ESTADOS CONTABLES

Fondo Adaptación

Prosperidad para todos

JUNIO DE 2014

Calle 75 No. 5 - 88 Piso 3 Bogotá D.C.

1. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA ENTIDAD

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 **30 de Junio 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 periodo 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 Junio 30 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 periodo 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 Aclaración adjunta)

ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ADAPTACIÓN CON CORTE A JUNIO 30 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 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 Junio 30 de 2014 no se encontraban firmados ni publicados, por lo cual pese a que en el mes de Junio 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 segundo trimestre del 2014 fue realizado oportunamente el día 12 de Agosto 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)

Fondo Adaptación

Prosperidad para todos

FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	NOTA	JUNIO 2014 $	JUNIO 2013 $
	ACTIVO CORRIENTE		**761.921.436**	**195.711.052**
	EFECTIVO	1	**46.953**	**8.460**
1105	Caja		0	6.800
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		46.953	1.660
	DEUDORES	2	**216.208.238**	**14.614.305**
1420	Avances y anticipos entregados		177.483.568	14.606.353
1424	En Administración		38.566.287	
1470	Otros Deudores		159.383	7.952
	OTROS ACTIVOS	4	**545.665.245**	**181.088.287**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		23.544	119.841
1910	Cargos Diferidos		3.604	2.705
1926	Derechos de Fideicomiso		545.638.097	180.965.741
	ACTIVO NO CORRIENTE	3	**892.441**	**267.017**
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**639.220**	**267.017**
1605	Terrenos		121.626	0
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	26
1655	Maquinaria y Equipo		19.739	19.739
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		32.078	24.178
1670	Equipo de Comunicación y Computación		533.461	203.202
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación		70.000	70.000
1685	Depreciación Acumulada		-137.684	-50.128
	OTROS ACTIVOS	5	**253.221**	**0**
1970	Intangibles		253.221	0
1975	Amortización Acumulada Intangibles		0	0
	TOTAL ACTIVO		**762.813.877**	**195.978.069**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11		
8315	Activos retirados		297.906	267.463
8347	Bienes entregados a Terceros		1.341.758	348.700
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		563.884.160	181.668.273
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		-565.523.826	-182.284.436

	PASIVO	NOTA	JUNIO 2014 $	JUNIO 2013 $
	PASIVO CORRIENTE		**94.650.900**	**8.974.427**
	CUENTAS POR PAGAR	6	**69.972.661**	**3.603.689**
2401	Adquisición bienes y servicios		68.044.707	3.310.283
2425	Acreedores		544.091	73.580
2436	Retención en la fuente		104.658	127.026
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar		0	0
2455	Depositos sobre contratos		1.279.205	92.800
	OBLIGACIONES LABORALES	7	**629.963**	**380.933**
2505	Salarios y prestaciones sociales		629.963	380.933
	PASIVOS ESTIMADOS	8	**23.236.831**	**4.989.805**
2710	Provisiones para contingencias		22.226.441	4.182.442
2715	Provisiones para prestaciones sociales		1.006.229	807.363
2790	Provisiones diversas		4.161	
	OTROS PASIVOS	9	**811.445**	**0**
2905	Recaudos a favor de terceros		811.445	
	TOTAL PASIVO		**94.650.900**	**8.974.427**
	PATRIMONIO			
32	**Patrimonio Institucional**	10	**668.162.977**	**187.003.642**
3208	Capital Fiscal		992.810.141	217.646.950
3230	Resultados del ejercicio		-324.586.738	-30.619.528
3270	Provisiones depreciaciones y amortizaciones		-60.426	-23.780
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**762.813.877**	**195.978.069**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11		
9308	Recursos Administrados en nombre de terceros		51.563.180	27.950.359
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		37.231.466	2.414.088
9390	Otras cuentas de orden de control		2.448.262	0
9915	Acreedores de Control por el contra (DB)		-91.242.908	-30.364.447

CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)

FRANCIA MARIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL

JOHN EDWARD TORRES PINILLA
ASESOR I CONTADOR (E)
TP 118751-T
(Ver certificación anexa)

3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Fondo Adaptación — Prosperidad para todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

		NOTA	JUNIO 2014 $	JUNIO 2013 $	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES		**12.716.788**	**104.006.470**	**-91.289.682**
47	Operaciones Interinstitucionales	12	12.716.788	104.006.470	-91.289.682
	GASTOS OPERACIONALES		**360.119.122**	**132.740.503**	**227.378.619**
51	De Administración	13	11.378.303	9.001.691	2.376.612
52	De Operación	14	2.188	0	2.188
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	15	20.761.016	4.356.175	16.404.841
55	Gasto Público Social	16	327.971.000	119.382.343	208.588.657
57	Operaciones Interinstitucionales	17	6.615	294	6.321
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		**-347.402.334**	**-28.734.033**	**-318.668.301**
	OTROS INGRESOS		**31.175.766**	**8.229.532**	**22.946.234**
48	Otros Ingresos	18	31.175.766	8.229.532	22.946.234
	OTROS GASTOS	19	**8.360.170**	**10.115.027**	**-1.754.857**
58	Otros Gastos		8.360.170	10.115.027	-1.754.857
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		**-324.586.738**	**-30.619.528**	**-293.967.210**

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)
TP-115751-T
(Ver certificación anexa)

Fondo Adaptación | Prosperidad para Todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

		NOTA	JUNIO 2014 $	JUNIO 2013 $
	INGRESOS OPERACIONALES		**12.716.788**	**104.006.470**
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**12**	**12.716.788**	**104.006.470**
4705	Fondos Recibidos		10.519.870	104.006.470
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2.196.918	-
	GASTOS OPERACIONALES		**360.119.122**	**132.740.503**
51	**De Administración**	**13**	**11.378.303**	**9.001.691**
5101	Sueldos y salarios		7.563.997	5.852.973
5102	Contribuciones imputadas		-	82
5103	Contribuciones efectivas		939.786	808.164
5104	Aportes sobre nómina		195.684	164.685
5111	Generales		2.678.836	2.175.787
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-
52	**De Operación**		**2.188**	**-**
5202	Sueldos y salarios		2.188	-
53	**Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones**	**14**	**20.761.016**	**4.356.175**
5314	Provisiones para contingencias		20.761.016	4.356.175
55	**Gasto Público Social**	**15**	**327.971.000**	**119.382.343**
5501	Educacción		20.427.851	5.708.431
5502	Salud		6.798.355	1.070.525
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico		14.936.306	24.551.457
5504	Vivienda		74.075.341	43.696.034
5507	Desarrollo comunitario y Bienestar Social		209.238.659	16.379.708
5508	Medio Ambiente		2.494.488	27.976.188
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**16**	**6.615**	**294**
5705	Fondos Entregados		5.386	-
5720	Operaciones de Enlace		1.229	294
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		**-347.402.334**	**-28.734.033**
48	**OTROS INGRESOS**	**17**	**31.175.766**	**8.229.532**
4805	Financieros		29.913.206	8.507.925
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.262.560	3
4810	Extraordinarios		-	7
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores		-	-278.403
58	**OTROS GASTOS**	**18**	**8.360.170**	**10115027**
5802	Comisiones		215.463	21.149
5805	Financieros		8.195.731	10.093.875
5808	Otros gastos ordinarios		7	3
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-51.031	-
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		**-324.586.738**	**-30.619.528**

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)
T.P-115751-T
(Ver certificación anexa)

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fondo Adaptación

Prosperidad para todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013		187.003.642
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO		481.159.335
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014		**668.162.977**
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		**-294.003.856**
Variación Provisiones y depreciaciones	**3270**	-36.646
Variación Resultados del ejercicio	**3230**	-293.967.210
VARIACIÓN		**481.159.335**

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)
TP-115751-T
(Ver certificación anexa)

5. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA No. 1

Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla.

El Fondo Adaptación, creado mediante el Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, administrativa, financiera presupuestal y patrimonio independiente adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de atender la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña".

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá Calle 75 No. 5 – 88 Piso 3.

MISIÓN:

El Fondo de Adaptación tiene como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña" 2010 Y 2011, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales.

VISIÓN:

A 2014 el Fondo habrá cerrado los procesos de adjudicación y selección de las intervenciones necesarias para atender la construcción, reconstrucción y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.

OBJETIVOS:

Recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011. Mitigación y prevención de riesgos provenientes del fenómeno de la Niña 2010-2011. Reactivación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal.

REGISTRÓ DE LIBROS PRINCIPALES

Los libros Diario, y Mayor y Balances están registrados mediante acta de apertura y pueden ser consultados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

NOTA No. 2

Principales políticas y prácticas contables

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, El Fondo Adaptación aplica el régimen de Contabilidad Pública – RCP, adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007. El Fondo Adaptación es una entidad descentralizada del orden nacional.

Dicho Régimen está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), El Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. A su vez el PGCP está conformado por el marco conceptual y la estructura y descripciones de las clases. El Manual de Procedimientos lo conforman el Catalogo General de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables.

El Fondo Adaptación, utiliza el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como una herramienta que integra la información, facilitando el control de la ejecución presupuestal y financiera con el fin de propiciar una mayor eficiencia de los recursos de la Nación y sus entidades descentralizadas. Siendo este un medio para la obtención de información oportuna y confiable.

Para el reconocimiento de los hechos económicos y financieros el Fondo registra sus operaciones por el sistema de causación.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación se calcula por el método de línea recta, para lo cual se estima la vida útil de acuerdo a las características de los bienes y el uso esperado de los mismos. En la siguiente tabla se presenta la definición de los períodos para el Fondo Adaptación:

ACTIVO	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Equipo de Comunicación y Computo	5
Maquinaria y Equipo	5
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	10

INTANGIBLES

El Fondo Adaptación adquirió durante la vigencia 2012 a 2014 las siguientes licencias en desarrollo de las

actividades funcionales del Fondo.

ADQUISICIÓN DE INTANGIBLES		
PRODUCTO	CANTIDAD	Valor en miles de $
Licencias ArcGIS 10 ArcVIEW	3	16.660,00
Licencias Microsoft Office 2010	80	64.487,00
Eset Nod 32 Antivirus adquisición abril 2012	80	3.735,00
Licencia Microsoft Visio Professional 2010	3	2.279,00
AutoDesk AutoCad Standard 2013	2	11.823,00
AutoDesk AutoCad Full 2013	3	17.186,00
Adobe acrobat Professional	2	2.246,00
Windows SVR 2012 STD OLP NL GOV	1	1.397,00
Eset Nod 32 Antivirus adquisición junio 2013	16	353.605,00
Office Pro Plus 2012 OL NL Esp GOV	16	12.640,00
Licencia Lidar Mars Versión 7 y Mars Training Version 7	2	105.361
Licencia Geomatica Core 2013 Versión Offine Full	1	11.268
Licencia Autodesk Infrastructura Designe Suite Premium 2014	1	13.087
Actualizacion Licencia Arceditor 10,1 Arciew Stans Alone	3	123.506
TOTALES		739.280,00

FUENTE DE INFORMACIÓN: Documentos de pagos y registros contables

INGRESOS

El Fondo Adaptación percibe ingresos a través de:

I. Las partidas que le asigne el Presupuesto Nacional
II. Los recursos provenientes del Crédito Interno y externo.
III. Las donaciones que reciba para sí.
IV. Los Recursos de cooperación nacional o internacional.
V. Los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades y
VI. Los demás recursos que le asignen a cualquier título.

En lo transcurrido de la vigencia 2014, los recursos recibidos para la financiación de gastos de inversión como de funcionamiento se han conformado por las partidas asignadas en el Presupuesto General de la Nación, recursos que fueron transferidos por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional mediante los pagos efectuados a beneficiario final por conceptos de servicios y honorarios requeridos por la entidad necesarios para el desarrollo de su objeto social como lo son: arrendamientos, servicios de aseo y cafetería, correspondencia, impresiones, servicios públicos, honorarios de apoyo entre otros y de inversión las transferencia realizadas a los Patrimonios Autónomos y por aquellas transferencias realizadas a la cuenta corriente del Fondo para cubrir los pagos de aportes de nómina e impuestos.

Los ingresos no operacionales recibidos por la entidad están conformados principalmente por la actualización de los portafolios de inversiones adquiridos por los patrimonios autónomos que administran los recursos de inversión y los rendimientos financieros de las cuentas bancarias en las cuales se administran los recursos de inversión.

6. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

1. EFECTIVO

CUENTA	CUENTA CONTABLE	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VAR. ABSOLUTA
110502	Caja Menor	0	6.800	-6.800
111005	Cuenta Corriente	46.953	1.660	45.293
	TOTALES	46.953	8.460	38.493

El Fondo Adaptación maneja dos cuentas bancarias correspondientes a Gastos de Personal Gastos Generales y cuyos saldos a 30 de Junio están representados de la siguiente manera, cuenta corriente Banco de Bogotá No 637-21141-8, cuyo saldo en libros a 30 de Junio de 2014 es de $ 41.453, en la cuenta No. 637-21142-6 su saldo de $ 5.500.

2. DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VARIACION
1420		177.483.568	14.606.363	162.877.205
1424		38.566.287	7.952	38.558.335
1470		159.383	0	159.383
	TOTALES	216.209.238	14.614.315	201.594.923

Los avances y anticipos entregados corresponden a los recursos girados a contratistas y proveedores para el desarrollo de los diferentes contratos, los cuales se amortizan en la medida que el contratista justifique el avance del contrato. Los recursos entregados en administración corresponden a la transferencia de recursos a contratistas que en nombre del Fondo Adaptación subcontratan con terceros en cumplimiento del objeto misional de la Entidad y la cuenta otros deudores dentro de los terceros más representativos se refleja el valor transferido a entidades como el Fonam y La Corporación Autónoma Regional para tramites de licencias ambientales sobre proyectos de inversión.

A cierre 30 de Junio no se ha realizado actualización de los recursos entregados en administración al Instituto Alexander Von Humboldt en desarrollo del convenio 005 del 2013 por cuanto no fue posible evidenciar el aval de la entidad a los informes presentados parte de los supervisores del respectivo convenio.

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VAR. ABSOLUTA
1605	Terrenos	121.626	0	121.626
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	26	(26)
1655	Maquinaria y Equipo	19.739	19.739	0
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	32.078	24.178	7.900
1670	Equipo de Comunicación y Computación	533.461	203.202	330.259
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	70.000	70.000	0
1685	Depreciación Acumulada	(137.684)	(50.128)	(87.556)
	TOTALES	**639.220**	**267.017**	**372.203**

Este grupo refleja un saldo de $639.220 con una variación de $372.203 respecto al año anterior, la cual está representada por la compra de terrenos en el Municipio de Gramalote, la adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones para la parte administrativa y elementos tecnológicos para la modelación hidrodinámica de la región de La Mojana, los cuales servirán como apoyo técnico en la evaluación de la amenaza y el riesgo para los 11 municipios de ésta región, con el fin de poner en marcha el Plan de Acción de intervenciones, así como la primera iniciativa de modelación del " Centro Nacional de Modelación" por valor de $ 299.422.

En lo trascurrido de la vigencia 2014 no se ha adquirido propiedad planta y equipos.

4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CUENTA	CUENTA CONTABLE	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VAR. ABSOLUTA
190501	Seguros	23.544	119.841	-96.297
191001	Materiales y Suministros	3.604	2.705	899
192603	Fiducia mercantil constitución de Patrimonios Autónomos	545.638.097	180.965.741	364.672.356
	TOTALES	**545.665.245**	**181.088.287**	**364.576.958**

La Fiducia Mercantil *"Constitución de Patrimonios Autónomos"* corresponde a los patrimonios autónomos con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, constituido mediante contrato No. 3-1-23139 de fecha 29 de septiembre de 2011, cuyo saldo a 30 de Junio de 2014 es de $88.214.659 y en EL CONSORCIO FADAP 2012 conformado por FIDUOCCIDENTE Y FIDUPOPULAR mediante contrato No. 049 del 25 de mayo de 2012, cuyo saldo a 31 de marzo de 2014 es de $ 457.450.586 conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2.010.

5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTA	CUENTA CONTABLE	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		Mar-2014	Mar-2013	VAR. ABSOLUTA
197507	Licencias	253.221	0	253.221
	TOTALES	**253.221**	**0**	**253.221**

A continuación se relacionan las licencias adquiridas para el proyecto denominado "Modelación hidrodinámica de la región de La Mojana":

TIPO DE LICENCIA	CIFRAS EN MILES DE PESOS VALOR
Licencia Lidar Mars Versión 7 y Mars Training V	105.360
Licencia Geomatica Core 2014 Versión Offine F	11.268
Licencia Autodesk Infrastructura Designe Suite	13.087
Actualizacion Licencia Arceditor 10,1 Arciew St	123.506
TOTAL	253.221

6. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VARIACION
2401	Adquisición bienes y servicios	68.044.707	3.310.283	64.734.424
2425	Acreedores	544.091	73.580	470.511
2436	Retención en la fuente	104.658	127.026	-22.368
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	0	-
2455	Depositos sobre contratos	1.279.205	92.800	1.186.405
	TOTALES	69.972.661	3.603.689	66.368.972

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Fondo Adaptación por concepto de adquisición de bienes y servicios con proveedores nacionales, tanto para gastos de inversión como de funcionamiento, aportes de seguridad social, comisiones de los Patrimonios Autónomos por la administración de los recursos de inversión, retenciones en la fuente y la retención de garantía sobre contratos de inversión.

Siendo el valor más representativo la cuenta 2401 por valor de $ 79.019.765 los cuales corresponden a las obligaciones adquiridas por la Entidad por concepto de bienes y servicios identificados con los proyectos de inversión, en desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento del objeto social del Fondo.

7. OBLIGACIONES LABORALES

CUENTA	CONCEPTO	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VARIACION
250502	Cesantías	0,00	8.991,00	-8.991
250504	Vacaciones	250.430,00	136.359,00	114.071
250505	Prima de vacaciones	209.121,00	105.117,00	104.004
250506	Prima de servicios	122.623,00	93.755,00	28.868
250512	Bonificaciones	47.789,00	36.711,00	11.078
	TOTALES	629.963	380.933	249.030

Corresponde a las obligaciones del Fondo Adaptación por concepto de prestaciones sociales a favor de los funcionarios que constituyen la nómina para el cierre del mes de Junio de 2014.

Esta información es registrada de acuerdo a los reportes de nómina remitidos por el liquidador de la entidad.

8. PASIVOS ESTIMADOS

CUENTA	CUENTA CONTABLE	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		jun-14	jun-13	VAR. ABSOLUTA
2710	Provisiones para contingencias	22.226.441	4.182.442	18.043.999
2715	Provisiones para prestaciones sociales	1.006.229	807.363	198.866
2790	Provisiones Diversas	4.161	0	4.161
	TOTALES	**23.236.831**	**4.989.805**	**18.247.026**

LITIGIOS:

Corresponde a las provisiones por concepto de los distintos procesos judiciales en contra de la entidad de acuerdo a los informes y valoraciones reportados por la Secretaría General del Fondo Adaptación, los cuales se señalan en las notas cualitativas que hacen parte de los Estados Financieros.

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES:

Corresponden a los valores provisionados por prestaciones sociales de los meses de enero a Junio de 2014 de acuerdo a la información reportada por el área de Recursos Humanos.

PROVISIONES DIVERSAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Las otras provisiones corresponden a los derechos causados a favor de contratistas por concepto del suministro de bienes y servicios recibidos en diciembre de 2013, como se muestra a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
510130	CAPACITACION BIENESTRA SOCIAL Y ESTIMULOS	34
511115	MANTENIMIENTO	135
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA,RESTAURANTE Y LAVANDERIA	533
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	482
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.292
	TOTAL PROVISIONADO	**4.161**

9. OTROS PASIVOS

Corresponde a la consignación pendiente de identificar recaudada en la cuenta bancaria de la Subcuenta Reintegros por rendimientos financieros sobre contratos y convenios del patrimonio autónomo Consorcio FADAP-2012.

10. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

		CIFRAS EN MILES DE PESOS		
CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	VARIACION
3208	Capital Fiscal	992.810.141	217.646.950	775.163.191
3230	Resultados del ejercicio	-324.586.738	-30.619.528	-293.967.210
3270	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-60.426	-23.780	-36.646
	TOTALES	668.162.977	187.003.642	481.159.335

11. CUENTAS DE ORDEN

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL			CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	VARIACION
831510	Propiedad Planta y Equipo	297.908	267.463	30.445
834704	Propiedad Planta y Equipo	1.341.758	348.700	993.058
835511	Gastos	563.884.160	181.668.273	382.215.887
	TOTALES	565.523.826	182.284.436	383.239.390

Propiedad planta y equipo por valor de $297.908 se encuentran registrados los activos completamente depreciados y de consumo controlado.

La cuenta de Bienes entregados a terceros por valor de $1.341.758 refleja la entrega a través de comodato de una motobomba a la Unidad General de Riesgo por valor de $ 348.700 y los bienes adquiridos a través del convenio 005 de 2013 firmado por el Fondo con el Instituto Alexander Von Humboldt por valor de $ 806.842 y la adquisición de intangibles por valor de $186.216.

En la cuenta Gastos se registran los gastos por ejecución de proyectos de la entidad por valor de $563.884.160. en los cuales se involucran diferentes bienes y servicios como los son: consultorías, gerencias integrales, asesorías, análisis de riesgos, apoyo técnico, estudios y evaluaciones, interventorías de obra, suministro de soluciones de vivienda, adecuaciones de redes eléctricas, proyectos como la reconstrucción del canal del Dique, la elaboración de propuestas de reasentamiento para el Municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander, El Jarillón de Cali y otras poblaciones en riesgo y mitigación de riesgo entre otros, adicionalmente los pagos realizados con recursos de inversión por concepto de prestación de servicios en virtud de apoyo, desarrollo y control de los proyectos de inversión, y la actualización de la ejecución de los recursos recibidos en administración de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación del Atlántico, el Banco Agrario y las alcaldías de los Municipios de Sabanas de San Ángel y Campo de la Cruz.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	VARIACION
930803	Recursos entregados en administración	51.563.180	27.950.359	23.612.821
935502	Ingresos	37.231.466	2.414.088	34.817.378
939002	Anticipos y fondos en administracion	2.448.262	0	2.448.262
	TOTALES	91.242.908	30.364.447	60.878.461

Recursos Administrados a nombre de terceros se encuentran registrados los recursos recibidos de terceros en desarrollo de los contratos y convenios celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación del Atlántico, el Banco Agrario y las alcaldías de los Municipios de Sabanas de San Ángel y Campo de la Cruz.

12. INGRESOS

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	VARIACION
4705	Fondos recibidos	10.519.870	104.006.470	-93.486.600
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.196.918	0	2.196.918
	TOTAL	12.716.788	104.006.470	-91.289.682

En la cuenta 4705-Funcionamiento se reconocen las transferencias realizadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para cubrir los gastos administrativos del Fondo Adaptación.

En la cuenta 4722-Operaciones sin flujo de efectivo se reconoce el pago por concepto de Cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría General de la República.

Respecto de los recursos de inversión en lo trascurrido de la vigencia 2014 no se han realizado trasferencia a los Patrimonios Autónomos.

13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Correspondiente a remuneraciones por todos los conceptos causados a favor de los funcionarios de la entidad, como retribución por la prestación de servicios y los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento de las labores administrativas del Fondo.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	VARIACION
5101	Sueldos y salarios	7.563.997	5.852.973	1.711.024
5102	Contribuciones imputadas	0	82	-82
5103	Contribuciones efectivas	939.786	808.164	131.622
5104	Aportes sobre la nómina	195.684	164.685	30.999
5111	Generales	2.678.836	2.175.787	503.049
	TOTAL	11.378.303	9.001.691	2.376.612

De acuerdo con la información suministrada por la Dependencia de Recursos Humanos y la Dependencia Administrativa y Financiera, al igual que los informes de los Patrimonios Autónomos, ésta cuenta refleja los gastos de personal de funcionamiento, los honorarios de contratistas pagados con recursos de inversión los gastos de funcionamiento como lo son los arrendamiento, servicios públicos, servicio de impresión y fotocopiado, servicio de aseo y cafetería, correo, materiales y suministros.

Es de aclarar que en la cuenta 511111-Generales se encuentran registrados los conceptos de prestación de servicios en virtud de apoyo, desarrollo y control de los proyectos de inversión de acuerdo al artículo 5° del Decreto 4819 de 2010 en su parágrafo 2° :

> *"Con cargo a los recursos del Fondo de que trata el presente decreto, se atenderán los procesos de contratación y ejecución de los proyectos contenidos en el Plan de Acción a que se refiere el numeral 9 del artículo 3° del presente decreto. Igualmente, se podrán atender los gastos operativos y administrativos para su funcionamiento, lo relacionado con los estudios de diseños y estructuración de proyectos y demás gastos tales como subsidios, garantías e indemnizaciones."*

14. DE OPERACIÓN

En la cuenta 5202-Sueldos y salarios se reconocieron por error las bonificaciones por recreación de la nómina, sin embargo el ajuste de reclasificación a la cuenta 5101-Suelados y salarios por tratarse de Gastos administrativos y no de operación se realizó el 1 de Julio de 2014 considerando que dicho error se identificó con posterioridad al cierre contable del mes de Junio. Dicho error se generó en el cargue de la nómina del mes de Junio de 2014.

15. PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	VARIACION
531401	Litigios	20.761.016	4.356.175	16.404.841
	TOTALES	20.761.016	4.356.175	16.404.841

Representa el reconocimiento de la provisión del pasivo estimado de acuerdo al informe presentado por la Secretaría General con corte a Junio 30 de 2014. El valor reportado en dicho informe corresponde a $22.865.424.369, presentando una diferencia con el valor reportado contablemente por $638.983.649 el cual corresponde al pago realizado al Municipio de Yopal, y que fue reconocido adicionalmente en la actualización del provisión por contingencias. Tal situación se identificó con posterioridad a la fecha de cierre del mes de Junio y el ajuste se realizó el 1 de Julio de 2014.

16. GASTO PÚBLICO SOCIAL

Refleja el valor de los gastos en los cuales ha incurrido el Fondo Adaptación en cumplimiento a lo indicado en el Decreto 4819 de 2010, en su artículo 1°, el cual señala:

"CREACIÓN DEL FONDO. Créase el Fondo Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña", con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña", así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional podrá con cargo a los recursos de este fondo, celebrar convenios con gobiernos extranjeros, cuyo objeto esté relacionado con las acciones de recuperación, construcción y reconstrucción requeridas para la superación definitiva del fenómeno de "La Niña".

PARÁGRAFO 2o. Las entidades territoriales podrán aportar recursos a través de esquemas de cofinanciación para el desarrollo de los proyectos que sean identificados, estructurados y gestionados por el fondo a que se refiere el presente artículo.

En concordancia con el mismo el Fondo Adaptación viene ejecutando diferentes proyectos de inversión, en los cuales se involucran la adquisición de bienes y servicios como los son: consultorías, gerencias integrales, asesorías, análisis de riesgos, apoyo técnico, estudios y evaluaciones, interventorías de obra, obras en el sector de transporte, suministro de soluciones de vivienda, adecuaciones de redes eléctricas, proyectos como la reconstrucción del canal del Dique, la elaboración de propuestas de reasentamiento para el Municipio de Gramalote en el Departamento de Norte de Santander, El Jarillón de Cali y otras poblaciones en riesgo y mitigación de riesgo entre otros, siendo su saldo a 30 de Junio de $327.971.000, como se detallan a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION
5501	Educación	20.427.851	5.708.431	14.719.420
5502	Salud	6.798.355	1.070.525	5.727.830
5503	Agua potable y saneamiento básico	14.936.306	24.551.457	-9.615.151
5504	vivienda	74.075.341	43.696.034	30.379.307
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	209.238.659	16.379.708	192.858.951
5508	Medio Ambiente	2.494.488	27.976.188	-25.481.700
	TOTALES	327.971.000	119.382.343	208.588.657

17. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION
5705	Fondos Entregados	5.386	0	5.386
5720	Operaciones de enlace	1.229	294	935
	TOTALES	6.615	294	6.321

En la cuenta 5720-Operaciones de enlace se reconocen los reintegros realizados a la Dirección General del Tesoro Nacional correspondientes a reintegros de EPS por concepto de incapacidades y licencias de los funcionarios del Fondo.

18. OTROS INGRESOS

FINANCIEROS

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION
4805	Financieros	29.913.206	8.507.925	21.405.281
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.262.560	3	1.262.557
4810	Extraordinarios	0	7	-7
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores	0	-278.403	278.403
	TOTALES	31.175.766	8.229.532	22.946.234

Otros ingresos financieros incluye el reconocimiento de los reintegros de rendimientos financieros realizados por contratistas y proveedores en cumplimiento con las obligaciones establecidas en los mismos, para este corte trimestral se encuentran pendientes de identificar partidas las cuales fueron reconocidas en la cuenta 290580-Recaudos por clasificar las cuales se reconocerán al ingreso en la medida en que se reciba la respectiva información por parte de los Sectoriales e interventores de los convenios y contratos.

Adicionalmente se reconocieron $1.262.554 por la Donación realizada al Fondo Adaptación por la Embajada de Francia y los rendimientos financieros generados por la donación desde el momento en que se recibieron en las cuentas bancarias del patrimonio Autónomo Consorcio FADAP 2012, y que están destinados al Sector Educación, y cuya destinación específica es la reconstrucción de la institución educativa de Campo de la Cruz

CONCEPTO	VALOR
Aportes Donación	1.191.521
Rendimientos financieros Donados	71.033
TOTALES	1.262.554

19. OTROS GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	jun-14	jun-13	CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION
5802	Comisiones	215.463	21.149	194.314
5805	Financieros	8.195.731	10.093.875	-1.898.144
5808	Otros gastos ordinarios	7	3	4
5810	Extraordinarios	0	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-51.031	-	-51.031
	TOTAL	8.360.170	10.115.027	-1.754.857

Las Comisiones y otros gastos bancarios corresponden a los gastos bancarios en desarrollo de la ejecución de los patrimonios autónomos, los cuales corresponden en su gran mayoría a las comisiones bancaria originadas en trasferencias al Banco Agrario, igualmente refleja el gravamen financiero de los traslados de pagos al exterior.

La cuenta 5802-Comisiones-Derechos de fideicomiso refleja la causación de las comisiones fiduciarias en contraprestación por los servicios recibidos de los patrimonios autónomos a favor de FIDUPREVISORA S.A. S.A y el Consorcio FADAP por los meses de Enero a Junio de 2014.

En la cuenta 5805-Financieros se reconoce la pérdida en derecho de fideicomiso por la actualización de portafolios de inversiones adquiridos por los Patrimonios Autónomos en Títulos de tesorería TES Clase II.

En la cuenta 5815-Ajuste de ejercicios anteriores-Gastos de administración se reconoce el valor de los ajustes a las liquidaciones definitivas de ex funcionarios las cuales no fueron incluidas en la consolidación de prestaciones sociales con corte a 31 de diciembre de 2013, refleja también el ajuste a los mayores valores provisionados sobre prestaciones sociales.

7. INFORMACION CUALITATIVA

De acuerdo al informe de procesos judiciales en contra de la entidad con corte a 31 de marzo de 2014 el cual fue presentado por la Secretaria General a través del documento radicado con No. **20148210000413** mediante el cual se actualizo la información contable con corte a 31 de diciembre de 2013, se procede a informar los respectivos procesos:

Fondo Adaptación | Prosperidad para todos

RESUMEN PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DEL FONDO ADAPTACIÓN

JUNIO 30 DE 2014

1. PROCESOS EN CONTRA CON FALLO EN FIRME DESFAVORABLE (REGISTRADOS EN EL PASIVO)

No.	No. proceso JUNIO 30/2014	NIT	Demandante	VR PRETENSION JUNIO 30/2014	VR FALLO JUNIO 30/2014	VR. VR. A REPORTAR JUNIO 30/2014	TIPO DE PROCESO JUNIO 30/2014	ESTADO DEL PROCESO JUNIO 30/2014	FALLO JUNIO 30/2014
1	T-3649382 (T-081 de 2013)	N/A	Ingry Riaño y otros	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
2	54245408900120130001	N/A	Luz Marina	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
3	20130020400 (13-192T)	N/A	Libia Florez Navarro	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
4	2013-052	N/A	Arturo Cárdenas R.	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
5	2013-00091-00	N/A	José Bolívar López	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
6	1553731890012013-0003	N/A	Ana Delia Rincón de Parra	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
7	523814389001-2013-00110-00	N/A	Bernardo Máximo Cuatin	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
8	2013-000202	N/A	Micaela del Carmen Barrera Armero y otros	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
9	2014-007	N/A	Luz Daris Parra Ramos	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
10	2014-009	N/A	María Concepción Yances	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
11	2013-00348	N/A	Leidy Johana Marín González	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
12	2014-055	N/A	Yuris Ávila Ávila	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
13	2014-072	N/A	Yomaira E. Barcas Negras	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
14	2014-00070-00	N/A	María Cristina Mera Rojas	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
15	08-141-40-89-001-2014-00053-00	N/A	Manuel de los Santos Bolaño Rojano y otros.	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	
16	2014-00221-00	N/A	Maribel Romero Blanco.	-	-	0,0	Acción de Tutela	Firme	

SUBTOTAL PROCESOS EN CONTRA CON FALLO EN FIRME DESFAVORABLE (REGISTRADOS EN EL PASIVO) 0,0

2. PROCESOS EN CONTRA CON FALLO EN PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE (REGISTRADOS EN EL PASIVO)

No.	No. proceso a JUNIO 30/2014	NIT	Descripción del tercero	VR PRETENSION JUNIO 30/2014	CONCEPTO	VR. VR. A REPORTAR JUNIO 30/2014	TIPO DE PROCESO JUNIO 30/2014	ESTADO DEL PROCESO JUNIO 30/2014	FALLO JUNIO 30/2014
1	85001233100020110021001	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	Cumplimiento medida cautelar	1.465.424.369	ACCION POPULAR	ACLARACIÓN FALLO 2	PRIMERA INSTANCIA EN CONTRA DEL FONDO ADAPTACION SEGUNDA
1	85001233100020110021001	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	Cumplimiento medida definitiva	21.400.000.000	ACCION POPULAR	ACLARACIÓN FALLO 2	PRIMERA INSTANCIA EN CONTRA DEL FONDO ADAPTACION SEGUNDA INSTANCIA EN ACLARACIÓN

SUBTOTAL PROCESOS EN CONTRA CON FALLO EN PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE (REGISTRADOS EN EL PASIVO) $ 22.865.424.369

3. PROCESOS EN CONTRA REVOCADOS EN SEGUNDA INSTANCIA

I	No. proceso a JUNIO 30/2014	NIT	Descripción del tercero	VR PRETENSION JUNIO 30/2014	VR FALLO JUNIO 30/2014	VR. VR. A REPORTAR JUNIO 30/2014	TIPO DE PROCESO JUNIO 30/2014	ESTADO DEL PROCESO JUNIO 30/2014	FALLO JUNIO 30/2014
1	2014-00057-00	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	Acción de Tutela	FIRME	FALLO SEGUNDA REVOCÓ EL DE PRIMERA

3 PROCESOS EN TRÁMITE

No.	No. proceso JUNIO 30/2014	NIT	Descripción del tercero	VR PRETENSION JUNIO 30/2014	VR FALLO JUNIO 30/2014	VR. VR. A REPORTAR JUNIO 30/2014	TIPO DE PROCESO JUNIO 30/2014	ESTADO DEL PROCESO JUNIO 30/2014	CONCEPTO DEL ABOGADO PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA
1	85001233100020210023001	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	$ 22.865.424.369	ACCION POPULAR	ACLARACIÓN FALLO 2	MEDIA
2	66001333170420120023300	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	ACUMULACIÓN DE PORCESOS	MEDIA
3	66001233100020120026900	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	PENDIENTE PACTO DE CUMPLIMIENTO EL 12-08-2014	MEDIA
4	66001233300220130021700	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	ETAPA PROBATORIA	MEDIA
5	2012-0291	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	PENDIENTE NOTIFICACIÓN	
6	66001233300220130029000	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	PENDIENTE RESOLVER RECUSACIÓN	MEDIA
7	17001233300020130058700	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	PENDIENTE CONTINUACIÓN PACTO DE CUMPLIMIENTO	MEDIA
8	20130004600	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	PENDIENTE SENTENCIA	MEDIA
9	08001233300120130005400	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION POPULAR	PENDIENTE FECHA PACTO DE	MEDIA
10	15537318900120113-0003	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
11	T-3649382 (T-081 de 2013)	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
12	54245408900120130300l	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
13	20130020400 (13-192T)	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
14	2013-052	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
15	2013-00091-00	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
16	2013-00382-00	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
17	54001-3109-006-2013-00136-00	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
18	70771408900l-2013-00070-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
19	523814089001-2013-00110-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
20	2013-128	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
21	2013-000202	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
22	2013-00129-00	N/A	INDETERMINADO				ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
23	2013-164	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO PRIMERA INSTANCIA	MEDIA
24	2013-00137	N/A	INDETERMINADO				ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
25	2013-170	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
26	2013-176	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
27	2013-00348	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FIRME CUMPLIMIENTO	
28	2013-00114-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
29	2013-180	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
30	2013-181	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA

31	25000234100020130283S-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
32	2013-00057-00	N/A	INDETERMINADO	-	-	-	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	
33	2014-002	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE	
34	2014-003	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
35	2014-003-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE NUEVO FALLO	MEDIA
36	2014-005	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE	
37	2014-006	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE	
38	2014-007	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FIRME EN CUMPLIMIENTO	
39	2014-009	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FIRME EN CUMPLIMIENTO	
40	2014-010	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE	MEDIA
41	2014-00035-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE	
42	2014-019	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	
43	2014-00028-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE	
44	2014-00011-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
45	2014-024	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 1 FAVORABLE	
46	2014-025	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 1 FAVORABLE	
47	2014-031	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
48	2014-033	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 1 FAVORABLE	MEDIA
49	2014-034	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE PRIMERA FAVORABLE PENDIENTE 2	MEDIA
50	2014-000049-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 1 FAVORABLE	MEDIA
51	2014-026	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 1 FAVORABLE	MEDIA
52	2014-035	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 1 FAVORABLE	MEDIA
53	2014-00037-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO DE 2 FAVORABLE	MEDIA
54	2014-038	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA

55	2014-000019-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE NOVEDAD FALLO 1 TUTRELO	MEDIA
56	2014-00082-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
57	2014-00053	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
58	2014-046	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
59	2014-00147-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
60	2014-047	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
61	2014-048	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
62	2014-056	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
63	2014-055	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	EN FIRME CUMPLIMIENTO	
64	2014-00052-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 DESFAVORABLE pendeinte fallo 2	MEDIA
65	2014-00046-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
66	2014-00-085-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
67	2014-00044	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
68	2014-065	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
69	2014-00036	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
70	2014-116	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 TUTELO DERECHO PERO NO VINCULÓ AL FA CON LA SENTENCIA	MEDIA
71	2014-00062-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
72	2014-00053	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
73	2014-00133-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
74	2014-182	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
75	2014-00130-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE FALLO 2 NO IMPÚSO OBLIGACIÓN AL FA	MEDIA
76	087-2014	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA

77	2014-072	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	EN FIRME CUMPLIMIENTO	
78	2014-00044-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
79	2014-00042	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
80	2014-00035-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
81	2014-00252	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
82	2014-085	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLOS 1 Y 2 FAVORABLES	MEDIA
83	2014-0108	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
84	2014-00140	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 TUTELO DERECHO PERO NO VINCULÓ AL FA CON LA SENTENCIA	MEDIA
85	2014-00313	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
86	2014-00303	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
87	2014-00091	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE	MEDIA
88	2014-00070-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	EN FIRME CUMPLIMIENTO	
89	2014-113	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 DESFAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
90	2014-054-01	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
91	2014-00018-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
92	08141408900120140005300	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	EN FIRME CUMPLIMIENTO	
93	2014-072	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
94	2014-00221-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	EN CUMPLIMIENTO PENDIENTE FALLO 2	
95	2014-102	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
96	2014-292	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
97	54-001-33-33-001-2014-00964-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
98	2014-00055-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	FALLO 1 FAVORABLE PENDIENTE FALLO 2	MEDIA
99	2014-128	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
100	08-141-40-89-001-2014-00074-00	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
101	2014-00132	N/A	INDETERMINADO	INDETERMINADA	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ACCION DE TUTELA	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
102	54001310300720140003900	N/A	INDETERMINADO	8.564.000	INDETERMINADO	INDETERMINADO	CIVIL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO	PENDIENTE FALLO 1	MEDIA
103	2013-585	N/A	INDETERMINADO	8.045.646	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ORDINARIO LABORAL	PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA	INDETERMINADA
104	2013-00689	N/A	INDETERMINADO	11.056.921	INDETERMINADO	INDETERMINADO	ORDINARIO LABORAL	PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA	INDETERMINADA

105	25000234200020140009800	N/A	INDETERMINADO	120.000.000	INDETERMINADO	INDETERMINADO	MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO	DEMANDA CONTESTADA	INDETERMINADA
106	70001333300220130014500	N/A	INDETERMINADO	577.350.000	INDETERMINADO	INDETERMINADO	MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA	PENDIENTE CONTESTACIÓN	INDETERMINADA

ELABORÓ	FERNANDO SALAZAR/ASG
Revisó y Aprobó	DIEGO MANRIQUE