



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio de  
Planificación

FONDO ADAPTACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2022  
( Cifras en pesos )



Fondo Adaptación

|  | Julio 2022                  | Julio 2021                  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |                             |                             |
| <b>Activo corriente</b>                                      | <b>1.166.917.162.934,69</b> | <b>1.185.578.800.929,77</b> |
| <b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>                   | 426.530.517,00              | 365.600.950,00              |
| Caja   | 10.600.000,00               | 2.800.000,00                |
| Depósitos En Instituciones Financieras                       | 415.930.517,00              | 362.800.950,00              |
| <b>Cuentas Por Cobrar</b>                                    | 15.761.145.864,64           | 41.788.732.379,02           |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                     | 15.761.145.864,64           | 41.788.732.379,02           |
| <b>Inventarios</b>   | 886.811.077.258,87          | 861.260.385.858,48          |
| Bienes Producidos  | -                           | -                           |
| Productos En Proceso   | 885.819.015.064,89          | 858.181.014.164,87          |
| Mercancías En Existencia                                     | 970.692.017,28              | 3.070.816.314,28            |
| Materiales Y Suministros                                     | 21.370.176,70               | 8.555.379,33                |
| <b>Otros Activos</b>   | 263.918.409.294,18          | 282.164.081.742,27          |
| Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado                    | 205.603.778,96              | 65.008,33                   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | 47.686.031.302,31           | 54.652.137.928,79           |
| Recursos Entregados En Administración                        | 8.807.013.567,22            | 28.770.925.490,27           |
| Derechos En Fideicomiso                                      | 207.219.760.645,69          | 198.740.953.314,88          |
| <b>Activo no corriente</b>                                   | <b>1.955.504.867,16</b>     | <b>1.033.459.942,86</b>     |
| Propiedades, Planta Y Equipo                                 | 638.871.462,81              | 788.177.397,84              |
| Terrenos   | -                           | -                           |
| Bienes Muebles en Bodega                                     | -                           | 89.347.795,62               |
| Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados                   | 161.428.268,50              | 89.583.535,72               |
| 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                         | 103.006.194,28              | 195.190.582,60              |
| Equipos De Comunicación Y Computación                        | 915.935.095,26              | 920.749.767,22              |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                  | 70.000.000,00               | 70.000.000,00               |
| Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)  | -619.771.450,23             | -593.611.084,72             |
| <b>Otros Activos</b>   | 1.316.633.404,35            | 245.282.545,02              |
| Activos Intangibles  | 1.858.093.189,86            | 471.141.428,92              |
| Amortización Acumulada Act Intangibles (CR)                  | -                           | 225.858.883,90              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1.168.872.667.801,85</b> | <b>1.186.612.260.872,63</b> |
| <b>PASIVOS</b>   |                             |                             |
| <b>Pasivo corriente</b>                                      | <b>80.941.393.653,08</b>    | <b>114.859.920.035,60</b>   |
| Cuentas Por Pagar  | 23.247.720.710,55           | 36.057.338.647,35           |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales                 | 335.504.329,57              | 10.141.911.104,70           |
| Recursos a Favor de Terceros                                 | -                           | 4.390.156.300,92            |
| Descuentos De Nomina   | 97.894.139,00               | 107.678.953,00              |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre                  | 222.080.952,45              | 250.254.813,45              |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas                            | 548.248.427,00              | 916.648.996,00              |
| Créditos Judiciales  | -                           | -                           |
| Otras Cuentas Por Pagar                                      | 22.043.992.862,53           | 20.250.688.479,28           |
| Beneficios A Los Empleados                                   | 2.134.978.167,40            | 2.251.248.044,40            |
| Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo                     | 2.134.978.167,40            | 2.251.248.044,40            |
| Provisiones  | 8.040.694.423,94            | 24.560.099.996,33           |
| Litigios Y Demandas  | 8.040.694.423,94            | 24.560.099.996,33           |
| Otros Pasivos  | 47.518.000.351,19           | 51.991.233.347,52           |
| Depósitos Recibidos En Garantía                              | 47.518.000.351,19           | 51.991.233.347,52           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>80.941.393.653,08</b>    | <b>114.859.920.035,60</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                           | 703.492.478.892,55          | 695.184.503.310,08          |
| Utilidad o excedentes acumulados                             | 933.625.058.312,58          | 925.317.082.730,11          |
| Pérdidas o déficits acumulados                               | -230.132.579.420,03         | -230.132.579.420,03         |
| Resultado del ejercicio                                      | 12.452.878.332,98           | 4.581.920.603,71            |
| Utilidad o excedente del ejercicio                           | -                           | 4.581.920.603,71            |
| Utilidad o excedente del ejercicio                           | 12.452.878.332,98           | 0,00                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>1.087.931.274.148,77</b> | <b>1.071.752.340.837,03</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>1.168.872.667.801,85</b> | <b>1.186.612.260.872,63</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                      |                             |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | -                           | -                           |
| <b>Activos Contingentes</b>                                  | <b>837.870.395.357,66</b>   | <b>685.602.613.705,60</b>   |
| Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 837.870.395.357,66          | 685.602.613.705,60          |
| Otros Activos Contingentes                                   | -                           | -                           |
| <b>Deudoras De Control</b>                                   | <b>70.705.758.323,95</b>    | <b>75.224.649.563,03</b>    |
| Ejecución De Proyectos De Inversión                          | 70.705.758.323,95           | 75.224.649.563,03           |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA**

**Deudoras Por Contra (Cr)**

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

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>-908.576.153.681,61</b> | <b>-760.827.263.268,63</b> |
| -908.576.153.681,61        | -760.827.263.268,63        |
| -837.870.395.357,66        | -685.602.613.705,60        |
| -70.705.758.323,95         | -75.224.649.563,03         |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**Pasivos Contingentes**

Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos

**Acreeadoras De Control**

Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía

Recursos Administrados En Nombre De Terceros  
Ejecución De Proyectos De Inversión

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| -                  | -                  |
| 385.454.004.078,59 | 189.620.397.111,53 |
| 385.454.004.078,59 | 189.620.397.111,53 |
| 203.471.998.731,89 | 249.042.776.223,93 |
| 68.619.793.092,56  | 68.619.793.092,56  |
| 32.073.223.657,69  | 52.599.166.784,17  |
| 102.778.981.981,64 | 127.823.816.347,20 |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.**

**Acreeadoras Por Contra (Db)**

Pasivos Contingentes Por Contra (Db)  
Acreeadoras De Control Por Contra (Db)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>-588.926.002.810,48</b> | <b>-438.663.173.335,46</b> |
| -588.926.002.810,48        | -438.663.173.335,46        |
| -385.454.004.078,59        | -189.620.397.111,53        |
| -203.471.998.731,89        | -249.042.776.223,93        |

  
**RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL**  
GERENTE

  
**FANNY JEANNETTE MORA MONROY**  
Secretaria General (e)  
Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa


  
**LEONARDO NIÑO ROCHA**  
TP 98685-T

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.**

**Acreeadoras Por Contra (Db)**

Pasivos Contingentes Por Contra (Db)  
Acreeadoras De Control Por Contra (Db)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>-438.663.173.335,46</b> | <b>-438.663.173.335,46</b> |
| -438.663.173.335,46        | -438.663.173.335,46        |
| -189.620.397.111,53        | -189.620.397.111,53        |
| -249.042.776.223,93        | -249.042.776.223,93        |

  
**FANNY JEANNETTE MORA MONROY**  
Secretaria General (e)  
Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 189.620.397.111,53 | 189.620.397.111,53 |
| 249.042.776.223,93 | 249.042.776.223,93 |
| 68.619.793.092,56  | 68.619.793.092,56  |
| 52.599.166.784,17  | 52.599.166.784,17  |
| 127.823.816.347,20 | 127.823.816.347,20 |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>-438.663.173.335,46</b> | <b>-438.663.173.335,46</b> |
| -438.663.173.335,46        | -438.663.173.335,46        |
| -189.620.397.111,53        | -189.620.397.111,53        |
| -249.042.776.223,93        | -249.042.776.223,93        |

  
**FANNY JEANNETTE MORA MONROY**  
Secretaria General (e)  
Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

**FONDO ADAPTACION  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022  
( Cifras en pesos )**



Fondo Adaptación

|  | 1 ENERO - 31 JULIO DE<br>2022 | 1 ENERO - 31 JULIO DE<br>2021 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                               |                               |
| <b>Ingresos Operacionales</b>                                      | <b>108.787.499.854,21</b>     | <b>61.778.517.286,54</b>      |
| Operaciones Interinstitucionales                                   | 108.787.499.854,21            | 61.778.517.286,54             |
| Fondos Recibidos   | 107.482.792.854,21            | 60.620.963.286,54             |
| Cruce de cuentas   | 1.304.707.000,00              | 1.157.554.000,00              |
| <b>GASTOS</b>  |                               |                               |
| <b>Gastos Operacionales</b>  | <b>98.148.093.820,97</b>      | <b>46.360.252.278,15</b>      |
| <b>De Administración Y Operación</b>                               | <b>26.809.463.169,72</b>      | <b>17.520.957.587,15</b>      |
| Sueldos Y Salarios   | 8.893.415.604,00              | 7.895.860.547,00              |
| Contribuciones Efectivas   | 1.800.061.900,00              | 1.574.182.100,00              |
| Aportes Sobre La Nómina  | 364.824.900,00                | 318.003.400,00                |
| Prestaciones Sociales  | 2.296.834.139,00              | 2.015.057.937,00              |
| Gastos de personal diversos  | -                             | -                             |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas<br>Generales                     | 13.454.326.626,72             | 5.717.853.603,15              |
| <b>Deterioro, Depreciaciones,<br/>Amortizaciones Y Provisiones</b> | <b>1.727.802.791,02</b>       | <b>194.594.030,51</b>         |
| Depreciación De Propiedades, Planta Y<br>Equipo                    | 96.201.883,02                 | 85.234.601,98                 |
| Provision Litigios y Demandas                                      | 1.631.600.908,00              | 109.359.428,53                |
| <b>Transferencias y subvenciones</b>                               | <b>37.032.243.254,76</b>      | <b>28.570.724.715,49</b>      |
| Otras Transferencias   | 37.032.243.254,76             | 28.570.724.715,49             |
| <b>Gasto Público Social</b>  | <b>32.528.064.652,00</b>      | <b>-</b>                      |
| Vivienda   | 32.528.064.652,00             | -                             |
| <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                            | <b>50.519.953,47</b>          | <b>73.975.945,00</b>          |
| Operaciones de Enlace  | 50.519.953,47                 | 73.975.945,00                 |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                             | <b>10.639.406.033,24</b>      | <b>15.418.265.008,39</b>      |
| <b>Ingresos no operacionales</b>                                   | <b>4.526.746.459,62</b>       | <b>2.442.013.350,93</b>       |
| Sanciones disciplinarias   | 27.109.006,00                 | -                             |
| Donaciones   | -                             | -                             |
| Ingresos Diversos  | 4.499.637.453,62              | 2.442.013.350,93              |
| <b>Gastos no operacionales</b>                                     | <b>2.713.274.159,88</b>       | <b>13.278.357.755,61</b>      |
| Comisiones   | 401.666.973,61                | 287.858.540,57                |
| Gastos diversos  | 2.311.607.186,27              | 12.990.499.215,04             |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>                          | <b>1.813.472.299,74</b>       | <b>-10.836.344.404,68</b>     |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                           | <b>12.452.878.332,98</b>      | <b>4.581.920.603,71</b>       |

  
RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL

GERENTE

  
FANNY JEANNETTE MORA MONROY

Secretaria General (e)

Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa

  
LEONARDO NINO ROCHA

TP 98685-T

