

FONDO ADAPTACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021
ACTIVOS		
Activo corriente	1.105.944.906.590,71	1.209.550.544.079,70
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		
Caja	381.725.523,00	351.601.125,00
Depósitos En Instituciones Financieras	10.600.000,00	2.800.000,00
Cuentas Por Cobrar	371.125.523,00	348.801.125,00
Otras Cuentas Por Cobrar	15.769.128.434,64	17.748.382.295,70
Inventarios	15.769.128.434,64	17.748.382.295,70
Bienes Producidos	824.074.906.198,99	893.610.642.714,23
Productos En Proceso	-	-
Mercancías En Existencia	823.082.844.005,01	891.545.696.624,62
Materiales Y Suministros	970.692.017,28	2.059.750.419,28
Otros Activos	21.370.176,70	5.195.670,33
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	265.719.146.434,08	297.839.917.944,77
Avances Y Anticipos Entregados	86.217.961,68	65.008,33
Recursos Entregados En Administración	46.107.127.533,00	52.144.668.115,74
Derechos En Fideicomiso	8.014.535.992,91	26.967.229.083,60
	211.511.264.946,49	218.727.955.737,10
Activo no corriente	1.758.109.539,39	947.071.843,98
Propiedades, Planta Y Equipo	613.167.234,20	766.301.834,84
Terrenos	-	-
Bienes Muebles en Bodega	-	-
Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	-	171.021.116,22
Maquinaria Y Equipo	158.651.426,51	20.934.516,52
Equipo Médico Y Científico	8.134.155,00	3.753.300,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-	139.200,00
Equipos De Comunicación Y Computación	77.172.193,45	195.190.582,60
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	915.650.296,70	931.331.966,22
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	70.000.000,00	70.000.000,00
Otros Activos	-616.440.837,46	-626.068.846,72
Activos Intangibles	1.144.942.305,19	180.770.009,14
Amortización Acumulada Act Intangibles (CR)	1.858.093.189,86	471.141.428,92
	713.150.884,67	290.371.419,78
TOTAL ACTIVO	1.107.703.016.130,10	1.210.497.615.923,68
PASIVOS		
Pasivo corriente	78.749.416.591,51	87.614.598.797,37
Cuentas Por Pagar	23.425.856.632,54	23.490.637.216,26
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	335.465.361,15	1.633.345.506,99
Recursos a Favor de Terceros	-	-
Descuentos De Nomina	87.475.414,00	88.470.153,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	-	-
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	186.108.049,68	213.685.576,45
Creditos Judiciales	548.248.427,00	548.248.427,00
Otras Cuentas Por Pagar	-	-
Beneficios A Los Empleados	22.268.559.380,71	21.006.887.552,82
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2.369.398.522,40	2.191.015.292,40
Provisiones	2.369.398.522,40	2.191.015.292,40
Litigios Y Demandas	7.616.201.374,94	10.561.355.322,01
Otros Pasivos	7.616.201.374,94	10.561.355.322,01
Depósitos Recibidos En Garantía	45.337.960.061,63	51.371.590.966,70
	45.337.960.061,63	51.371.590.966,70
TOTAL PASIVO	78.749.416.591,51	87.614.598.797,37
PATRIMONIO		
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	672.649.022.849,55	715.514.327.313,53
Utilidad o excedentes acumulados	902.781.602.269,58	945.646.906.733,56
Pérdidas o déficits acumulados	-230.132.579.420,03	-230.132.579.420,03
Resultado del ejercicio	-15.681.340.234,20	35.382.772.889,54
Utilidad o excedente del ejercicio	-	35.382.772.889,54
Pérdida o déficit del ejercicio	-15.681.340.234,20	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1.028.953.599.538,59	1.122.883.017.126,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.107.703.016.130,10	1.210.497.615.923,68
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos Contingentes	838.887.025.603,00	685.602.613.705,60
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	838.887.025.603,00	685.602.613.705,60
Otros Activos Contingentes	-	-
Deudoras De Control	70.705.758.323,95	75.464.748.977,03
Ejecución De Proyectos De Inversión	70.705.758.323,95	75.464.748.977,03

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

Deudoras Por Contra (Cr)

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

-909.592.783.926,95	-761.067.362.682,63
-909.592.783.926,95	-761.067.362.682,63
-838.887.025.603,00	-685.602.613.705,60
-70.705.758.323,95	-75.464.748.977,03

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos Contingentes

Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos

Acreedoras De Control

Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía

Recursos Administrados En Nombre De Terceros
Ejecución De Proyectos De Inversión

-	-
386.407.814.446,59	253.734.083.637,40
386.407.814.446,59	253.734.083.637,40
203.471.998.731,89	249.731.779.102,05
68.619.793.092,56	68.619.793.092,56
32.073.223.657,69	52.823.618.516,23
102.778.981.981,64	128.288.367.493,26

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.

Acreedoras Por Contra (Db)

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

-589.879.813.178,48	-503.465.862.739,45
-589.879.813.178,48	-503.465.862.739,45
-386.407.814.446,59	-253.734.083.637,40
-203.471.998.731,89	-249.731.779.102,05

JAVIER PAVA SANCHEZ
GERENTE (E)


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


LEONARDO NIÑO ROCHA
TP 98685-T



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

FONDO ADAPTACION
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)



Fondo Adaptación

	1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE DE 2022	1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE DE 2021
INGRESOS		
Ingresos Operacionales	145.095.290.593,11	99.852.684.553,13
Operaciones Interinstitucionales	145.095.290.593,11	99.852.684.553,13
Fondos Recibidos	143.405.673.593,11	98.281.054.553,13
Cruce de cuentas	1.689.617.000,00	1.571.630.000,00
GASTOS		
Gastos Operacionales	165.404.072.934,97	53.714.592.464,42
De Administración Y Operación		
Sueldos Y Salarios	34.654.019.113,61	23.799.415.026,25
Contribuciones Efectivas	11.407.741.679,00	10.142.348.599,00
Aportes Sobre La Nómina	2.296.370.200,00	2.021.638.800,00
Prestaciones Sociales	465.337.700,00	419.856.500,00
Gastos de personal diversos	2.917.720.141,00	2.608.184.692,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas Generales	-	-
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	17.566.849.393,61	8.607.386.435,25
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	1.678.471.524,98	256.436.053,68
Provision Litigios y Demandas	121.594.909,98	117.692.363,98
Transferencias y subvenciones	1.556.876.615,00	138.743.689,70
Otras Transferencias	84.180.270.414,91	29.581.790.610,49
Gasto Público Social	84.180.270.414,91	29.581.790.610,49
Vivienda	44.839.307.158,00	-
Operaciones Interinstitucionales	44.839.307.158,00	-
Operaciones de Enlace	52.004.723,47	76.950.774,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-20.308.782.341,86	46.138.092.088,71
Ingresos no operacionales	7.452.754.000,07	2.577.105.397,39
Sanciones disciplinarias	28.501.006,00	-
Donaciones	-	-
Ingresos Diversos	7.424.252.994,07	2.577.105.397,39
Gastos no operacionales	2.825.311.892,41	13.332.424.596,56
Comisiones	513.369.610,49	341.925.381,52
Gastos diversos	2.311.942.281,92	12.990.499.215,04
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.627.442.107,66	-10.755.319.199,17
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-15.681.340.234,20	35.382.772.889,54

JAVIER PAVA SANCHEZ
GERENTE (E)

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

LEONARDO NIÑO ROCHA
TP 98685-T

