

FONDO ADAPTACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2022  
( Cifras en pesos )

	Febrero 2022	Febrero 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activo corriente</b>	<b>1.138.950.865.185,17</b>	<b>1.196.280.849.960,91</b>
<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>		
Caja	381.709.717,00	355.790.321,00
Depósitos En Instituciones Financieras	10.600.000,00	2.800.000,00
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	371.109.717,00	352.990.321,00
Otras Cuentas Por Cobrar	18.780.890.665,97	89.636.848.375,69
<b>Inventarios</b>	18.780.890.665,97	89.636.848.375,69
Bienes Producidos	851.610.829.592,75	794.885.800.298,88
Productos En Proceso	-	-
Mercancías En Existencia	850.385.764.984,97	791.803.659.613,88
Materiales Y Suministros	1.192.369.115,28	3.070.816.314,28
<b>Otros Activos</b>	32.695.492,50	11.324.370,72
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	268.177.435.209,45	311.402.410.965,34
Avances Y Anticipos Entregados	526.695.978,12	-
Recursos Entregados En Administración	50.589.069.871,72	57.344.094.937,57
Derechos En Fideicomiso	10.529.749.561,12	28.041.229.268,63
	206.531.919.798,49	226.017.086.759,14
<b>Activo no corriente</b>	<b>2.076.599.288,60</b>	<b>564.248.105,39</b>
Propiedades, Planta Y Equipo	708.058.012,05	457.148.105,39
Terrenos	-	-
Bienes Muebles en Bodega	164.999.189,50	-
Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	18.229.879,00	29.811.696,52
Maquinaria Y Equipo	8.134.155,00	16.777.601,40
Equipo Médico Y Científico	139.200,00	139.200,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	81.205.394,28	195.190.582,60
Equipos De Comunicación Y Computación	919.568.975,86	662.874.774,84
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	70.000.000,00	70.000.000,00
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-554.218.781,59	-517.645.749,97
<b>Otros Activos</b>	1.368.541.276,55	107.100.000,00
Activos Intangibles	1.909.263.625,78	107.100.000,00
Amortización Acumulada Act Intangibles (CR)	-	-
	540.722.349,23	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.141.027.464.473,77</b>	<b>1.196.845.098.066,30</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivo corriente</b>	<b>79.656.359.628,14</b>	<b>154.519.742.566,15</b>
Cuentas Por Pagar	23.094.327.993,77	42.966.467.374,02
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	557.806.552,16	19.363.041.805,57
Recursos a Favor de Terceros	-	-
Descuentos De Nomina	86.232.614,00	100.810.749,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	149.777.414,45	154.998.241,45
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	548.248.427,00	916.648.996,00
Creditos Judiciales	-	-
Otras Cuentas Por Pagar	21.752.262.986,16	22.430.967.582,00
Beneficios A Los Empleados	1.846.953.496,40	2.160.721.231,40
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.846.953.496,40	2.160.721.231,40
Provisiones	6.722.464.981,62	56.069.077.346,88
Litigios Y Demandas	6.722.464.981,62	56.069.077.346,88
Otros Pasivos	47.992.613.156,35	53.323.476.613,85
Depósitos Recibidos En Garantía	47.992.613.156,35	53.323.476.613,85
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79.656.359.628,14</b>	<b>154.519.742.566,15</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio De Las Entidades De Gobierno		
Capital Fiscal	371.985.916.923,24	371.985.916.923,24
Capital fiscal	371.985.916.923,24	371.985.916.923,24
Resultado de Ejercicios Anteriores	725.400.081.357,08	679.091.400.322,36
Utilidad o excedentes acumulados	955.532.660.777,11	909.222.291.996,39
Pérdidas o déficits acumulados	-230.132.579.420,03	-230.130.891.674,03
Resultado del ejercicio	-36.014.893.434,69	-8.751.961.745,45
Utilidad o excedente del ejercicio	-	-
Pérdida o déficit del ejercicio	-36.014.893.434,69	-8.751.961.745,45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.061.371.104.845,63</b>	<b>1.042.325.355.500,15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.141.027.464.473,77</b>	<b>1.196.845.098.066,30</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>Activos Contingentes</b>	<b>694.327.844.272,11</b>	<b>639.382.442.059,92</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	694.327.844.272,11	639.147.232.186,26
Otros Activos Contingentes	-	235.209.873,66

**Deudoras De Control**  
Ejecución De Proyectos De Inversión

**69.155.012.524,76**  
69.155.012.524,76

**75.330.370.195,35**  
75.330.370.195,35

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA**

**Deudoras Por Contra (Cr)**  
Activos Contingentes por Contra (Cr)  
Deudoras De Control Por Contra (Cr)

**-763.482.856.796,87**

**-714.712.812.255,27**

-763.482.856.796,87  
-694.327.844.272,11  
-69.155.012.524,76

-714.712.812.255,27  
-639.382.442.059,92  
-75.330.370.195,35

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**Pasivos Contingentes**  
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución  
De Conflictos  
**Acreeedoras De Control**  
Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía

321.167.190.210,09

72.851.029.532,98

321.167.190.210,09  
213.703.290.437,94  
68.619.793.092,56

72.851.029.532,98  
250.398.167.422,33  
68.619.793.092,56

Recursos Administrados En Nombre De Terceros  
Ejecución De Proyectos De Inversión

37.964.242.410,31

53.224.002.067,21  
128.554.372.262,56

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.**

**Acreeedoras Por Contra (Db)**  
Pasivos Contingentes Por Contra (Db)  
Acreeedoras De Control Por Contra (Db)

**-534.870.480.648,03**

**-323.249.196.955,31**

-534.870.480.648,03  
-321.167.190.210,09  
-213.703.290.437,94

-323.249.196.955,31  
-72.851.029.532,98  
-250.398.167.422,33

  
**RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL**  
GERENTE

  
**SANDRA MARCELA MURCIA MORA**  
Secretaria General

  
**FANNY JEANNETTE MORA MONROY**  
Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa

  
**LEONARDO NIÑO ROCHA**  
TP 98685-T

	1 ENERO - 28 FEBRERO DE 2022	1 ENERO - 28 FEBRERO DE 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>18.859.117.091,44</b>	<b>4.433.998.967,18</b>
Operaciones Interinstitucionales	18.859.117.091,44	4.433.998.967,18
Fondos Recibidos	18.404.180.091,44	4.042.183.967,18
Cruce de cuentas	454.937.000,00	391.815.000,00
<b>GASTOS</b>		
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>53.888.224.006,20</b>	<b>14.159.745.584,33</b>
<b>De Administración Y Operación</b>	<b>6.538.477.192,57</b>	<b>3.876.572.729,10</b>
Sueldos Y Salarios	2.428.205.859,00	2.247.566.304,00
Contribuciones Efectivas	484.150.000,00	452.759.900,00
Aportes Sobre La Nómina	90.681.500,00	83.651.900,00
Prestaciones Sociales	612.940.683,00	437.750.797,00
Gastos de personal diversos	-	-
Impuestos, Contribuciones y Tasas Generales	2.922.499.150,57	654.843.828,10
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones</b>	<b>29.898.212,39</b>	<b>10.262.064.949,23</b>
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	29.898.212,39	9.269.267,23
Provision Litigios y Demandas	-	10.252.795.682,00
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>42.231.165.442,24</b>	<b>-</b>
Otras Transferencias	42.231.165.442,24	-
<b>Gasto Público Social</b>	<b>5.088.683.159,00</b>	<b>-</b>
Vivienda	5.088.683.159,00	-
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>	<b>21.107.906,00</b>
Operaciones de Enlace	-	21.107.906,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-35.029.106.914,76</b>	<b>-9.725.746.617,15</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>779.782.330,29</b>	<b>1.030.269.941,44</b>
Donaciones	-	-
Ingresos Diversos	779.782.330,29	1.030.269.941,44
<b>Gastos no operacionales</b>	<b>1.765.568.850,22</b>	<b>56.485.069,74</b>
Comisiones	114.878.380,71	56.485.069,74
Gastos diversos	1.650.690.469,51	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-985.786.519,93</b>	<b>973.784.871,70</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-36.014.893.434,69</b>	<b>-8.751.961.745,45</b>

  
RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL  
GERENTE

  
SANDRA MARCELA MURCIA MORA  
Secretaria General

  
FANNY JEANNETTE MORA MONROY

  
LEONARDO NIÑO ROCHA

Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa

TP 98685-T