

ESTADOS CONTABLES



**Prosperidad
para todos**

The logo for Prosperidad para todos features the text "Prosperidad para todos" in a bold, sans-serif font. The text is set against a background of a dark, textured brushstroke that tapers to the right.

ENERO DE 2014

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUCRITOS GERENTE Y CONTADOR DEL FONDO ADAPTACIÓN CERTIFICAN

Que el Fondo Adaptación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el Marco Conceptual y la Estructura y Descripción de las clases; el Manual de Procedimientos, conformado por el Catálogo General de Cuentas, los procedimientos e instructivos contables, adoptados mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación.

Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio con corte al **31 de Enero de 2014**.

Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad Pública durante el período contable.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos han sido revelados en los estados contables básicos hasta el corte Enero 31 de 2014.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implicaran un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones del Fondo.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

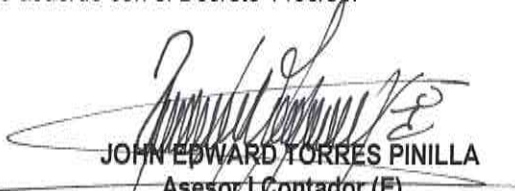
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas,

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

El Fondo ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.



CARMEN ARÉVALO CORREA
Gerente



JOHN EDWARD TORRES PINILLA
Asesor I Contador (E)
T.P. No. 115751-T
(Ver nota aclaratoria adjunta)

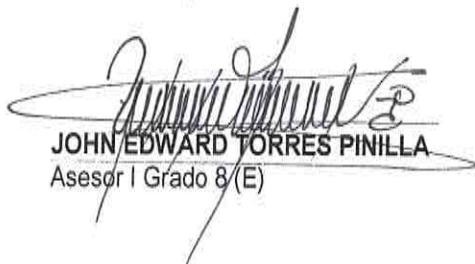
**ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ADAPTACIÓN
CON CORTE A ENERO 31 DE 2014**

Mediante el presente documento me permito señalar que mediante la Resolución 650 de Agosto 1 de 2014 fui encargado del cargo de Asesor I Grado 8 del Fondo Adaptación quien cumple las funciones de Contador de la entidad, que la funcionaria titular del cargo hasta el 31 de Julio de 2014, manifestó en el Informe de entrega del cargo como Asesor I Grado 8 Contador, que "(...) respecto de los estados contables correspondientes al primer trimestre de 2014, los mismos fueron remitidos para la respectiva revisión y aprobación a la Jefe administrativa y financiera y al Asesor II Presupuesto y Contabilidad, desde el día 10 de junio, de los cuales recibí retroalimentación el día 29 y 30 de julio, fecha en la que me encontraba en incapacidad, y que luego de esto, debido a la imposibilidad de poder acceder a los archivos y al sistema no puedo entrar a verificar, por lo tanto dichos estados contables se encuentran pendientes de firmas y publicación".

Que en razón de lo anterior, y dada la necesidad legal e institucional de contar con los Estados Financieros certificados y publicados en cumplimiento de la Ley 734 de 2002 y el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas emitidas por el Contador General de la Nación, la administración de la entidad me solicitó la firma y certificación de los mismos considerando que los Estados Financieros a Enero 31 de 2014 no se encontraban firmados ni publicados, por lo cual pese a que en el mes de Enero de 2014 no era titular del cargo de Asesor I Grado 8 certifico los Estados Financieros con corte a dicha fecha.


Es de señalar que el reporte a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP del primer trimestre del 2014 fue realizado oportunamente por la Dra. Diana Patricia Díaz Marentes el día 9 de Mayo de 2014 con el usuario y la clave asignada por la Contaduría General de la Nación a la entidad.

Atentamente,



JOHN EDWARD TORRES PINILLA
Asesor I Grado 8(E)

BALANCE GENERAL


Fondo Adaptación		Prospiedad para todos		FONDO ADAPTACIÓN BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO DE 2014 (Cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	ENERO 2014 \$	ENERO 2013 \$	VARIACION ABSOLUTA	NOTA	PASIVO	NOTA	ENERO 2014 \$	ENERO 2013 \$	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE	1.002.755.591	217.124.224	785.631.367		PASIVO CORRIENTE		48.445.600	3.930.759	44.514.841
11 Electivo	206.874	137.300	69.574	1 24	Cuentas por Pagar	6	45.135.978	1.180.907	43.955.071
14 Deudores	128.488.231	9.314.767	119.173.464	2 25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integral	7	1.012.826	653.543	359.283
19 Otros Activos	874.060.486	207.672.157	666.388.329	4 27	Pasivos Estimados	8	2.296.703	2.086.309	200.394
				4 29	Otros Pasivos	9	93	0	93
ACTIVO NO CORRIENTE	668.786	253.383	415.403		TOTAL PASIVO		48.445.600	3.930.759	44.514.841
16 Propiedad Planta y Equipo	668.786	253.383	415.403	3					
OTROS ACTIVOS	253.221	0	253.221		PATRIMONIO		955.205.529	213.446.848	741.758.681
19 Otros Activos Intangibles	253.221	0	253.221	5	Patrimonio Institucional	10	955.205.529	213.446.848	741.758.681
TOTAL ACTIVO	1.003.677.598	217.377.607	786.299.991		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.003.651.129	217.377.607	786.273.522
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83 Deudoras de Control	463.335.875	69.288.389	394.047.486	11 93	Acreedoras de Control	11	79.092.306	29.076.180	50.016.126
89 Deudoras por el contrario (CR)	463.335.875	-69.288.389	-394.047.486	99	Acreedoras por contra (DB)		-79.092.306	-29.076.180	-50.016.126




CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)



MARÍA LEONOR VLLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL



FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




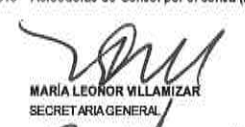


JOHN EDWARD TORRES MINILLA
ASESOR CONTADOR (E)
TP-115751-J
(Ver certificación anexa)

Fondo Adaptación



Prosperidad para todos

FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTA	ENERO 2.014	ENERO 2.013	PASIVO	NOTA	ENERO 2.014	ENERO 2.013
		\$	\$			\$	\$
ACTIVO CORRIENTE		1.002.755.591	217.124.224	PASIVO CORRIENTE		48.472.069	3.930.759
EFFECTIVO	1	206.874	137.300	CUENTAS POR PAGAR	8	45.135.978	1.180.907
1105 Caja		0	0	2401 Adquisición bienes y servicios		44.131.796	758.659
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		206.874	137.300	2425 Acreedores		451.702	339.516
				2436 Retención en la fuente		107.018	82.732
DEUDORES	2	128.488.231	9.314.767	2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar		0	0
1420 Avances y anticipo entregados		89.816.327	9.314.767	2455 Depósitos sobre contratos		445.462	0
1424 En Administración		38.671.966					
1470 Otros Deudora		99.938	0				
OTROS ACTIVOS	4	874.060.486	207.872.157				
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		137.485	269.576	OBLIGACIONES LABORALES	7	1.012.826	653.543
1910 Cargos Diferidos		2.217	2.037	2505 Salarios y prestaciones sociales		1.012.826	653.543
1926 Derechos de Fideicomiso		873.920.804	207.400.544				
				PASIVOS ESTIMADOS	8	2.298.703	2.086.308
ACTIVO NO CORRIENTE	3	922.007	253.383	2710 Provisiones para contingencias		2.104.408	1.945.800
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		668.786	253.383	2715 Provisiones para prestaciones sociales		163.206	
1606 Terrenos		102.091	0	2790 Provisiones diversas		29.089	150.709
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	78				
1655 Maquinaria y Equipo		19.739	19.740	OTROS PASIVOS	9	26.562	0
1665 Muebles Ensamblados y Equipo de Oficina		32.078	24.178	2905 Recaudos a favor de terceros		26.562	0
1670 Equipo de Comunicación y Computación		532.207	169.698				
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		70.000	70.000	TOTAL PASIVO		48.472.069	3.930.759
1685 Depreciación Acumulada		-87.329	-30.311				
OTROS ACTIVOS	5	253.221	0	PATRIMONIO			
1970 Intangibles		253.221	0	32 Patrimonio Institucional	10	955.205.529	213.448.848
1975 Amortización Acumulada Intangibles		0	0	3208 Capital Fiscal		992.810.141	217.646.950
				3230 Resultados del ejercicio		-37.594.541	-4.196.139
				3270 Provisiones depreciaciones y amortizaciones		-10.071	-3.963
TOTAL ACTIVO		1.003.677.598	217.377.607	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.003.677.598	217.377.607
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11		
8315 Activos retirados		297.559	261.937	9308 Recursos Administrados en nombre de terceros		45.371.830	26.088.084
8347 Bienes entregados a Terceros		1.341.757	348.700	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión		30.748.683	2.988.096
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		461.696.559	68.677.752	9390 Otras cuentas de orden de control		2.971.793	0
8015 Deudora de Control por el contra (CR)		-463.335.875	-69.288.369	9915 Acreedores de Control por el contra (DB)		-79.092.306	-29.076.180
<p> CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)</p>				<p> MARÍA LEONOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL</p>			
<p> FRANCISCA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>				<p> JOHN EDWARD FORRES PIHILLA ASESOR CONTADOR (E) P-115751-T (Ver certificación anexa)</p>			

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Fondo
Adaptación



Prosperidad
para todos


FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	ENERO 2014 \$	ENERO 2013 \$	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		3.785.747	756.262	3.029.485
47 Operaciones Interinstitucionales	12	3.785.747	756.262	3.029.485
GASTOS OPERACIONALES		36.899.387	8.525.318	28.374.069
51 De administración	13	1.539.404	1.287.761	251.643
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	14	-	0	-
55 Gasto Público Social	15	35.359.983	7.237.557	28.122.426
57 Operaciones Interinstitucionales	16	-	0	-
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		-33.113.640	-7.769.056	-25.344.584
OTROS INGRESOS		852.065	3.576.315	-2.724.250
48 Otros Ingresos	17	852.065	3.576.315	-2.724.250
OTROS GASTOS		5.332.966	3.398	5.329.568
58 Otros Gastos	18	5.332.966	3.398	5.329.568
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		-37.594.541	-4.196.139	-33.398.402


CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


JOHN EDWARD TORRES PINILLA
ASESOR I CONTADOR (E)
TP-115751-T
(Ver certificación anexa)

Fondo Adaptación



Prosperidad para todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	ENERO 2014 \$	ENERO 2013 \$
INGRESOS OPERACIONALES			
47 Operaciones Interinstitucionales	12	3.785.747	756.262
4705 Fondos Recibidos		1.568.829	756.262
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2.196.918	-
GASTOS OPERACIONALES			
51 De Administración	13	1.539.404	1.287.761
5101 Sueldos y salarios		1.051.259	882.754
5102 Contribuciones imputadas		-	-
5103 Contribuciones efectivas		156.004	126.026
5104 Aportes sobre nómina		32.649	25.556
5111 Generales		299.292	253.425
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	14	-	0
5314 Provisiones para contingencias		-	-
55 Gasto Público Social	15	35.359.983	7.237.557
5501 Educación		2.212.115	271.348
5502 Salud		2.175.415	152.615
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		1.791.270	5.029.000
5504 Vivienda		2.740.366	1.332.779
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social		25.529.793	451.815
5508 Medio Ambiente		911.024	-
57 Operaciones Interinstitucionales	16	-	0
5705 Fondos Entregados		-	-
5720 Operaciones de Enlace		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-33.113.640	-7.769.056
OTROS INGRESOS			
48 OTROS INGRESOS	17	852.065	3.576.315
4805 Financieros		852.065	3.576.314
4808 Otros Ingresos Ordinarios		0	1
4810 Extraordinarios		-	-
4815 Ajuste de Ejercicios anteriores		-	-
OTROS GASTOS			
58 OTROS GASTOS	18	5.332.966	3.398
5802 Comisiones		39.010	3.398
5805 Financieros		5.338.658	-
5808 Otros gastos ordinarios		-	-
5810 Extraordinarios		0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		-44.702	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-37.594.541	-4.196.139

CARMEN AREVALO CORREA
 GERENTE
 (Ver certificación anexa)

FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
 ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
 SECRETARIA GENERAL

JOHN EDWARD TORRES PINILLA
 ASESOR I CONTADOR (E)
 TP 115/51-1
 (Ver certificación anexa)


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fondo Adaptación

Prosperidad
para todos

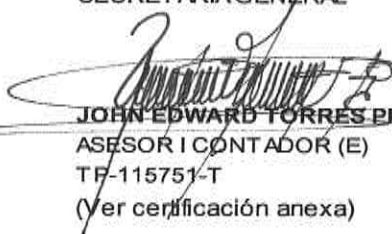
**FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A ENERO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2013		213.446.848
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO		741.758.681
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2014		955.205.529
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		775.163.191
Variación Capital fiscal	3208	775.163.191
Variación Provisiones y depreciaciones	3270	0
Variación Resultados del ejercicio	3230	0
DISMINUCIONES		-33.404.510
Variación Provisiones y depreciaciones	3270	-6.108
Variación Resultados del ejercicio	3230	-33.398.402
VARIACIÓN		741.758.681


CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JOHN EDWARD TORRES PINILLA
ASESOR I CONTADOR (E)
TF-115751-T
(Ver certificación anexa)