

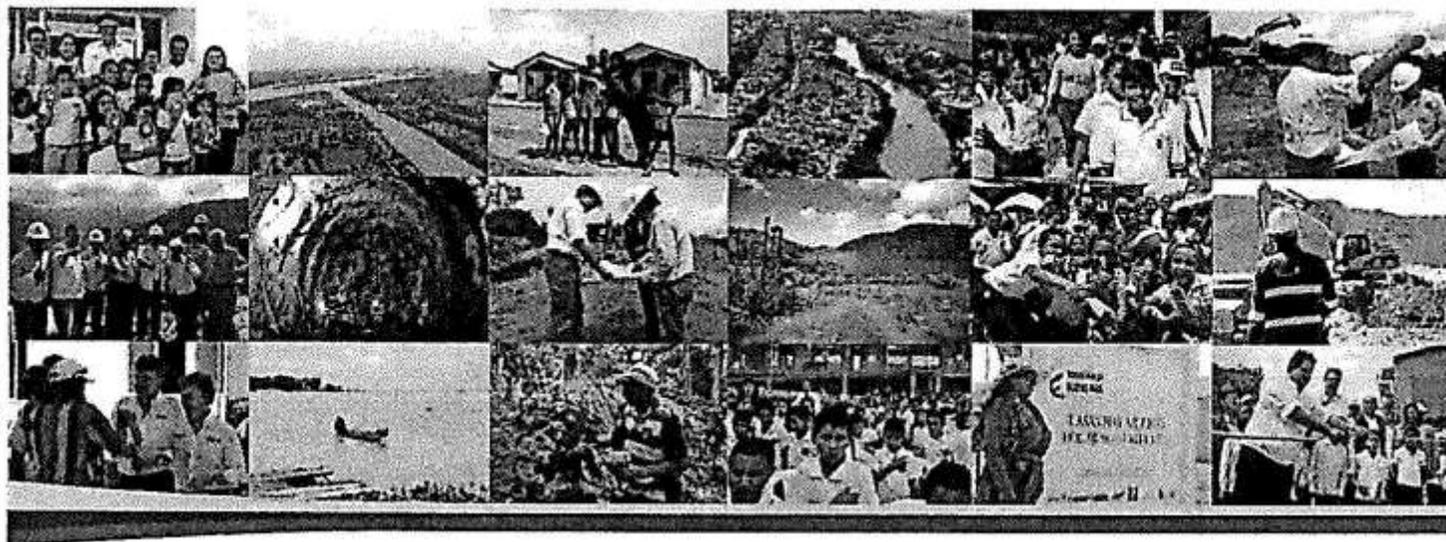


El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

ESTADOS FINANCIEROS

Bajo nuevo marco normativo incorporado al Régimen de
Contabilidad Pública por la
Contaduría General de la Nación



- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

Diciembre de 2018

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



Fondo Adaptación



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DEL FONDO ADAPTACIÓN CERTIFICAN

Que el Fondo Adaptación en virtud de la resolución 533 de 2015, aplica el nuevo marco normativo, incorporado como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, para entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; El Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

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: Estado de Situación Financiera con fecha de corte **31 de Diciembre de 2018** y el Estado de Resultados del **1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**.

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

Que los hechos, transacciones y operaciones que han sido reconocidos por la entidad Pública durante el periodo contable existen.

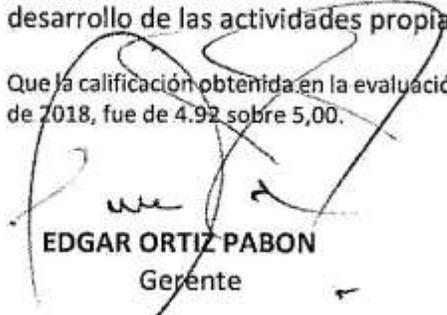
Que los hechos, transacciones y operaciones realizados por la entidad Pública han sido reconocidos durante el periodo contable.

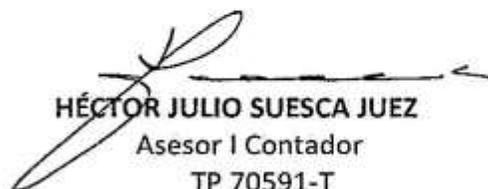
Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos han sido revelados en los Estados Financieros.

Que los activos representan recursos controlados, que provienen de hechos pasados y de los cuales se esperan beneficios económicos futuros o un potencial de servicios en desarrollo de las actividades propias de la entidad.

Que la calificación obtenida en la evaluación de Control Interno Contable con fecha de corte 30 de Septiembre de 2018, fue de 4.92 sobre 5.00.


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente


HÉCTOR JULIO SUESCA JUEZ
Asesor I Contador
TP 70591-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA

FONDO ADAPTACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Fondo Adaptación

| | No. Revelacion | Diciembre 2018 |
|---|----------------|---------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Activo corriente | | 435.951.588.857,58 |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | (1) | 403.607.352,00 |
| Caja | | - |
| Depósitos En Instituciones Financieras | | 403.607.352,00 |
| Cuentas Por Cobrar | (2) | 41.732.770,00 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | | 41.732.770,00 |
| Inventarios | (3) | 484.689.758,66 |
| Mercancías En Existencia | | 482.628.005,00 |
| Materiales Y Suministros | | 2.061.753,66 |
| Otros Activos | (5) | 435.021.558.976,92 |
| Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | | - |
| Avances Y Anticipos Entregados | | 131.350.431.242,07 |
| Recursos Entregados En Administración | | 48.374.743.604,65 |
| Derechos En Fideicomiso | | 255.296.384.130,20 |
| Activo no corriente | | 594.011.657,06 |
| Propiedades, Planta Y Equipo | (4) | 486.911.657,06 |
| Terrenos | | 316.213.552,00 |
| Bienes Muebles en Bodega | | 6.664.000,00 |
| Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados | | 21.446.587,10 |
| Maquinaria Y Equipo | | 16.777.601,40 |
| Equipo Médico Y Científico | | 139.200,00 |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | | 193.874.704,12 |
| Equipos De Comunicación Y Computación | | 249.487.899,53 |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | | 134.803.852,00 |
| Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | - 452.495.739,09 |
| Otros Activos | | 107.100.000,00 |
| Activos Intangibles | (5) | 107.100.000,00 |
| TOTAL ACTIVO | | 436.545.600.514,64 |
| PASIVOS | | |
| Pasivo corriente | | 113.292.161.619,66 |
| Cuentas Por Pagar | (6) | 31.623.068.384,27 |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | | 10.767.321.760,05 |
| Descuentos De Nomina | (7) | 78.107.841,00 |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | (8) | 272.397.129,00 |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas | (9) | 916.648.996,00 |
| Creditos Judiciales | | - |
| Otras Cuentas Por Pagar | (10) | 19.588.592.658,22 |
| Beneficios A Los Empleados | | 2.364.849.757,90 |
| Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | (11) | 2.364.849.757,90 |
| Provisiones | (12) | 1.487.671.995,00 |
| Litigios Y Demandas | | 1.487.671.995,00 |
| Otros Pasivos | | 77.816.571.482,49 |
| Depósitos Recibidos En Garantía | (13) | 77.816.571.482,49 |
| TOTAL PASIVO | | 113.292.161.619,66 |
| PATRIMONIO | | |
| Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | (14) | |

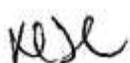
| | |
|---|---------------------------|
| Capital Fiscal | 371.985.916.923,24 |
| Capital fiscal | 371.985.916.923,24 |
| Resultado del ejercicio | - 66.675.886.522,43 |
| Pérdida o déficit del ejercicio | - 66.675.886.522,43 |
| Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación | 17.943.408.494,17 |
| Propiedades, planta y equipo | 105.636.604,14 |
| Provisiones | - 2.679.310.850,00 |
| Otros activos | 20.517.082.740,03 |
| TOTAL PATRIMONIO | 323.253.438.894,98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 436.545.600.514,64 |

CUENTAS DE ORDEN

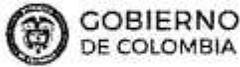
| | | |
|--|------|-----------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (23) | - |
| Activos Contingentes | | <u>100.744.898.941,63</u> |
| Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | | 100.744.898.941,63 |
| Deudoras De Control | | <u>73.283.515.368,68</u> |
| Bienes Entregados A Terceros | | - |
| Ejecución De Proyectos De Inversión | | 73.283.515.368,68 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | <u>- 174.028.414.310,31</u> |
| Deudoras Por Contra (Cr) | | <u>- 174.028.414.310,31</u> |
| Activos Contingentes por Contra (Cr) | | - 100.744.898.941,63 |
| Deudoras De Control Por Contra (Cr) | | - 73.283.515.368,68 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (24) | - |
| Pasivos Contingentes | | <u>161.249.471.187,80</u> |
| Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 161.249.471.187,80 |
| Acreeedoras De Control | | <u>314.520.454.611,79</u> |
| Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía | | 77.816.571.482,49 |
| Recursos Administrados En Nombre De Terceros | | 81.710.183.880,31 |
| Ejecución De Proyectos De Inversión | | 154.993.699.248,99 |
| Otras Cuentas Acreeedoras De Control | | - |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA. | | <u>- 475.769.925.799,59</u> |
| Acreeedoras Por Contra (Db) | | <u>- 475.769.925.799,59</u> |
| Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | | - 161.249.471.187,80 |
| Acreeedoras De Control Por Contra (Db) | | - 314.520.454.611,79 |


EDGAR ORTIZ PABON
 GERENTE
 (Ver certificación anexa)

LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
 ASESOR II GESTION FINANCIERA

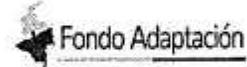

MARIA LORENA CUELLAR CRUZ
 Secretaria General


HECTOR JULIO SUESCA JUEZ
 TP 70591-T



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

**FONDO ADAPTACION
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**



| | No. Revelacion | Diciembre 2018 |
|--|----------------|--------------------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Operacionales | | 955.351.802.362,46 |
| Operaciones Interinstitucionales | (15) | 955.351.802.362,46 |
| Fondos Recibidos | | 953.608.578.351,46 |
| Cruce de cuentas | | 1.743.224.011,00 |
| GASTOS | | |
| Gastos Operacionales | | 1.035.837.778.377,90 |
| De Administración Y Operación | (17) | 24.600.152.436,19 |
| Sueldos Y Salarios | | 9.113.003.430,90 |
| Contribuciones Efectivas | | 2.420.330.873,00 |
| Aportes Sobre La Nómina | | 482.994.900,00 |
| Prestaciones Sociales | | 6.810.730.008,26 |
| Gastos de personal diversos | | 1.685.711.681,57 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas Generales | | 1.284.825.011,00 2.802.556.531,46 |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | (18) | 356.577.428,94 |
| Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo | | 77.383.448,94 |
| Provision Litigios y Demandas | | 279.193.980,00 |
| Transferencias y subvenciones | (19) | 882.366.265,00 |
| Otras Transferencias | | 882.366.265,00 |
| Gasto Público Social | (20) | 1.009.996.320.525,37 |
| Educación | | 108.772.053.341,10 |
| Salud | | 39.471.579.765,01 |
| Agua Potable Y Saneamiento Básico | | 40.163.720.311,13 |
| Vivienda | | 407.779.631.416,21 |
| Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social | | 360.758.833.508,37 |
| Medio Ambiente | | 53.050.502.183,55 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | (21) | 2.361.722,40 |
| Operaciones de Enlace | | 2.361.722,40 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | - 80.485.976.015,44 |
| Ingresos no operacionales | (16) | 14.730.833.090,89 |
| Financieros | | - |
| Ingresos Diversos | | 14.730.833.090,89 |
| Gastos no operacionales | (22) | 920.743.597,88 |
| Comisiones | | 918.956.683,28 |
| Pérdida en derechos en fideicomiso | | - |
| Gastos diversos | | 1.786.914,60 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | 13.810.089.493,01 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | - 66.675.886.522,43 |

EDGAR ORTIZ PABON
GERENTE
(Ver certificación anexa)

LEONARDO ESTUPOA FLOREZ
ASESOR II GESTION FINANCIERA

MARIA LORENA CUELLAR CRUZ
Secretaria General

HECTOR JULIO SUESCA JUEZ
TP 70591-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

Fondo Adaptación

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A | DICIEMBRE 2017 | <u>380.121.106.385,23</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | | <u>-56.867.667.490,25</u> |
| SALDO DEL PATRIMONIO A | DICIEMBRE 2018 | <u>323.253.438.894,98</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|--|--|---------------------------|
| INCREMENTOS | | <u>17.988.284.102,82</u> |
| Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db) | | 44.875.608,65 |
| Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación | | 17.943.408.494,17 |
| DISMINUCIONES | | <u>74.855.951.593,07</u> |
| capital Fiscal | | 816.808.287.438,30 |
| Superavit por valorización | | 8.135.189.461,99 |
| Resultado del ejercicio | | -750.087.525.307,22 |
| VARIACION | | <u>-56.867.667.490,25</u> |

EDGAR ORTIZ PABON
GERENTE

MARIA LORENA CUELLAR CRUZ
Secretaria General

LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
ASESOR II GESTION FINANCIERA

HECTOR JULIO SUESCA JUEZ
TP 70591-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

1.1. Naturaleza Jurídica

El Fondo Adaptación fue creado mediante Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010, como una entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De igual manera en el párrafo 1º del artículo 5º dispone la constitución de un patrimonio autónomo para el manejo de los recursos (de inversión) de la entidad, el cual indica: *"Los recursos de que trata el presente artículo serán administrados por el Fondo a través de los patrimonios autónomos que se constituyan para tal fin, en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional. Estos recursos serán inembargables"*.

1.2. Funciones de cometido estatal

Objeto

El Fondo 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", 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.

1.3. Misión, Visión y Objetivos

Misión:

Aportar al desarrollo sostenible del país mediante la estructuración y ejecución de proyectos con impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, sobre la base del conocimiento y la experiencia adquirida por el Fondo.

Visión:

El Fondo Adaptación será una entidad técnica especializada en reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, reconocida en el ámbito nacional e internacional, como actor fundamental en la agenda de desarrollo sostenible del país.

Objetivos:



OE: Objetivo Estratégico

1.4. Domicilio

El Fondo Adaptación tiene su domicilio en la Carrera 7 No.71-52 Torre B Piso 8 Edificio Los Venados de la Ciudad de Bogotá.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO Y EL PERIODO DE APLICACION



Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional a través de la Contaduría General de la Nación ha venido implementando una serie de medidas para la modernización de la regulación contable pública y privada de nuestro país. En el año 2009, mediante la Ley 1314 se ordenó la convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información hacia estándares internacionales de aceptación mundial con las mejores prácticas y con la rápida evolución de negocios. En el marco de la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera, la Contaduría General de la Nación de acuerdo a su competencia constitucional y legal efectuó una adopción indirecta de las de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés), para las entidades de gobierno, con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y uniformes a nivel nacional.

En desarrollo de este precepto la Contaduría General de la Nación en su calidad de máximo ente rector en materia de regulación contable pública, expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos; los procedimientos contables, las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública, aplicable a las entidades de gobierno. De igual forma, la CGN, emite el instructivo 002 de 2015, en el cual se dicatan lineamientos para la determinación de saldos iniciales.

En ese orden de ideas, la entidad implemento estrategias orientadas a garantizar los factores claves de éxito para la determinación de los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo, cumpliendo con los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1º de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 *"Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo"*.

El 06 de diciembre de 2016 la CGN emitió la Resolución 693 "por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para entidades de gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo, modificada por la Resolución 484 de 2017 *"Por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del*

Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones”.

El cronograma de aplicación del marco normativo anexo a la presente resolución comprende dos períodos: preparación obligatoria y primer período de aplicación. El período de preparación obligatoria es el comprendido entre la fecha de publicación de la presente Resolución y el 31 de diciembre de 2017 y el primer periodo de aplicación es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. El 21 de diciembre de 2016 la Contaduría General de la Nación emitió la Resolución 706 “Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la CGN.

El 01 de diciembre de 2017 la CGN emitió el instructivo 003 de 2017, mediante el cual se dictan “Instrucciones relacionadas con el cambio de período contable 20172018, el reporte de información y otros asuntos del proceso contable.

Dentro el proceso de convergencia hacia el nuevo marco de regulación contable pública previsto en la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias y el reporte de información contable definido en la Resolución 706 el Fondo Adaptación preparó y reportó la información financiera y contable en los plazos estipulados.

3. APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

A partir del 01 de enero de 2018 para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registro, ajustes, revelación, elaboración y publicación de los estados financieros, el Fondo Adaptación está aplicando el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Manual de Políticas y Lineamientos Contables adoptado por la entidad, con el propósito que la información contable pública cumpla con las características, principios, normas técnicas y procedimentales.

Así mismo aplica las normas y procedimientos en materia de registros oficiales en los libros de contabilidad, los cuales son generados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, como única fuente de información válida para los entes de control; en ese orden de ideas la entidad no posee sistemas paralelos ya que por ley no están permitidos, por lo que toda la información se genera del SIIF-Nación.

La elaboración y presentación de los estados financieros se preparan de acuerdo a las pautas conceptuales contenidas en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 “*Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación*” y documento emitido por la Contaduría General de la Nación de fecha 05 de julio de 2018 “*Fechas límite para efectuar registros en el Macroproceso contable del SIIF Nación.*”



En ese orden de ideas, la entidad pública en la página web el Estado de Situación Financiera, un Estado de Resultados y las notas a los informes financieros y contables mensuales, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1. "INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES" del artículo 1º, de la resolución 182 del 19 de Mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación, el cual indica: "*Los informes financieros y contables mensuales que se deben preparar y publicar corresponden a: a) un estado de situación financiera; b) un estado de resultados o un estado del resultado integral, dependiendo del marco normativo que aplique para la elaboración del juego completo de estados financieros; y c) las notas a los informes financieros y contables mensuales*".

3.1. Determinación de los saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Normativo

De acuerdo a lo establecido en el instructivo No. 003 del 01 de diciembre de 2017 "*Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2017-2018, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable*" el Fondo Adaptación para dar inicio al periodo de aplicación del Nuevo Marco Normativo utilizó las tres tipologías de comprobantes contables: Ajustes por errores y Reclasificaciones (catálogo 2017), ajustes por convergencia y Reclasificaciones (catálogo 2017 y Resolución 620 y sus modificaciones), con el fin de que los saldos iniciales al Marco Normativo en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF no presentaran saldos en las clasificaciones a nivel auxiliar.

Para la determinación de saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo el Fondo Adaptación tomó como punto de partida los saldos registrados a corte 31 de diciembre de 2017, para los activos, pasivos patrimonio y cuentas de orden, después de realizar las reclasificaciones que debían efectuarse desde las cuentas de resultado del ejercicio, depreciaciones, y amortizaciones hacia la cuenta de capital fiscal, según lo estipulado en los instructivos No. 002 del 08 de octubre de 2015 "*Instrucciones para la transición al Marco Normativo para entidades de gobierno*" y No. 003 de fecha 01 de diciembre de 2017 "*Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2017-2018, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable*".

3.2. Cambios de estimación vida útil de los bienes por la entrada en vigencia del nuevo marco normativo.

La entidad venía aplicando para efectos de estimar la vida útil de la Propiedad, Planta y Equipo la tabla de referencia indicada en el procedimiento para el reconocimiento de los hechos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo, del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.



Por lo anterior, y en virtud a lo establecido en la Resolución 533 del 2015 la cual indica entre otros aspectos “*La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la entidad espera obtener de este*”, en ese orden de ideas, se procedió a revisar la vida útil de todos los bienes del Fondo Adaptación, a través de los Equipos de Trabajo Tecnologías de la Información y Gestión de Talento Humano y de servicios, informando al Equipo de Trabajo Gestión Financiera la nueva vida útil estimada para los elementos que componen el grupo 16-Propiedades, planta y equipo, con el fin de realizar el recalcular de la depreciación, en la cual se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

- a) *La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este;*
- b) *El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de horas que utiliza el activo, reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando;*
- c) *La obsolescencia técnica del activo procedente de los cambios en la demanda del mercado.*
- d) Los planes de adquisición o renovación de la Propiedad, planta y equipo de la entidad.

A partir del mes de enero de 2018 y con el Nuevo Marco Normativo la depreciación se reconocerá afectando directamente los resultados del periodo y no el patrimonio. De otra parte, la depreciación de las Propiedades Planta y Equipo no cesará cuando éstas se encuentren registradas en las ubicaciones contables y físicas de no explotados o en mantenimiento.

3.3. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden por el costo y se reconocen por su fecha de recepción.

El reconocimiento de los bienes adquiridos no requiere ajustes por efectos de su costo.

3.4. Homologación de saldos contables por modificaciones en el Catálogo General de Cuentas.

De acuerdo con lo determinado en el instructivo 003 del 01 de Diciembre de 2018 emitido por la Contaduría General de la Nación relacionado con las tres tipologías establecidas en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF-Nación, para la homologación de los saldos a fecha 31 de Diciembre de 2017, la entidad hizo uso de éstos, de la siguiente manera:

□ Ajustes por errores y reclasificaciones

En esta tipología de comprobante se registran los ajustes de naturaleza débito o crédito efectuados a la respectiva subcuenta, derivados de errores evidenciados en aplicación del anterior marco regulatorio. Así mismo, incluye las reclasificaciones definidas en aplicación del RCP precedente, diferentes a las generadas en el proceso de convergencia.

En virtud de lo mencionado, la entidad efectuó los siguientes registros en este comprobante:

Reclasificación de terceros: Se reclasificó un tercero que a fecha de corte 31 de Diciembre de 2017, se había constituido, en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, bajo dos tipos de documento, cédula de ciudadanía y pasaporte para el caso del funcionario JORGE CHACON MOSQUERA, en la cuenta contable 147064 "Pago por cuenta de terceros" y 242519 "Aportes a seguridad social en salud", por valor de \$70.620,00 y \$218.000,00 respectivamente, debiendo indicar que el efecto o saldo final es de valor cero, por lo cual no afecta las cifras presentadas a la fecha de corte mencionada.

Reclasificaciones iniciales vigencia fiscal: Se registró la reclasificación del resultado del ejercicio y de las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, de acuerdo con lo determinado en el instructivo.

□ Ajustes por convergencia

Corresponden al valor de los ajustes de naturaleza débito o crédito efectuados a cada una de las subcuentas, para incorporar los activos y pasivos bajo el nuevo marco normativo, darlos de baja o eliminarlos, si la norma lo permite, y valorarlos o medirlos de acuerdo con los nuevos requerimientos y políticas contables definidas".

Así las cosas, la entidad efectuó los siguientes registros:

Valores resultantes del recalcule de la depreciación de la propiedad, planta y equipo.

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia | Ajustes por Convergencia Débito Crédito |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 168504 | Maquinaria y equipo | - | 44.926,39 |
| 168505 | Equipo médico y científico | 42.038,69 | - |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 34.669.195,56 | - |

| | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| 168507 | <i>Equipos de comunicación y computación</i> | 47.316.476,15 | - |
| 168507001 | <i>Equipo de comunicación</i> | 162.459,06 | 81.229,53 |
| 168507002 | <i>Equipo de computación</i> | 81.229,53 | 162.459,06 |
| 168508 | <i>Equipos de transporte, tracción y elevación</i> | 23.653.820,13 | - |
| 314506003 | <i>Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición</i> | - | 105.681.530,53 |
| 314506004 | <i>Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición</i> | 44.926,39 | - |
| TOTALES | | 105.970.145,51 | 105.970.145,51 |

Se realizó el siguiente registro contable, para la incorporación de activos "Otros Activos", dado que en el 15 de Diciembre de la vigencia anterior, se registró un giro de dinero con cargo al gasto, análisis que posteriormente, en el periodo de aplicación, se verifico que corresponde a Recursos entregados en Administración al tercero FONVIVIENDA. Lo anterior, en concordancia con la resolución No. 523 del 19 de Noviembre de 2018, emitida por la Contaduría General de la Nación:

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|------------------------------|--|---|
| 190801001 | En administración | 20,517,082,740.03 | 0.00 |
| 314512002 | Otros activos - incorporados | 0.00 | 20,517,082,740.03 |
| | SUMAS IGUALES --> | 20,517,082,740.03 | 20,517,082,740 |

Retiro de los valores reflejados en la cuenta 1999 "Valorizaciones", conforme lo determina el instructivo 002 de fecha 8 de octubre de 2015.

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|---|--|---|
| 199952 | <i>Terrenos</i> | - | 8.115.439.462,00 |
| 199970 | <i>Equipo de transporte, tracción y elevación</i> | - | 19.749.999,99 |
| 324052 | <i>Terrenos</i> | 16.230.878.924,00 | 8.115.439.462,00 |
| 324070 | <i>Equipo de transporte, tracción y elevación</i> | 19.749.999,99 | - |

En desarrollo del nuevo marco normativo, el proceso administrativo en el cual se falló en contra de la entidad, en atención al acueducto del Municipio de Yopal y que corresponde a las medidas cautelares, se efectuó el siguiente registro:



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|--|--|---|
| 270103001 | <i>Administrativas</i> | - | 2.679.310.850,00 |
| 314518002 | <i>Provisiones - incorporados</i> | 2.679.310.850,00 | - |
| 939090001 | <i>Otras cuentas acreedoras de control</i> | 2.679.310.850,00 | - |
| 991590090 | <i>Otras cuentas acreedoras de control</i> | - | 2.679.310.850,00 |

Así mismo y dado que este comprobante permite realizar registros de catálogo 2 a catálogo 2, para saldos iniciales, una vez realizada la labor de homologación de las cuentas contables cuyo valor no cambia, se identificaron registros en los cuales se hizo necesario, posterior a la homologación de los saldos iniciales, reclasificar terceros, subcuentas contables, rubros del catálogo de pagos no presupuestales, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Reclasificación terceros por clasificación de catálogo no presupuestal correspondiente a beneficiario deducción fondo de solidaridad pensional. Ajuste a homologación de saldos iniciales, efectuado en el comprobante tipología de reclasificaciones por convergencia.

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 242401001 | <i>Aportes a fondos pensionales</i> | 8.815.800,00 | 8.815.800,00 |

Reclasificación tercero convergencia clasificado como otras cuentas por pagar siendo deducciones de nómina- cuentas AFC. Ajuste a homologación de saldos iniciales, efectuado en el comprobante tipología de reclasificaciones por convergencia, así como la homologación de terceros cuentas otros acreedores, según el proceso de convergencia, Contaduría General de la Nación.

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|---|--|---|
| 242413001 | <i>Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)</i> | - | 600.000,00 |
| 249015 | <i>Obligaciones pagadas por terceros</i> | - | 33.853.497,64 |
| 249090001 | <i>Otras cuentas por pagar</i> | 34.453.497,64 | - |

Reclasificación por convergencia al nuevo marco normativo, de acuerdo al instructivo No. 002 de fecha 08 de octubre de 2015 de la cuenta 24236 – Retenciones. Ajuste a homologación de saldos iniciales, efectuado en el comprobante tipología de reclasificaciones por convergencia.



| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|---|--|---|
| 243625003 | <i>Impuesto a las ventas retenido por servicios</i> | 4.649.808,00 | 4.649.808,00 |
| 243627001 | <i>Retenido</i> | 23.979,00 | - |
| 243627001 | <i>Retenido por bienes</i> | 7.733.243,00 | 15.718.212,00 |
| 243627003 | <i>Retenido por servicios</i> | 9.061.872,00 | 1.076.903,00 |
| 243628001 | <i>Retenido</i> | - | 23.979,00 |

De acuerdo con comunicación expedida por la Contaduría General de la Nación, con número 20184600027271 de fecha 11 de Mayo de 2018, dirigida a las entidades de Gobierno, indican la no utilización de la cuenta contable 310901001 "Utilidad o excedentes acumulados", en el proceso de homologación, por lo tanto se realizó la reclasificación realizada inicialmente, así:

| Código Nivel Imputable | Descripción | Ajustes por Convergencia Débito | Ajustes por Convergencia Crédito |
|-------------------------------|---|--|---|
| 310506001 | <i>Capital fiscal nación</i> | - | 373.787.379.684,14 |
| 310901001 | <i>Utilidad o excedentes acumulados</i> | 373.787.379.684,14 | - |

□ Ajustes por reclasificación

En este comprobante se registró la homologación de las cuentas contables por cambio de codificación, que no presentaron cambios en el valor, y que precisamente surgieron por el cambio de catálogo de cuentas.

3.5. Impactos por transición al nuevo marco de regulación

Según lo establecido en el Instructivo No. 002 del 08 de octubre de 2015 expedido por la Contaduría General de la Nación, los ajustes surgidos de la convergencia al nuevo marco normativo en el Fondo Adaptación se reconocen en la cuenta 3145- Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación.

- El capital se contabilizará en la cuenta contable 3105. A esta cuenta también se reclasificarán los excedentes de ejercicios posteriores que se decidan reinvertir como parte del capital fiscal.



- Las pérdidas acumuladas se registrarán en la cuenta 3105.
- Los ajustes surgidos por correcciones de errores de períodos anteriores a la fecha de transición al nuevo marco normativo se reconocerán en la cuenta del capital fiscal.
- La cuenta adoptada para el registro los resultados del ejercicio es la 3110. Se mantiene el requerimiento del traslado a las cuentas de utilidades o excedentes acumulados.
- No se contabilizarán valorizaciones de propiedades planta y equipo con abono a la cuenta del patrimonio.
- Los cargos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones se reconocerán como gasto en los resultados. La entidad no utilizará la cuenta 3270.

4. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El Fondo Adaptación registra sus operaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación dando aplicabilidad a lo contemplado en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público*", el cual determina entre otros aspectos el marco para la administración, implantación, operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, teniendo en cuenta que es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

La entidad aplica los criterios de devengo para sus operaciones contables, de acuerdo con el Marco Normativo y el Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno, definido por la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas y Lineamientos Contables el cual es de aplicación para todos los procesos de la entidad y se encuentra normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad.

Con el establecimiento de las políticas de operación, el Fondo Adaptación busca garantizar que la totalidad de las transacciones, sean canalizadas a través de contabilidad, con el fin de que exista un adecuado y oportuno flujo de información entre los procesos organizacionales, fundamentados en los principios de contabilidad los cuales se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; atendiendo los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la entidad.



En ese orden de ideas, la entidad precisó en el Manual de Políticas y Lineamientos Contables los Equipos de Trabajo y la información que deben proveer a contabilidad para que las transacciones sean identificadas, clasificadas, registradas y analizadas, de tal forma que su revelación dentro del contexto de los estados contables presente la realidad económica del hecho o transacción, así como el flujo de información que debe darse entre las dependencias generadoras de información y contabilidad, el cual debe ser oportuno, confiable, ágil y pertinente.

Mensualmente, previo al cierre contable y con el fin de garantizar la consistencia de la información suministrada por las diferentes dependencias, se elaboran las actas de conciliación con los Equipos de Trabajo y dependencias proveedoras de información a contabilidad, para lograr la integralidad de la información en el proceso contable.

4.1. Base de preparación

Los Estados Financieros del Fondo Adaptación se preparan de acuerdo a lo establecido en la Resolución 533 de 2015, que incorporó el Marco Normativo para entidades de gobierno, que toma como referencia principal las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), igualmente, el Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación y la normatividad aplicable al sector gobierno.

4.2. Método de depreciación y determinación de la vida útil

La depreciación se calcula por el método de línea recta; para efectos de la vida útil de los bienes del Fondo Adaptación como mínimo una vez al año se realizará la verificación y revisión de la misma, se efectuará el recalcular de la depreciación en caso de ser necesario y se harán los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que la vida útil corresponde al período durante el cual se espera utilizar el activo con factores como el estado del bien, el desgaste físico esperado y las condiciones en que se encuentre para su capacidad operacional.

La depreciación de los activos no cesa cuando los mismos estén clasificados como no explotados, en bodega o en mantenimiento.

4.3. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros, se expresan en pesos colombianos.

El desempeño de la entidad se mide y es reportado a la ciudadanía en general y a los entes de control en pesos colombianos.

4.4. Registro contable de los bienes inmuebles

Con la aplicación del Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno a partir del 01 de enero de 2018 la entidad mediante radicado E-2017-041714 de fecha 07 de diciembre de 2017 solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación – CGN referente al reconocimiento contable de los bienes inmuebles (terrenos) adquiridos para entregar a la comunidad en desarrollo de su cometido estatal, por lo cual mediante radicado No. Mediante radicado CGN No. 20182000000791 del 19 de enero de 2018 la Contaduría General de la Nación da respuesta dio respuesta en los siguientes términos: (...)

1. Los terrenos que el Fondo Adaptación adquiere con el fin de entregarlos a la comunidad para la reconstrucción del Municipio de Gramalote deben ser reconocidos como inventarios, en la subcuenta 151002-Terrenos, de la cuenta **1510-MERCANCIAS EN EXISTENCIAS**, dado que se adquieren para distribuirlos de forma gratuita. Cuando se realice la distribución de los terrenos gratuitamente, el Fondo Adaptación reconocerá un gasto en el estado de resultados, acreditando la subcuenta 151002-Terrenos de la cuenta 1510-MERCANCIAS EN EXISTENCIAS. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
2. Los terrenos que el Fondo Adaptación adquiere en la ejecución de proyectos para la construcción de obras para la mitigación del riesgo contra inundaciones se deben registrar en la subcuenta 160503-Terrenos con destinación ambiental, de la cuenta 1605-TERRENOS, en razón a la destinación que se le da a dichos inmuebles.

4.5. Litigios y Demandas

Mediante la Resolución 1074 de fecha 04 de octubre de 2017 el Fondo Adaptación adopto la nueva metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable, relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad, la cual se ajusta al nuevo marco normativo señalado por la Contaduría General de la Nación.

Así mismo se registran en cuentas de orden las demandas interpuestas por la entidad a terceras personas.

4.6. Libros de Contabilidad, Comprobantes y Soportes Contables

El Fondo Adaptación aplica las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.



La entidad registra sus operaciones validadas con firma digital autorizada en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual genera automáticamente los libros de contabilidad.

Los libros se conservan en medio magnético por el alto volumen de información, su conservación y custodia se encuentra a cargo del Equipo de Trabajo Gestión Financiera a través de Gestión documental, los cuales se realizan de acuerdo con lo estipulado en la Ley 594 de Julio 14 de 2000 "*Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones*".

Los comprobantes contables son elaborados en el aplicativo SIIF Nación, éstos cuentan con la documentación soporte que respalda las operaciones realizadas.

4.7. Integralidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación a nivel contable y calidad de la Información.

Por la operatividad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, algunos de los procesos que concluyen en la contabilidad no se encuentran completamente integrados como son: inventarios, activos fijos, nómina, recursos de inversión, entre otros. En ese orden de ideas, se hace necesario que la información contable de los módulos mencionados sea incorporada de forma manual, para ello la entidad cuenta con sistemas de apoyo al macroproceso contable relacionados a continuación:

- E-kogui: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, en el cual se registran y actualizan los casos y/o procesos judiciales. Es una herramienta informática diseñada para gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden Nacional.
- Software People Net Meta 4 : Plataforma para la parametrización de la nómina de la entidad (Construido para el Sector Central de la Administración Pública) del sistema SIGEP (Sistema de gestión del empleo público), a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) el cual tiene como objetivos: registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de la entidad. Los módulos configurados son: Nómina, Gestión de pagos de nómina, seguridad social, cesantías, retención en la fuente, interface a contabilidad, portal del funcionario-ESS.
- Base de información en formato Excel para el control de activos (Fijos).
- Base de datos para el control y manejo de la papelería y útiles de escritorio, que se consumen en las diferentes dependencias de la entidad.

- Herramienta (Access) utilizada por la entidad para el manejo y control de los recursos de inversión.

En cuanto a la calidad de la información, ésta depende de la operatividad, de cada uno de los funcionarios o contratistas encargados, de los sistemas o bases de datos en las cuales se administra la información descrita anteriormente y que no se incorporan mediante las funcionalidades del SIIF-Nación. No obstante lo anterior, se realiza la verificación, previo al registro en el SIIF-Nación, y posteriormente se efectúa la conciliación con los valores reportados por dichos sistemas o bases de datos, en aras de garantizar que las cifras reflejadas en los estados financieros estén acordes con la realidad económica de las diferentes transacciones.

5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE POR INICIO AL PERIODO DE APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

De acuerdo con el Marco Normativo, la entidad efectuó los siguientes cambios significativos en el periodo de aplicación del marco normativo, así:

- Revisión vida útil de los bienes de la entidad, por parte de los Equipos de Trabajo Tecnología de la Información y Gestión de Talento Humano y de Servicios, con el fin de estimar una nueva vida útil con fundamento en el potencial de servicio o el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso o para continuar con su funcionamiento en la entidad, considerando entre otros factores el estado y capacidad de operaciones.
- Se realizó el recalcule de la depreciación de acuerdo a la nueva vida útil estimada.
- Reclasificación del saldo a 31 de diciembre de la subcuenta 191001-Materiales y suministros al grupo 15-Inventarios, de acuerdo a lo estipulado en la parte 2 Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del nuevo Marco Normativo numeral 9-Inventarios.
- Ajuste contable para eliminar el saldo de las valorizaciones de propiedad, planta y equipo reflejado a corte 31 de diciembre de 2017, correspondiente a inventarios y equipo de transporte, tracción y elevación.
- Se registró como provisión, el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare en contra de la entidad, en el cual ordena, como medida cautelar, que asuma el 40% de los gastos por el servicio de acueducto prestado a la ciudad de YOPAL – Casanare, no obstante que en vigencia del Régimen de Contabilidad Publica este valor se controlaba en cuentas de orden, dado que la dinámica establecida indicaba: *"Con la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral, o*

*conciliación extrajudicial, **la entidad contable publica procede al crédito judicialmente reconocido como un pasivo real***"

- Se incorporó como "Otros Activos", un valor de \$ 20,517,082,740.03, dado que en el 15 de Diciembre de la vigencia anterior, se registró un giro de dinero con cargo al gasto, análisis que posteriormente, en el periodo de aplicación, se verificó que corresponde a Recursos entregados en Administración al tercero FONVIVIENDA. Lo anterior, en concordancia con la resolución No. 523 del 19 de Noviembre de 2018, emitida por la Contaduría General de la Nación:

En este mismo sentido, el Régimen de Contabilidad Pública indicaba de manera estricta los siguientes eventos, al momento de evaluar el valor de la provisión registrada: a) Si el valor liquidado es igual al pasivo estimado; b) Si el valor liquidado es mayor al pasivo estimado y c) Si el valor liquidado es menor al pasivo estimado, lo cual no era concordante con el sentido del fallo definitivo, que como se mencionó anteriormente, fue en porcentaje ya que es un valor indeterminado.

Así las cosas, el saldo del valor registrado en cuentas de orden para su control, el cual se disminuía en la medida en que la entidad reconocía los pagos, con base en los cobros efectuados por la empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, se reconoció en el proceso de convergencia al nuevo marco normativo como provisión, de acuerdo con la dinámica establecida, la cual indica: "*De acuerdo al nuevo marco normativo, **las provisiones son pasivos a cargo de la entidad que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.** Una provisión se reconocerá cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) que exista una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) que, probablemente, la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicios para cancelar la obligación y c) que se pueda hacer una estimación fiable del valor de la obligación.*" Subrayado y negrilla fuera de texto.

6. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO NORMAL DEL PROCESO CONTABLE O EN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 "*Por el cual se expide el decreto reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público*", compiló las normas que determinan el marco para la administración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Integralidad del sistema a nivel contable. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación no cumple con la integración total de las operaciones financieras de la entidad, debido a que **NO** contempla los módulos



de inventarios, activos fijos nómina y recursos de inversión, es necesario realizar registros manuales de las siguientes operaciones, por no existir operación de forma automática:

- Recaudos por clasificar: En el que se resumen las operaciones relacionadas con el recaudo de efectivo o documento que lo represente, y que por efectos de la diversidad de ingresos del Fondo no tuvieron afectación directa desde el SIIFNación.
- Manejo de bienes: En este se resumen los registros de los movimientos de almacén como salidas, reintegros, bajas, responsabilidades, entre otros.
- Depreciación, amortización y deterioro: Registro de la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, así como pérdidas de deterioro de activos cuando haya lugar.
- Amortización bienes y servicios pagados por anticipado: En el cual se resumen los registros por amortizaciones de gastos, así como de otros conceptos por gastos pagados por anticipado.
- Litigios, Demandas y Laudos arbitrales: En el cual se resumen todas las operaciones relacionadas con las demandas a favor y en contra de la entidad, tales como pretensiones, provisiones para pasivos contingentes, pasivos reales y deudores.

De otra parte, y teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal del gasto de inversión no se produce de manera automática en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, los registros se deben efectuar a través de comprobantes manuales (transaccional o archivo plano). Para el caso de los archivos planos que agrupan el movimiento mensual de cada una de las fiduciarias, estos se soportan en el formato diseñado por la entidad denominado "Detalle comprobantes contables recursos de inversión", el cual se encuentra normalizado en el Sistema Gestión de Calidad.

Adicionalmente, y de acuerdo con hallazgos de los entes de control, la entidad plantea como limitación del Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación-, el hecho que las entidades no puedan realizar la parametrización de las cuentas contables que utiliza, para que estas se configuren a nivel de tercero y, a las cuales se puedan asociar auxiliares, ya sean internos o externos, como números de contratos, proyectos, entre otros.

7. OPERACIONES RECÍPROCAS

En cumplimiento de la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación relacionada con la información de Operaciones Recíprocas y con el propósito de conciliar los saldos con las entidades con las cuales se realizaron transacciones que generaron operaciones recíprocas, el Fondo Adaptación circulariza trimestralmente a través de correo electrónico con las entidades del Nivel Nacional y territorial los

saldos a reportar ante la CGN por diferentes conceptos que están asociados con activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

Trimestralmente se elabora un informe de gestión de las actividades adelantadas en el proceso de conciliación de saldos de operaciones recíprocas, en el cual se relacionan entre otros aspectos: Las entidades a las cuales se circularizo, las conciliaciones efectuadas con entidades del estado, envío de correos masivos a las direcciones publicadas en la página de la Contaduría General de la Nación, respuesta entidades públicas que solicitan información, publicación en la página web de la entidad de los saldos de operaciones recíprocas a reportar por el Fondo Adaptación ante la CGN y la conciliación mensual con el Tesoro Nacional.

A partir del mes de marzo del año 2016 y con el fin de facilitar y agilizar el proceso de conciliación, la entidad, previo al cierre contable trimestral, remite los saldos de operaciones recíprocas a las entidades públicas, así mismo pública en la página web del Fondo Adaptación, los saldos de operaciones recíprocas. Esta herramienta de consulta permite a las entidades a nivel nacional verificar la información reportada, así mismo sirve para interactuar y retroalimentar el proceso.

Referente a las operaciones recíprocas por pago de servicios públicos y de acuerdo a lo establecido en el instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018 numeral 2.3.1.1. Reporte de Operaciones recíprocas por el pago de Servicios Públicos que a la letra indica: *“Cuando la entidad que recibe el servicio público no sea la propietaria del inmueble a quien se le facturó el servicio, informará esto a la empresa de servicios públicos para que reporte el valor respectivo con la entidad pública que lo reconoce y paga”* En ese orden de ideas, se ha informado en forma trimestral a UNE-EPM Telecomunicaciones los valores pagados por este concepto.

De otra parte, y teniendo en cuenta lo establecido en la Circular Externa 07 de fecha 02 de mayo de 2018 *“Procedimiento para la aplicación del indicador de cumplimiento cuentas recíprocas en la vigencia 2018”* de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo Adaptación en forma mensual realiza la conciliación de Operaciones recíprocas con el Tesoro Nacional en los formatos establecidos por el Grupo Registro Contable-Recíprocas, información que se trasmite por correo electrónico en los plazos establecidos.

Con corte 31 de diciembre de 2018 la entidad circularizó a las siguientes entidades: Adpostal, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-AGROSAVIA, Financiera de Desarrollo Nacional-FDN, Gobernación de Antioquia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Contraloría General de la República, U.A.E de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Municipio de Mahates (Bolívar), Municipio de Manatí (Atlántico), Municipio de San Cristóbal, Municipio de Santa Lucía (Atlántico) y Municipio

Soplaviento, Policía Nacional, Municipio de Gramalote, Bogotá D.C. (Secretaría de Movilidad) y Fiduciaria la Previsora.

De otra parte a través de correo masivo de fecha 8 de febrero se circularizó a 200 entidades públicas los saldos de operaciones recíprocas que el Fondo Adaptación remitirá a la Contaduría General de la Nación con corte 31 de diciembre.

8. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO CONTABLE

8.1. Caracterización del Proceso Contable

Dentro del proceso de mejora continua en el mes de noviembre de 2018 se actualizaron los procedimientos asociados al proceso contable, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, el cual tiene como objetivo *“Realizar el reconocimiento, medición, revelación de los hechos económicos para la presentación de estados financieros, informes y reportes contables a la Contaduría General de la Nación y entes de control, de conformidad con el Marco Normativo para entidades de gobierno y demás normas emitidas por la CGN.”*.

El proceso Gestión de contabilidad tiene 3 procedimientos: Gestión de registros contables, elaborar estados contables, revisar y analizar documentos de cobro (inversión).

8.2. Flujogramas del Proceso Contable

Los diagramas de flujo del proceso Contable se encuentran actualizados de acuerdo a la caracterización de los procedimientos, y están normalizados en el Sistema Gestión de Calidad de la entidad.

8.3. Gestión del riesgo

De acuerdo a la mejora continua y a la política para la Gestión del riesgo establecida por la oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en el mes de junio de 2018 se revisaron y ajustaron los riesgos y controles asociados al proceso contable así:

| RIESGO | CONTROLES |
|--|--|
| PERDIDA DE INFORMACION FINANCIERA | <p>_1. Comunicaciones de políticas de operación y seguridad SIIF, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Administración SIIF.</p> <p>_2. Restricciones de usuario de acuerdo a los perfiles en el SIIF Nación por parte del Coordinador SIIF-entidad o el delegado.</p> |



| | |
|--|---|
| | <p><i>_3. Backup de la información a través del Equipo de Trabajo de Tecnologías de la información, teniendo en cuenta la política de seguridad del Sistema de Seguridad de la Información (SGSI) en el Fondo Adaptación.</i></p> <p><i>_4. Socializar al interior del Equipo de Trabajo Gestión Financiera las políticas de Seguridad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad.</i></p> |
| PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL EN FORMA EXTEMPORANEA | <p><i>_1. Cronograma para la elaboración y publicación de los Estados Financieros</i></p> <p><i>_2. Validación de la información contable generada del Sistema Integrado de Información Financiera, previo al cierre contable mensual.</i></p> <p><i>_3. Lista de chequeo, la cual permite llevar control en la fecha de entrega de la información por parte de los Equipos de Trabajo y los Patrimonios Autónomos, inmersos en el proceso contable.</i></p> |
| RIESGO | CONTROLES |
| | <p><i>_4. Socialización de las fechas límite de registro en el Macroproceso contable del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF_Nación al personal de contabilidad.</i></p> <p><i>_5. Informe trimestral de gestión de Operaciones recíprocas.</i></p> |
| ATENCION INOPORTUNA A REQUERIMIENTOS POR LOS ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS | <p><i>_1. Cronograma de presentación de informes a los diferentes entes de control interno y externos.</i></p> <p><i>_2. Comunicaciones antes de la fecha de cumplimiento, para atender los requerimientos en forma oportuna.</i></p> |
| INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE | <p><i>_1. Actas de conciliación de información mensual con las dependencias proveedoras de información y los Patrimonios Autónomos.</i></p> <p><i>_2. Validación de la información contable generada del Sistema Integrado de Información Financiera, previo al cierre contable mensual.</i></p> <p><i>_3. Capacitaciones en temas contables, SIIF y tributaria a funcionarios y contratistas del Equipo de Trabajo Gestión Financiera.</i></p> <p><i>_3. Capacitaciones en temas contables, SIIF y tributaria a funcionarios y contratistas del Equipo de Trabajo Gestión Financiera.</i></p> <p><i>4. Consultas elevadas a la Contaduría General de la Nación, las situaciones en que se presente duda sobre la adecuada interpretación del marco normativo de entidades de gobierno en relación con el hecho económico.</i></p> <p><i>5. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias y efectuar seguimiento a las partidas conciliatorias por parte de la Secretaria General.</i></p> |
| REGISTRO DOCUMENTOS DE COBRO INCOMPLETOS O SIN EL LLENO DE REQUISITOS | <p><i>1. Formato planilla diaria de control de las facturas o cuentas de cobro, devolución de radicados por parte del Equipo de Trabajo Gestión Financiera (Radicación)</i></p> <p><i>2. Formato planilla diaria de control de las facturas o cuentas de cobro, devolución definitiva de radicados por parte de Gestión Contabilidad y Central de Cuentas.</i></p> |



(RECURSOS DE INVERSION)

Por lo anterior, el Equipo de Trabajo Gestión Financiera a través de la sección de contabilidad, ha implementado controles asociados al proceso contable, con el objetivo de mitigar o neutralizar los factores de riesgo que puedan llegar a afectar el proceso contable y por consiguiente la calidad de los estados financieros.

Las acciones de control constituyen los mecanismos o actividades inherentes a las etapas que conforman el proceso y que están encaminadas a reducir, transferir, compartir o aceptar aquellos eventos que pueden inhibir la ejecución adecuada del proceso contable y el logro de sus objetivos.

9. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE

El Fondo Adaptación mediante Resolución 0175 del 13 de febrero de 2018 *implemento la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación (MIPG) y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI*, en este acto administrativo se implementan entre otros el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, instancia decisoria para la aprobación de bajas de bienes, entre otros aspectos, tendientes a la mejora continua y de sostenibilidad de la información financiera, de manera que se genere información con las características fundamentales de relevancia y representación fiel.

10. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

Mediante decreto 1917 del 12 de Octubre de 2018 emitido por el Ministerio y Hacienda y Crédito Público, fue nombrado como gerente del Fondo Adaptación, el Doctor EDGAR ORTIZ PABON, quien se posesiono el día 17 de Octubre de 2018 mediante acta No. 207 del 17 de Octubre de 2018.

Dado lo anterior, la Gerencia efectuó la revisión del informe de gestión, recibido mediante memorando R-2018-036596, sobre el cual formulo una serie de observaciones que fueron informadas al Representante Legal saliente mediante memorando con radicado E-2018-022870 de fecha 17 de Diciembre de 2018.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (Cifras expresadas en pesos)

**RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES
DE GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.**

ACTIVOS

NOTA 1

GRUPO 11 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|--|-------------------------|
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$403.607.352,00 |
| TOTAL | | \$403.607.352,00 |

1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES

Está representado por el valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras.

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------------------|--|---|-------------------------|
| 111005 | Depósitos en Instituciones Financieras | CTA BAN 637211418 Fondo Adaptación Gastos de Personal | \$403.604.182,00 |
| 111005 | Depósitos en Instituciones Financieras | CTA BAN 637211426 Fondo Adaptación Gastos Generales | \$3.170,00 |
| TOTAL | | | \$403.607.352,00 |

Esta cuenta presenta un saldo de \$403.607.352,00 correspondiente a los fondos disponibles en efectivo, los cuales se manejan a través de las dos (2) cuentas bancarias registradas en el Banco de Bogotá, para la administración de los recursos asociados a gastos de personal y gastos generales.

A continuación se detallan las partidas reflejadas en las conciliaciones bancarias:

CONCILIACION BANCARIA DE GASTOS DE PERSONAL Cuenta corriente No. 637211418

A corte 31 de diciembre de 2018 se presentan cinco (5) partidas conciliatorias por valor de \$15.552.068, correspondientes al mes de Noviembre y Diciembre de 2018, así:

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|---|----------------------|
| 02/11/2018 | Abono dispersión de fondos por ACH | 5.000.000,00 |
| 08/11/2018 | Abono dispersión de fondos por ACH | 5.000.000,00 |
| 28/12/2018 | Cr Ach Ban Av villas Entidad Promotor Nit830003564 | 231.468,00 |
| 21/12/2018 | Abono dispersión de fondos por ACH | 5.000.000,00 |
| 31/12/2018 | Cargo Pago Electrónico Planilla Única No. 0027121955 Nit 9998600669427 - 0027099957 Nit 9998600669427 Pendiente de cargo en libros. Pendiente de cargo en libros. | 320.600,00 |
| TOTAL PARTIDAS | | 15.552.068,00 |

Tres partidas de ingreso a bancos por valor de \$5.000.000 cada una en fechas 2 y 11 de noviembre, así como 21 de diciembre, corresponden a operaciones rechazadas por el banco BBVA, sobre pagos electrónicos por pago de AFC de la funcionaria Mónica Ucros. Por lo anterior, se efectuó el seguimiento correspondiente y se establecerá si la cuenta

AFC reportada en el registro del pago electrónico a través del operador nuevo SOI, registra alguna inconsistencia para poder reprogramar estos pagos electrónicos.

La partida del día 21 de diciembre por valor de \$231.468, corresponde a valor depositado por la EPS Famisanar, por lo que una vez identificado el origen de esta se procedió girar cheque a favor del Tesoro Nacional, el cual fue consignado el día 12 de Febrero de 2019.

Es de anotar que en reiteradas ocasiones se ha solicitado que estos recursos sean consignados directamente por las EPS al Tesoro Nacional.

La partida por valor de \$ 320.600,00 corresponde a Diferencia de seguridad social, correspondiente a las planillas relacionadas, la cual se encuentra debidamente identificada y será subsanada en el mes de Febrero de 2019.

NOTA 2

GRUPO 13 – CUENTAS POR COBRAR

Se compone por los derechos adquiridos por el Fondo Adaptación en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento financiero.

A fecha 31 de diciembre el grupo 13 se conforma de la siguiente manera:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | \$41.732.770,00 |
| TOTAL | | \$41.732.770,00 |

138426 - PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

En esta subcuenta se registran los derechos de cobro pendiente de recaudo a las empresas prestadoras de servicios de salud reconocidos por la entidad por concepto de incapacidades de funcionarios.

El saldo de esta subcuenta se detalla así:

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL | % PARTICIPACIÓN |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 901097473 | MEDIMÁS EPS S.A.S. | \$205.223,00 | 0,49% |
| 900156264 | NUEVA EPS S A | \$213.961,00 | 0,51% |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|------------------|---|------------------------|-------------|
| 830113831 | ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA | \$560.331,00 | 1,34% |
| 800140949 | CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | \$574.875,00 | 1,38% |
| 830003564 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO | \$1.210.444,00 | 2,90% |
| 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | \$1.506.082,00 | 3,61% |
| 900462447 | CONSORCIO SAYP 2011 | \$1.648.568,00 | 3,95% |
| 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | \$2.279.691,00 | 5,46% |
| 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A | \$5.784.262,00 | 13,86% |
| 900336004 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | \$6.038.755,00 | 14,47% |
| 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A | \$21.710.578,00 | 52,02% |
| TOTAL | | \$41.732.770,00 | 100% |

En el mes de diciembre se registraron las siguientes incapacidades, así:

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 65775913 | CAROLINA QUINTANA TOCORA | \$791.565,00 |

De la misma forma, se registraron los siguientes reintegros por parte de las EPS:

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 46665313 | ANDREA PIÑEROS BOTERO | 1.920.232,00 |
| 52430875 | SONIA CAMILA CEPEDA FONTAL | 326.290,00 |
| 79905041 | DIEGO MAURICIO BUSTOS QUINTERO | 1.632.064,00 |
| 53140776 | CAROLINA GRIMALDO CARDENAS | 1.560.188,00 |
| 20925575 | MARIA CLAUDIA GUTIERREZ | 171.449,00 |

NOTA 3

GRUPO 15- INVENTARIOS

Representan los activos adquiridos (terrenos) para distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación por parte de los Sectores y Macroproyectos de la entidad, así mismo se registra la papelería y útiles de escritorio adquiridos por la entidad, como apoyo a las labores administrativas. A continuación se detalla la conformación del grupo 15-Inventarios:

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 151002 | Terrenos | \$482.628.005,00 |
| 151490 | Otros materiales y suministros | \$2.061.753,66 |
| TOTAL | | \$484.689.758,66 |

1510 – MERCANCIA EN EXISTENCIA

151002- TERRENOS

De acuerdo al concepto con radicado No. 20182000000791 del 19 de enero de 2018 emitido por la Contaduría General de la Nación respecto al reconocimiento de los bienes inmuebles (terrenos), que a la letra indica (...) *Los terrenos que el Fondo Adaptación adquiere en la ejecución de proyectos para la construcción de obras para la mitigación del riesgo contra inundaciones se deben registrar en la subcuenta 160503-Terrenos con destinación ambiental, de la cuenta 1605-TERRENOS, en razón a la destinación que se le da a dichos inmuebles.*

Por lo anterior, en el mes de septiembre se efectuó la reclasificación de los terrenos del Canal del Dique de la subcuenta 151002-terrenos a la subcuenta 160503-Terrenos con destinación ambiental.

En el mes de mayo de 2016 se efectuó el retiro del inmueble No. 922 por valor de \$128.380.746,00 correspondiente al terreno vía Cúcuta-Pamplona Departamento Norte de Santander en ejecución al contrato 078 de 2013, toda vez que la titularidad del bien correspondía a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI.

PREDIOS PROYECTOS GRAMALOTE

En marzo de 2017 se registró el englobe de siete (7) predios relacionados a continuación, ubicados en la Vereda Miraflores del Municipio de Gramalote, según Escritura Pública No.84 de fecha 10 de noviembre de 2016 del Círculo de Gramalote, el cual se identifica con el número de matrícula inmobiliaria No. 260-318865 de la Oficina de Instrumentos Públicos de la Ciudad de Cúcuta, así:

| ITEM | INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | FECHA DE ADQUISICION | VALOR |
|------|---------------------|------------------------|----------------------|-------|
| 1 | Terreno mi Banquito | 260-304658 | 28/04/2015 | |
| 2 | Terreno el Mirador | 260-129476 | 27/12/2013 | |
| 3 | Terreno Cristalitos | 260-303275 | 27/12/2013 | |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|---|
| 4 | Terreno Buenos Aires | 260-303717 | 27/12/2013 | |
| 5 | Terreno San Andrés | 260-302389 | 31/01/2014 | \$41.221.279,00 \$188.906.646,00 \$62.095.068,00 \$13.962.044,00 \$72.893.916,00 \$24.432.547,00 \$24.546.294,00 \$428.057.794,00 |
| 6 | Terreno Palo Caído | 260-125199 | 11/03/2014 | |
| 7 | Terreno La Zarza | 260-304420 | 11/03/2014 | |
| TOTAL | | | | |

Mediante Escritura Pública No. 215 del 06 de septiembre de 2017, se registró el englobe de los 7 inmuebles antes mencionados y dos (2) predios más; el de San Alejo y El Naranjito, el cual se identifica con la Matricula Inmobiliaria No. 260-324811. El proceso de englobe se detalla a continuación:

Primer predio de Gramalote

| No. Predi | ENGL OBE 9 DEL OS | TITULACION RE INMOBILI DEL FONDO ADAPTACION | NOMB PREDIO PREDIO | NOMBRE LA O | DEL PREDIO | MATRICU ARIA | VALOR | MATRICU LA INMOBIL IARIA ENGLOBE | MATRICU LA INMOBIL IARIA ENGLOBE Y DESENGLOBE |
|-----------|-------------------|---|--|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|---|
| 1 | 1 | Escritura Pública 84 del 10/11/2016 | NUEVO PREDIO VEREDA DE MIRAFLORES COMUNICACION DE GRAMA LOTE | CRISTALITOS MIRAFL | | 260-303275 | 62.095.068, | 260318865 | 260324811 |
| | 2 | | | EL MIRADOR MIRAFL | | 260-129476 | 188.906.646,00 | | |
| | 3 | | | PALO CAIDO MIRAFL | | 260-125199 | 24.432.547,00 | | |
| | 4 | | | LOTE MIRAFL | 1 | 260-304658 | 40.544.259,00 | | |
| | 5 | | | LOTE MIRAFL | | 260-302389 | 72.893.916,00 | | |
| | 6 | | | BUENOS AIRES | | 260303717 | 13.962.044,00 | | |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|--|
| 7 | | | LOTE MIRAFLORESLA ZARZA | 26030442 0 | 24.546.294, 00 | | |
| 8 | Escritura Pública | | SAN ALEJO MIRAFLORES | 260- 173544 | 73.355.557, 00 | 260324811 | |
| 9 | 215 del 06/09/201 7 | | EL NARANJO MIRAFLORES | 260- 173545 | 16.830.402, 00 | | |
| TOTAL ENGLOBE 9 PREDIOS VEREDA MIRAFLORES-MUNICIPIO GRAMALOTE | | | | | 517.566.73 3,00 | | |

Segundo Predio de Gramalote

| N° Predio | TITULARIDAD A NOMBRE DEL FONDO ADAPTACION | NOMBRE | DIRECCION | MATRICU LA INMOBILI ARIA | VALOR |
|--------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 2 | Escritura Pública 60 del 24 de septiembre de 2013, aclaratoria de la escritura pública 60 del 12-04-2008. | MONTERREDO NDO MIRAFLORES | MONTERREDONDO VEREDA MIRAFLORES- Municipio de Gramalote | 260- 218263 | 111.981.805,0 0 |

En total el proyecto gramalote, posterior al englobe, registra dos bienes inmuebles (terrenos), de acuerdo con lo mencionado anteriormente.

Mediante radicado I-2019-000900 de fecha 30 de enero de 2019 el líder del Macroproyecto de Gramalote informa que de acuerdo al avance del proyecto, al cierre de la vigencia 2018 se entregaron los tipos de lote relacionados a continuación:

| No. | TIPO DE LOTE | DETALLE | ENTREGADO A | VALOR ENTREGADO |
|-----|-----------------|---|--|--------------------|
| 1 | Viviendas | Manzanas 1 a la 91 | PARTICULARES | \$ 38.076.769,00 |
| 2 | Institucionales | Colegio, Centro Administrativo Municipal de Gramalote y Plaza de Mercado. | JOSE TARCISIO CELIS RINCONALCALDE MUNICIPIO DE GRAMALOTE | \$ 5.947.686,00 |
| 3 | Institucionales | Parques, Andenes | JOSE TARCISIO CELIS RINCONALCALDE MUNICIPIO DE GRAMALOTE | \$ 93.876.381,00 |
| 4 | Vías | Vías Locales | JOSE TARCISIO CELIS RINCONALCALDE MUNICIPIO DE GRAMALOTE | \$ 363.282,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|------------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| 5 | Institucionales | Estación de Policía | POLICIA NACIONAL | \$ 1.922.547,00 |
| 6 | Particulares | Federación Nacional de Cafeteros | de RICARDO MENDOZA VALERO- Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander (Representación) | \$ 186.994,00 |
| 7 | Particulares | Banco Agrario | CARMEN ROSA GOMEZ TRUJULLO (Obrando en calidad de Vicepresidenta Administrativa (e) y representante legal del Banco Agrario Colombia S.A. | \$ 130.024,00 |
| 8 | Particulares | Iglesia | Presbítero NELSON ANDRES GARCIA | \$ 3.876.840,00 |
| 9 | Particulares | Bethlemitas-Provincia Sagrado Corazón de Jesús | HERMANA ROSAURA VARGAS MENDOZA (Calidad de Representante Legal Suplente) | \$ 2.493.261,00 |
| 10 | Particulares | ASINORT-Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Municipio Misionero Mundial | EDGAR ALEXANDER NECIOSUP OROZCO-Representante Legal de la Iglesia | \$ 46.749,00 |
| TOTAL GRAMALOTE | | | | \$ 146.920.533,00 |

Es preciso mencionar que los registros se efectuaron por cada uno de los terceros a quienes fueron entregados los terrenos.

151490- OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Teniendo en cuenta la aplicación del Nuevo Marco Normativo en el mes de enero de 2018 se reclasificó el saldo reflejado a 31 de diciembre de 2017 en la subcuenta 191001Materiales y suministros a la subcuenta contable 151490-Otros materiales y suministros de acuerdo al catálogo de cuentas, por concepto de papelería y útiles de escritorio, adquiridos para las labores administrativas en desarrollo del cometido estatal del Fondo Adaptación.

Para el suministro de papelería y útiles de escritorio el Fondo Adaptación suscribió la orden de compra No. 26718 de fecha 20 de marzo de 2018 adjudicada a través de Stars Service Ltda. de Colombia, en virtud del Acuerdo Marco II con Colombia Compra Eficiente de fecha 19 de septiembre de 2016 que tiene por objeto "*Establecer las condiciones para el suministro de productos de papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios*" el cual indica que las Entidades compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.

En el mes de diciembre se presentaron entradas por valor de \$1.546.635 y salidas por \$880.431.14 de acuerdo al reporte suministrado por el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano y de Servicios.

NOTA 4

GRUPO 16 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles empleados por el Fondo Adaptación para el suministro de bienes, para la prestación de servicio y para propósitos administrativos.

La situación actual de la Propiedad, planta y Equipo de la entidad, revelada en el Grupo 16 con corte 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|---|-------------------------|
| 1605 | TERRENOS | 316.213.552,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 6.664.000,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 21.446.587,10 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 16.777.601,40 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 139.200,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 193.874.704,12 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN | 249.487.899,53 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 134.803.852,00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -452.495.739,09 |
| TOTAL | | \$486.911.657,06 |

1605-TERRENOS

De acuerdo al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación mediante radicado No. 20182000000791 del 19 de enero de 2018, los terrenos que el Fondo Adaptación adquiere en la ejecución de proyectos **para la ejecución de obras para la mitigación del riesgo contra inundaciones se deben registrar en la subcuenta 160503-Terrenos con destinación ambiental, de la cuenta 1605-TERRENOS**, en razón a la destinación que se le da a dichos inmuebles, en el mes de septiembre de 2018 se realiza la reclasificación de los terrenos del Canal del Dique de la subcuenta contable 151002-Terrenos del Grupo 15 a la subcuenta 160503-Terrenos con destinación ambiental, de la cuenta 1605-Terrenos.



PREDIOS PROYECTO CANAL DEL DIQUE

En el marco del contrato 140 de 2014 "Construcción de obras de refuerzo del Dique carretera existente en la margen derecha del Canal del Dique entre Calamar y Santa Lucia y los diques de la margen izquierda en el mismo sector, en los Departamentos de Atlántico y Bolívar, como parte de las obras preventivas para la mitigación del riesgo", se adquirieron los siguientes bienes inmuebles (terrenos):

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|-------------|--|-------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Lote La Esmeralda-Criadero Calamari y/o La Esperanza (Villa Lola) ubicado en la Vereda San Barreto, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Atlántico | 02-002-08 | Resolución de expropiación 986 de 16 de diciembre de 2015 | \$37.097.264,00 |
| 2 | Zona de terreno rural de mayor extensión denominado Parcela No. 4 y/o No hay como Dios, La Esmeralda ubicado en la vereda San Barreto del Municipio de Santa Lucia, del Departamento del Atlántico. | 02-002-09 | Escritura pública 75 de 30 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$5.183.010,00 |
| 3 | Predio rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela No. 4 ubicado en la vereda San Barrero del Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico. | 02-002-10 | Escritura pública 74 de 30 de septiembre de 2016 aclarada por la escritura pública 111 de 16 de diciembre de 2016, ambas de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$8.046.376,00 |
| 4 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Finca Parcela No. 11 y/o Buenaventura, ubicado en la vereda San Barreto, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Atlántico. | 02-002-11 | Resolución de expropiación 502 de 26 de julio de 2016 | \$3.402.985,00 |
| 5 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Finca Parcela No. 11, ubicado en la vereda La Esmeralda, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Atlántico. | 02-002-14 | Escritura pública 76 de 30 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$13.611.515,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|------|--|------------------------|--|-----------------|
| 6 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Finca Parcela No. 12 la Esmeralda ubicado en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-15 | Escritura pública 100 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$7.631.034,00 |
| 7 | Finca Parcela No. 20-13 y/o Finca Santa Ana, ubicada en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-16 | Escritura pública 64 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$14.687.102,00 |
| 8 | Predio denominado La Esmeralda Parcela No. 18A, ubicada en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-17 | Escritura pública 61 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$5.363.534,00 |
| 9 | Franja de terreno a segregarse del inmueble rural de mayor extensión denominado Lote La Esmeralda y/o El Paraíso ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-18 | Escritura pública 98 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$3.987.886,00 |
| 10 | Predio rural de mayor extensión denominado Lote la Esmeralda y/o Villa Gladys ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico | 02-002-19 | Escritura pública 109 de 31 de julio de 2017 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$5.155.931,00 |
| 11 | Predio rural de mayor extensión denominado La Esmeralda Parcela 30, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico | 02-002-20 | Escritura pública 99 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$9.251.495,00 |
| 12 | Inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda parcela 32 y/o Vista Hermosa, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-21 | Escritura pública 63 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$3.384.130,00 |
| 13 | Franja de terreno a segregarse del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 35 y/o San Rafael del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-22 | Escritura pública 59 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$2.226.655,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|----------------|
| 14 | Franja de terreno a segregarse del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 27 y/o Quinta Pesares, ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-24 | Escritura pública 102 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$1.933.470,00 |
|-----------|---|-----------|--|----------------|

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|-------------|--|-------------------------------|--|-----------------|
| 15 | zona de terreno que será segregada del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 28, ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-25 | Escritura pública 123 de 18 de agosto de 2017 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$2.333.092,00 |
| 16 | zona de terreno que será segregada del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 29 y/o Los Castro , ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-26 | Escritura pública 101 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$1.781.494,00 |
| 17 | zona de terreno que será segregada del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 29 , ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-27 | Escritura pública 77 de 30 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$5.570.031,00 |
| 18 | Inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda parcela 42, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-28 | Escritura pública 60 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$5.808.241,00 |
| 19 | Inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda parcela 39 y/o El Campano, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-29 | Escritura pública 103 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$20.705.263,00 |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------------|
| 20 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado la Boca del Puerco, Ubicado en el Municipio de Calamar, en el Departamento de Bolívar, y en el campo de la vereda La Esmeralda, en el Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico | 02-002-30 | Resolución de expropiación 583 de 17 de agosto de 2016 confirmada por la Resolución 872 de 20 de octubre de 2016 | \$106.094.931,00 |
| 21 | Franja de terreno a segregarse del predio La Florida, ubicado en la vereda La Esmeralda, del Municipio de Campo de la Cruz, Departamento del Atlántico | 02-002-31 | Resolución de expropiación 625 de 23 de agosto de 2016 | \$3.597.124,00 |
| 22 | Franja de terreno que hace parte del predio rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda y/o parcela No. 33, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, del Departamento del Atlántico | 02-002-40 | Escritura pública 62 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$5.485.963,00 |
| 23 | Terreno que hace parte de un predio de mayor extensión denominado "El Weekend", ubicado en el Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico | 045-70728 | Escritura 45 de fecha 03 de abril de 2017 de la Notaría Única de | \$188.864.329,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|-------------|--|-------------------------------|--|----------------|
| | | | Campo de la Cruz Atlántico | |
| 24 | Lote de terreno denominado La Sanjuanera, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santa Lucia | 045-53922 | Escritura 74 del 02 de junio de 2017 de la Notaría Única de campo de la Cruz Atlántico. Escritura 103 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Única de Campo de la Cruz Atlántico. (Aclaración). | \$5.759.633,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| 25 | Predio denominado El Palo-Parcela No.4 ubicado en jurisdicción del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico | 045-12789 | Escritura 116 del 10 de agosto de 2017 de la Notaria Única de campo de la Cruz Atlántico. | \$34.827.035,00 |
|------|---|------------------------|---|-----------------|
| 26 | Terreno denominado La Manguera No. 2 ubicado en el Municipio de Manatí, Departamento del Atlántico | 04523447 | Escritura 41 de mayo 24 de 2017 de la Notaria Única de Manatí. Escritura 65 del 01 de agosto de 2017 de la Notaria Única del Circulo de Manatí (Aclaración). | \$25.707.470,00 |
| 27 | Lote No. 1 que forma parte del lote denominado Lourdes ubicado en el Municipio de San Cristóbal, Departamento Bolívar. | 060305965 | Escritura No. 41 de septiembre 6 de 2016 de la Notaria Única de San Estanislao. | \$8.383.099,00 |
| 28 | Lote baldío K 5 No. 12A-18 Municipio de San Cristóbal Bolívar | 060300008 | Escritura 05 del 03 de marzo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano | \$9.047.991,00 |
| 29 | Predio Carrera 4 No. 13-13 Sn Cristóbal Bolívar | 060303044 | Escritura 18 del 15 de mayo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano | \$5.062.726,00 |
| 30 | Lote Baldío K4 No. 13-85 San Cristóbal Bolívar | 060-299946 | Escritura 08 del 17 de marzo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano. | \$22.140.330,00 |
| 31 | Predio Carrera 2 No. 18-62 San Cristóbal Bolívar | 060-300629 | Escritura 39 del 22 de septiembre de 2017 | \$55.397.873,00 |
| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
| 32 | Inmueble ubicado en la Calle 20 No. 1-15 Municipio de San Cristóbal (Barrio La Plaza) | 060300631 | Escritura 015 del 06 de abril de 2017 de la Notaria Única de Zambrano. | \$50.186.914,00 |
| 33 | Lote de terreno ubicado en la Calle 2A No. 5A-43 - Barrio Chimbabal, Municipio de Santa Lucia Atlántico | 045-70342 | Escritura 112 del 16 de diciembre de 2016 de la Notaria Única de Campo de la Cruz | \$2.234.809,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|---|---|------------|--|-------------------------|
| 34 | Lote el Capote B en el municipio de sopla viento, Departamento de Bolívar | 060-305559 | Escritura 95 del 05 de diciembre de 2016 de la Notaria Única de San Estanislao | \$44.526.141,00 |
| TOTAL VALOR PREDIOS PROYECTO CANAL DEL DIQUE | | | | \$724.476.876,00 |

En el mes de septiembre de 2018 y de acuerdo al memorando con radicado I-2018027897 del 14-09-18 se registran 11 predios (terrenos) adquiridos con ocasión de la ejecución del Macroproyecto Canal del Dique, así:

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|----------|--|------------------------|---|-------------------|
| 1 | LOTE BALDIO CARRERA 5 # 12 A - 18-MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 060-311215 | Escritura pública No. 5 de 03/03/2017 | \$ 9.047.991,00 |
| 2 | FRANJA DE TERRENO EL PALO PARCELA NO. 4-MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-70998 | Escritura pública No. 116 de 10/08/2017 | \$ 34.827.035,00 |
| 3 | LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CALLE 10 No. 14-88 BARRIO ABAJO | 045-66972 | Escritura pública No. 127 de 30/08/2017 Notaria única de Campo de la Cruz | \$ 11.486.115,00 |
| 4 | PREDIO EL DESCANSO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | 045-71886 | Escritura pública No. 121 de 27/12/2017 Notaria única de Manatí. | \$ 127.318.200,00 |
| 5 | PREDIO LA ESMERALDA-LOTE VILLA BERENICE MUNICIPIO DE MANATI- | 045-71980 | Escritura pública No. 115 de 20/12/2017 Notaria única de Manatí | \$ 22.149.891,00 |
| 6 | PREDIO DENOMINADO LA ESPERANZA-MUNICIPIO DE MANATI | 045-71977 | Escritura pública No. 116 de 20/12/2017 Notaria única de Manatí. | \$ 14.430.163,00 |
| 7 | PREDIO DENOMINADO FINCA LA ZAPATA-VEREDA EL | 045-71498 | Escritura pública No. 144 de 17/10/2017 | \$ 10.210.239,00 |
| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
| | DIQUITO-MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | | Notaria única de Campo de la Cruz. | |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|---|--|------------|---|--------------------------------|
| 8 | PREDIO DENOMINADO CAPOTE MUNICIPIO SOPLAVIENTO -BOLIVAR | 060-315495 | Escritura pública No. 009 de 02/02/2018 Notaria única de San Estanislao. | \$ 26.283.490,00 |
| 9 | PREDIO DENOMINADO MARIA BERNARDA-MUNICIPIO DE MANATI | 045-72977 | Escritura pública No. 29 de 20/03/2018 Notaria única de Manatí. | \$ 54.484.229,00 |
| 10 | PREDIO DENOMINADO SANAGUARE-MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-72993 | Escritura pública No. 27 de 12/03/2018 Notaria única de Campo de la Cruz | \$ 25.370.791,00 |
| 11 | PREDIO "CIENEGUITA". SE LLAMARA LA SONRISA 51 HCT. " LA LIBERTAD" EN MAHATES SE DESPRENDE LOTE | 060-316641 | Escritura pública No. 1156 del 06 de marzo de 2018 | \$ 36.384.901,00 |
| TOTAL VALOR PREDIOS PROYECTO CANAL DEL DIQUE | | | | <u>\$371.993.045,00</u> |

Según memorando I-2018-030018 de fecha 15 de noviembre de 2018 suscrito por el Supervisor del Contrato 185, se efectúa el retiro de los 21 bienes inmuebles que se relacionan a continuación los cuales fueron transferidos a título gratuito a favor de los respectivos municipios, así:

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | RESOLUCIONES | | VALOR |
|----------|--|---------------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | DE | TRANSFERENCIA | |
| 1 | LOTE BALDIO CARRERA 5 # 12 A - 18-MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 060-311215 | Escritura pública No. 05 de 03/03/2017 | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 9.047.991,00 |
| 2 | FRANJA DE TERRENO EL PALO PARCELA NO. 4-MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-70998 | Escritura pública No. 116 de 10/08/2017 | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 34.827.035,00 |
| 3 | LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CALLE 10 No. 14-88 BARRIO ABAJO | 045-66972 | Escritura pública No. 127 de 30/08/2017 Notaria única de Campo de la | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 11.486.115,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | Cruz | | | |
| 4 | PREDIO EL DESCANSO UBICADO EN EL | 045-71886 | Escritura pública No. 121 | Resolución del 10 | 1046 de | \$ 127.318.200,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA | | VALOR |
|------|---|------------------------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | | |
| | MUNICIPIO DE MANATI | | de 27/12/2017 Notaria única de Manatí. | septiembre de 2018 | | |
| 5 | PREDIO LA ESMERALDA-LOTE VILLA BERENICE MUNICIPIO DE MANATI- | 045-71980 | Escritura pública No. 115 de 20/12/2017 Notaria única de Manatí | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 22.149.891,00 |
| 6 | PREDIO DENOMINADO LA ESPERANZAMUNICIPIO DE MANATI | 045-71977 | Escritura pública No. 116 de 20/12/2017 Notaria única de Manatí. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 14.430.163,00 |
| 7 | PREDIO DENOMINADO FINCA LA ZAPATA- VEREDA EL DIQUITOMUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-71498 | Escritura pública No. 144 de 17/10/2017 Notaria única de Campo de la Cruz. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 10.210.239,00 |
| 8 | PREDIO DENOMINADO CAPOTE MUNICIPIO SOPLAVIENTO - BOLIVAR | 060-315495 | Escritura pública No. 009 de 02/02/2018 Notaria única de San Estanislao. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1043 de de | \$ 26.283.490,00 |
| 9 | PREDIO DENOMINADO MARIA BERNARDAMUNICIPIO DE MANATI | 045-72977 | Escritura pública No. 29 de 20/03/2018 Notaria única de Manatí. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 54.484.229,00 |
| 10 | PREDIO DENOMINADO SANAGUARE- MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-72993 | Escritura pública No. 27 de 12/03/2018 Notaria única de Campo de la Cruz | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 25.370.791,00 |
| 11 | PREDIO "CIENEGUITA". SE LLAMARA LA SONRISA 51 HCT. " LA LIBERTAD" EN MAHATES SE DESPRENDE LOTE | 060-316641 | Escritura pública No. 28 del 06 de marzo de 2018 | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1045 de de | \$ 36.384.901,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|---|--|------------------|-----------------|
| 12 | LOTE NO. 1 QUE FORMA PARTE DEL LOTE DENOMINADO LOURDES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE | 060-305965 | Escritura No. 41 de septiembre 6 de 2016 de la Notaria Única | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 8.383.099,00 |
|-----------|---|------------|---|--|------------------|-----------------|

| ITEM | DESCRIPCION DEL | MATRICULA | TÍTULO DE | RESOLUCIONES | | VALOR |
|-----------|--|--------------|---|--|------------------|----------------------|
| | INMUEBLE | INMOBILIARIA | ADQUISICIÓN | DE | DE | |
| | SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO BOLÍVAR. | | de San Estanislao. | | | |
| 13 | LOTE EL CAPOTE B EN EL MUNICIPIO DE SOPLA VIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 060-305559 | Escritura 95 del 05 de diciembre de 2016 de la Notaria Única de San Estanislao | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1043 de de | \$ 44.526.141,00 |
| 14 | LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 2A NO. 5A-43 - BARRIO CHIMBAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA ATLÁNTICO | 045-70342 | Escritura 112 del 16 de diciembre de 2016 de la Notaria Única de Campo de la Cruz | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 2.234.809,00 |
| 15 | LOTE BALDÍO K4 NO. 13-85 SAN CRISTÓBAL -BOLÍVAR | 060-299946 | Escritura 08 del 17 de marzo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 22.140.330,00 |
| 16 | TERRENO QUE HACE PARTE DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO "EL WEKEND", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 045-70728 | Escritura 45 de fecha 03 de abril de 2017 de la Notaria Única de Campo de la Cruz Atlántico | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 188.864.329,00 |
| 17 | INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 20 NO. 115 MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL (BARRIO LA PLAZA) | 060-300631 | Escritura 15 del 06 de abril de 2017 de la Notaria Única de Zambrano. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 50.186.914,00 |
| 18 | PREDIO CARRERA 4 NO. 13-13 SN CRISTÓBAL -BOLÍVAR | 060-303044 | Escritura 18 del 15 de mayo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 5.062.726,00 |
| 19 | LOTE DE TERRENO DENOMINADO LA SANJUANERA, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL | 045-70969 | Escritura 74 del 02 de junio de 2017 de la Notaria Única de campo de la Cruz Atlántico. | Resolución del 10 septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 5.759.633,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | RESOLUCIONES | | VALOR |
|---|--|---------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| | | | | DE | TRANSFERENCIA | |
| 20 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | | Escritura 103 del 19 de julio de 2017 de la Notaria Única de Campo de la Cruz Atlántico. (Aclaración). | | | |
| | TERRENO DENOMINADO LA MANGUERA NO. 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANATÍ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 045-70970 | Escritura 41 de mayo 24 de 2017 de la Notaria Única de Manatí. Escritura 65 del 01 de agosto de 2017 de la Notaria Única del Circulo de Manatí (Aclaración). | Resolución 1046 del 10 de septiembre de 2018 | | \$ 25.707.470,00 |
| 21 | PREDIO CARRERA 2 NO. 18-62 SAN CRISTÓBAL -BOLÍVAR | 060-300629 | Escritura 39 del 22 de septiembre de 2017 | Resolución 1044 del 10 de septiembre de 2018 | | \$ 55.397.873,00 |
| TOTAL VALOR PREDIOS PROYECTO CANAL DEL | | | | | | \$ |
| DIQUE | | | | | | 780.256.369,00 |

Mediante correo electrónico de fecha 05 de febrero el Fondo Adaptación a través del Equipo de Trabajo Gestión Financiera remitió a los Municipios de Mahates, San Cristóbal, Soplaviento del Departamento de Bolívar y a los Municipios de Manatí y Santa Lucía en el Departamento del Atlántico, las resoluciones mediante las cuales se transfiere a título gratuito el derecho real del dominio y posesión real y material, pacífica e ininterrumpida, de cada uno de los inmuebles (Terrenos) en favor de cada uno de los Municipios antes mencionados, de igual manera se les informó que éstos bienes inmuebles fueron retirados de los Estados Financieros del Fondo Adaptación en el mes de diciembre de 2018.

Con corte 31 de diciembre el saldo de esta cuenta contable lo conforman 24 bienes inmuebles, detallados de la siguiente manera:



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|------|---|------------------------|---|------------------|
| 1 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Lote La Esmeralda-Criadero Calamari y/o La | 02-002-08 | Resolución de expropiación 986 de 16 de diciembre de 2015 | \$ 37.097.264,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|------|---|------------------------|--|-----------------|
| | Esperanza (Villa Lola) ubicado en la Vereda San Barreto, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Atlántico | | | |
| 2 | Zona de terreno rural de mayor extensión denominado Parcela No. 4 y/o No hay como Dios, La Esmeralda ubicado en la vereda San Barreto del Municipio de Santa Lucia, del Departamento del Atlántico. | 02-002-09 | Escritura pública 75 de 30 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 5.183.010,00 |
| 3 | Predio rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela No. 4 ubicado en la vereda San Barrero del Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico. | 02-002-10 | Escritura pública 74 de 30 de septiembre de 2016 aclarada por la escritura pública 111 de 16 de diciembre de 2016, ambas de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 8.046.376,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|----------|--|-----------|--|------------------|
| 4 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Finca Parcela No. 11 y/o Buenaventura, ubicado en la vereda San Barreto, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Atlántico. | 02-002-11 | Resolución de expropiación 502 de 26 de julio de 2016 | \$ 3.402.985,00 |
| 5 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Finca Parcela No. 11, ubicado en la vereda La Esmeralda, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Atlántico. | 02-002-14 | Escritura pública 76 de 30 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 13.611.515,00 |
| 6 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado Finca Parcela No. 12 la Esmeralda ubicado en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, | 02-002-15 | Escritura pública 100 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 7.631.034,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|-------------|--|-------------------------------|--|------------------|
| | Departamento del Atlántico. | | | |
| 7 | Finca Parcela No. 20-13 y/o Finca Santa Ana, ubicada en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-16 | Escritura pública 64 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 14.687.102,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---|-----------------|
| 8 | Predio denominado La Esmeralda Parcela No. 18A, ubicada en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-17 | Escritura pública 61 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 5.363.534,00 |
| 9 | Franja de terreno a segregarse del inmueble rural de mayor extensión denominado Lote La Esmeralda y/o El Paraíso ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-18 | Escritura pública 98 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 3.987.886,00 |
| 10 | Predio rural de mayor extensión denominado Lote la Esmeralda y/o Villa Gladys ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico | 02-002-19 | Escritura pública 109 de 31 de julio de 2017 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 5.155.931,00 |
| 11 | Predio rural de mayor extensión denominado La Esmeralda Parcela 30, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico | 02-002-20 | Escritura pública 99 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 9.251.495,00 |
| 12 | Inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda parcela 32 y/o Vista Hermosa, ubicado en la vereda La Esmeralda del | 02-002-21 | Escritura pública 63 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 3.384.130,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL | MATRICULA | TÍTULO DE | VALOR |
|------|-----------------|-----------|-----------|-------|
|------|-----------------|-----------|-----------|-------|

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | INMUEBLE | INMOBILIARIA | ADQUISICIÓN | |
|-----------|--|--------------|--|-----------------|
| | Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | | | |
| 13 | Franja de terreno a segregarse del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 35 y/o San Rafael del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-22 | Escritura pública 59 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 2.226.655,00 |
| 14 | Franja de terreno a segregarse del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 27 y/o Quinta Pesares, ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-24 | Escritura pública 102 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 1.933.470,00 |
| 15 | zona de terreno que será segregada del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 28, ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-25 | Escritura pública 123 de 18 de agosto de 2017 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 2.333.092,00 |
| 16 | zona de terreno que será segregada del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 29 y/o Los Castro , ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-26 | Escritura pública 101 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 1.781.494,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|-----------------|
| 17 | zona de terreno que será segregada del inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda Parcela 29 , ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio | 02-002-27 | Escritura pública 77 de 30 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 5.570.031,00 |
|-----------|---|-----------|--|-----------------|

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
|-------------|--|-------------------------------|--|------------------|
| | de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | | | |
| 18 | Inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda parcela 42, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-28 | Escritura pública 60 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 5.808.241,00 |
| 19 | Inmueble rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda parcela 39 y/o El Campano, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico. | 02-002-29 | Escritura pública 103 de 30 de noviembre de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 20.705.263,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| 20 | Franja de terreno a segregarse del predio denominado la Boca del Puerco, Ubicado en el Municipio de Calamar, en el Departamento de Bolívar, y en el campo de la vereda La Esmeralda, en el Municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico | 02-002-30 | Resolución de expropiación 583 de 17 de agosto de 2016 confirmada por la Resolución 872 de 20 de octubre de 2016 | \$ 106.094.931,00 |
|--------------|--|------------------|--|--------------------------|
| 21 | Franja de terreno a segregarse del predio La Florida, ubicado en la vereda La Esmeralda, del Municipio de Campo de la Cruz, Departamento del Atlántico | 02-002-31 | Resolución de expropiación 625 de 23 de agosto de 2016 | \$ 3.597.124,00 |
| 22 | Franja de terreno que hace parte del predio rural de mayor extensión denominado Finca La Esmeralda y/o parcela No. 33, ubicado en la vereda La Esmeralda del Municipio de Santa Lucia, del Departamento del Atlántico | 02-002-40 | Escritura pública 62 de 31 de agosto de 2016 de la Notaría Única de Campo de La Cruz (Atlántico) | \$ 5.485.963,00 |
| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE INMOBILIARIA | MATRICULA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | VALOR |
| 23 | Predio denominado El Palo-Parcela No.4 ubicado en jurisdicción del Municipio de Santa Lucia, Departamento del Atlántico | 045-12789 | Escritura 116 del 10 de agosto de 2017 de la Notaría Única de campo de la Cruz Atlántico. | \$ 34.827.035,00 |
| 24 | Lote baldío K 5 No. 12A18 Municipio de San Cristóbal Bolívar | 060-300008 | Escritura 05 del 03 de marzo de 2017 de la Notaría Única de Zambrano | \$ 9.047.991,00 |
| TOTAL | | | | \$ 316.213.552,00 |

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

En esta cuenta se registran los bienes nuevos que se encuentran en la bodega, de acuerdo al reporte enviado por el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano y de

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



Servicios en el mes de septiembre se registra el ingreso de dos (2) portátiles por reposición entregados a la entidad por parte de la Aseguradora AXA COLPATRIA. A continuación se relaciona el detalle de los equipos:

| ACTIVO | MARCA | REFERENCIA | PLACA | VALOR |
|--------------|--------|------------|----------|------------------------|
| PORTATIL | LENOVO | E480 | PF17BUNG | \$ 3.332.000,00 |
| PORTATIL | LENOVO | E480 | PF17PT0J | \$ 3.332.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 6.664.000,00 |

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

En esta cuenta se registra el valor de los bienes muebles de propiedad de la entidad que por características o circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotación en desarrollo de sus actividades.

A corte 31 de diciembre de 2018 el saldo de la subcuenta 1637 está conformada por los bienes que se relacionan a continuación:

| SUBCUENTA CONTABLE | PLACA | ACTIVO | SERIE | VALOR |
|--------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------------|
| 163707 | 0097 | Cámara fotográfica | NA | \$ 8.803.000,00 |
| TOTAL | | | | \$8.803.000,00 |
| SUBCUENTA CONTABLE | PLACA | ACTIVO | SERIE | VALOR |
| 163710 | 221 | Computador portátil | CNU2094BRY | \$ 1.768.407,60 |
| 163710 | 225 | Computador portátil | CNU2094DD5 | \$ 1.768.407,60 |
| 163710 | 680 | Computador portátil | 2CE31219VS | \$ 1.997.999,50 |
| 163710 | 463 | Computador portátil | CNU2094CL1 | \$ 1.768.407,60 |
| SUBCUENTA CONTABLE | PLACA | ACTIVO | SERIE | VALOR |
| 163710 | 301 | Computador de escritorio | MXL2060PYV | \$ 1.743.182,40 |
| 163710 | 507 | Computador de escritorio | MXL2060PY4 | \$ 1.743.182,40 |
| 163710 | 685 | Computador de escritorio | MXL3101S66 | \$ 1.854.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 12.643.587,10 |

Mediante resolución No. 1326 del 26 de diciembre de 2018, se aprobó la baja de los dos (2) bienes que se relacionan a continuación:

| PLACA | ACTIVO | MARCA | MODELO | VALOR |
|-------|--|-------------|------------|------------------------|
| 127 | Reloj de control correspondencia | Wildmer 776 | 776D-3 LED | \$ 2.552.000,00 |
| 714 | Purificador de agua en acero con filtro | Ozonobriza | 103522 | \$ 429.999,00 |
| | TOTAL | | | \$ 2.981.999,00 |

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad del Fondo Adaptación utilizados para la prestación del servicio.

Los bienes registrados en esta cuenta contable corresponden a video beam, televisores y cámaras fotográficas, entre otros, los cuales se encuentran detallados en el reporte de activos que suministra el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano-Sección Servicios.

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

En esta cuenta y de acuerdo con la naturaleza del bien, se registra una camilla propiedad de la entidad, la cual se encuentra en el detalle del reporte de activos que suministra el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano-Sección Servicios.

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

El saldo de esta cuenta lo constituye el valor de los muebles, enseres y equipos de oficina propiedad del Fondo Adaptación, necesarios para el desarrollo de su cometido estatal entre los cuales se encuentran sillas, sillones, sofás, archivadores, bibliotecas, muebles, puestos de trabajo (módulos), mesas, caja fuerte, entre otros, los cuales se encuentran detallados en el reporte de activos que suministra el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano-Sección Servicios.

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

El saldo representa el equipo de comunicación y computación propiedad del Fondo Adaptación para el desarrollo de su cometido estatal, conformado por computadores portátiles, computadores de escritorio, monitores, discos duros externos, switch (red de cómputo) y UPS, entre otros, los cuales se encuentran detallados en el reporte de activos que suministra el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano-Sección Servicios.

El incremento en esta cuenta contable corresponde a la entrada al servicio de cuatro (4) computadores los cuales se encontraban registrados en la cuenta contable 1637-

Propiedad, Planta y Equipo No Explotados, de acuerdo al reporte realizado por el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano y de Servicios, así:

| PLACA | ACTIVO | SERIE | VALOR |
|--------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 385 | Computador portátil | CNU2094G14 | \$ 1.768.407,60 |
| 210 | Computador portátil | CNU210004C | \$ 1.768.407,60 |
| 694 | Computador portátil | 2CE3111YDD | \$ 1.997.999,50 |
| 239 | Computador portátil | CNU2094BY9 | \$ 1.768.407,60 |
| TOTAL | | | \$7.303.222,30 |

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

Los valores registrados en esta cuenta contable corresponden al registro de dos (2) vehículos propiedad de la entidad, utilizados para el apoyo a la gestión administrativa, correspondientes al vehículo marca Ford Explorer color gris, modelo 2007 de placas OBH-197 donado por la Dirección de Impuestos Nacionales-DIAN según acta de adjudicación de bienes en desuso de fecha marzo 4 de 2015 y la camioneta Chevrolet captiva sport modelo 2012 de placas OCK 103, los cuales se encuentran detallados en el reporte de activos que suministra el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano Sección Servicios.

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

El método utilizado por el Fondo Adaptación para depreciar los elementos es el de línea recta y la vida útil aplicada, de acuerdo a la aplicación del nuevo marco normativo en el mes de enero de 2018 se efectuó revisión y verificación de la vida útil de la totalidad de los bienes propiedad del Fondo por parte de los Equipos de Trabajo Tecnología de la información y Gestión de Talento Humano-Sección Servicios, producto del cual se asignó una nueva vida útil a algunos bienes; considerando el estado actual, el desgaste físico esperado y las condiciones en que se encontraba. En ese orden de ideas, se realizó el recalcular de la depreciación de los bienes.

A este respecto, en el mes de Diciembre se realizó la verificación de las vidas útiles por parte de los Equipos de Trabajo Tecnología de la Información y Gestión de Talento Humano y Servicios.

La depreciación representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo, por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo.

La participación por cada subcuenta de la depreciación es la siguiente:



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| SUBCUENTA CONTABLE | CONCEPTO | VALOR | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 168504 | Maquinaria y equipo | -\$10.254.498,37 | 2,27% |
| 168505 | Equipo médico y científico | -\$118.013,18 | 0,03% |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -\$157.247.539,77 | 34,75% |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -\$216.194.571,05 | 47,78% |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -\$68.681.116,72 | 15,18% |
| TOTAL | | -\$452.495.739,09 | 100% |

El valor más representativo lo conforma la depreciación de Equipos de comunicación y computación equivalente al 47.78%.

NOTA 5

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

El Fondo Adaptación refleja en las cuentas contables del grupo 19 –Otros Activos- la siguiente información:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$131.350.431.242,07 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$48.374.743.604,65 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDECOMISO | \$255.296.384.130,20 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$107.100.000,00 |
| TOTAL | | \$435.128.658.976,92 |

1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos girados a contratistas y proveedores para el desarrollo de los diferentes contratos y proyectos de inversión, los cuales se amortizan en la medida en que se justifique el avance de obra o de proyecto de acuerdo a las cláusulas pactadas en los mismos y a la facturación e informes de supervisión o interventoría presentados.

Los anticipos entregados se administran a través del Patrimonio Autónomo -Consortio FADAP.

La composición de esta cuenta es la siguiente:

| Identificación | Descripción | Saldo |
|-----------------------|---|---------------|
| 79955712 | CARLOS ANDRES CAICEDO SALAZAR | 82.880.070,00 |
| 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COL | 75.406.749,31 |

| Identificación | Descripción | Saldo |
|-----------------------|---|------------------|
| 805006491 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SIDECOL SA | 2.330.721.901,00 |
| 800107146 | CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL LIMITADA | 7.595.590.365,06 |
| 800048663 | DOTAESCOL LTDA | 145.798.528,82 |
| 800242107 | FERNANDO RAMIREZ S.A.S | 26.487.381,00 |
| 6882634 | EDUARDO ALFREDO CHISAYS VITOLA | 626.692.738,00 |
| 830005455 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA | 39.187.450,10 |
| 74181400 | FREDDY ALEXANDER BECERRA CELY | 9.035.863,00 |
| 823000424 | ASOCIACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBE | 19.795.469,00 |
| 817001588 | COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA | 73.642.047,00 |
| 900008033 | ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | 301.606.770,00 |
| 890303208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | 1.622.879.547,00 |
| 810002712 | D.Q INGENIERIA S.A.S | 614.275.673,57 |
| 19472170 | WILLIAM DUQUE PALACIOS | 102.684.240,00 |
| 11802468 | WILINTON EMIL MARQUEZ BLANDON | 156.551.243,00 |
| 802025256 | CONTRUCCIONES E INVERCIONES KAMANA LIMITADA | 201.625.783,00 |
| 860521557 | HEYMOCOL LTDA | 621.290.070,68 |
| 809008269 | GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. | 92.024.483,00 |
| 800164423 | PAMER INGENIERIA LIMITADA | 392.374.356,00 |
| 800093266 | GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. | 1.835.253.074,20 |
| 11799199 | GUILLERMO O LOZANO PEREA | 276.266.902,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 890917464 | GISAICO SA | 12.913,00 |
| 890942928 | PARRA Y CIA SA INGENIEROS CONSTRUCTORE | 100.331.055,00 |
| 860063108 | PAYANES ASOCIADOS LTDA | 73.969.876,00 |
| 16500972 | JUAN CARLOS PONCE CABEZA | 908.838.247,00 |
| 900010332 | VALCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA | 7.772.941.071,00 |
| 11937802 | SANCHEZ MORENO JEFFERSON | 202.595.728,00 |
| 800185395 | ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S. | 132.176.941,50 |
| 860354640 | INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES LTDA INPRO LTDA | 47.159.881,00 |
| 79474319 | NELSON RAMON MOLINARES AMAYA | 3.414.243.568,00 |
| 890205584 | CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A. | 6.196.822.800,00 |
| 800151054 | INGGUILL CUELLO LCONSTRUCTORA DE OBRAS | 30.678.952,00 |
| 860061577 | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 1.378.317.812,52 |
| 811016049 | NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLO | 7.737.776.400,81 |
| 890904815 | ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA | 1.139.562.718,00 |
| 814001131 | NUEVO HORIZONTE S.A.S. | 182.210.996,00 |
| 890108661 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | 129.383.589,00 |
| 12549960 | FREDDY ANTONIO CADAVID ROSADO | 481.452.081,00 |
| 77009905 | ROBERTO ROMAN ROCHA SABALLETH | 224.587.212,00 |
| 900331152 | COINGSAR S.A.S. | 137.313.792,00 |
| 830504499 | JULIAN SAADE Y CIA LTDA | 13.375.938,40 |

| Identificación | Descripción | Saldo |
|-----------------------|--|------------------|
| 900390213 | CONSTRUCTORA CIVILCOL SAS | 3.282.608,96 |
| 900105028 | CONSTRUCTORA VALU LTDA | 818.948.306,29 |
| 900200386 | CONSTRUCTORA A Y A INGERIEROS LTDA | 279.275.541,00 |
| 800032838 | CONSTRUCTORA BG LTDA | 2.031.390.635,00 |
| 817006162 | FUNDACION HORIZONTE SOCIAL | 130.733.963,00 |
| 814004175 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S | 4.786.551.010,30 |
| 830115887 | U Y U INGENIERIA Y CIA LTDA | 1.131.597.805,00 |
| 900435293 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES H.D. SAS | 269.648.607,00 |
| 30725414 | LILIAM CRUZ RAMIREZ | 672.835.007,00 |
| 10131889 | CARLOS MARIO ZAPATA | 172.628.615,90 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 900096901 | INGENIERIA & FINANZAS INGEFINA LTDA | 110.506.760,00 |
| 900625924 | ELSAMEX S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA | 209.645.804,00 |
| 900626616 | UNION TEMPORAL VECO 1 | 86.136.316,37 |
| 77153213 | ELVIS ALFONSO SOLANO BOLIVAR | 434.593.612,00 |
| 900735647 | UNION TEMPORAL INCO | 43.583.458,00 |
| 900728826 | UNION TEMPORALURBANIZACION JUAN XXIII | 144.982.205,00 |
| 900759497 | CONSORCIO CASTRILLON Y CASTRILLON | 17.371.843,00 |
| 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM | 3.122.088.404,00 |
| 900134397 | CONSTRUCTORA MAREDU S.A.S. | 452.887.300,80 |
| 9135179 | SALIM ARANA GECEM | 168.735.738,00 |
| 900775716 | UNION TEMPORAL AVILA FAG | 101.679.778,33 |
| 900724772 | UNION TEMPORAL BOLIVAR | 458.480.660,00 |
| 900760377 | CONSORCIO VILLA DEL ROSARIO | 159.636.922,00 |
| 900694280 | UNION TEMPORAL FABRICASAS LINDARAJA | 55.091.912,00 |
| 900746149 | CONSORCIO CONSTRUIR JERICO | 153.727.222,00 |
| 900805398 | CONSORCIO REHABILITACION VIAL 2014-2 | 1.337.693.783,00 |
| 900776403 | CONSORCIO REHABILITACION VIAL 2014 - 1 | 283.151.390,00 |
| 900463805 | A.C.I CONSTRUCCIONES SAS | 286.159.104,00 |
| 85469675 | CARLOS ALBERTO TORRES TACHE | 107.371.336,00 |
| 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS -OLA INVERNAL | 841.657.643,06 |
| 900834263 | CONSORCIO N&H | 554.634.848,00 |
| 900847618 | CONSORCIO BOCATOMA 2015 | 53.649.221,40 |
| 900266584 | FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | 281.447.711,00 |
| 900836296 | CONSORCIO VIVIENDAS GUAJIRA | 1.332.636.938,00 |
| 900878756 | UNION TEMPORAL ETELPSA | 2.025.724.132,00 |
| 900884064 | CONSORCIO NACIONAL YATI | 7.856.714.067,00 |
| 900877556 | CONSORCIO RIO GARAGOA | 27.479.593,00 |
| 900908979 | UNION TEMPORAL NUEVO GRAMALOTE | 5.600.313.174,00 |
| 805028121 | COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y DISEÑO CODISEÑO LTDA | 1.030.512.610,00 |
| 900834643 | CONSORCIO LAS MARIAS | 117.391.499,00 |
| 900857012 | UT ARIARI SOSTENIBLE | 36.691.203,00 |
| 900834256 | CONSORCIO GRANADA | 20.000.000,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| Identificación | Descripción | Saldo |
|-----------------------|--|------------------|
| 900842194 | CONSORCIO GUATAPURI-CESAR | 108.129.000,00 |
| 900875524 | UNION TEMPORAL TEPIA MISHI | 307.158.771,00 |
| 900894239 | CONSORCIO RIO FONCE | 438.219.353,90 |
| 900418839 | INGEAMBIENTALES S.A.S | 25.520.635,00 |
| 900877754 | CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE | 278.242.440,00 |
| 900886199 | CONSORCIO RED VERDE 2015 | 222.608.755,36 |
| 900892474 | CONSORCIO COMANCO 2015 | 362.517.424,19 |
| 900859869 | CONSORCIO EJE CAFETERO | 86.489.428,14 |
| 900875485 | UNION TEMPORAL RECONSTRUCCION VIVIENDA OLA INVERNAL 2010-2011 | 71.816.674,00 |
| 900830215 | CONSORCIO NUEVO MANATI | 799.506.893,00 |
| 900902995 | UNION TEMPORAL SICMO-CESAR; QUARCSCORPACERO | 764.483.120,00 |
| 900912957 | CONSORCIO TOLIMA AMBIENTAL | 121.320.253,00 |
| 900913721 | CONSORCIO VINO TINTO Y ORO | 119.923.743,00 |
| 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 2.717.605.405,00 |
| 900788644 | UNION TEMPORAL ENRAIZAR II | 291.025.615,00 |
| 900803826 | UNION TEMPORAL HUILA UNO | 291.963.352,00 |
| 900550279 | INGENIERIA PMA DISEÑO & CONSTRUCCION S.A.S. | 182.223.400,00 |
| 900966810 | "UNION TEMPORAL GUAYURIBA SOSTENIBLE" | 210.461.709,00 |
| 900978478 | UNION TEMPORAL ALEJANDRO AROCA | 154.542.153,00 |
| 900811808 | UNION TEMPORAL AB CONSTRUCCIONES 2014 | 933.321.173,44 |
| 900913010 | UNION TEMPORAL SABANALARGA 2015 | 203.177.512,00 |
| 900932017 | UNION TEMPORAL MOBILIARIO ADAPTACION 2015 | 286.731.417,00 |
| 900981556 | CONSORCIO MONTE CARMELO | 341.543.790,00 |
| 900986170 | UNION TEMPORAL HABITAT CCF | 188.744.651,00 |
| 800180740 | ZEMENT S.A.S | 1.657.383.962,00 |
| 900922320 | UNION TEMPORAL UT LOPEZ | 234.990.753,40 |
| 900961723 | CONSORCIO VIVIENDAS PARA LA GUAJIRA 2015 | 870.693.289,00 |
| 900769430 | CONSORCIO MEGA VIVIENDA SUCRE | 1.561.820.227,00 |
| 900981710 | CONSORCIO SABANA | 373.225.923,59 |
| 900943512 | UNION TEMPORAL RECONSTRUCCION DE COMUNIDADES DAMNIFICADAS 2010-2011 | 517.569.187,00 |
| 900912895 | UNION TEMPORAL CASAS PARA EL ATLANTICO | 80.013.164,00 |
| 900981624 | CONSORCIO SANTA ANA | 761.125.149,00 |
| 901004100 | CONSORCIO LA MORENITA | 120.780.106,00 |



| 900988883 | UNION TEMPORAL MIICHI WUAPULA (CASA PARA NOSOTROS) | 1.015.993.302,00 |
|-----------------------|--|---------------------------|
| 900965041 | UNION TEMPORAL VIVIENDA DIGNA ALTOS DEL ROSARIO | 261.657.668,00 |
| 900986017 | CONSORCIO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ASTREA (CONSORCIO STAR ASTREA) | 314.093.329,00 |
| 900996553 | CONSORCIO CSC 2015 | 292.179.017,00 |
| 901012587 | UNION TEMPORAL BAGADO | 718.084.377,00 |
| 901011497 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS VIS 2016 | 223.979.104,80 |
| 900038440 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. | 1.437.662.890,00 |
| Identificación | Descripción | Saldo |
| 900976277 | CONSORCIO ESALUD | 552.099.965,02 |
| 901009703 | U.T VIVIENDAS CURVARADO | 1.860.561.241,00 |
| 43639755 | FABIAN PALACIOS SANCHEZ | 230.222.418,00 |
| 900983939 | CONSORCIO CONVIVIENDA | 268.105.361,85 |
| 901032098 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS SATIVANORTE | 144.074.619,00 |
| 901037454 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS PARA EL DESARROLLO | 79.196.511,00 |
| 901086596 | UNION TEMPORAL SAN VICENTE SOCIAL | 446.100.302,00 |
| 901036149 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS CON CALIDAD | 264.635.327,00 |
| 901004350 | UNION TEMPORAL UNGUIA | 63.282.146,00 |
| 900363707 | ARTEKTON CONSTRUCTORA S.A.S | 9.803.373.670,00 |
| 900876505 | CONSORCIO PORVENIR | 36.994.722,00 |
| 901139004 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2017 | 460.802.240,00 |
| 901037361 | UNION TEMPORAL VIVIR MEJOR | 104.981.423,00 |
| 901117718 | CONSORCIO LATCO S.A. A2 | 9.269.436.330,00 |
| 901144870 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PORTI JV 2017 | 993.823.396,00 |
| 901015563 | UNION TEMPORAL CONSTRUIR VIVIENDAS | 537.185.644,00 |
| 901179364 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS CESAR 2018 | 931.937.245,00 |
| | TOTALES: | 131.350.431.242,07 |

Es de anotar que la entidad efectúa un seguimiento y control detallado por cada uno de los anticipos girados, que contempla el número de contrato, contratista, valor del anticipo, valor amortizado, el saldo por amortizar, la fecha de giro del anticipo, los rendimientos financieros consignados y el nombre de la fiduciaria que maneja o administra dichos anticipos.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Este seguimiento y control de anticipos, se encuentra debidamente coordinado con cada uno de los sectores, lo que se ve reflejado en las actas de conciliación mensuales que se suscriben entre el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera y los sectores que presentan anticipos.

El estado de los anticipos de manera individualizada y su información complementaria, a fecha de corte es la siguiente:

| <u>Nº CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 2013-CV-0052-14-610 | 900759497 | CONSORCIO CASTRILLO N Y CASTRILLO N | 236.618.331,00 | 219.246.488,00 | 17.371.843,00 | 05/12/2014 | 354.435,62 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-CV-0128-15-069 | 900847618 | CONSORCIO BOCATOMA | 1.072.984.427,60 | 1.019.335.206,20 | 53.649.221,40 | 26/10/2015 | 3.189.203,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |

| <u>Nº CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--|
| 2013-CV-0157-15-A0058 | 900922320 | UNION TEMPORAL UT LOPEZ | 2.142.534.329,40 | 1.907.543.576,00 | 234.990.753,40 | 27/02/2017 | 4.868.220,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-CV-0152-16-A0271 | 900986017 | CONSORCIO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ASTREA (CONSORCIO STAR ASTREA) | 547.194.000,00 | 233.100.671,00 | 314.093.329,00 | 23/08/2017 04/06/2015 04/06/2015 | 278.936,50 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|---------------|--------------------|
| 2013-C-0106 | 80010714 6 | CASTELL CAMEL LTDA | 5.451.173.965, 50 | 1.422.018.532,2 2 | 4.029.155.433,2 8 | 24/04/20 14- 06/07/20 15- 25/08/20 15 | 123.110.262,60 | 8300539 94 | FIDUCOL PATRIA |
| 2013-C-0108 | 80010714 6 | CASTELL CAMEL LTDA | 4.969.676.295, 86 | 1.403.241.364,0 8 | 3.566.434.931,7 8 | 29/05/20 14- 10/02/20 15- 16/09/20 15 | 91.875.712,74 | 8300539 94 | FIDUCOL PATRIA |
| 2013-C-0110 | 89090481 5 | ARQUITECT OS E INGENIERO S ASOCIADO S S.A. | 2.658.678.604, 00 | 2.082.269.301,0 0 | 576.409.303,00 | 19/05/20 14 22/04/20 1425/05/20 15 | 1.416.902,16 | 8300542 65 | CORPBAN CA HELM |
| 2013-C-0111 | 89090481 5 | ARQUITECT OS E INGENIERO S ASOCIADO S S.A. | 2.209.040.485, 00 | 2.209.040.484,0 0 | 1,00 | 19/05/20 14 09/04/20 14- 04/06/20 15- 03/07/20 1528/07/20 15 | 847.043,58 | 8300542 65 | CORPBAN CA HELM |
| 2013-C-0112 | 89010866 1 | CONSTRUC CIONES E INVERSION ES BETA S.A.S. | 1.761.252.676, 00 | 1.660.023.206,0 0 | 101.229.470,00 | | 37.272.721,06 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2013-C-0113 | 83014172 5 | CIVILEZA S. A. S. | 1.940.171.874, 00 | 1.940.171.659,8 0 | 214,20 | | 9.897.741,43 | 9001394 98 | FIDUCOL DEX |
| 2013-C-0116 | 89010866 1 | CONSTRUC CIONES E INVERSION ES BETA S.A.S. | 2.133.964.171, 00 | 2.105.810.052,0 0 | 28.154.119,00 | | 20.101.393,28 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2013-C-0118 | 89090481 5 | ARQUITECT OS E INGENIERO S ASOCIADO S S.A. | 3.091.561.823, 00 | 2.528.408.409,0 0 | 563.153.414,00 | | 2.273.226,45 | 8300542 65 | CORPBAN CA HELM |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 2013-C-0122 | 86006310 8 | PAYANES ASOCIADO S S. A. S. | 1.871.228.713, 00 | 1.797.258.837,0 0 | 73.969.876,00 | | 910.153,00 | 8300542 65 | CORPBAN CA HELM |
| 2013-C-0125 | 90062661 6 | UNION TEMPORAL VECO 1 | 942.085.804,00 | 855.949.487,63 | 86.136.316,37 | | 19.344.248,35 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2014-C-0087 | 82300042 4 | ASOCIACIÒN PROMOTOR A PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONÒMICO O YA | 532.968.136,00 | 513.172.667,00 | 19.795.469,00 | 08/05/20 15 02/10/20 15 | 2.295.852,92 | 8300529 98 | FIDUBBV A |
| 2016-C-0059 | 86006157 7 | INDUSTRIA S METAL MADERA INMEMA LTDA | 845.875.256,00 | 191.339.475,48 | 654.535.780,52 | 26/06/20 15 | 1.945.165,56 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2016-C-0060 | 86006157 7 | INDUSTRIA S METAL MADERA INMEMA LTDA | 429.038.992,00 | 0,00 | 429.038.992,00 | 01/08/20 16 | 1.388.101,36 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2016-C-0061 | 86006157 7 | INDUSTRIA S METAL MADERA INMEMA LTDA | 294.743.040,00 | 0,00 | 294.743.040,00 | 01/08/20 16 | 804.293,47 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2016-C-0062 | 80004866 3 | DOTAESCO L LTDA | 249.924.750,00 | 104.126.221,18 | 145.798.528,82 | 01/08/20 16 | 498.389,63 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2016-C-0064 | 90093201 7 | UNION TEMPORAL MOBILIARI O ADAPTACIÒN 2015 | 100.418.370,00 | 100.418.370,20 | -0,20 | 14/12/20 16 | 215.989,17 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2016-C-0065 | 90093201 7 | UNION TEMPORAL MOBILIARI O ADAPTACIÒN 2015 | 286.731.417,00 | 0,00 | 286.731.417,00 | 15/12/20 16 | 379.675,96 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2013-C-0107C | 90081180 8 | UNION TEMPORAL AB CONSTRUCI ONES 2014 | 1.493.239.590, 44 | 559.918.417,00 | 933.321.173,44 | 20/12/20 16 | 9.150.678,77 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2015-C-0181 | 80024210 7 | FERNANDO RAMIREZ INGENIERI OS ARQUITECT URA LTDA | 264.884.630,00 | 238.397.249,00 | 26.487.381,00 | 28/02/20 17 28/11/20 17 | 518.102,78 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 2015-C-0165 | 900908979 | UNION TEMPORAL NUEVO GRAMALOT E | 19.393.001.752,00 | 13.792.688.578,00 | 5.600.313.174,00 | 05/01/2016 | 181.571.630,09 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2015-C-0194C | 901139004 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2017 | 874.166.373,00 | 413.364.133,00 | 460.802.240,00 | 26/03/2018 | 0,00 | 900139498 | FIDUCOLDEX |
| 2013-C-0181 | 890303208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILI | 2.228.310.000,00 | 681.992.169,00 | 1.546.317.831,00 | 29/10/2013 | 97.849.138,34 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0181-16-J0237 | 900038440 | CONSTRUC TORA E INMOBILIDARIA ENLACE SAS (Torres de la paz) | 2.478.729.120,00 | 1.041.066.230,00 | 1.437.662.890,00 | 15/08/2017 26/12/2017 | 92.545.004,48 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0181-17-J0364 | 900363707 | ARTEKTON CONSTRUCC TORA S.A.S | 10.844.439.900,00 | 1.041.066.230,00 | 9.803.373.670,00 | 25/04/2018 | 48.012.928,35 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2017-C-0283 | 900010332 | VALCO CONSTRUCC TORES LTDA. | 7.772.941.071,00 | 0,00 | 7.772.941.071,00 | 30/05/2018 27/09/2018 | 76.455.961,88 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0181-18-J0378 | 901117718 | CONSORCIO LATCO SA A2 | 1.640.608.200,00 | 574.212.870,00 | 1.066.395.330,00 | 31/10/2018 | 13.079.007,44 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0181-18-J0410 | 901117718 | CONSORCIO LATCO SA A2 | 1.640.608.200,00 | 0,00 | 1.640.608.200,00 | 16/11/2018 | 6.702.248,06 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0181-18-J0411 | 901117718 | CONSORCIO LATCO SA A2 | 6.562.432.800,00 | 0,00 | 6.562.432.800,00 | | 12.731.301,38 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0181-17-J0375 | 890205584 | IC PREFABRICADOS SA | 6.196.822.800,00 | 0,00 | 6.196.822.800,00 | 28/12/2018 | 14.765.702,00 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| FA-CD-I-F-1482018 | 890303208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILI | 76.561.716,00 | 0,00 | 76.561.716,00 | 19/08/2016 26/08/2016 | 0,00 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2014-CV-0011-15-0613 | 900912957 | CONSORCIO TOLIMA AMBIENTAL | 173.314.647,00 | 51.994.394,00 | 121.320.253,00 | | 23.583,00 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2014-CV-0011-15-0614 | 900913721 | CONSORCIO VINO | 171.319.632,00 | 51.395.889,00 | 119.923.743,00 | | 27.916,00 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACION</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | TINTO Y ORO | | | | | | | |
| 2014-CV-0015-15-0146 | 860354640 | INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S | 157.199.604,00 | 110.039.723,00 | 47.159.881,00 | 05/02/2016 | 26.223,90 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2014-CV-0028-15-359 | 900857012 | UT ARIARI SOSTENIBLE | 366.912.035,00 | 330.220.832,00 | 36.691.203,00 | 30/11/2016 | 38.685,54 | 860034313 | FIDUAVI VIENDA |
| 2014-CV-0028-16-M0037 | 900966810 | UNION TEMPORAL GUAYURIBA SOSTENIBLE | 300.659.585,00 | 90.197.876,00 | 210.461.709,00 | 30/11/2016 | 4.708,75 | 860034313 | FIDUAVI VIENDA |
| 2014-CV-0029-15-60145 | 900842194 | CONSORCIO GUATAPURI-CESAR | 486.967.200,00 | 378.838.200,00 | 108.129.000,00 | 17/05/2016 30/12/2015 | 5.163,14 | 860007335 | CAJA SOCIAL |
| 2014-CV-0030-15-201 | 900877556 | CONSORCIO RIO GARAGOA | 274.795.921,00 | 247.316.328,00 | 27.479.593,00 | | 0,00 | 830052998 | BBVA |
| 2014-CV-0032-15-187 | 800185395 | ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S | 194.758.688,00 | 136.331.081,50 | 58.427.606,50 | 21/04/2016 | 0,00 | 830052998 | BBVA |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 2014-CV-0032-15-188 | 800185395 | ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S | 245.831.116,00 | 172.081.781,00 | 73.749.335,00 | 26/04/2016 | 0,00 | 830052998 | BBVA |
| 2013-CV-0059-15-444 | 900886199 | CONSORCIO RED VERDE 2015 | 742.029.184,52 | 519.420.429,16 | 222.608.755,36 | 30/06/2016 | 1.625.163,19 | 830054076 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA SA |
| 2013-CV-0061-15-3552 | 900892474 | CONSORCIO COMANCO 2015 | 1.114.273.948,91 | 751.756.524,72 | 362.517.424,19 | 14/06/2016 | 38.062.039,59 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-CV-0061-15-3553 | 900894239 | CONSORCIO RIO FONCE | 1.059.343.275,80 | 621.123.921,90 | 438.219.353,90 | 31/05/2016 | 26.726.862,35 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-005813-0001/2015-C-0067 | 814001131 | NUEVO HORIZONTE LTDA | 2.136.284.615,00 | 1.954.073.619,00 | 182.210.996,00 | 05/12/2014 | 20.400.455,35 | 830054076 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA SA |
| 2013-C-0058-14-001 | 814004175 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE | 3.324.006.623,00 | 0,00 | 3.324.006.623,00 | 05/12/2014 | 172.686.937,71 | 830052998 | BBVA |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | INGENIERIA | | | | | | | |
| 2013-C-0178 | 860521557 | HEYMOCOL S.A.S. | 1.064.340.971,00 | 443.050.900,32 | 621.290.070,68 | | 11.748.117,12 | 900542247 | FIDUCOR REVAL |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 2014-C-0033 | 83000545 5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA | 888.402.056,40 | 849.214.606,00 | 39.187.450,40 | 21/01/2014 | 276.507,00 | 830053963 | HELM FIDUCIARIA |
| 2014-C-0034-14-OB002/2015-C0075 | 81400417 5 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA | 2.210.581.762,00 | 748.037.374,70 | 1.462.544.387,30 | 11/09/2015 1415/05/2015 | 13.917.658,58 | 900298807 | FIDUAVI VIENDA |
| 2015-C-0076C | 90114487 0 | NION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PORTI JV 2017 | 1.175.720.537,00 | 181.897.141,00 | 993.823.396,00 | 27/05/2015 | 0,00 | 900139498 | FIDUCOL DEX |
| 2013-CV-0025-1-16-S0048 | 90097627 7 | CONSORCIO ESALUD | 1.934.909.724,90 | 1.382.809.759,88 | 552.099.965,02 | 14/06/2018 29/09/2017 | 3.755.284,52 | 830054076 | FIDUOCC IDENTENTE |
| 2013-C-0239 | 89091746 4 | GISAICO S.A. | 5.577.549.213,00 | 5.577.536.300,00 | 12.913,00 | 13/03/2014 | 45.089.027,96 | 830054076 | FIDUOCC IDENTENTE |
| 2014-C-0174 | 90077640 3 | CONSORCIO REHABILITACION VIAL 2014-1 | 5.634.408.497,00 | 5.351.257.107,00 | 283.151.390,00 | 25/05/2015 | 23.588.846,90 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2014-C-0193 | 90062592 4 | ELSAMEX S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA | 1.904.189.772,00 | 1.694.543.968,00 | 209.645.804,00 | 20/05/2015 | 848.346,75 | 830052998 | FIDUBBVA |
| 2014-C-0223 | 89094292 8 | PARRA Y CIA S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES | 1.496.219.166,00 | 1.395.888.111,00 | 100.331.055,00 | 11/09/2015 | 1.449.123,52 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2014-C-0225 | 10131889 | ZAPATA RAMIREZ CARLOS MARIO | 1.531.302.276,90 | 1.358.673.661,00 | 172.628.615,90 | 21/09/2015 | 3.090.536,47 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2014-C-0228 | 90080539 8 | CONSORCIO REHABILITACION VIAL 2014-2 | 13.146.412.377,00 | 11.808.718.594,00 | 1.337.693.783,00 | 19/05/2015 | 73.958.846,42 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRA TISTA</u> | <u>CONTRATI STA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓ N</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIEN TOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|
| 2014-C-0239 | 81000271 2 | DQ INGENIERI A E.U. | 1.113.110.689, 00 | 1.113.110.691,0 0 | -2,00 | 26/05/20 15 | 2.171.639,00 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2014-C-0250C | 81000271 2 | DQ INGENIERI A E.U. | 726.290.484,00 | 112.014.808,40 | 614.275.675,60 | 25/09/20 15 | 18.127.873,52 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2014-C-0259 | 80009326 6 | GARCIA RIOS CONSTRUCT ORES S.A. | 2.718.090.053, 00 | 882.836.978,80 | 1.835.253.074,2 0 | 27/08/20 15 | 3.702.342,98 | 8300545 39 | FIDUBAN COLOMBI A |
| 2015-C-0127 | 90088406 4 | CONSORCI O NACIONAL YATI | 78.673.988.671 ,00 | 70.817.274.604, 00 | 7.856.714.067,0 0 | 11/04/20 16 | 181.697.820,00 | 8300529 98 | FIDUBBV A |
| 2012-C-0081- 14-52979 | 90026658 4 | FUNDECAVI | 762.176.039,00 | 480.728.328,00 | 281.447.711,00 | 29/08/20 14 | 16.774.386,50 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2012-C-0081- 14-53110 | 80015105 4 | ING GUILL CUELLO L CONST DE OBRAS VIVDA E INGRIA LTDA COVEIN | 167.827.968,00 | 137.149.016,00 | 30.678.952,00 | 29/05/20 15 | 12.877.319,31 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2012-C-0081- 15-1055 | 90091289 5 | UNION TEMPORAL CASAS PARA EL ATLANTICO | 174.438.432,00 | 94.425.268,00 | 80.013.164,00 | 12/04/20 17 | 910.403,61 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2012-C-0081- 15-1133 | 80900826 9 | GOMEZ INGENIERO S CONSTRUC TORES S.A.S. | 1.415.761.287, 00 | 1.323.736.804,0 0 | 92.024.483,00 | 20/05/20 16 | 2.628.193,69 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2012-C-0081- 15-201595 | 90083021 5 | CONSORCI O NUEVO MANATI | 1.378.460.160, 00 | 578.953.267,00 | 799.506.893,00 | 31/08/20 16 | 12.351.619,24 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2012-C-0081- 15-465 | 90087775 4 | CONSORCI O CONSTRUC TORA DEL NORTE | 733.298.651,00 | 455.056.211,00 | 278.242.440,00 | 21/06/20 16 | 16.978.842,36 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| 2012-C-0081- 15-473 | 30725414 | RAMIREZ MUÑOZ LILIAM CRUZ | 1.050.141.011, 00 | 377.306.004,00 | 672.835.007,00 | 14/09/20 16 | 24.055.878,89 | 8300545 39 | FIDUBAN COLOMBI A |
| | | | | | | 26/08/20 | | | |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|-------------------------|
| 2012-C-0081-15-483 | 817001588 | COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA | 158.432.778,00 | 84.790.731,00 | 73.642.047,00 | 16 | 8.051.829,52 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
|--------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|-------------------------|

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------|---|
| 2012-C-0081-15-489 | 817006162 | FUNDACION HORIZONTE SOCIAL | 271.663.115,00 | 140.929.152,00 | 130.733.963,00 | 20/09/2016 | 799.513,97 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIANA |
| 2012-C-0081-15-597 | 900418839 | INGEAMBIENTALES SAS | 357.900.341,00 | 332.379.706,00 | 25.520.635,00 | 15/06/2016 | 7.487.113,30 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0081-15-986 | 805006491 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SIDECOL S.A. | 5.499.320.234,00 | 3.168.598.333,00 | 2.330.721.901,00 | 29/12/2015 09/11/2016 14/12/2016 | 69.122.597,30 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0081-15-V0091 | 830504499 | JULIANASSADE Y CIA LTDA | 209.326.118,40 | 195.950.180,00 | 13.375.938,40 | 14/12/2016 | 3.682.120,08 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0081-15-V0092 | 900913010 | UNION TEMPORAL SABANALARGA 2015 | 279.101.491,00 | 75.923.979,00 | 203.177.512,00 | 14/12/2016 | 8.329.849,45 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-021 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 7.853.957,00 | 4.595.218,00 | 3.258.739,00 | 02/06/2016 | 449.841,51 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-022 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 7.853.957,00 | 4.710.928,00 | 3.143.029,00 | 24/08/2015 31/08/2016 | 236.931,12 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 2012-C-0088-15-025 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 7.853.957,00 | 4.398.043,00 | 3.455.914,00 | 15 | 223.277,68 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-028 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 7.853.957,00 | 4.544.203,00 | 3.309.754,00 | 20/10/2015 | 242.362,30 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-029 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 129.592.125,00 | 54.981.191,39 | 74.610.933,61 | 28/03/2016 | 2.093.102,36 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-031 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA | 7.853.957,00 | 4.329.933,00 | 3.524.024,00 | 14/06/2016 | 450.941,50 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

| <u>Nº CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|--------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | TODOS OLA INVERNAL | | | | | | | |
| 2012-C-0088-15-034 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 51.836.850,00 | 38.305.500,00 | 13.531.350,00 | 22/03/2016 | 4.058.943,49 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-19 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 8.542.623,00 | 6.593.484,43 | 1.949.138,57 | 27/07/2016 29/07/2016 | 559.700,33 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-30 | 900859869 | CONSORCIO EJE CAFETERO | 233.265.825,00 | 146.776.396,86 | 86.489.428,14 | 28/03/20 | 6.464.809,72 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 2012-C-0088-15-35 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 578.191.879,00 | 350.009.788,00 | 228.182.091,00 | 16 | 19.946.809,79 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-39 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 25.918.425,00 | 19.152.750,00 | 6.765.675,00 | 30/12/2015 | 1.532.399,34 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-40 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 25.918.425,00 | 13.187.498,00 | 12.730.927,00 | 29/12/2015 | 644.281,77 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-42 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 1.305.158.198,00 | 956.382.854,00 | 348.775.344,00 | 31/08/2016 | 21.512.691,32 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-45 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 129.592.125,00 | 47.463.045,55 | 82.129.079,45 | 28/07/2017 | 5.548.683,27 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-47 | 900784328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS OLA INVERNAL | 240.734.613,00 | 182.493.730,00 | 58.240.883,00 | 14/09/2016 | 501.070,68 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-52 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE | 8.542.623,00 | 6.974.172,85 | 1.568.450,15 | | 449.530,23 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACION</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|--------------|-----------|-------------------------|
| | | CAFETEROS DE COLOMBIA | | | | | | | | |
| 2012-C-0088-15-64 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 17.085.246,00 | 12.342.784,43 | 4.742.461,57 | | | 364.310,46 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-66 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 8.542.623,00 | 6.921.012,10 | 1.621.610,90 | 19/10/2017 | | 466.326,81 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-69 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 8.542.623,00 | 6.921.012,10 | 1.621.610,90 | 24/11/2016 | | 525.918,99 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-71 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 34.170.491,00 | 25.620.936,54 | 8.549.554,46 | 31/08/2016 | | 761.281,05 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-74 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 59.798.360,00 | 48.447.083,71 | 11.351.276,29 | 28/02/2017 | | 4.010.871,27 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-75 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 25.627.868,00 | 19.579.273,99 | 6.048.594,01 | 27/07/2016 | | 1.637.704,35 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-77 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 59.798.360,00 | 48.633.065,67 | 11.165.294,33 | 27/07/2016 | | 1.042.251,86 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-15-90 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 93.968.851,00 | 76.131.131,12 | 17.837.719,88 | 25/05/2017 | | 5.638.823,27 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| | | | | | | 16/09/2016 | | | | |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRA TISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | DE COLOMBIA | | | | | | | |
| 2012-C-0088-15-V0027 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 51.255.737,00 | 42.304.698,75 | 8.951.038,25 | 20/09/2016 | 2.928.303,30 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-16-V0132 | 900983939 | CONSORCIO CONVIVENDA | 336.415.627,00 | 68.310.265,15 | 268.105.361,85 | 13/10/2017 | 2.782.924,62 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0088-17-V0308 | 900390213 | CONSTRUC TORA CIVILCOL S.A.S. | 938.014.028,00 | 934.731.419,04 | 3.282.608,96 | 19/10/2017 | 3.566.991,94 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2012-C-0096-16-B671 | 900550279 | INGENIERIA PMA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS | 70.233.844,00 | 0,00 | 70.233.844,00 | 02/11/2016 | 59.364,81 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2012-C-0096-16-V0212 | 901011497 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS VIS 2016 | 223.979.104,80 | 0,00 | 223.979.104,80 | 25/08/2017 | 325.655,42 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2012-C-0096-16-V0213 | 900550279 | INGENIERIA PMA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS | 93.324.630,00 | 0,00 | 93.324.630,00 | 15/03/2018 | 359.865,58 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2012-C-0096-16-V0252 | 901032098 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS SATIVANORTE | 847.497.741,00 | 703.423.122,00 | 144.074.619,00 | 19/10/2017 | 10.785.472,39 | 800171372 | FIDUCENTRAL |
| 2012-C-0096-16-V0317 | 900550279 | INGENIERIA PMA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS | 46.662.315,00 | 27.997.389,00 | 18.664.926,00 | 19/12/2017 | 35.846,05 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0002-14-281FA | 900728826 | UNION TEMPORAL URBANIZACION JUAN XXIII | 1.732.256.842,00 | 1.587.274.637,00 | 144.982.205,00 | 22/04/2015 | 3.974.552,23 | 830054539 | FIDUBANCOLOMBIA |
| 2013-C-0002-15-087FA | 77009905 | ROCHA SABALLETH ROBERTO ROMAN | 1.395.857.996,00 | 1.171.270.784,00 | 224.587.212,00 | 29/10/2015 | 9.435.718,68 | 900633774 | FIDUCENTRAL |
| | | | | | | 19/08/2016 | | | |
| | | | | | | 10/08/2016 | | | |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 2013-C-0002-15-294FA | 900694280 | UNION TEMPORAL FABRICASAS LINDARAJA | 260.750.860,00 | 205.658.949,00 | 55.091.911,00 | 11.523.820,02 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0002-15-311FA | 900902995 | UNION TEMPORAL | 764.483.120,00 | 0,00 | 764.483.120,00 | 54.113.968,57 | 860034313 | FIDUAVI VIENDA |

| <u>Nº CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | SICMOCESAR; QUARCSORPACERO | | | | 14/12/2016 | | | |
| 2013-C-0002-16-V0080 | 900986170 | UNION TEMPORAL HABITAT CCF | 351.811.847,00 | 172.827.652,00 | 178.984.195,00 | 14/12/2016 | 9.442.721,26 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0002-16-V0089 | 900986170 | UNION TEMPORAL HABITAT CCF | 199.676.994,00 | 189.916.538,00 | 9.760.456,00 | 19/12/2016 | 5.505.490,31 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0002-16-V0115 | 900981556 | CONSORCIO MONTE CARMELO | 2.899.248.817,00 | 2.557.705.027,00 | 341.543.790,00 | 22/11/2016 | 79.917.167,60 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0002-16-V0117 | 900978478 | UNION TEMPORAL ALEJANDRO AROCA | 903.921.776,00 | 749.379.623,00 | 154.542.153,00 | 21/04/2017 | 2.506.561,66 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0002-16-V0119 | 900981624 | CONSORCIO SANTA ANA | 1.372.485.286,00 | 611.360.137,00 | 761.125.149,00 | 15/11/2017 | 12.302.626,83 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0002-16-V0130 | 900134397 | CONSTRUCTORA MAREDU S.A.S | 452.887.300,80 | 0,00 | 452.887.300,80 | 21/11/2017 | 8.159.317,94 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0002-16-V0135 | 77153213 | SOLANO BOLIVAR ELVIS ALFONSO | 264.634.226,00 | 94.001.516,00 | 170.632.710,00 | 17/02/2017 | 2.173.973,54 | 900247285 | FIDUPOPULAR |
| 2013-C-0002-16-V0190 | 77153213 | SOLANO BOLIVAR ELVIS ALFONSO | 354.420.839,00 | 90.459.937,00 | 263.960.902,00 | 17/05/2018 | 3.757.865,69 | 900247285 | FIDUPOPULAR |
| | | | | | | 30/09/20 | | | |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----|---------------|-----------|----------------------------|
| 2013-C-0002-16-V0206 | 800180740 | ZEMENT SAS | 2.584.244.820,00 | 926.860.858,00 | 1.657.383.962,00 | 14 | 20.599.105,26 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0242-16-V0255 | 11937802 | SANCHEZ MORENO JEFFERSON | 202.595.728,00 | 0,00 | 202.595.728,00 | 14 | 475.401,19 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0003-14-1 | 900735647 | UT INCO | 256.015.252,00 | 212.431.794,00 | 43.583.458,00 | 16 | 752.723,01 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0003-14-BAR1 | 900724772 | UNION TEMPORAL BOLIVAR | 4.343.883.431,00 | 3.885.402.771,00 | 458.480.660,00 | 17 | 57.441.075,00 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0003-15-BAR010 | 900788644 | UNION TEMPORAL ENRAIZAR II | 1.616.808.971,00 | 1.325.783.356,00 | 291.025.615,00 | | 13.081.770,75 | 900788644 | FIDUCOR REVAL |
| 2013-C-0003-16-V0219 | 901004100 | CONSORCIO LA MORENITA | 292.663.105,00 | 171.882.999,00 | 120.780.106,00 | | 187.740,48 | 800155413 | ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 2013-C-0003-16-V0230 | 900435293 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES H.D. SAS | 1.123.535.859,00 | 853.887.252,00 | 269.648.607,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 800155413 | ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA |
| 2013-C-0003-17-V0304 | 901086596 | UNION TEMPORAL SAN VICENTE SOCIAL | 716.451.371,00 | 270.351.069,00 | 446.100.302,00 | 19/10/2017 26/08/2015 | 1.565.550,81 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0004-14-205C | 900331152 | COINGSAR S.A.S. | 137.313.792,00 | 0,00 | 137.313.792,00 | 17/06/2015 | 3.412.462,16 | 830052998 | BBVA |
| 2013-C-0004-15-0005 | 900463805 | ACI CONSTRUCCIONES SAS | 286.159.104,00 | 0,00 | 286.159.104,00 | 23/11/2015 | 5.419.993,04 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0004-15-108 | 900878756 | UNION TEMPORAL ETELPESA | 789.545.758,00 | 558.125.244,00 | 231.420.514,00 | 23/11/2015 16/02/20 | 723.528,00 | 830054265 | CORPBANCA HELM |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 2013-C-0004-15-109 | 900878756 | UNION TEMPORAL ETELPISA | 1.487.547.375,00 | 370.581.586,00 | 1.116.965.789,00 | 1712/01/2018 | 579.074,00 | 830054265 | CORPBANCA HELM |
| 2013-C-0004-16-V0008 | 900769430 | CONSORCIO MEGAVIVIENDA SUCRE | 3.650.456.659,00 | 2.088.636.432,00 | 1.561.820.227,00 | 04/08/2017 | 9.052.379,28 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0004-16-V0088 | 900965041 | UNION TEMPORAL VIVIENDA DIGNA ALTOS DEL ROSARIO | 1.637.407.632,00 | 1.375.749.964,00 | 261.657.668,00 | 15/09/2017 | 294.364,24 | 830053691 | FIDUPOPULAR |
| 2013-C-0004-16-V0123 | 9135179 | ARANA GECEM SALIM | 1.184.857.272,00 | 1.016.121.534,00 | 168.735.738,00 | 30/08/2017 | 3.904.617,10 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0004-16-V0127C | 900878756 | UNION TEMPORAL ETELPISA | 859.247.635,00 | 181.909.806,00 | 677.337.829,00 | 17/04/2018 | 56.582.380,92 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0004-16-V0167 | 900996553 | CONSORCIO CSC 2015 | 777.845.232,00 | 485.666.215,00 | 292.179.017,00 | 28/11/2014 | 10.755.292,35 | 830053691 | FIDUPOPULAR |
| 2013-C-0004-16-V0319C | 6882634 | GHISAYS VITOLA EDUARDO ALFREDO | 626.692.738,00 | 0,00 | 626.692.738,00 | 31/12/2014 | 2.253.789,99 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0010-14-0761 | 79474319 | MOLINARES AMAYA NELSON RAMON | 745.962.756,00 | 238.335.101,00 | 507.627.655,00 | 30/12/2014 | 23.298.165,78 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-14-0859 | 900775716 | UNION TEMPORAL AVILA FAG | 519.130.920,00 | 468.466.433,45 | 50.664.486,55 | 30/01/2015 | 8.147.406,56 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0010-14-0860 | 900775716 | UNION TEMPORAL AVILA FAG | 519.659.448,00 | 468.644.156,22 | 51.015.291,78 | | 8.190.710,62 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0010-14-0951 | 800032838 | CONSTRUC TORA B.G. LTDA | 16.763.208,00 | 0,00 | 16.763.208,00 | | 8.414,23 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 2013-C-0010-14-0954 | 79474319 | MOLINARES AMAYA NELSON RAMON | 595.093.884,00 | 238.037.553,00 | 357.056.331,00 | | 8.319.464,42 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-14-0955 | 79474319 | MOLINARES AMAYA NELSON RAMON | 393.935.388,00 | 259.997.354,00 | 133.938.034,00 | 27/05/2015 | 5.421.292,56 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-14-0956 | 79474319 | MOLINARES AMAYA NELSON RAMON | 553.185.864,00 | 32.540.345,00 | 520.645.519,00 | 27/05/2015 | 7.733.567,65 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-14-1072 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM | 989.029.272,00 | 702.210.783,00 | 286.818.489,00 | 27/05/2015 | 6.044.576,02 | 830053994 | FIDUCOLPATRIA |
| 2013-C-0010-15-355 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM | 1.106.371.728,00 | 976.796.660,00 | 129.575.068,00 | 17/03/2015 | 72.341.373,58 | 830053994 | FIDUCOLPATRIA |
| 2013-C-0010-15-373 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM | 1.911.281.923,00 | 1.479.160.598,00 | 432.121.325,00 | 24/06/2015 | 82.366.157,22 | 830054060 | FIDUCOLDEX |
| 2013-C-0010-15-403 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM | 1.104.685.882,00 | 0,00 | 1.104.685.882,00 | 26/06/2015 | 10.748.885,23 | 830054539 | FIDUBANCOLOMBIA |
| 2013-C-0010-15-561 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM | 885.502.176,00 | 621.959.861,00 | 263.542.315,00 | 26/06/2015 | 22.679.905,36 | 800168763 | SERVITRUS GNB SUDAMERIS |
| 2013-C-0010-15-587 | 830115887 | U & U INGENIERIA SAS | 435.388.584,00 | 0,00 | 435.388.584,00 | 30/11/2015 | 5.103.497,08 | 830054076 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA SA |
| 2013-C-0010-15-591 | 900836296 | CONSORCIO VIVIENDAS GUAJIRA | 666.318.469,00 | 0,00 | 666.318.469,00 | 23/11/2015 | 14.817.206,59 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 2013-C-0010-15-592 | 900836296 | CONSORCIO VIVIENDAS GUAJIRA | 666.318.469,00 | 0,00 | 666.318.469,00 | 28/03/2016 | 5.418.006,01 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0010-15-754 | 800032838 | CONSTRUC TORA B.G. LTDA | 876.734.828,00 | 585.747.394,00 | 290.987.434,00 | 30/12/2015 | 1.870.246,66 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0010-15-836 | 800032838 | CONSTRUC TORA B.G. LTDA | 876.734.828,00 | 562.660.614,00 | 314.074.214,00 | 29/12/2015 | 2.251.414,04 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0010-15-839 | 900875524 | UNION TEMPORAL TEPIA MISHI | 876.734.828,00 | 569.576.057,00 | 307.158.771,00 | 19/05/2016 | 49.443.470,49 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0010-15-842 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO | 876.734.828,00 | 638.976.231,00 | 237.758.597,00 | 29/04/2016 | 70.237.319,24 | 830054060 | FIDUCOLDEX |
| 2013-C-0010-15-901 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO | 534.808.245,00 | 0,00 | 534.808.245,00 | 31/08/2016 | 24.421.389,77 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-15-902 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO | 412.065.369,00 | 291.883.651,00 | 120.181.718,00 | 31/08/2016 | 18.681.671,35 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-15-903 | 802008194 | FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO | 350.693.931,00 | 338.097.166,00 | 12.596.765,00 | 31/08/2016 | 15.956.196,10 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0010-16-V0003 | 800032838 | CONSTRUC TORA B.G. LTDA | 1.004.656.344,00 | 401.862.538,00 | 602.793.806,00 | 31/08/2016 | 3.099.791,32 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0010-16-V0025 | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 942.966.920,00 | 0,00 | 942.966.920,00 | 20/02/2017 | 63.454.596,78 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0010-16-V0032 | 900961723 | CONSOCIO VIVIENDAS PARA LA GUAJIRA 2015 | 859.200.131,00 | 292.128.045,00 | 567.072.086,00 | 31/08/2016 | 15.374.669,31 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| | | | | | | 31/08/20 | | | |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------------|----------------|------|----------------|----|---------------|-----------|-------------------------|
| 2013-C-0010-16-V0033 | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 510.686.680,00 | 0,00 | 510.686.680,00 | 16 | 35.071.842,16 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0010-16-V0039 | 900952479 | CONSORCIO | 385.763.324,00 | 0,00 | 385.763.324,00 | | 29.149.084,08 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS</u> |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------|---|
| | | VIVIENDAS MAICAO | | | | 31/08/2016 | | | |
| 2013-C-0010-16-V0040 | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 878.188.481,00 | 0,00 | 878.188.481,00 | 30/06/2017 | 57.655.341,84 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0010-16-V0159 | 79474319 | MOLINARES AMAYA NELSON RAMON | 1.894.976.030,00 | 0,00 | 1.894.976.030,00 | | 0,00 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0010-16-V0187 | 900988883 | UNION TEMPORAL MICHU WUALUPA (CASA PARA NOSOTROS) | 684.818.070,00 | 595.493.974,00 | 89.324.096,00 | 28/06/2017 07/07/2017 12/01/2018 | 8.098.867,30 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0010-16-V0217 | 830115887 | U & U INGENIERIA SAS | 696.209.221,00 | 0,00 | 696.209.221,00 | 17/03/2015 | 4.071.370,10 | 830115887 | FIDUCENTRAL |
| 2013-C-0010-17-V0366 | 800032838 | CONSTRUC TORA B.G. LTDA | 806.771.973,00 | 0,00 | 806.771.973,00 | | 7.885.515,74 | 800142383 | FIDUBOGOTA |
| 2013-C-0050-14-FA006 | 900760377 | CONSORCIO VILLA DEL ROSARIO | 486.846.360,00 | 327.209.438,00 | 159.636.922,00 | 11/06/2015 21/08/2015 | 2.014.322,92 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0050-14-FA010 | 85469675 | TORRES TACHE CARLOS ALBERTO | 757.532.160,00 | 650.160.824,00 | 107.371.336,00 | 22/03/2016 | 2.174.924,00 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0050-15-014 | 900834263 | CONSORCIO N&H | 3.409.223.390,00 | 2.854.588.542,00 | 554.634.848,00 | 17/02/2016 | 7.288.106,86 | 900388137 | FIDUPAIS |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 2013-C-0050-15-018 | 900834256 | CONSORCIO GRANADA | 315.293.592,00 | 295.293.592,00 | 20.000.000,00 | 02/11/2016 | 13.822,69 | 900388137 | FIDUPAIS |
| 2013-C-0050-15-019 | 900834643 | CONSORCIO LAS MARIAS | 454.653.360,00 | 337.261.861,00 | 117.391.499,00 | 20/09/2016 | 952.383,30 | 900382213 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 2013-C-0050-15-027 | 900803826 | UNION TEMPORAL HUILA UNO | 209.164.096,00 | 54.322.380,00 | 154.841.716,00 | 27/07/2016 | 614.607,06 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0050-15-FA021 | 900803826 | UNION TEMPORAL HUILA UNO | 169.603.388,00 | 32.481.752,00 | 137.121.636,00 | | 686.200,23 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0050-15-FA022 | 900875485 | UT RECONSTRUCCION VIVIENDA OLA INVERNAL 2010-2011 | 71.816.674,00 | 0,00 | 71.816.674,00 | 20/03/2018 | 639.905,02 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0050-15-FA028 | 900876505 | CONSORCIO EL PORVENIR | 257.219.062,00 | 231.880.260,00 | 25.338.802,00 | | 27.047,34 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|----------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--|
| 2013-C-0050-15-FA030 | 900008033 | ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | 261.663.453,00 | 0,00 | 261.663.453,00 | 08/02/2016 | 2.055.894,55 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0050-15-FA033 | 802025256 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES KAMANA S.A.S. | 201.625.783,00 | 0,00 | 201.625.783,00 | 14/09/2016 | 1.118.362,02 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0050-15-FA035 | 74181400 | BECERRA CELY FRREDDY ALEXANDER | 160.089.658,00 | 151.053.795,00 | 9.035.863,00 | 16/11/2016 16/11/2016 1631/08/2017 | 363.818,25 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |
| 2013-C-0050-15-FA038 | 900490641 | CONSTRUCTORA PROYECT ARQ SAS | 552.094.420,00 | 552.094.419,00 | 1,00 | 26/12/2016 | 2.079.113,32 | 830054076 | FIDUOCCIDENTE |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 2013-C-0050-16-FA042 | 90000803 3 | ATL INGENIERO S CONTRATIS TAS LTDA | 167.372.773,00 | 127.429.456,00 | 39.943.317,00 | 17/11/2016 | 289.289,99 | 8001793 54 | FIDUCEN TRAL |
| 2013-C-0050-16-FA043 | 12549960 | CDAVID ROSADO FREDDY ANTONIO | 481.452.081,00 | 0,00 | 481.452.081,00 | 14/03/2017 | 618.897,69 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2013-C-0050-16-V0009 | 80016442 3 | PAMER INGENIERIA LTDA | 481.046.313,00 | 88.671.957,00 | 392.374.356,00 | 27/03/2017 | 3.549.934,80 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2013-C-0050-16-V0120 | 90094351 2 | UT RECONSTR UCCION DE COMUNIDA DES DAMNIFICA DAS 2010 | 517.569.187,00 | 0,00 | 517.569.187,00 | 20/03/2018 30/03/2017 | 817.602,08 | 8300540 76 | FIDUOCC IDENTE |
| 2013-C-0050-16-V0274 | 90087650 5 | CONSORCI O EL PORVENIR | 121.411.301,00 | 109.755.381,00 | 11.655.920,00 | 15/09/2017 | 62.875,47 | 8300545 39 | FIDUBAN COLOMBI A |
| 2013-C-0242-16-V0195 | 90060244 8 | RALIX CONSTRUC CION S.A.S | 3.068.124.867, 00 | 3.068.124.867,0 0 | 0,00 | 17/11/2017 | 12.076.042,69 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0214 | 79955712 | CAICEDO SALAZAR CARLOS ANDRES | 138.133.451,00 | 55.253.381,00 | 82.880.070,00 | 22/09/2017 | 87.828,76 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0239 | 19472170 | DUQUE PALACIOS WILLIAM | 174.969.038,00 | 72.284.798,00 | 102.684.240,00 | 15/09/2017 | 351.321,88 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0240 | 11802468 | MARQUEZ BLANDON WILLINTON EMIL | 184.177.935,00 | 27.626.692,00 | 156.551.243,00 | | 401.786,15 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0241 | 90100970 3 | U.T. VIVIENDAS | 2.182.890.609, 00 | 322.329.368,00 | 1.860.561.241,0 0 | | 19.408.846,92 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRATISTA</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓN</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | CURVARADO | | | | 07/11/20 | | | |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------|--------------|-----------|------------------|
| 2013-C-0242-16-V0242 | 901004350 | UNION TEMPORAL UNGUIA | 119.715.657,00 | 56.433.511,00 | 63.282.146,00 | 17 | 246.492,22 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0243 | 43639755 | MOSQUERA PALACIOS CLARYCELL Y | 230.222.418,00 | 0,00 | 230.222.418,00 | 18/05/2018 | 227.610,80 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0245 | 11799199 | LOZANO PEREA GULLERMO | 276.266.902,00 | 0,00 | 276.266.902,00 | 30/10/2017 | 125.750,78 | 830054539 | FIDUBAN COLOMBIA |
| 2013-C-0242-16-V0257 | 901036149 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS CON CALIDAD | 368.355.870,00 | 103.720.543,00 | 264.635.327,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0268 | 901037361 | UNION TEMPORAL VIVIR MEJOR | 138.133.451,00 | 33.152.028,00 | 104.981.423,00 | 27/04/2018 | 0,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-16-V0270 | 901037454 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS PARA EL DESARROLLO | 128.924.554,00 | 49.728.043,00 | 79.196.511,00 | 19/10/2017 | 544.400,60 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-17-V0285 | 901012587 | UNION TEMPORAL BAGADO | 718.084.377,00 | 0,00 | 718.084.377,00 | 31/08/2017 | 3.310.278,77 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-17-V0296 | 16500972 | PONCE CABEZA JUAN CARLOS | 1.192.894.540,00 | 832.814.685,00 | 360.079.855,00 | 19/09/2017 | 1.661.886,03 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-17-V0299 | 900200386 | CONSTRUC TORA A & A INGENIERO S.S.A.S | 400.919.290,00 | 121.643.749,00 | 279.275.541,00 | 19/12/2017 | 1.099.735,26 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-17-V0311 | 16500972 | PONCE CABEZA JUAN CARLOS | 661.282.646,00 | 112.524.254,00 | 548.758.392,00 | 30/10/2017 | 631.330,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-17-V0359 | 900096901 | INGENIERI A & FINANZAS INGEFINA S.A.S | 64.462.277,00 | 0,00 | 64.462.277,00 | 24/04/2018 | 0,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0242-17-V0360 | 900096901 | INGENIERI A & FINANZAS INGEFINA S.A.S | 46.044.483,00 | 0,00 | 46.044.483,00 | 17/04/2018 | 0,00 | 800142383 | FIDUBOG OTA |
| 2013-CV-0147-14-4001 | 900746149 | CONSORCIO CONSTRUIR JERICO | 1.887.204.000,00 | 1.733.476.778,00 | 153.727.222,00 | 30/12/2014 | 3.104.474,00 | 800171372 | FIDUCEN TRAL |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| <u>N° CONTRATO</u> | <u>NIT CONTRA TISTA</u> | <u>CONTRATI STA</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIÓ N</u> | <u>SALDO ANTICIPO</u> | <u>FECHA DE GIRO</u> | <u>RENDIMIEN TOS FINANCIEROS</u> | <u>NIT FIDUCIA</u> | <u>FIDUCIA RIA QUE ADMINI STRA LOS RECURS OS</u> |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|
| 2015-C-0150 | 81101604 9 | NUCLEOS E INVERSION ES FORESTALE S DE COLOMBIA SA | 8.174.133.891, 00 | 436.357.490,19 | 7.737.776.400,81 | | 26.604.509,39 | 8001713 72 | FIDUCEN TRAL |
| 2015-C-0157 | 80502812 1 | COMPÑIA DE CONSTRUC CION Y DISEÑO LTDA | 1.283.850.000, 00 | 253.337.390,00 | 1.030.512.610,00 | 29/04/20 16 | 20.139.190,91 | 8300545 39 | FIDUBAN COLOMBI A |
| 2016-C-0127 | 90098171 0 | CONSORCI O SABANA | 6.485.025.000, 00 | 6.111.799.076,41 | 373.225.923,59 | 21/04/20 16 | 24.555.043,95 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2016-C-0131 | 90010502 8 | CONSTRUC TORA VALU LTDA | 4.425.881.007, 59 | 3.606.932.701,30 | 818.948.306,29 | 15/02/20 17 | 89.191.694,66 | 8001713 72 | FIDUCEN TRAL |
| 2013-C-0242- 16-V0244 | 90101556 3 | UNION TEMPORAL CONSTRUIR VIVIENDAS | 537.185.644,00 | 0,00 | 537.185.644,00 | 19/12/20 16 | 1.881.722,73 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0010- 17-V0338 | 90098888 3 | UNION TEMPORAL MICHU WUALUPA (CASA PARA NOSOTROS) | 926.669.206,00 | 0,00 | 926.669.206,00 | 12/07/20 18 | 0,00 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0010- 16-V0043 | 90096172 3 | CONSOCIO VIVIENDAS PARA LA GUAJIRA 2015 | 539.375.981,00 | 235.754.778,00 | 303.621.203,00 | 24/12/20 18 | 0,00 | 8001423 83 | FIDUBOG OTA |
| 2013-C-0002- 16-V0275C | 90117936 4 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS CESAR 2018 | 931.937.245,00 | 0,00 | 931.937.245,00 | 26/12/20 18 | 0,00 | 9003822 13 | ALIANZA FIDUCIAR IA S.A. |
| TOTAL | | | 346.390.773.5 38,82 | 215.040.341.98 1,42 | 131.350.431.24 2,07 | | 3.112.229.53 7,66 | | |

Es de anotar, que el saldo corresponde al resultado aritmético del valor inicial del anticipo menos los valores de amortización, que se vienen efectuando desde el momento del giro por parte de la entidad, el cual es objeto permanente de seguimiento con los Sectores y Macroproyectos.

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





| <u>SECTOR</u> | <u>N. DE ANTICIP OS</u> | <u>VALOR ANTICIPO</u> | <u>VALOR AMORTIZACIONES</u> | <u>SALDO POR AMORTIZAR</u> |
|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ACUEDUCTO | 46 | 58.520.585.408,99 | 57.900.480.262,19 | 620.105.146,80 |
| EDUCACIÓN | 35 | 57.693.520.465,52 | 45.878.425.605,31 | 11.815.094.860,21 |
| MEDIO AMBIENTE | 21 | 9.424.113.727,00 | 8.620.771.403,50 | 803.342.323,50 |
| SALUD | 27 | 36.319.839.243,80 | 29.144.676.355,40 | 7.175.162.888,40 |
| TRANSPORTE | 55 | 342.577.919.107,60 | 330.168.212.731,90 | 12.409.706.375,70 |
| VIVIENDA | 300 | 322.633.472.541,48 | 267.294.029.834,14 | 55.339.442.707,34 |
| CANAL DEL DIQUE | 5 | 14.708.021.272,90 | 14.708.021.272,90 | 0,00 |
| JARILLON DE CALI | 10 | 42.284.968.409,60 | 6.181.852.101,60 | 36.103.116.308,00 |
| GRAMALOTE | 9 | 69.251.074.080,91 | 63.189.958.666,91 | 6.061.115.414,00 |
| RIO FONCE | 3 | 2.915.646.409,23 | 1.892.300.875,78 | 1.023.345.533,45 |
| TOTAL | 508 | 956.329.160.667,03 | 824.978.729.109,63 | 131.350.431.242,07 |

1908 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El saldo reflejado en esta cuenta está representado por el valor ejecutado de las transferencias de recursos entregados a terceros en ejecución de convenios para el desarrollo de actividades misionales del Fondo Adaptación.

Los terceros son los siguientes:

190801- En Administración.

| Fecha de Giro | Convenio / Contrato | Identificación | Descripción | Valor Girado | Saldo Final | % Participación |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| 12/07/2016 | | 2015-C-0135-16R0098 | 807007376 ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TIBU | EN LIQUIDACION | 29.817,24 | 0,00% |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------|
| 03/11/2016 - 2016/11/28 - 2016/12/16 - 2017/03/17 - 11/04/2017 - 26/05/2017 - 31/07/2018 | 2015-C- 83003685 0185 8 | ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA S A | 14.210.349.1 67,00 | 1.359.359.01 5,00 | 91,05% |
| 01/10/2016 | 2012-C- 0088 89030320 8 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | 300.000.000, 00 | 31.497.042,0 1 | 2,11% |
| 2012/11/23 - 2013-11-26 - 2015- 0326/31/07/2018 | 2012-CV- 0091 89090028 6 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN 102.147.427, LIQUIDACION 00 | | 6,84% |
| TOTAL | | | 1.493.033.3 01,25 100,00% | | |

190803- Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos.

| Fecha de Giro | Convenio / Contrato | Identifica ción | Descripción | Valor Girado | Saldo Final | % Participa ción |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 15/12/2017 | 2015-CV- 0012 | 83012120 8 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | 20.517.082.7 40,03 | 20.517.082.740,03 | 43,76% |
| 19/06/2015 - 31/10/2018 | 2014-C- 0203- 14A0131 | 80009632 9 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 33.730.632.2 02,00 | 18.121.450.784,89 | 38,65% |
| 28/02/2018 | | 90048399 1 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 8.000.000.00 0,00 | 8.243.176.778,48 | 17,58% |
| | | | | | 46.881.710.303,40 | 100,00% |

Los valores se actualizan con los informes de ejecución de los Recursos entregados en administración, que son remitidos por los sectores/supervisores de los contratos y, en

los cuales se incluyen aspectos como pagos, generación de rendimientos financieros, reintegro de rendimientos financieros, entre otros.

Es preciso manifestar que en cumplimiento a la resolución 686 del 03 de Octubre de 2018, fueron reclasificados de la Subcuenta contable "En Administración" a la subcuenta contable "- Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos", de la cuenta contable 1908 los terceros que son entidades.

Con respecto a los rendimientos financieros, la información es la siguiente:

| Identificación | Descripción | Rendimientos Generados | Rendimientos Reintegrados |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 830036858 | ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA S A | 27.070.760,00 | 26.270.754,00 |
| 890303208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | 2.643.157,35 | 2.609.999,34 |
| 830121208 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | 737.004.509,44 | 737.004.509,44 |
| 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 1.815.080.551,72 | 1.766.615.817,83 |
| 900483991 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 243.176.778,48 | - |

Se presentan dos terceros adicionales que son ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TIBU y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (DAPARD), que presentan saldo, sin embargo se encuentran en etapa de liquidación.

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO

Con los recursos de inversión el Fondo Adaptación constituyó patrimonios autónomos para el recaudo, administración, inversión y pagos en virtud de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 4819 de 2010, reglamentado por el Decreto 2906 de 2011, administrados por Fiduprevisora y el Consorcio FADAP integrado por Fiduciaria de Occidente S. A y Fiduciaria Popular S.A, según contrato de Fiducia Mercantil No. 049 de 2012.

El saldo de esta cuenta también está compuesto por los aportes realizados por la entidad cuya fuente es el Presupuesto General de la Nación, la actualización de los portafolios de inversiones adquiridos en TES clase B, los rendimientos de las cuentas bancarias y los rendimientos sobre anticipos entregados.

El saldo de esta cuenta contable se disminuye (crédito) por los movimientos realizados por los patrimonios autónomos como son: pagos realizados a proveedores, pago de impuestos nacionales y territoriales, devolución de retenciones practicadas (impuestos, retención de garantía), registro de desvalorización de portafolios, gastos bancarios, pagos de comisiones fiduciarias, a la vez que aumenta (débito) con la valorización de portafolios de inversiones, recursos situados por el Tesoro Nacional (registro automático), ingreso de rendimientos financieros, reintegros de proveedores, entre otros conceptos.

El valor final de la cuenta representa el saldo en extracto de las cuentas bancarias y el valor de mercado de los portafolios de inversiones (TES clase B) constituidas a la fecha de corte, valor que representa los recursos en poder de los patrimonios autónomos.

El detalle sobre la composición de esta cuenta es el siguiente:

| PATRIMONIO | FIDUPREVISORA | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| SUBCUENTA FIDUCIARIA | CONCEPTO | CUENTA BANCARIA | EXTRACTO |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 01473-6 | 7.690.094,41 |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 01474-4 | 242.887,03 |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 01475-1 | 255.092,00 |
| Ministerio de Hacienda | Portafolio inversiones | | 62.437.078.294,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | Efectivo | 017-200 | 404.106,35 |
| Rendimientos sobre anticipos | Efectivo | 023-356 | 117.543,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | Portafolio inversiones | | 242.871.500,00 |
| TOTAL | | | 62.688.659.516,79 |

| PATRIMONIO | CONSORCIO | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| | FADAP | | |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 256096025 | \$14.368.977.811,56 |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 256096033 | \$234.346,52 |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 256096082 | \$0,00 |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 256903220 | \$138.316.627.596,81 |
| Ministerio de Hacienda | Efectivo | 256922022 | \$3.898.456,82 |
| Ministerio de Hacienda | Portafolio inversiones | | \$15.445.100.004,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | Efectivo | 256910266 | \$85.652.497,03 |
| Rendimientos sobre anticipos | Efectivo | 256941618 | \$147.289,96 |
| Rendimientos sobre anticipos | Efectivo | 256941733 | \$1.285.959.572,25 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Rendimientos recursos entregados | Efectivo | 256942723 | \$3.044.758.400,93 |
| Rendimientos | Portafolio inversiones | | \$18.700.658.172,00 |
| República de Francia | Efectivo | 256922998 | \$1.355.447.778,54 |
| República de Francia | | 256101932 | \$0,00 |
| República de Francia | | 256941709 | \$262.686,99 |
| República de Francia | Portafolio inversiones | | \$0,00 |
| TOTAL | | | \$192.607.724.613,41 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Total FADAP | \$192.607.724.613,41 |
| Total PREVISORA | \$62.688.659.516,79 |
| TOTAL PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | \$255.296.384.130,20 |
| SALDO SIIF NACIÓN SUBCUENTA 192603-Fiducia mercantil | \$255.296.384.130,20 |
| SALDO POR CONCILIAR | \$0,00 |

La siguiente es la relación de los Títulos de tesorería TES, que a la fecha, tiene constituidos el consorcio FADAP con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

| Nombre Subcuenta | No. Portafolio | Número de Título | Fecha Vencimiento | Valor Mercado Local |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| FADAP | | | | |
| Ministerio de Hacienda | 77 | 74 | 04/05/2022 | 3.027.225.690,00 |
| Ministerio de Hacienda | 77 | 75 | 04/05/2022 | 12.417.874.314,00 |
| SUBTOTAL Ministerio de Hacienda | | | | 15.445.100.004,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 10 | 04/05/2022 | 772.157.190,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 12 | 04/05/2022 | 630.441.078,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 15 | 04/05/2022 | 385.263.510,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 17 | 04/05/2022 | 879.639.732,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 2 | 04/05/2022 | 827.148.258,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 3 | 04/05/2022 | 4.129.981.356,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 6 | 04/05/2022 | 7.722.006.612,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 7 | 04/05/2022 | 1.333.044.348,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 8 | 04/05/2022 | 701.299.134,00 |
| Rendimientos sobre anticipos | 50 | 9 | 04/05/2022 | 1.319.676.954,00 |
| SUBTOTAL Rendimientos Financieros | | | | 18.700.658.172,00 |
| Republica de Francia | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL Republica de Francia | | | | 0,00 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

TOTAL FADAP

34.145.758.176,00

| Nombre Subcuenta | No. Portafolio | Número de Título | Fecha Vencimiento | Valor Mercado Local |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <i>PREVISORA</i> | | | | |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 196821 | 24/07/2020 | \$2.790.562.164,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 197267 | 04/05/2022 | \$39.450.114,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 197829 | 04/05/2022 | \$169.646.358,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 198562 | 04/05/2022 | \$67.597.716,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 200327 | 04/05/2022 | \$133.891.296,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 200646 | 04/05/2022 | \$225.724.206,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 201920 | 04/05/2022 | \$5.404.448.262,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 207300 | 04/05/2022 | \$104.874.270,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 207489 | 11/09/2019 | \$3.938.472,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 207741 | 04/05/2022 | \$37.493.910,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 208730 | 04/05/2022 | \$1.412.814,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 210658 | 04/05/2022 | \$2.282.238,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 211201 | 04/05/2022 | \$49.665.846,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 211556 | 04/05/2022 | \$2.499.594,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 212528 | 04/05/2022 | \$219.529.560,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 213434 | 26/08/2026 | \$28.348.662,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 213565 | 04/05/2022 | \$419.279.724,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 214025 | 11/09/2019 | \$69.441.480,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 214615 | 04/05/2022 | \$55.425.780,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 216084 | 04/05/2022 | \$90.746.130,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 216931 | 04/05/2022 | \$129.761.532,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 218908 | 04/05/2022 | \$4.610.120.760,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 219077 | 04/05/2022 | \$13.150.038,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 221072 | 24/07/2020 | \$164.877.784,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 222090 | 26/11/2025 | \$21.192.648,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 225040 | 26/11/2025 | \$244.959.152,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 225342 | 26/11/2025 | \$737.862.336,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 231194 | 26/11/2025 | \$298.488.000,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 232466 | 26/11/2025 | \$14.426.920,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 232536 | 26/11/2025 | \$126.956.896,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 233553 | 26/11/2025 | \$41.450.829.568,00 |
| <i>Ministerio de Hacienda</i> | SN | 233867 | 26/11/2025 | \$30.346.280,00 |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| Ministerio de Hacienda | SN | 233989 | 26/11/2025 | \$2.752.556.840,00 |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Ministerio de Hacienda | SN | 235149 | 11/09/2019 | \$1.925.290.944,00 |
| Subtotal Ministerio de Hacienda | | | | \$62.437.078.294,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 178579 | 11/09/2019 | \$59.906.232,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 178924 | 11/09/2019 | \$5.596.776,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 179585 | 11/09/2019 | \$10.986.264,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 180428 | 11/09/2019 | \$11.711.772,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 180877 | 11/09/2019 | \$1.969.236,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 180922 | 11/09/2019 | \$8.084.232,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 181938 | 11/09/2019 | \$3.834.828,00 |
| Nombre Subcuenta PREVISORA | No. Portafolio | Número de Título | Fecha Vencimiento | Valor Mercado Local |
| Rendimientos Financieros | SN | 182596 | 11/09/2019 | \$725.508,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 184049 | 11/09/2019 | \$621.864,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 189864 | 24/07/2020 | \$6.917.156,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 190590 | 24/07/2020 | \$5.783.196,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 190764 | 24/07/2020 | \$793.772,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 192296 | 24/07/2020 | \$9.185.076,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 192884 | 24/07/2020 | \$680.376,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 194892 | 04/05/2022 | \$760.746,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 197271 | 04/05/2022 | \$1.412.814,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 199584 | 04/05/2022 | \$2.934.306,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 200645 | 04/05/2022 | \$8.150.850,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 207466 | 04/05/2022 | \$3.477.696,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 207738 | 11/09/2019 | \$1.969.236,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 213573 | 04/05/2022 | \$978.102,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 215995 | 04/05/2022 | \$2.282.238,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 216932 | 04/05/2022 | \$7.172.748,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 220695 | 04/05/2022 | \$3.260.340,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 225347 | 26/11/2025 | \$1.890.424,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 231197 | 26/11/2025 | \$2.387.904,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 232540 | 26/11/2025 | \$6.865.224,00 |
| Rendimientos Financieros | SN | 233883 | 26/11/2025 | \$67.557.784,00 |
| | | 233994 | 26/11/2025 | \$4.974.800,00 |
| Subtotal Rendimientos Financieros | | | | \$242.871.500,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

TOTAL PREVISORA

\$62.679.949.794,00

Es de anotar, que para la vigencia 2018, la Contaduría General de la Nación, parametrizo ésta cuenta a nivel de tercero, por lo que se detallan los terceros FIDUPREVISORA y CONSORCIO FADAP, de acuerdo con la información de cada una de las fiduciarias.

En este mismo sentido, se refleja a continuación el resumen de los aportes efectuados y los pagos realizados, por cada una de las fiduciarias, así:

| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDUCIA | APORTES | PAGOS |
| FIDUOCCIDENTE | 5.856.693.490.771,00 | 5.804.396.860.865,96 |
| PREVISORA | 200.000.000.000,00 | 191.706.851.479,93 |
| TOTAL | 6.056.693.490.771,00 | 5.996.103.712.345,89 |

| OTRAS FUENTES | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| FIDUCIA | APORTES | PAGOS |
| FIDUOCCIDENTE | 129.499.055.711,99 | 62.820.663.244,90 |
| PREVISORA | 13.100.000.000,00 | 11.502.507.277,00 |
| TOTAL | 142.599.055.711,99 | 74.323.170.521,90 |

Así mismo, con fecha de corte 31 de Diciembre de 2018, se presenta la siguiente información, en cuanto al efectivo disponible:

| INFORME DE RECURSOS SUBCUENTA - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| GIROS HACIENDA | | 5.801.693.490.771,00 |
| RECAPITALIZACIÓN RENDIMIENTOS | | 55.000.000.000,00 |
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS | | 4.595.871.949,66 |
| RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS Y ANS. | | 7.791.706.970,80 |
| PAGO EJECUTADOS | | -5.832.868.157.734,17 |
| PAGOS CAUSADOS | - | |
| | 5.801.600.971.557,67 | |
| PAGOS EN TRÁMITE | -31.267.186.176,50 | |
| COMISIÓN FIDUCIARIA | | -2.795.889.308,29 |
| INGRESOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR | | 26.458.519,58 |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| TOTAL DISPONIBLE | 25.625.315.678,20 |
|-------------------------|--------------------------|

En las actas de conciliación que se elaboran mensualmente, se reflejan, adicionalmente, las diferencias presentadas entre los saldos en libros del consorcio FADAP y el saldo de los extractos, las cuales están debidamente detalladas e identificadas, y forman parte integral de estas revelaciones.

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

En esta cuenta se registra un software en desarrollo por parte del Fondo Adaptación, conforme lo indica el Equipo de Trabajo Tecnología de la información. Este software contempla las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en marcha, los cuales se han realizado en ciclos por cada uno de los módulos. Además se han utilizado herramientas de desarrollo de libre uso, como son la base de datos Postgres SQL, el lenguaje Java usando la librería de desarrollo web de Google-GWT.

A la fecha de corte se han realizado desembolsos por valor de \$107.100.000,00 en desarrollo del contrato No. 2017-C-0267 cuyo objeto es "(...) *El consultor se compromete a desarrollar e implementar un sistema de información de gestión contractual, presupuestal y financiera para el Fondo Adaptación, de conformidad con los términos y condiciones (...)*".

Así las cosas, una vez el software sea puesto en funcionamiento de manera integral, se iniciara con la amortización que corresponda.

PASIVOS

NOTA 6

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR

Este grupo se compone de las siguientes cuentas contables:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|--|----------------------------|
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$10.767.321.760,05 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$78.107.841,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$272.397.129,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$916.648.996,00 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | \$0,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$19.588.592.658,22 |
| TOTAL | | \$31.623.068.384,27 |

Representan las obligaciones contraídas por la entidad con terceros, originadas en desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero, el cual puede ser en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad en el desarrollo de sus actividades con terceros para adquisición de bienes y servicios de proveedores nacionales, adquiridos con presupuesto de funcionamiento y proyectos de inversión.

240101 - Bienes y Servicios

Corresponde al valor de las cuentas por pagar de las obligaciones contraídas por el Fondo Adaptación por concepto de adquisición de bienes y servicios con proveedores nacionales y extranjeros, los cuales se amparan con recursos del presupuesto de funcionamiento de la entidad. Los terceros que conforman esta subcuenta son:

| FECHA CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|
| dic-18 | 890.327.601 | BRILLASEO S.A.S. | 8.439.404,85 |
| dic-18 | 811.009.788 | DISTRACOM S.A. | 847.475,00 |
| TOTAL | | | 9.286.879,85 |

240102- Proyectos de inversión

Corresponde al valor de las cuentas por pagar de las obligaciones contraídas por el Fondo Adaptación por concepto de adquisición de bienes y servicios con proveedores nacionales y extranjeros, los cuales se amparan con recursos del presupuesto de inversión de la entidad. Los terceros que conforman esta subcuenta son:

| FECHA CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| dic-18 | 6.882.634 | EDUARDO ALFREDO CHISAYS VITOLA | 455.460.088,20 |

| FECHA CONSTITUCIÓN | IDENTIFICAC IÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| dic-18 | 8.645.014 | ALBERTO JOSE REDONDO MEZA | 6.432.772,31 |
| oct-18 | 9.531.396 | NESTOR JULIO CHAPARRO RODRIGUEZ | 2.055.000,00 |
| dic-18 | 10.285.865 | LUIS GERARDO DAVILA CORREA | 21.474.140,16 |
| dic-18 | 11.800.132 | JORGE YAMIL MARTINEZ MORENO | 21.596.170,78 |
| dic-18 | 12.965.821 | GERMAN EUGENIO MORA INSUASTI | 1.325.591.145,90 |
| dic-18 | 13.474.308 | RICARDO PADILLA | 78.000,00 |
| dic-18 | 33.818.455 | DIANA MILENA SANTAMARIA LOPEZ | 13.792.611,73 |
| oct-18 | 38.792.405 | ZULMA VIVIANA PLAZA ROCHA | 1.005.000,00 |
| dic-18 | 39.523.271 | MARTHA ELENA VELANDIA HERNANDEZ | 12.041.344,79 |
| oct-18 | 40.022.236 | ANA ELVIA OCHOA JIMENEZ | 107.000,00 |
| dic-18 | 40.046.195 | SONIA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ | 3.978.509,94 |
| dic-18 | 41.737.990 | ALBA INES GARCIA PABON | 135.000,00 |
| nov-18 | 46.668.740 | LUCIA BEATRIZ CORREA VIVAS | 384.000,00 |
| dic-18 | 51.901.760 | SANDRA PATRICIA HERRERA ALVAREZ | 1.574.985,37 |
| oct-18 | 52.393.216 | LUZ ERLY ORTIZ HERNANDEZ | 48.000,00 |
| nov-18 | 52.452.875 | MARIA PAULA MORENO TORRES | 1.405.812,84 |
| dic-18 | 52.485.088 | MAGDA JANNETH SUAREZ RAMIREZ | 11.096.553,00 |
| dic-18 | 52.533.043 | SANDRA PATRICIA CORREA PALACIOS | 142.748,00 |
| dic-18 | 52.705.572 | MONICA LILIANA RUIZ CARDENAS | 1.790.078,96 |
| dic-18 | 63.394.936 | MARTHA CONSUELO CUEVAS GUTIERREZ | 6.305.462,21 |
| dic-18 | 63.481.124 | ZAYRA JOHANA PEREZ RUEDA | 7.387.261,68 |
| dic-18 | 71.789.804 | JAIME HUMBERTO JARAMILLO OCHOA | 1.011.191,60 |
| oct-18 | 79.306.827 | GUSTAVO ADOLFO DUQUE RODRIGUEZ | 3.635.195,14 |
| oct-18 | 79.356.429 | JOSÉ HUMBERTO PULIDO BARBOSA | 89.000,00 |
| sep-18 | 79.416.619 | WILLIAM SANABRIA POVEDA | 1.412.104,60 |
| dic-18 | 79.871.143 | SANTIAGO ALFONDO MARTIN HILARION | 137.828,64 |
| dic-18 | 79.938.706 | DIEGO FELIPE OLIVEROS PINEDA | 8.614.570,61 |
| dic-18 | 80.912.504 | CARLOS VAYRON VASQUEZ SANCHEZ | 2.234.246,24 |
| oct-18 | 91.255.736 | RUBEN DARIO MORENO MENDEZ | 32.040,52 |
| dic-18 | 800.010.028 | DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS | 281.281.612,63 |
| jul-18 | 800.061.409 | BATEMAN INGENIERIA SA | 5.147.058,82 |
| dic-18 | 800.155.100 | GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 827.282.664,44 |
| dic-18 | 800.173.768 | ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. | 74.016.667,07 |
| oct-17 | 800.194.600 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA | 139.051.859,30 |
| dic-18 | 800.218.136 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS D | 58.886.368,78 |
| dic-18 | 824.006.265 | GESTORES Y CONSULTORES G & C LTDA | 27.007.136,75 |
| dic-18 | 860.003.342 | LA VIALIDAD LIMITADA | 8.388.446,36 |
| feb-18 | 860.031.282 | CONSULTORES UNIDOS SA | 338.793,28 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

dic-18 890.303.208

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL
VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI -
COMFANDI

76.178.907,42



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA CONSTITUCIÓN | IDENTIFICAC IÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| nov-18 | 890.480.023 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO-ANDI COMFENALCO-CARTAGENA | 5.607.303,73 |
| jul-18 | 900.139.110 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA | 50.932,41 |
| dic-18 | 900.139.899 | Q & M INGENIERIA LTDA | 21.059.433,34 |
| dic-18 | 900.219.251 | PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S A S | 1.036.507.615,86 |
| oct-18 | 900.266.136 | RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA | 11.136.126,52 |
| oct-18 | 900.590.016 | TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA | 71.655.395,25 |
| dic-18 | 900.641.984 | CONSORCIO MYVC&M | 21.742.339,61 |
| dic-18 | 900.747.614 | UNION TEMPORAL PARAISO | 164.849.778,20 |
| dic-18 | 900.755.647 | UNION TEMPORAL AULAS CORDOBA | 3.509.187.490,49 |
| nov-18 | 900.769.430 | CONSORCIO MEGA VIVIENDA SUCRE | 0,78 |
| oct-18 | 900.784.328 | CONSORCIO VIVIENDA PARA TODOS -OLA INVERNAL | 100,00 |
| dic-18 | 900.806.990 | CONSORCIO POMCAS 2014 | 703.346,87 |
| nov-18 | 900.819.279 | UNION TEMPORAL RIO ARMA | 22.531.230,76 |
| nov-18 | 900.835.027 | UNION TEMPORAL RIO LA MIEL | 19.465.674,58 |
| nov-18 | 900.841.587 | UNION TEMPORAL VIVIENDA DE MANAURE POR LA PAZ | 10.441.368,20 |
| dic-18 | 900.886.199 | CONSORCIO RED VERDE 2015 | 34.414.933,05 |
| nov-18 | 900.887.662 | CONSORCIO POMCA MAGDALENA AMBIENTAL | 33.449.250,95 |
| dic-18 | 900.893.589 | CONSORCIO SIAP - SANAMBIENTE | 63.799.697,42 |
| dic-18 | 901.040.607 | CONSORCIO OBRA VIP SUCRE | 2.057.622.016,37 |
| dic-18 | 901.158.409 | CONSORCIO WP VILLA DE LEYVA 2017 | 90.210.084,04 |
| dic-18 | 901.170.933 | UNION TEMPORAL HOSPITAL SAN ROQUE | 159.253.319,67 |
| dic-18 | 1.010.188.227 | NATALIA DEL PILAR GIL RAMOS | 6.953.291,34 |
| dic-18 | 1.130.593.081 | ANGELA MARIA GOMEZ VASQUEZ | 8.766.772,69 |
| TOTAL | | | 10.758.034.880,20 |

La cuenta por pagar constituida a nombre de CORPOICA en el mes de septiembre y Octubre de 2017, corresponde a la ejecución de recursos del convenio 2013-CV-0002, toda vez, que de acuerdo con lo determinado en dicho convenio los recursos finales a desembolsar por parte del Fondo Adaptación se efectuara con acta de liquidación. En tal virtud, CORPOICA ejecuta las actividades del convenio con sus recursos.

En las actas de conciliación que se elaboran mensualmente, se discriminan, adicionalmente, las diferencias, que lleguen a presentarse entre los saldos de FADAP y los saldos en libros del Fondo Adaptación, a nivel de tercero, con las debidas aclaraciones y/o explicaciones. Estas actas forman parte integral de estas revelaciones.

NOTA 7

2424 DESCUENTOS DE NOMINA



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Representa el valor de las obligaciones del Fondo originadas por los descuentos que se realizan en la nómina a los funcionarios de la entidad como los aportes a fondos pensionales y aportes a seguridad social en salud.

| SUBCUENTA CONTABLE | IDENTIFICACION | DESCRIPCION | SALDO FINAL |
|---------------------------|-----------------------|---|--------------------|
| 242401 | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A | 124.700,00 |
| 242401 | 800229739 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 2.116.200,00 |
| 242401 | 800253055 | OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIASMODERADO | 5.439.392,00 |
| 242401 | 800227940 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 5.685.134,00 |
| 242401 | 900336004 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 9.868.288,00 |
| 242401 | 800224808 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 16.733.700,00 |
| TOTAL | | | |



39.967.414,00

| SUBCUENTA CONTABLE | NIT | DESCRIPCION | SALDO FINAL |
|---------------------------|------------|---|----------------------|
| 242402 | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | |
| | | | 721.500,00 |
| 242402 | 800130907 | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A | |
| | | | 809.600,00 |
| 242402 | 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | |
| | | | 1.171.900,00 |
| 242402 | 901097473 | MEDIMÁS EPS S.A.S. | |
| | | | 1.173.500,00 |
| 242402 | 900462447 | CONSORCIO SAYP 2011 | |
| | | | 1.302.500,00 |
| 242402 | 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A | |
| | | | 2.315.100,00 |
| 242402 | 830003564 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO | |
| | | | 2.875.700,00 |
| 242402 | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | |
| | | | |
| 242402 | 830113831 | ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | |
| | | | |
| 242402 | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A | |
| | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | 3.229.600,00 |
| | | | 4.311.800,00 |
| | | | 11.696.100,00 |
| | | | 29.607.300,00 |

NOTA 8

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Representa las deducciones practicadas a funcionarios, contratistas y/o proveedores: concepto de retenciones practicadas por la entidad.

De acuerdo al instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018 se realizó el reg manual a nivel de auxiliar directo y de tercero para cancelar los valores reflejados en el auxiliar "Pagado" de las subcuentas de la cuenta 2436.

rera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



Mensualmente se elabora el acta de conciliación de los impuestos a pagar, la cual indica las diferencias presentadas entre los saldos contables y los valores a pagar por parte de la Tesorería de la entidad. Este documento forma parte integral de las revelaciones de las notas a los estados financieros.

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



NOTA 9

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Se registra en esta cuenta contable el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme.

244023- CONTRIBUCIONES

El saldo reflejado en esta subcuenta contable corresponde al registro realizado por la demanda interpuesta por el Fondo Adaptación en contra del acto administrativo emitido por el SENA, en cumplimiento al concepto No. 0172000105261 de diciembre de 2017 emitido por la Contaduría General de la Nación.

Es preciso señalar que la entidad agoto la vía gubernativa, sin embargo instauro demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del SENA, con la siguiente cronología:

- La demanda fue presentada el 27 de junio de 2017
- Admitida el 22 de agosto de 2017, el mismo día se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional
- El día 5 de octubre de 2017, se notifica al SENA de la admisión de la demanda y de la solicitud de suspensión provisional.
- Adición de la demanda con nueva resolución el día 10 de noviembre de 2017.
- Adición de la suspensión provisional el día 12 de diciembre de 2017
- Se encuentra al Despacho de la Magistrada para resolver adiciones y suspensión.

NOTA 10

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad por otros conceptos de obligaciones pagadas por terceros como: viáticos y gastos de viaje, seguros, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, comisiones, honorarios, servicios públicos y otras cuentas por pagar.

Las subcuentas que la conforman se relacionan a continuación:

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | SALDO | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--|
|-------------------------------|---------------------|--------------|--|



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|-------------|
| 249015 | <i>Obligaciones pagadas por terceros</i> | 17.853.099.082,20 | 91,14% |
| 249050 | <i>Aportes al icbf y sena</i> | 37.224.800,00 | 0,19% |
| 249053 | <i>Comisiones</i> | 151.385.213,60 | 0,77% |
| 249054 | <i>Honorarios</i> | 6.744.686,36 | 0,03% |
| 249055 | <i>Servicios</i> | 119.844.614,10 | 0,61% |
| 249058 | <i>Arrendamiento operativo</i> | 87.917.935,24 | 0,45% |
| 249090 | <i>Otras Cuentas por Pagar</i> | 1.332.376.326,72 | 6,80% |
| TOTAL | | 19.588.592.658,22 | 100% |

249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS

Los saldos por este concepto corresponden al valor de las obligaciones fiscales a cargo de los patrimonios autónomos por concepto de retención en la fuente, retención de IVA, retención del impuesto de industria y comercio, estampillas territoriales, estampilla Prouniversidad Nacional, contribución especial de obra, entre otras.

Se reflejan en esta subcuenta los conceptos anteriormente relacionados, considerando que de conformidad con la legislación tributaria los responsables de las obligaciones formales e instrumentales en materia fiscal recae sobre las sociedades fiduciarias y no sobre el fideicomitente.

Así mismo, se reflejan saldos por valores adicionales de interventoría que son asumidos por los contratistas de obra, que solicitan prórroga en la ejecución de diferentes contratos.

El saldo está conformado por los siguientes terceros:

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|---|--------------------|
| 860525148 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | \$3.740.602,15 |
| 900832137 | UNION TEMPORAL PGF | \$9.993.870,00 |
| 890108661 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | \$12.419.249,00 |
| 890505513 | OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | \$26.000.000,00 |
| 890903055 | INTEGRAL S A | \$28.348.745,64 |
| 900635133 | CONSORCIO ESCOLAR 2013 | \$28.521.796,00 |
| 860055067 | PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | \$32.805.210,00 |
| 830002894 | FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO FEDETABACO | \$38.746.690,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| 900987545 | CONSORCIO VIVIENDAS CORDOBA 2016 | \$52.657.500,00 |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 78696113 | JUAN IGNACIO PUPO GARCIA | \$56.174.730,00 |
| 901040607 | CONSORCIO OBRA VIP SUCRE | \$56.174.730,00 |
| 823000424 | ASOCIACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBE | \$59.857.869,90 |
| 901026320 | UNION TEMPORAL VIDA NUEVA - MAGDALENA 2016 | \$68.001.999,00 |
| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
| 901008424 | CONSORCIO OBRAS BOLIVAR 2016 | \$85.000.000,00 |
| 900105028 | CONSTRUCTORA VALU LTDA | \$87.762.500,00 |
| 79789142 | ALVARO SALAZAR OSUNA | \$92.739.327,30 |
| 12965821 | GERMAN EUGENIO MORA INSUASTI | \$96.866.725,00 |
| 890942928 | PARRA Y CIA SA INGENIEROS CONSTRUCTORE | \$97.807.163,00 |
| 900981710 | CONSORCIO SABANA | \$105.315.000,00 |
| 900626616 | UNION TEMPORAL VECO 1 | \$112.841.760,00 |
| 900811808 | UNION TEMPORAL AB CONSTRUCCIONES 2014 | \$231.546.146,25 |
| 900908979 | UNION TEMPORAL NUEVO GRAMALOTE | \$293.054.152,00 |
| 901018471 | CONSORCIO VIAS DEL CANAL DEL DIQUE | \$320.000.000,00 |
| 900524871 | CONSORCIO FADAP 2012 | \$15.856.723.316,96 |
| TOTAL | | \$17.853.099.082,20 |

La composición de este saldo, respecto a las obligaciones tributarias, es la siguiente:

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| PATRIMONIO AUTÓNOMO | SUBCUENTA | SUBTOTAL | TOTAL |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| FIDUPREVISOR A S.A. | | | 3.783.123,31 |
| 12515 | Impuestos | 3.174.665,37 | |
| 12555 | Retención en la fuente | 499.549,63 | |
| 279595050 | CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5% | 108.908,31 | |
| CONSORCIO FADAP 2012 | | | 15.977.210.255,67 |
| 72555 | Retención en la fuente | 3.427.609.328,96 | |
| 727959501004 | Contribución Especial | 2.818.143.760,50 | |
| 727959501013 | Contribución Especial Adicional | 126.183.236,20 | |
| 727959501014 | Contribución estampilla adicional | 14.014.141,75 | |
| 727959501011 | Estampillas | 4.009.252.427,46 | |
| 727959501017 | Estampillas Municipales | 71.620.001,68 | |
| 727959501027 | Estampillas Departamentales | 86.653.211,13 | |
| 727959501029 | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO URBANO | 643.491.358,97 | |
| 727959501030 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1.346.604.435,15 | |
| 727959501031 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 322.983.541,21 | |
| 727959501032 | ESTAMPILLA PROSALUD | 2.858.160,00 | |
| 727959501033 | ESTAMPILLA PROANCIANO O ADULTO MAYOR | 2.408.446.957,11 | |
| 727959501034 | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | 420.268.563,68 | |
| 727959501036 | TASAS | 27.265.101,10 | |
| 727959501037 | SOBRETASA BOMBERIL | 4.260.907,00 | |
| 727959501038 | ESTAMPILLA PRODEPORTE | 172.862.768,06 | |
| 727959501039 | GACETA | 32.916.521,00 | |
| 727959501040 | ESTAMPILLAS PRO FRONTERIZO | 2.173.602,00 | |
| 727959501041 | ESTAMPILLAS PRO CIUDELA UNIVERSITARIA | 790.794,00 | |
| 727959501042 | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO ACADEMICO | 9.401.949,71 | |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO | SUBCUENTA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 727959501043 | ESTAMPILLA PREVENCIÓN SOCIAL | 29.409.489,00 | |
| TOTAL PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | | | 15.980.993.378,98 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | |
|---|--------------------------|
| SALDO SIIF NACIÓN SUBCUENTA 249015-Obligaciones pagadas por terceros | 15.860.463.919,11 |
| DIFERENCIA | 120.529.459,87 |
| PARTIDAS FADAP | |
| TOTAL PARTIDAS FADAP | 120.486.938,71 |
| DIFERENCIA PREVISORA CAUSACION Y PAGO FIDUPREVISORA ENERO (PAGOS CAUSADOS) | 42.521,16 |
| TOTAL PARTIDAS PREVISORA | 42.521,16 |
| TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS | 42.521,16 |
| TOTAL VALOR FIDUCIARIAS | 15.860.463.919,11 |
| DIFERENCIA | - |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



Es preciso manifestar que las partidas conciliatorias se generan debido a los movimientos y dinámica del tratamiento propio de los impuestos en las Fiducias, dado que éstas registran devoluciones de impuestos, reintegros a las Fiduciarias, compensaciones, anulaciones, reclasificaciones, ajustes, legalizaciones, entre otros movimientos contables, lo cual se configura en un tratamiento de conciliación complejo, teniendo en cuenta que el Fondo Adaptación registra los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales, de acuerdo como se presentan en los documentos soportes, que para este caso son los extractos bancarios, memorandos dirigidos a las fiducias, ordenando devolución de impuestos a terceros, generación de nuevas retenciones en atención a liquidación de contratos y verificación de operaciones, entre otros.

Ahora bien, se indica que el Consorcio FADAP, con sus recursos efectuó el pago de dos multas a las administraciones municipales de Arboleda por valor de \$ 1.824.000,00 y el Municipio de Ambalema por valor de \$ 2.784.000,00, por errores en la retención y presentación de ICA.

249050 APORTES AL ICBF Y SENA

En esta subcuenta se registra los valores pendientes por pagar por el Fondo Adaptación correspondiente a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

En el acta de conciliación mensual se relacionan las diferencias, que lleguen a presentarse entre los movimientos del mes reflejados por el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano y los valores contables. Esta acta forma parte integral de estas revelaciones.

249053- Comisiones



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Representa el valor adeudado a fecha de corte a Fiduprevisora S.A. y al Consorcio FADAP 2012, por concepto de la comisión fiduciaria por la administración de los recursos de inversión en los patrimonios autónomos.

El saldo de esta subcuenta lo conforman dos (2) terceros equivalentes al 0.77% de la cuenta mayor, así:

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | NIT | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|
| Mar – 2017 | 900524871 | CONSORCIO FADAP 2012 | \$149.432.108,60 |
| Sep – 2017 | 860525148 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | \$1.953.105,00 |
| TOTAL | | | \$151.385.213,60 |

249090 – Otras Cuentas por Pagar

Se registran en ésta subcuenta los valores retenidos a contratistas por concepto Acuerdos de Nivel de Servicio –ANS-, (incumplimientos), arras, embargos (deducidos a contratistas) y descuentos a favor de terceros.

A continuación se detallan los terceros que conforman el saldo de esta subcuenta:

| Fecha constitución | Identificación | Descripción | Concepto | Saldo Final |
|---|----------------|---|--------------------|----------------|
| 14/06/2018 | 12625799 | TITO II VELASQUEZ BECERRA | DESCUENTOS POR ANS | 3.240.000,00 |
| 31/01/2017 | 51571009 | NORMA CANSTANZA TRIBIN CARDENAS | EMBARGOS | 1.719.907,00 |
| 30/11/2016 | 63481124 | ZAYRA JOHANA PEREZ RUEDA | EMBARGOS | 1.719.907,00 |
| 25/08/2017 | 800112748 | MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S.A.S. | DESCUENTOS POR ANS | 21.819.310,54 |
| 29/12/2016 | 800242107 | FERNANDO RAMIREZ S.A.S | DESCUENTOS POR ANS | 877.300,00 |
| 15/12/2016 | 800251181 | ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | DESCUENTOS POR ANS | 16.575.620,57 |
| 15/05/2017 - 24/05/2017 | 810002712 | D.Q INGENIERIA S.A.S | DESCUENTOS POR ANS | 45.514.203,00 |
| 24-oct-16, 16-may-17, 24-may-17, 25-ago-17 | 830013874 | TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA | DESCUENTOS POR ANS | 224.056.873,00 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|--|--------------------|---------------|
| 09/04/2018 | 830036858 | ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA S A | DESCUENTOS POR ANS | 25.084.843,00 |
| 02/11/2016 | 830069115 | RIZOMA E.U. | DESCUENTOS POR ANS | 13.382.125,35 |
| 02/11/2016 | 830146499 | M.C ARQUITECTOS S.A. | DESCUENTOS POR ANS | 584.950,99 |
| 26/05/2017 | 860007336 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | DESCUENTOS POR ANS | 31.764.217,00 |
| 29/09/2016 | 860009250 | RESTREPO Y URIBE S A S | DESCUENTOS POR ANS | 1.894.411,00 |

rera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 ñicio Carrera Séptima
 ototá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 ligo postal: 110231
w.fondoadaptacion.gov.co



| Fecha | Identificación | Descripción | Concepto | Saldo Final |
|--|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
| constitución | ción | | | |
| 02/08/2017 | 860059851 | ACI PROYECTOS S A S | DESCUENTOS POR ANS | 5.960.659,00 |
| 17-feb-17, 20-feb-17, 20-feb-17/31/07/2018 | 890115165 | ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA | DESCUENTOS POR ANS | 89.924.313,18 |
| 20/04/2017 | 890115406 | A CONSTRUIR S.A. | DESCUENTOS POR ANS | 10.137.326,30 |
| 01-dic-16, 27-mar-17, 31-ago-17 | 890505513 | OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | DESCUENTOS POR ANS | 71.698.055,60 |
| 31/07/2017, 25/08/2017 | 890902674 | TRAINCO S.A.S. | DESCUENTOS POR ANS | 8.452.850,00 |
| 13-oct-16, 20-dic-16, 10-feb-17, 20-abr-17/20/03/2018 | 890942928 | PARRA Y CIA SA INGENIEROS CONSTRUCTORE | DESCUENTOS POR ANS | 76.587.065,00 |
| 18-dic-15, 18-dic-15, 24-dic-15, 19-ago-16, 01-jun-17 | 892115345 | AVILA LIMITADA | DESCUENTOS POR ANS | 5.577.306,21 |
| 29/09/2016 | 900083549 | CUELLAR VALENCIA & CIA LTDA | DESCUENTOS POR ANS | 64.214.418,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| 09/08/2017 | 900326593 | VIMAC COLOMBIA S A SUCURSAL COLOMBIA | DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS | 30.034.497,64 |
| 20/10/2017 - 30/10/2017 | 900388146 | GOC SUCURSAL COLOMBIA | DESCUENTOS POR ANS | 77.724.095,00 |
| 24/05/2018 | 900841860 | CONSORCIO HIDRO SAN JORGE | DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS | 45.043.950,17 |
| 20/10/2017 | 901108087 | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | DESCUENTOS POR ANS | 49.465.248,00 |
| 06/08/2018 | 901121083 | CONSORCIO EDUCAR 2017 | DESCUENTOS POR ANS | 10.500.000,00 |
| 30/09/2018 | 900856589 | CONSORCIO SANEAMIENTO SAN MARCOS | DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.053.148,00 |
| 30/09/2018 | 900796134 | CONSORCIO OBRAS COLON | ARRAS | 1.617.378,62 |
| 30/09/2018 | 3348582 | JHON JAIRO LONDOÑO | ARRAS | 5.100.354,00 |
| 31/10/2018 | 901052027 | UNION TEMPORAL COLEGIOS 2016 | DESCUENTOS POR ANS | 15.000.000,00 |
| 31/12/2018 | 860034335 | GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S. A. | DESCUENTOS POR ANS | 1.384.730,55 |
| 31/12/2018 | 892399989 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR | DESCUENTOS POR ANS | 360.728.995,00 |
| 31/12/2018 | 78696113 | JUAN IGNACIO PUPO GARCIA | DESCUENTOS POR ANS | 3.688.585,00 |
| 31/12/2018 | 890903055 | INTEGRAL S A | DESCUENTOS POR ANS | 10.249.683,00 |
| TOTAL | | | | 1.332.376.326,72 |

rera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



En las actas de conciliación que se elaboran mensualmente, se detallan entre otros aspectos, las diferencias, que lleguen a presentarse entre los saldos de FADAP y los saldos en libros del Fondo Adaptación, a nivel de tercero, y por los conceptos mencionados anteriormente, con las debidas aclaraciones y/o explicaciones. Estas actas hacen parte integral de estas revelaciones y se encuentran disponibles para su consulta.

NOTA 11

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



2511 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual; de acuerdo con las disposiciones que en materia salarial aplican para el Fondo Adaptación.

A corte 31 de diciembre, se registraron las obligaciones y provisiones de nómina, de la entidad a corto plazo por concepto de prestaciones sociales a favor de funcionarios por los diferentes conceptos que conforman la nómina como: vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificaciones, entre otros. Esta información es registrada de acuerdo con los reportes de nómina remitidos por el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano y de servicios.

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | SALDO | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| 251102 | <i>Cesantías</i> | \$157.510.745,00 | 6,66% |
| 251104 | <i>Vacaciones</i> | \$856.639.991,00 | 36,22% |
| 251105 | <i>Prima de vacaciones</i> | \$550.378.761,00 | 23,27% |
| 251106 | <i>Prima de servicios</i> | \$172.490.063,00 | 7,29% |
| 251107 | <i>Prima de navidad</i> | \$165.662.298,00 | 7,01% |
| 251109 | <i>Bonificaciones</i> | \$209.043.159,00 | 8,84% |
| 251111 | <i>Aportes a riesgos laborales</i> | \$9.855.936,00 | 0,42% |
| 251113 | <i>Remuneración por servicios técnicos</i> | \$54.740.156,90 | 2,31% |
| 251115 | <i>Capacitación, bienestar social y estímulos</i> | \$8.507.450,00 | 0,36% |
| 251122 | <i>Aportes a fondos pensionales - empleador</i> | \$87.300.900,00 | 3,69% |
| 251123 | <i>Aportes a seguridad social en salud - empleador</i> | \$62.163.200,00 | 2,63% |
| 251124 | <i>Aportes a cajas de compensación familiar</i> | \$29.777.000,00 | 1,26% |
| 251125 | <i>Incapacidades</i> | \$780.098,00 | 0,03% |
| | TOTAL | \$2.364.849.757,90 | 100% |

En el acta de conciliación que se elabora mensualmente, se detallan adicionalmente, las diferencias, que lleguen a presentarse entre los movimientos del mes reflejados por el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano y los valores contables. Esta acta forma parte integral de estas revelaciones y se encuentra disponibles para su consulta.

NOTA 12

GRUPO 27 – PROVISIONES

Representan los pasivos a cargo de la entidad que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

2701 – LITIGIOS Y DEMANDAS

El saldo de esta cuenta corresponde al proceso judicial instaurado por el Municipio de Yopal, el cual fue fallado de manera definitiva en contra de la entidad, sin embargo el fallo no determina un valor a pagar, por cuanto el sentido del mismo está dado por un porcentaje del pago del consumo de agua del Municipio.

De acuerdo con el radicado I-2018-030937 de fecha 15 de diciembre de 2018 suscrito por el sector agua y saneamiento básico se informó el valor proyectado a cancelar hasta el mes de agosto de 2019, el cual fue actualizado en los estados financieros, conforme lo determinado en el nuevo marco normativo, expedido por la Contaduría General de la Nación.

En lo transcurrido de la vigencia 2018, se han realizado pagos, con cargo a esta sentencia por valor de \$ 1.470.832.835, así:

| Obligación | Fecha de Registro | Valor Actual |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 103518 | 27/06/2018 | \$80.324.524,20 |
| 116018 | 06/07/2018 | \$131.811.422,80 |
| 146418 | 28/08/2018 | \$149.370.018,00 |
| 152818 | 07/09/2018 | \$612.345.107,00 |
| 196718 | 23/11/2018 | \$84.653.758,00 |
| 220918 | 19/12/2018 | \$412.328.005,00 |
| Total | | \$1.470.832.835,00 |

NOTA 13

2903-DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

Esta cuenta representa los depósitos sobre contratos por concepto de retegarantías realizadas en los pagos a proveedores para garantizar el cumplimiento de las obras o proyectos con carácter transitorio. Esta retención se realiza de acuerdo con las cláusulas contractuales y se restituyen una vez sea entregada la obra o servicio contratado, previo a la liquidación del contrato según instrucción del supervisor o de la entidad.

Los terceros se detallan de la siguiente manera:

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|----------------|------------------------------------|------------------|
| 10/04/2018- 24/05/2018- 30/05/2018- 14/06/2018/31/08/ 2018-30/11/201831/12/2018 | 12625799 | TITO II VELASQUEZ BECERRA | 113.811.057,00 |
| 15/08/2017- 15/12/2017- 11/01/2018- 30/11/201831/12/2018 | 12965821 | GERMAN EUGENIO MORA INSUASTI | 864.190.656,00 |
| 26/12/2017- 11/01/2018- 30/05/201831/10/2018 | 18879861 | HUMBERTO CARLOS PEREZ RIVERA | 530.597.034,00 |
| 31-mar-17, 21-abr- 17, 21-jun-17, 31-jul17, 18-ago- 17, 12sep-17, 12-sep-17- 02-10-2017-15-12- 2017-12/01/201824/05/2018- 29/06/201831/10/2018 | 72218935 | CESAR BARRERA SANCHEZ | 3.420.792.823,00 |
| 15/08/2017- 21/02/2018- 20/06/2018- 28/06/2018- 31/07/201831/12/2018 | 78696113 | JUAN IGNACIO PUPO GARCIA | 1.589.762.324,00 |
| 29/09/2017- 16/01/2018/31/08/ 2018 | 79474319 | NELSON RAMON MOLINARES AMAYA | 204.953.560,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------|
| 30-jun-15, 25-sep15, 29-sep-15, 26oct-15, 29-oct-15, 17-nov-15, 01-dic-15, 21-dic-15, 24-dic-15, 29-dic-15, 05-ene-16, 08-feb-16, 17-mar16, 08-abr-16, 14abr-16, 15-jun-16, 28-jun-16, 29-ago16, 02-sep-16, 28oct-16, 01-dic-16, 29-sep-1720/06/2018 | 800003776 | DICONSULTORIA S.A. | 104.592.178,19 |
|---|-----------|--------------------|----------------|

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 29/04/2016-15/01/2018-12/03/2018-11/05/201817/05/2018 | 800015774 | B & C S A | 40.649.485,60 |
| 25-sep-15, 21-oct-15, 01-dic-15, 18-dic-15, 19-feb-16, 04-may-16, 31-may-16, 09sep-16, 13-oct-16 | 800064761 | SESAC S.A. | 104.694.911,70 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

23-oct-15, 28-oct-15,
29-oct-15, 24-dic-15,
05-ene-16, 06-ene-
16, 01-feb-16, 16mar-16, 17-
mar-16,
30-mar-16, 08-abr16, 11-abr-
16, 12abr-16, 26-abr-16,
29-abr-16, 13-may16, 19-may-
16, 31may-16, 01-jun-16, 13-
jun-16, 15-jun-16,
16-jun-16, 28-jun-16,
05-jul-16, 22-jul-16,
01-ago-16, 09-ago16, 10-ago-
16, 11ago-16, 19-ago-16,
29-ago-16, 01-sep16, 11-oct-
16, 10abr-17, 23-jun-17, 09-
ago-17, 30-ago-
17,

CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL
800107146
LIMITADA

864.666.467,16

27-jul-16, 10-ago-16,
02-nov-16, 10-abr17, 10-may-
17, 31may-17, 16-jun-17,
31-jul-17, 25-ago-17,
08-sep-17, 28-NOV-
17-13/02/201812/03/2018-
11/05/201831/10/2018

800112748

MAQUINARIA INGENIERIA
CONSTRUCCION Y OBRAS
S.A.S.

454.568.970,00

28-abr-16, 06-jul-16,
01-ago-16, 03-oct-
16, 03-oct-16, 24mar-17, 01-
jun-17, 20 nov-2017,

800155100 GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

79.252.241,40

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| 22/11/2017- 12/01/2018- 24/01/2018- 26/01/2018- 13/02/2018- 15/02/2018- 20/02/2018- 06/03/2018- 13/03/2018- 24/05/2018- 27/06/2018- 30/09/201831/12/2018 | 800173768 | ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. | 129.686.047,28 |
| 21/12/2017- 08/03/2018- 14/06/2018- 18/06/2018- 31/07/2018/31/08/ 2018-23/11/2018 | 800186228 | INGENIERIA DE VIAS S.A.S. | 781.812.708,05 |
| 29/09/2017. 03/11/2017,15/11/2 017,20/11/201705/01/2018- 12/01/2018- 26/01/2018- 21/02/2018- 22/03/2018- 11/05/2018- 31/07/2018- 31/10/2018- 30/11/201831/12/2018 | 800218136 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS D | 265.189.769,92 |
| 24-feb-17, 28-feb-17, 14-mar-17, 31-mar- 17, 21-abr-17, 25abr-17, 19- may-17, | 800233881 | LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A | 1.094.093.536,00 |
| 13/02/2018- 21/02/201824/05/2018 | 800242107 | FERNANDO RAMIREZ S.A.S | 79.465.750,00 |
| 29/09/2017, 16/11/2017- 21/02/2018- 15/03/2018- 30/05/2018- 31/07/2018/31/08/ 2018-30/11/2018 | 802005436 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. CONTECSA S.A. | 730.853.438,15 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|----------------|
| 11/12/2017- 31/07/2018 31/10/2018 | 802016751 | SUMINISTROS ELECTROMEDICOS LIMITADA | 161.003.161,55 |
| 24/01/2018- 31/08/2018 | 805028121 | COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y DISEÑO CODISEÑO LTDA | 84.445.797,00 |
| 31/03/2017- 12/01/2018 | 806008712 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS LIMITADA | 196.540.873,00 |
| 01-dic-15, 22-dic-15, 24-dic-15, | 811016049 | NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLO | 145.452.496,01 |
| 29-sep-16, 30-nov16, 31-ene- 17, 03may-17, 02-jun-17, 25-ago-17, 07/12/2017 | 814004175 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S | 249.345.791,40 |
| 02/06/2017, 22/11/2017 | 816000029 | AGUASANITARIAS LIMITADA | 66.269.456,00 |
| 20-mar-15, 20-mar15, 14-may- 15, 04ago-15, 24-sep-15, 28-oct-15, 25-nov- 15, 16-dic-15, 18feb-16, 16- mar-16, 21-abr-16, 01-jun-16, 20-jun-16, 12-ago- 16, 04-nov-16, 24abr-17, | 823000424 | ASOCIACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBE | 259.555.317,70 |
| 12/09/2017, 26/12/2017 21/02/2018 | 830002362 | CONSTRUCTORA DOUQUEM LTDA | 665.620.444,00 |
| 03-mar-16, 22-mar- 16, 25-abr-16, 31may-16, 19- ago-16, 19-ago-16, 02-nov16, 20-dic- 16, 10feb-17, 17-feb-17, 10/11/2017/31/08/ 2018-31/10/2018- 30/11/2018 31/12/2018 | 830002894 | FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO FEDETABACO | 377.590.093,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | |
|---|---|----------------|
| 11-ago-17, 01-sep-17, 12-sep-17, 13/*12/2017, 15/12/201726/01/2018 | 830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C | 87.215.432,53 |
| 01-ago-16, 02-ago16, 01-jun-17, 26 dic 2017, 12/01/2018- | 830031936 OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S | 302.167.776,60 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 30/05/2018/31/08/2018-30/11/2018-31/12/2018 | | | |
| 04-abr-16, 26-abr-16, 28-jun-16, 31-mar-17, 30-jun-17, 24-jul-17, 15-ago-17, 22-sep-17, 15 nov 2017, 15 dic 2017-11 Y 25 MAYO 2018/31/08/2018 | 830036858 | ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA S A | 159.004.708,80 |
| 28/07/2017 - 12/09/2017, 15/12/2017-11/05/2018-30/11/2018 | 830037322 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA | 829.289.668,41 |
| 04-jul-17, 12-jul-17, 25-ago-17, 16 y 22 nov 2017-07/12/2017, 26/12/2017/31/085 /2018 | 830504499 | JULIAN SAADE Y CIA LTDA | 1.622.529.234,00 |
| 10/10/2017-11/01/2018-12/01/2018-13/02/2018-28/02/2018-02/05/2018-11/05/2018-30/05/2018-31/07/2018-31/10/2018-30/11/2018-31/12/2018 | 830515117 | GNG INGENIERIA S.A.S | 418.091.301,00 |
| 18-nov-15, 16-dic-15, 23-dic-15, 25-feb-16, 26-feb-16, 04-abr-16, 15-abr-16, 29-abr-16, 16-may-16, 25-may-16, 01-jun-16, 28-jun-16, 05-jul-16, 27-jul-16, 10-ago-16, 16-sep-16, 11-oct-16, 20-oct-16, 28-oct-16, 14-dic-16, 03-feb-17, 14-mar-17, 03-may-17, 25-ago-17, 20 dici 2017/11/01/2018- | 844004884 | CONSTRUCCIONES DEICO S.A.S. | 23.448.516,00 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|----------------|--|----------------|
| 24/05/2018-31/07/2018 | | | |
| 06/12/2017 | 860000656 | HMV INGENIEROS LIMITADA | 474.162.949,30 |
| 15-dic-15, 24-dic-15, 24-dic-15, 05-ene-16, 25-may-16, 20-jun16, 21-jun-16, 24jun-16, 28-jun-16, 26-jul-16, 03-oct-16, 05-oct-16, 02-nov16, 14-dic-16, 03feb-17, 03-feb-17, 03-feb-17, 06-feb-17, 08-feb-17, 10-feb-17, 24-feb-17, 15-may-17, 15-may-17, 10jul-17, 11-jul-17, 28-jul-17, 18-ago-17, 10 nov-17,28/11-17, 26 dic 2017 | 860001899 | CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A. | 91.403.136,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------|
| 19-oct-15, 18-nov15, 01-dic-15, 26ene-16, 18-feb-16, 08-abr-16, 26-abr-16, 31-may-16, 13jun-16, 20-jun-16, 22-jun-16, 28-jun-16, 05-jul-16, 22-jul-16, 26-jul-16, 09-ago-16, 19-ago-16, 25-ago16, 30-ago-16, 01sep-16, 16-sep-16, 20-sep-16, 29-sep16, 03-oct-16, 20oct-16, 31-oct-16, 02-nov-16, 10-nov16, 15-nov-16, 21nov-16, 15-dic-16, 20-feb-17, 01-mar17, 10-mar-17, 24mar-17, 31-mar-17, 10-abr-17, 03-may17, 01-jun-17, 02jun-17, 22-jun-17, 23-jun-17, 31-jul-17, 02-ago-17, 16-ago17, 30-ago-17, 13sep-17, 29-sep-17, | 860003342 | LA VIALIDAD LIMITADA | 265.107.998,00 |
|---|-----------|----------------------|----------------|



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 22-nov-17, 15 dic 2017-18/01/2018 | | | |
| 30-nov-15, 30-nov-15, 30-nov-15, 01-feb-16, 17-mar-16, 01-abr-16, 04-abr-16, 28-jun-16, 22-jul-16, 26-jul-16, 17-nov-17-18, 22 y 26-ene-18-13/02/2018-31/07/2018-30/09/2018-31/12/2018 | 860009250 | RESTREPO Y URIBE S A S | 844.571.102,00 |
| 20-feb-17, 24-mar-17, 25-abr-17, 30-may-17, 31-may-17, | 860014285 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS | 53.072.083,00 |
| 27-ago-15, 11-sep-15, 21-sep-15, 29-oct-15, 23-mar-16, , , 15-nov-16, 21-sep-17, 15 nov-17 | 860031282 | CONSULTORES UNIDOS SA | 183.896.332,11 |
| 23-dic-15, 13-jun-16, 20-jun-16, 22-sep-16, 10-nov-16, 15-may-17, | 860031335 | CONSTRUCTORA A & C SA | 26.403.728,60 |
| 02-ago-16, 18-ago-16, 30-ago-16, 03-oct-16, 24-nov-16, 02-mar-17, 12-jun-17, 21-jun-17, 30-jun-17, 31-jul-17, 02-ago-17, 15 dic 2017-18/05/2018 | 860032681 | TECNOCONSULTA S A S | 37.892.006,60 |
| 18-jun-15, 01-jul-15, 23-jul-15, 24-ago-15, 27-ago-15, 17-sep-15, 28-oct-15, 29-oct-15, 17-dic-15, 29-dic-15, 16-feb-16, 31-mar-16, 29-mar-16, 05-oct-16, 12/03/2018 | 860059851 | ACI PROYECTOS S A S | 32.838.483,50 |
| 05-ene-16, 18-feb-16, 15-abr-16, 20-jun-16, 21-jul-16, 26-jul-16, 27-jul-16, 30-sep-16, 02-nov-16, | 860063108 | PAYANES ASOCIADOS LTDA | 859.325.864,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|------------------|
| 19-dic-16, 01-mar-17, 27-jul-17, | | | |
| 15-ago-17, 25-ago-17, 30-ago-17, 16nov-17, 20 nov-17-11 dic 2017-15/02/2018-07/03/2018-17/05/2018-31/07/2018/31/08/2018-31/12/2018 | 860505064 | GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA | 51.354.065,42 |
| 31-jul-17, 16-ago-17, 31-ago-17, 22-sep-17, 10 nov-17-13 dioc 2017/15/01/2018-11-24-30 DE MAYO 2018-31/07/2018-31/10/2018 | 860521822 | MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 2.266.056.779,31 |
| 10/07/2017 - 30/08/2017, 28nov-17, 05 y 15 dic 2017/15-01-2018-31/12/2018 | 890108661 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | 1.629.376.726,30 |
| 17-feb-17, 20-feb-17, 24-feb-17,26 dic 2017-15/01/2018-02-28 DE MAYO 2018/31/08/2018 | 890111275 | DONADO ARCE & CIA S. EN C. | 1.247.893.778,32 |
| 20-dic-16, 21-dic-16, 26-dic-16, 27-feb-17, 20-abr-17, 20-abr-17, 10-jul-17, 28/02/2018-31/07/2018-30/09/2018 | 890115165 | ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA | 154.083.901,84 |
| 10-dic-15, 22-dic-15, 23-dic-15, 28-mar-16, 08-abr-16, 13-may-16, 05-jul-16, 06-jul-16, 26-jul-16, 28-jul-16, 11-ago-16, 27-sep-16, 28-sep-16, 02-nov-16, 20-dic-16, 23-feb-17, 01-mar-17, 24-mar-17,10nov-17- | 890115406 | A CONSTRUIR S.A. | 891.578.264,93 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|----------------|--|----------------|
| 30/05/2018/31/08/ 2018 | | | |
| 04-jul-17, 31-jul-17, 16-ago-17,26 dic 2017- 07/03/201812/03/2018 | 890201949 | ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A | 184.551.769,50 |
| 26/12/2017-11-15- 24 DE MAYO 2018/31/08/2018- 30/11/201831/12/2018 | 890316966 | CONTELAC LTDA | 476.119.739,00 |
| 22-dic-15, 24-dic-15, 05-ene-16, 17-mar- 16, 02-may-16, 31oct-16, 20- feb-17, 28-feb-17, 24-mar- 17, 31-mar-17, 03may-17, 24- may-17, 21-jun-17, 31-jul-17, 02-ago-17, 10-ago17, 08-sep- 17, 12sep-17, 21-sep-17, 22-sep-17, 15 y 18nov-17, 06/07/15/26/27 dic 2017/30-09-2018- 30/11/201831/12/2018 | 890324384 | C & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. | 227.044.446,00 |
| 01-feb-16, 05-feb-16, 15-jun-16, 11-ago16, 29-nov- 16, 01mar-17, 28-feb-17, 15-ago-17, 22-ago- 17, 26 dic 201712/01/2018- 26/01/2018- 13/02/2018- 28/02/2018- 22/03/2018-24 Y 30 MAYO 2018- 31/07/2018- 30/09/201830/11/2018 | 890403012 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | 513.253.933,13 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| 25-may-15, 28-may15, 13-ago-15, 02sep-15, 16-sep-15, 13-oct-15, 20-nov-15, 10-dic-15, 16ago-17, 08-sep-17, | 890505513 | OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 795.380.427,00 |
|---|-----------|---|----------------|

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| 14 dic 2017-12/01/2018 | | | |
| 05-03-2018/09-04-2018/19-04-2018/30-09-201831/10/2018-30/11/201831/12/2018 | 890942415 | INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 328.797.621,00 |
| 12/01/201815/03/2018-MAYO 2018-30/09/201831/10/2018-30/11/201831/12/2018 | 891001419 | LOPECA LTDA | 284.621.358,68 |
| 29/09/2017, 16/11/2017, 06 y 15 dic 2017-MAYO 201830/11/2018 | 892002985 | CONSTRUSAR SA | 797.643.311,40 |
| 09/04/2018-MAYO 2018-30/11/2018 | 900090840 | INGEADE LTDA | 41.819.127,00 |
| 15/08/2017 - 29/09/2017 - 15/12/2017- 15/02/2018- 21/02/2018- 30/09/201830/11/2018 | 900105028 | CONSTRUCTORA VALU LTDA | 2.533.305.903,77 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| 20-may-16, 23-may-16, 01-jun-16, 06-jul16, 18-ago-16, 19ago-16, 28-sep-16, 29-sep-16, 30-sep16, 01-nov-16, 09nov-16, 14-dic-16, 10-jul-17, 10-ago-17, 30-ago-17, 31-ago-17, 20 nov-17 - 30/11/201831/12/2018 | 900107754 | CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA LTDA | 1.246.003.759,00 |
| 21-jul-17, 02-ago-17, 31-ago-17, 06 dic 2017-12/01/2018-30/01/201830/06/2018 | 900139110 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA | 231.109.654,00 |
| 29-ago-16, 09-nov16, 23-feb-17, 12sep-17, 28-sep-17, 15/01/2018- | 900233698 | LYDCO INGENIERIA SAS | 61.525.636,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|---|----------------|
| 13/02/2018-MAYO 2018-31/10/2018 | | | |
| 27/09/2017 | 900326593 | VIMAC COLOMBIA S A SUCURSAL COLOMBIA | 366.865.340,95 |
| 27/10/2017 | 900333780 | INVER MIL GROUP S A S | 12.099.448,00 |
| 28-oct-15, 25-nov-15, 22-dic-15, 10-mar-16, 28-mar-16, 08-abr-16, 13-may-16, 02-jun-16, 28-jul-16, 01-ago-16, 02-sep-16, 21-sep-16, 31-oct-16, 10-feb-17, 31-mar-17, 24-jul-17, 02-ago-17, -MAYO 2018-JULIO 2018 | 900373841 | ABA INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 221.432.543,00 |
| 28-oct-16, 15-nov-16, 23-jun-17, 24/01/2018-21/02/2018-31/072018/31/08/2018 | 900388146 | GOC SUCURSAL COLOMBIA | 53.856.886,00 |
| 15-jun-16, 05-jul-16, 01-sep-16, 09-nov-16, 21-nov-16, 03-feb-17, 01-mar-17, 31-mar-17, 24-may-17, 02-jun-17, 30-jun-17, 31-jul-17, 06 y 15 dic 22017 | 900437004 | INCGROUP S.A.S | 33.920.890,79 |
| 17/05/2018-30/06/2018 | 900461668 | VIVEKA S.A.S. | 16.184.000,00 |
| 13/09/2017-21/02/2018-MAYO 2018-30/06/2018-30/11/2018-31/12/2018 | 900494141 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA | 376.793.148,00 |
| 12/01/2018-17-18-24 DE MAYO 2018-30/06/2018/31/08/2018-30/11/2018-31/12/2018 | 900508212 | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. | 126.253.784,00 |
| 30-sep-13, 29-nov-13, 02-dic-13, 10-ene-14, 04-feb-14, 12-mar-14, 08-abr-14, 09-jul-14, 08-oct-14, 27-oct-14, 04- | 900626616 | UNION TEMPORAL VECO 1 | 424.367.353,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|----------------|--|------------------|
| dic-14, 23-dic-14, 05-ene-15, 30-ene-15, 10-feb-15, 27-mar-15, 06-may-15, 07-may-15, 14-may-15, 15-may-15, 02-jun-15, 03-jun-15, 05-jun-15, 09-jun-15, 26-jun-15, 30-jun-15, 03-jul-15, 03-ago-15, 04-ago-15, 06-ago-15, 27-ago-15, 10-nov-15, 30-nov-15, 24-dic-15, 28-ene-16, 03-mar-16, 08-abr-16, 02-jun-16, 21-jul-16, 11-ago-16, 06-oct-16, 31/12/2018 | | | |
| 29-nov-16, 10-jul-17, 11-jul-17, 26-sep-17, 26 dic 2017/31/08/2018 | 900649697 | CONSORCIO DIQUE | 1.037.158.221,25 |
| 28-dic-15, 29-dic-15, 05-ene-16, | 900687600 | CONSORCIO NUEVA ERA HOSPITALARIA DE NARIÑO | 546.453.099,80 |
| 01-oct-15, 14-dic-15, 05-ene-16, 08-feb-16, 08-abr-16, 12-jul-16, 13-jul-16, 22-jul-16, 02-ago-16, 29-sep-16, 30-sep-16, 09-dic-16, 10-feb-17, 02-mar-17, 16-jun-17, 14-jul-17, | 900694762 | CONSORCIO TA | 13.508.947,40 |
| 29-jun-16, 11-oct-16, 20-oct-16, 27-mar-17, 16-ago-17, 15-sep-17, 19 dic 2017-13/02/2018-30/06/2018-30/09/2018 | 900748998 | CONSORCIO MAGDALENA IE-14 | 1.081.932.984,01 |
| 26/12/2017-24/05/2018/31/08/2018 | 900754229 | CONSORCIO INSTITUCIONES ANTIOQUIA 2014 | 868.575.394,77 |
| 16-jun-16, 10-mar-17, 23-jun-17, 28-jul-17, 18-ago-17, 10-nov-17, 26 dic 2017-13/03/2018- | 900765195 | UNION TEMPORAL SAN ZENON EDU 2014 | 188.810.644,52 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|----------------|
| 30/06/2018/31/08/ 2018-30/09/201830/11/2018 | | | |
| 25/05/2017- 28/12/201722/03/2018 | 900794659 | CONSORCIO CONSTRUYENDO SALUD | 717.336.728,50 |
| 19-dic-16, 31-ene-17, 24-feb-17, 31-mar- 17, 03-abr-17, 15may-17, 16- jun-17, 30-ago-17, 15nov - 17-29/01/2018-- MAYO 2018- 31/08/201831/10/2018 | 900811808 | UNION TEMPORAL AB CONSTRUCCIONES 2014 | 279.959.208,00 |
| 19-ago-16, 16-nov- 16, 12-dic-16, 19-dic- 16,--MAYO 201830/09/2018 | 900847618 | CONSORCIO BOCATOMA 2015 | 494.619.299,00 |
| 28/09/2017 | 900854447 | CONSORCIO JOYCO - CONSULTECNICOS | 52.943.068,00 |
| 13-abr-16, 16-may16, 01-jun- 16, 21jun-16, 29-sep-16, 02-nov-16, 16-nov16, 29-dic- 16, 15- feb-17, 03-abr-17, 10-may-17, 13/02/2018--MAYO 2018-30/06/201831/07/2018- 31/08/2018- 30/09/2018- 31/10/201831/12/2018 | 900858258 | PRI COLOMBIA SAS | 92.885.035,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

06-sep-16, 14-sep16, 02-nov-16, 19dic-16, 28-feb-17, 03-may-17, 02-jun-17, 23-jun-17, 11-jul-17, 21-jul-17, 02 nov-17, 15-21-26 dic 2017

900866106 UNION TEMPORAL AMPA

187.315.001,68

19-dic-16, 03-feb-17, 03-mar-17, 20-abr-17, 28-abr-17, 02jun-17, 12-jul-17, 22-

900904475

CONSORCIO
INGEAMBIENTALES 2015

2.652.795.067,00



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|----------------|------------------------------------|------------------|
| sep-17, 22 nov-17, 26 dic 2017-22/03/2018 | | | |
| 01-ago-16, 24-ago-16, 02-nov-16, 31-oct-16, 20-dic-16, 17-feb-17, 28-feb-17, 14-mar-17, 31-mar-17, 17-may-17, 23-jun-17, 11-jul-17, 30-ago-17, 28/02/2018-MAYO 2018-30/06/2018/31/08/2018-30/09/2018-31/12/2018 | 900908979 | UNION TEMPORAL NUEVO GRAMALOTE | 4.595.562.859,00 |
| 01/02/2018-30/06/2018-30/09/2018-31/10/2018-31/12/2018-31/12/2018 | 900915689 | INGENIERIA MASTER S.A.S. | 44.480.791,00 |
| 20-dic-16, 28-feb-17, 31-mar-17, 10-may-17, 01-jun-17, 05-jul-17, 30-ago-17, 30/06/2018-30/09/2018-31/10/2018 | 900919874 | CONSORCIO ROCA | 57.458.641,00 |
| 15/09/2017 - 15/12/2017-01/03/2018-12/03/2018--MAYO 2018-30/06/2018-30/09/2018 | 900922320 | UNION TEMPORAL UT LOPEZ | 615.309.239,00 |
| 30/11/2017-28/02/2018-31/07/2018 | 900961831 | CONSORCIO LOPEZ DE MICAY | 426.537.761,00 |
| 20-dic-16, 03-feb-17, 10-feb-17, 14-mar-17, 03-may-17, 15 dic 2017-31/01/2018--MAYO 2018- JULIO 2018-31/08/2018-30/11/2018-31/12/2018 | 900976277 | CONSORCIO ESALUD | 230.468.293,33 |
| 03/11/2017, 15 y 18/12/2017-24/01/2018- | 900980002 | NOEGA INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA | 115.710.955,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|------------------|
| 21/02/2018-15/03/2018--MAYO 2018-30/06/2018-30/09/2018-30/11/2018-31/12/2018 | | | |
| 04/08/2017 - 28/09/2017, 08/11/2017,16/11/2017, 15/12/2017,22/12/2017--MAYO 2018- JULI 2018- 31/10/2018- 30/11/2018 | 900981710 | CONSORCIO SABANA | 1.109.282.397,44 |
| 20-dic-16, 27-dic-16, 10-feb-17, 14-mar-17, 16-may-17, 15/01/2018--MAYO 2018-30/06/2018- 31/10/2018- 30/1/2018 | 900987545 | CONSORCIO VIVIENDAS CORDOBA 2016 | 4.404.872.531,40 |
| 03-may-17, 23-may-17, 07-jul-17, 10-jul-17, 09-ago-17, 19-sep-17, 20nov-17, 15 dic 2017- 16/01/2018--MAYO 2018- JULIO 2018 | 901008424 | CONSORCIO OBRAS BOLIVAR 2016 | 807.412.613,00 |
| 14/02/2018- 15/03/2018--MAYO 2018 | 901009914 | UNION TEMPORAL UT PUESTO DE SALUD SEMPEGUA | 48.386.160,64 |
| 05/07/2017 - 15/09/2017 - 26/12/2017- 15/01/2018- 21/02/2018- 30/06/2018- 30/11/2018 | 901018471 | CONSORCIO VIAS DEL CANAL DEL DIQUE | 2.747.107.749,00 |
| 11/10/2017, 15/12/2017- 27/03/2018- 30/06/2018- 31/07/2018- 31/08/2018- 31/10/2018- 31/12/2018 | 901026320 | UNION TEMPORAL VIDA NUEVA - MAGDALENA 2016 | 928.161.309,00 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|--|--------------------|
| 15/08/2017, 15/12/2017- 15/01/2018- 28/02/2018- 31/07/2018- 31/10/201830/11/2018 | 901027688 | CONSORCIO PROSPERAR CONSTRUFUTURO | 982.657.405,00 |
| 11/08/2017 | 901030804 | CONSORCIO VIVIENDAS MAGDALENA | 898.062.752,00 |
| 24/08/2017, 15/11/201724/01/2018 | 901034442 | UNION TEMPORAL PROYECTOS Y SERVICIOS FONDO | 364.500.210,00 |
| 22/12/2017- 11/05/2018- 31/07/2018- 31/08/2018- 31/10/2018- 30/11/201831/12/2018 | 901040607 | CONSORCIO OBRA VIP SUCRE | 1.144.746.805,00 |
| 25/10/2017, 08/11/2017, 06/12/2017, 26/12/2017- 24/01/2018- 13/03/2018- 30/06/2018- 30/09/2018- 31/10/2018- 30/11/201831/12/2018 | 901044338 | CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA | 144.769.224,00 |
| 26/12/2017- 12/01/201827/03/2018--MAYO 2018/ JULIO 201831/08/2018- 30/09/2018- 30/11/201831/12/2018 | 901055604 | CONSORCIO MONGUI II | 9.465.586.209,00 |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| 13/02/2018 23/03/2018--MAYO 2018-30/06/2018 31/07/2018- 30/09/2018- 30/11/2018 31/12/2018 | 901068078 | CONSORCIO NUEVO ACHI | 1.639.576.033,00 |
| 28/12/2017- 24/05/2018 | 901080031 | UNION TEMPORAL CASAS DE SUCRE 2016 | 246.834.420,00 |

| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|----------------|
| 06/06/2018- 20/06/2018- 31/08/2018- 30/09/2018 30/11/2018 | 901130778 | CONSORCIO GRAMALOTE | 90.152.843,24 |
| 26/03/2018- 02/05/2018- 18/06/2018- 30/06/2018 31/08/2018 | 901139004 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2017 | 113.722.457,45 |
| 14/06/2018- 15/06/2018 31/07/2018 | 901144870 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PORTI JV 2017 | 60.632.380,00 |
| 31/07/2018 30/09/2018 31/07/2018 30/09/2018 | 900675633 | DM-MEDICAL HEALTH CARE S.A.S. | 85.367.951,65 |
| 31/08/2018 | 900949900 | ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS E Y S S.A.S. | 92.344.963,20 |
| | 1110454068 | PAOLA ANDREA GARCIA COLORADO | 50.580.891,00 |
| 31/08/2018 31/08/2018 31/12/2018 | 900739609 | CONSORCIO MAJAGUAL 2014 | 31.231.493,00 |
| | 900755647 | UNION TEMPORAL AULAS CORDOBA | 516.983.297,00 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





| | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------|
| 31/08/2018 | 901155931 | CONSORCIO VITAL NARIÑO | 74.612.869,75 |
| 31/08/201831/12/2018 | 901142463 | CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES | 58.697.462,00 |
| 31/08/201830/11/2018 | 901135451 | CONSORCIO LA MOJANA | 259.233.745,00 |
| 31/08/2018- 30/09/201830/11/2018 | 901130859 | UNION TEMPORAL PROTECCION RIO CAUCA | 142.828.092,00 |
| 31/08/2018- 30/09/201830/11/2018 | 900740593 | CONSORCIO AULAS SUCRE 2014 | 272.539.645,00 |
| | 901121083 | CONSORCIO EDUCAR 2017 | 161.253.164,75 |
| 31/08/2018- 31/10/2018- 30/11/201831/12/2018 | 901126296 | CONSORCIO EDUCACION 2017 | 150.157.196,00 |
| 30/09/201830/11/2018 | 822005194 | INCOME LTDA | 19.252.432,00 |
| 30/09/2018 | 900679479 | CONSTRUCCIONES SWEEPING P & S S.A.S | 15.523.041,00 |
| 31/10/2018 | 860031945 | ABC LABORATORIOS S.A.S EN REORGANIZACION | 1.712.725,00 |
| 31/10/2018 | 900754865 | CONSORCIO CONSTRUCTORES DE SUCRE | 52.758.052,00 |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL |
| | 17101126 | RAUL ORLANDO MEDELLIN GONZALEZ | 5.801.250,00 |
| 31/10/2018 | 901118051 | CONSORCIO GRAN TADEO - MAHATES | 122.283.809,00 |
| 31/10/2018- 30/11/201831/12/2018 | 13833814 | ALVARO GARCIA PARRA | 10.216.745,00 |
| 30/11/201831/12/2018 | 900759497 | CONSORCIO CASTRILLON Y CASTRILLON | 106.547.135,00 |
| 30/11/201831/12/2018 | 901093331 | CONSORCIO SAN LUIS | 77.127.343,00 |



| | | | |
|-------------------|-----------|--|----------------|
| | 901118060 | CONSORCIO GRAN SOPLAVIENTO | 123.331.728,00 |
| 31/12/2018 | | 860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S. A. | 11.077.844,40 |
| 31/12/2018 | 890903055 | INTEGRAL S A | 132.968.863,00 |
| 31/12/2018 | 819005064 | FUNDALIANZA | 1.205.700,00 |
| 31/12/2018 | 900219251 | PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S A S | 59.340.250,01 |
| 31/12/2018 | 901170933 | UNION TEMPORAL HOSPITAL SAN ROQUE | 9.748.531,40 |
| 31/12/2018 | 901158409 | CONSORCIO WP VILLA DE LEYVA 2017 | 112.390.223,00 |

CUENTAS POR PAGAR CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2. del Decreto 1068 de 2015, las reservas presupuestales y las cuentas por pagar del año 2018, se constituyen con los saldos registrados en el SIIF Nación al 20 de enero de 2019, así:

- Reservas presupuestales: Con los compromisos no obligados a 31 de diciembre.
- Cuentas por pagar: Con las obligaciones no pagadas a 31 de diciembre.

Según lo establece el artículo 31 de la Ley 1940 del 26 de diciembre de 2018 – Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019, se determina lo siguiente: “Para las cuentas por pagar que se constituyen a 31 de diciembre de 2018 se debe contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de la vigencia, de lo contrario deberán hacerse los ajustes en los registros y constituir las correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento se deberá cumplir en la vigencia 2019.”

Por lo anterior, el Fondo Adaptación en cumplimiento de la normatividad expuesta anteriormente, se ve en la necesidad de constituir la siguiente reserva presupuestal, y efectuar los ajustes correspondientes según lo enunciado en el artículo 31 de la Ley 1940 de 2018; situación que se informó tanto a la Contaduría General de la Nación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en comunicaciones Nos.E-2018-023200 Y E2018-023203 respectivamente.

| Cuenta | Rubro | Descripción | Valor |
|-----------|-----------|----------------|------------|
| 240101001 | 811009788 | DISTRACOM S.A. | 847.475,00 |

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-----------------------|
| 240101001 | 890327601 | BRILLASEO S.A.S. | 8.439.404,85 |
| Total 240101001 | | | 9.286.879,85 |
| 249055001 | 890327601 | BRILLASEO S.A.S. | 8.694.872,72 |
| 249055001 | 900204272 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A | 1.570.000,00 |
| 249055001 | 830083523 | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS | 31.213.191,00 |
| 249055001 | 830077380 | EFORCERS S.A. | 23.228.514,38 |
| 249055001 | 860515236 | PRECAR LIMITADA | 1.396.169,00 |
| 249055001 | 900173404 | HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. | 2.856.000,00 |
| 249055001 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | 5.082.442,00 |
| 249055001 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 45.803.425,00 |
| Total 249055001 | | | 119.844.614,10 |
| 249058001 | 900900491 | UNION TEMPORAL COMPUFACIL-PRICELESS CCE 2015 | 4.896.753,07 |
| 249058001 | 860509022 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA | 81.669.937,17 |
| Total 249058001 | | | 86.566.690,24 |
| 251115001 | 860013570 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 8.507.450,00 |
| Total 251115001 | | | 8.507.450,00 |
| TOTAL | | | 224.205.634,19 |

NOTA 14

GRUPO 31 – PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Este grupo lo conforman los recursos destinados para la creación y operación de la entidad, también incluye la acumulación de resultados de ejercicios anteriores y el impacto por la transición al Nuevo Marco de Regulación, los cuales se reconocen en la fecha de los saldos iniciales.

Este grupo está conformado por las siguientes cuentas contables:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|---|-----------------------------|
| 3105 | CAPITAL FISCAL | \$371.985.916.923,24 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | \$17.943.408.494,17 |
| TOTAL | | \$389.929.325.417,41 |

3105 CAPITAL FISCAL

El capital fiscal representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de las funciones del Fondo Adaptación.

3145 IMPÁCTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION

Mediante el instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015 la CGN impartió instrucciones para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno y según la Carta Circular No. 002 del 07 de junio de 2018 expedida por la Contaduría General de la Nación aclaró la utilización de la cuenta 3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación y reporte e las categorías Estado de Situación Financiera de apertura e información contable pública “Convergencia”.

En ese orden de ideas, en el mes de enero de 2018 se registraron los impactos por la transición al nuevo marco de regulación, los cuales se detallan en el numeral **3.4. Homologación de saldos contables por modificaciones en el catálogo general de cuentas**, de las notas de Carácter General.

Esta cuenta representa el valor neto del impacto en el patrimonio como consecuencia de la transición al nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

INGRESOS

En virtud del Nuevo Marco Normativo los ingresos por fondos recibidos corresponden al valor de los recursos recibidos del Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento e inversión. Se reconocen como ingreso en el resultado del periodo cuando el Tesoro Nacional realiza el giro de los recursos, ya sea con el pago a los beneficiarios finales o con traspaso a la tesorería de la entidad.

NOTA 15

GRUPO 47 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Estas cuentas se afectan de manera automática en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, por los ingresos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para atender las necesidades de la entidad.

También se registran los ingresos por fondos recibidos los cuales corresponden al valor de los recursos recibidos por la entidad, de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento e inversión. Se reconocen como ingreso en el resultado del periodo cuando la Tesorería Centralizada (Tesoro Nacional) realiza el giro de los recursos, ya sea con el pago a los beneficiarios finales o con traspaso a la tesorería de la entidad.

Los ingresos por transferencias están sometidos a regulaciones legales en relación con el uso de los recursos recibidos. Actualmente dichos recursos son asignados a la entidad para gastos de funcionamiento. Las transferencias y demás recursos recibidos de otras

entidades o empresas de gobierno se reconocen como ingresos cuando se recibe efectivamente el recurso.

Las operaciones sin flujo de efectivo se reconocen cuando se realiza el cruce de cuentas o compensación de deducciones entre las entidades contables públicas.

4705 – FONDOS RECIBIDOS

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos que recibe la entidad de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para la financiación de gastos de funcionamiento e inversión, conformado por las partidas asignadas en el Presupuesto General de la Nación, mediante los pagos efectuados a beneficiario final por conceptos de nómina, servicios y honorarios requeridos por la entidad para el desarrollo de su objeto social como son: arrendamientos, servicios de aseo y cafetería, correspondencia, impresiones, servicios públicos, honorarios de apoyo, entre otros y de inversión las transferencias realizadas a los Patrimonios Autónomos.

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 015 de fecha 12 de mayo de 2017 "*Procedimiento para la implementación de indicador de cumplimiento cuentas reciprocas*" a partir del mes de marzo de 2017 en forma mensual se realiza la conciliación de operaciones reciprocas con el Tesoro Nacional, de acuerdo al cronograma elaborado por el Grupo de Registro Contable de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. La conciliación de operaciones reciprocas con el Tesoro Nacional del mes de diciembre de 2018 se elaboró sin presentar diferencias.

De igual manera y de acuerdo con lo indicado en la Circular Externa No. 07 del 02 de mayo de 2018 "*Procedimiento para la aplicación del indicador de cumplimiento cuentas reciprocas en la vigencia 2018*", se efectúa la conciliación de operaciones reciprocas en el formato debidamente diligenciado y firmado, en caso de presentarse diferencias se diligencia el formato "Explicación de diferencias Cuentas Recíprocas" con la respectiva justificación.

En lo transcurrido de la vigencia 2018 se ha recibido por parte del Tesoro Nacional por los rubros de funcionamiento e inversión los siguientes valores.



| CUENTA CONTABLE | MES | VALOR |
|-----------------|------------|-----------------------------|
| 4705 | ENERO | \$201.779.094.269,31 |
| | FEBRERO | \$1.947.593.733,47 |
| | MARZO | \$1.555.267.887,38 |
| | ABRIL | \$122.064.733.303,79 |
| | MAYO | \$81.804.606.754,69 |
| | JUNIO | \$81.810.393.201,49 |
| | JULIO | \$122.287.523.893,68 |
| | AGOSTO | \$31.913.653.551,19 |
| | SEPTIEMBRE | \$41.854.526.009,09 |
| | OCTUBRE | \$122.083.483.420,97 |
| | NOVIEMBRE | \$101.236.482.182,12 |
| | DICIEMBRE | \$43.271.220.144,28 |
| TOTAL | | \$953.608.578.351,46 |

4722 – OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

En esta cuenta se refleja el pago por compensación de retenciones, en la cual se consolida la información de deducciones causadas a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN por concepto de retenciones en la fuente permitiendo generar un documento de pago por Entidad para un periodo de tiempo determinado, según los movimientos registrados en la bolsa de deducciones.

Este procedimiento se adelanta de manera mensual en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, de acuerdo con lo determinado en la resolución 0000333 del 25 mayo de 2018 de la DIAN, en el cual se habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

De la misma forma, se refleja el ingreso para el cumplimiento del pago de la cuota de auditaje, conforme lo establecido en la Resolución Ordinaria No. ORD-80117-0140-2018, emitida por la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República, por un valor total de \$1.284.721.011,00

NOTA 16

GRUPO 48 – OTROS INGRESOS

Los otros ingresos corresponden al valor de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias mediante las cuales se administran los recursos del Fondo Adaptación por parte de los Patrimonios Autónomos Consorcio FADAP 2012 y Fiduprevisora S.A, así como los rendimientos financieros girados por contratistas y proveedores en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos cuando se pacta la entrega de recursos a título de anticipos. Así mismo, incluye la utilidad en la

actualización contable y en venta de portafolio de inversiones (TES Clase B) administrados en los patrimonios autónomos.

Los saldos que componen este grupo, corresponden a:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 14.730.833.090,89 |
| TOTAL | | 14.730.833.090,89 |

480828 - INDEMNIZACIONES

En el mes de septiembre de 2018 se registró el ingreso de dos computadores portátiles en atención a reposición efectuada por parte de la Aseguradora AXA COLPATRIA, de acuerdo con el reporte enviado por el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano y de Servicios.

480851- GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO

De acuerdo con lo determinado por la Contaduría General de la Nación, mediante la resolución 318 de Octubre de 2018, se realizó la reclasificación de la cuenta contable 480225 Ganancia por Derechos en Fideicomiso, la cual fue eliminada del Catálogo General de Cuentas, a la cuenta contable 480851 Ganancia por Derechos en Fideicomiso.

En esta cuenta contable se registra lo relacionado con los movimientos de las operaciones con los patrimonios autónomos y los registros que conllevan por la ejecución de los recursos entregados al Consorcios FADAP (Fiduciaria de Occidente - FIDUPOPULAR) y fiduciaria la PREVISORA, tales como actualización de patrimonios autónomos, registro de rendimientos financieros, entre otros.

480890- OTROS INGRESOS DIVERSOS

Corresponde al registro por aproximación al mil en liquidación de impuestos.

GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter extraordinario. A continuación se detallan los grupos del gasto:

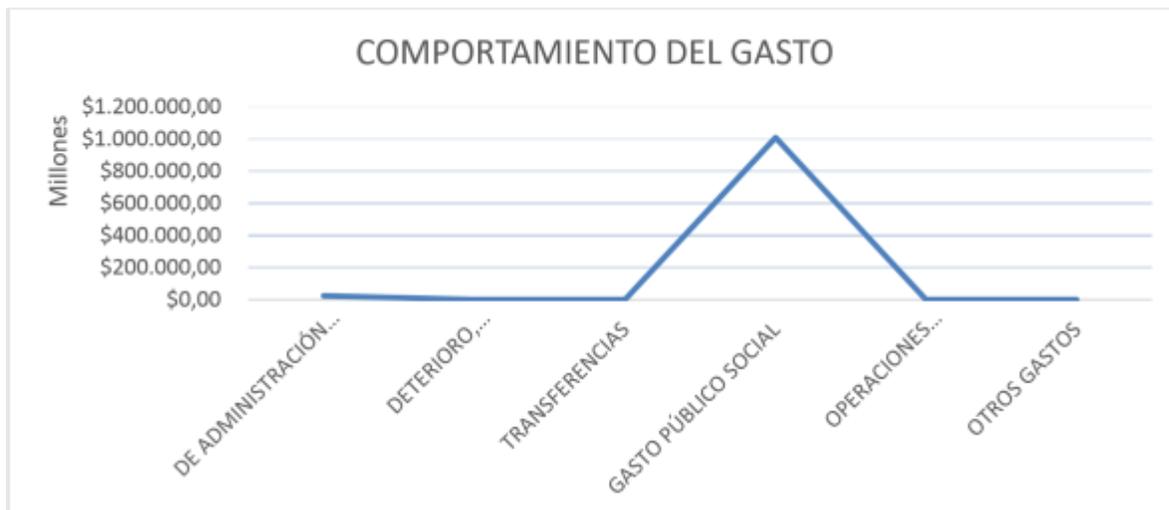


El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| GRUPO | DENOMINACION | dic-18 | % |
|--------------|--|-------------------------------|-------------|
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$24.600.152.436,19 | 2,37% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$356.577.428,94 | 0,03% |
| 54 | TRANSFERENCIAS | \$882.366.265,00 | 0,09% |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | \$1.009.996.320.525,37 | 97,42% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$2.361.722,40 | 0,00% |
| 58 | OTROS GASTOS | \$920.743.597,88 | 0,09% |
| TOTAL | | \$1.036.758.521.975,78 | 100% |

En la tabla y en la gráfica se observa que el grupo 55-GASTO PUBLICO SOCIAL equivale al 97.42% del total de los gastos, teniendo en cuenta el cometido estatal del Fondo Adaptación.



NOTA 17

GRUPO 51 – DE ADMINISTRACION Y OPERACION

En este grupo se registran todas las erogaciones 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 y operativas del Fondo Adaptación.

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$9.113.003.430,90 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$2.420.330.873,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | \$482.994.900,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | \$6.810.730.008,26 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$1.685.711.681,57 |
| 5111 | GENERALES | \$2.802.556.531,46 |
| 5120 | CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$1.284.825.011,00 |
| TOTAL | | \$24.600.152.436,19 |

5101 SUELDOS Y SALARIOS

De acuerdo con la información suministrada por el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano, ésta cuenta representa los gastos de personal de funcionamiento, los honorarios de contratistas pagados con recursos de funcionamiento como son: arrendamiento, servicios públicos, servicio de impresión y fotocopiado, servicio de aseo y cafetería, correo, materiales y suministros, entre otros.

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 510101 | Sueldos del personal | \$8.707.366.321,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | \$9.181.457,00 |
| 510119 | Bonificaciones | \$396.455.652,90 |
| TOTAL | | \$9.113.003.430,90 |

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

En esta cuenta se registra el valor de las contribuciones sociales que paga a las entidades administradoras del sistema de seguridad social en beneficio de los funcionarios que laboran en la entidad.

Las contribuciones efectivas causadas corresponden a:

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|---------------------------|--|------------------|
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$386.363.800,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | \$780.473.600,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | \$155.730.700,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | \$411.968.300,00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | \$685.794.473,00 |
| TOTAL | | \$2.420.330.873,00 |

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre representa el valor de los gastos que se generan por los pagos obligatorios sobre la nómina.

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 510401 | Aporte al ICBF | \$289.780.600,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | \$193.214.300,00 |
| TOTAL | | \$482.994.900,00 |

5107 PRESTACIONES SOCIALES

El saldo de esta cuenta corresponde al registro realizado por concepto de provisiones de prestaciones sociales de los funcionarios que trabajan en la entidad, el cual es reportado por el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano en forma mensual.

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 510701 | Vacaciones | \$565.117.251,95 |
| 510702 | Cesantías | \$1.052.340.934,00 |
| 510704 | Prima de Vacaciones | \$410.353.207,74 |
| 510705 | Prima de Navidad | \$816.588.182,62 |
| 510706 | Prima de servicios | \$384.365.027,95 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | \$50.195.160,00 |
| 510790 | Otras primas | \$3.531.770.244,00 |
| TOTAL | | \$6.810.730.008,26 |

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Se registran en esta cuenta todas las erogaciones por concepto de remuneración servicios técnicos y honorarios, con cargo a contratos de prestación de servicios suscritos para cubrir diferentes actividades, de acuerdo con los clausulados contractuales:

El detallado por concepto de los gastos se relaciona a continuación.

| SUBCUENTA | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos | \$1.448.137.171,58 |
| 510802 | Honorarios | \$217.831.999,99 |
| 510803 | Capacitación | \$19.742.510,00 |
| TOTAL | | \$1.685.711.681,57 |

5111 GENERALES

En este concepto se registran los gastos para el normal funcionamiento de la entidad, tales como materiales y suministros, mantenimientos, servicios públicos, arrendamiento, viáticos y gastos de viaje, impresos, comunicaciones y transporte, seguros, combustible, aseo y cafetería, entre otros.

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 511114 | Materiales y suministros | \$17.836.653,42 |
| 511115 | Mantenimiento | \$8.396.169,00 |
| 511117 | Servicios públicos | \$41.574.089,12 |
| 511118 | Arrendamiento | \$1.278.554.767,32 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | \$5.910.582,00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | \$213.500,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | \$444.199.516,62 |
| 511125 | Seguros generales | \$663.020.696,07 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | \$8.764.418,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | \$73.288.212,69 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | \$54.035.593,22 |
| 511166 | Costas procesales | \$2.314.630,00 |
| 511190 | Otros gastos generales | \$204.447.704,00 |
| TOTAL | | \$2.802.556.531,46 |

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS

El saldo de esta subcuenta contable corresponde a las salidas de papelería reportadas por el Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano y de servicios, entregados a funcionarios y contratistas para el desarrollo de sus funciones y actividades.

511115 MANTENIMIENTO

El saldo de esta cuenta corresponde al mantenimiento preventivo, realizado en la vigencia 2018, de los dos (2) vehículos propiedad del Fondo Adaptación.

511117 SERVICIOS PUBLICOS

Corresponde al reconocimiento del gasto por concepto de servicios públicos de energía, telefonía celular y servicios de internet con UNE-EPM Telecomunicaciones.

511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

En esta subcuenta se registran los gastos de arrendamiento correspondientes al contrato No. C-230 de 2016 con Financiera de Desarrollo Nacional-FDN y el arrendamiento de tres (3) equipos de impresión y un (1) scanner para soportar la reprografía de la entidad, en el cual se suscribió la orden de compra No.13390 de 29 de diciembre de 2016 adjudicada a través de Unión Temporal Compufácil Priceless, en virtud del Acuerdo Marco II con Colombia Compra Eficiente, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Corresponde al gasto de reconocimiento de viáticos por el rubro de funcionamiento para funcionarios y contratistas en desarrollo de sus funciones o actividades contractuales.

511125 GASTOS GENERALES

Corresponde al reconocimiento del gasto de las pólizas de seguro adquiridas por la entidad mediante contrato FA-SAMC-F-S-195-2018 con la Compañía de Seguros AXA Colpatria que tiene por objeto *"Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Fondo Adaptación que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad"*.

A continuación se detallan los ramos de las pólizas

- Todo riesgos daños materiales
- Manejo entidades oficiales
- Transporte de valores
- Responsabilidad civil servidores públicos

- Infidelidad riesgos financieros

La cobertura de las pólizas están desde el 30 de agosto de 2018 hasta las 00:00 horas del día 04 de agosto de 2019.

511146 COMBUSTIBLES

Representa el gasto por consumo de combustible de los dos (2) vehículos propiedad de la entidad. La contratación se realizó con Distracom S.A a través del contrato FA-MC-FS-006-2018 que tiene por objeto "Contratar el suministro de combustible para dos vehículos operativos propiedad de la entidad", con vigencia 31 de diciembre de 2018.

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

El valor más representativo corresponde a la cuota de fiscalización y auditaje pagado a la Contraloría General de la República.

NOTA 18

GRUPO 53 – DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

La metodología aplicada para la determinación de la depreciación es de línea recta y de acuerdo al Nuevo Marco Normativo se asignó una nueva vida útil a los bienes propiedad del Fondo Adaptación, de acuerdo con las características de cada uno de los bienes.

Las subcuentas que conforman este grupo se detallan a continuación:

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|---------------------------|---|------------------------|
| 536004 | Maquinaria y equipo | \$1.685.237,06 |
| 536005 | Equipo médico y científico | \$20.851,87 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | \$24.022.295,31 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | \$38.174.680,89 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | \$13.480.383,81 |
| TOTAL | | \$77.383.448,94 |

El valor más representativo lo conforma la depreciación de Equipos de comunicación y computación equivalente al 47.78%.

Es de anotar que la depreciación se realiza de manera individualizada por cada uno de los bienes que componen el inventario de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad.

NOTA 19

GRUPO 54 – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

El saldo reflejado en esta subcuenta contable corresponde a la transferencia a título gratuito de 21 bienes inmuebles (Terrenos) realizados por el Fondo Adaptación a los Municipios de Mahates, San Cristóbal, Soplaviento del Departamento de Bolívar y a los Municipios de Manatí y Santa Lucía en el Departamento del Atlántico, así como los terrenos entregados al Municipio de Gramalote:

Macroproyecto Canal del Dique

| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA | | VALOR |
|------|--|------------------------|---|--------------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | No. | de | |
| 1 | LOTE BALDIO CARRERA 5 # 12 A - 18-MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 060-311215 | Escritura pública No. 05 de 03/03/2017 | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 9.047.991,00 |
| 2 | FRANJA DE TERRENO EL PALO PARCELA NO. 4-MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-70998 | Escritura pública No. 116 de 10/08/2017 | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 34.827.035,00 |
| 3 | LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CALLE 10 No. 14-88 BARRIO ABAJO | 045-66972 | Escritura pública No. 127 de 30/08/2017 Notaria única de Campo de la Cruz | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 11.486.115,00 |
| 4 | PREDIO EL DESCANSO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | 045-71886 | Escritura pública No. 121 de 27/12/2017 Notaria única de Manatí. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 127.318.200,00 |
| 5 | PREDIO LA ESMERALDA-LOTE VILLA BERENICE MUNICIPIO DE MANATI- | 045-71980 | Escritura pública No. 115 de 20/12/2017 Notaria única de Manatí | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 22.149.891,00 |
| 6 | PREDIO DENOMINADO LA ESPERANZAMUNICIPIO DE MANATI | 045-71977 | Escritura pública No. 116 de 20/12/2017 Notaria única de Manatí. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 14.430.163,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|--|--------------------------------------|------------|------------------|
| 7 | PREDIO DENOMINADO FINCA LA ZAPATA-VEREDA EL DIQUITO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-71498 | Escritura pública No. 144 de 17/10/2017 Notaria única de Campo de la Cruz. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 10.210.239,00 |
| 8 | PREDIO DENOMINADO CAPOTE MUNICIPIO | 060-315495 | Escritura pública No. 009 de 02/02/2018 | Resolución del 10 de | 1043 de | \$ 26.283.490,00 |

era 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA | | VALOR |
|-----------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------------|
| | | | | DE | DE | |
| | SOPLAVIENTO BOLIVAR | | Notaria única de San Estanislao. | septiembre 2018 | de | |
| 9 | PREDIO DENOMINADO MARIA BERNARDAMUNICIPIO DE MANATI | 045-72977 | Escritura pública No. 29 de 20/03/2018 Notaria única de Manatí. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 54.484.229,00 |
| 10 | PREDIO DENOMINADO SANAGUARE- MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-72993 | Escritura pública No. 27 de 12/03/2018 Notaria única de Campo de la Cruz | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 25.370.791,00 |
| 11 | PREDIO "CIENEGUITA". SE LLAMARA LA SONRISA 51 HCT. " LA LIBERTAD" EN MAHATES SE DESPRENDE LOTE | 060-316641 | Escritura pública No. 28 del 06 de marzo de 2018 | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1045 de de | \$ 36.384.901,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|---|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 12 | LOTE NO. 1 QUE FORMA PARTE DEL LOTE DENOMINADO LOURDES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO BOLÍVAR. | 060-305965 | Escritura No. 41 de septiembre 6 de 2016 de la Notaria Única de San Estanislao. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 8.383.099,00 |
| 13 | LOTE EL CAPOTE B EN EL MUNICIPIO DE SOPLA VIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 060-305559 | Escritura 95 del 05 de diciembre de 2016 de la Notaria Única de San Estanislao | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1043 de de | \$ 44.526.141,00 |
| 14 | LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 2A NO. 5A-43 - BARRIO CHIMBAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA ATLÁNTICO | 045-70342 | Escritura 112 del 16 de diciembre de 2016 de la Notaria Única de Campo de la Cruz | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 2.234.809,00 |
| 15 | LOTE BALDÍO K4 NO. 13-85 SAN CRISTÓBAL -BOLÍVAR | 060-299946 | Escritura 08 del 17 de marzo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 22.140.330,00 |
| 16 | TERRENO QUE HACE PARTE DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO "EL | 045-70728 | Escritura 45 de fecha 03 de abril de 2017 de la Notaria Única de | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 188.864.329,00 |

era 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| ITEM | DESCRIPCION DEL INMUEBLE | MATRICULA INMOBILIARIA | TÍTULO DE ADQUISICIÓN | RESOLUCIONES | VALOR |
|------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------|
| | | | | DE TRANSFERENCIA | |

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| | WEKEND", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | | Campo de la Cruz Atlántico | | | |
| 17 | INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 20 NO. 115 MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL (BARRIO LA PLAZA) | 060-300631 | Escritura 15 del 06 de abril de 2017 de la Notaria Única de Zambrano. | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 50.186.914,00 |
| 18 | PREDIO CARRERA 4 NO. 13-13 SN CRISTÓBAL -BOLÍVAR | 060-303044 | Escritura 18 del 15 de mayo de 2017 de la Notaria Única de Zambrano | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 5.062.726,00 |
| 19 | LOTE DE TERRENO DENOMINADO LA SANJUANERA, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 045-70969 | Escritura 74 del 02 de junio de 2017 de la Notaria Única de campo de la Cruz Atlántico. Escritura 103 del 19 de julio de 2017 de la Notaria Única de Campo de la Cruz Atlántico. (Aclaración). | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1042 de de | \$ 5.759.633,00 |
| 20 | TERRENO DENOMINADO LA MANGUERA NO. 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANATÍ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 045-70970 | Escritura 41 de mayo 24 de 2017 de la Notaria Única de Manatí. Escritura 65 del 01 de agosto de 2017 de la Notaria Única del Circulo de Manatí (Aclaración). | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1046 de de | \$ 25.707.470,00 |
| 21 | PREDIO CARRERA 2 NO. 18-62 SAN CRISTÓBAL -BOLÍVAR | 060-300629 | Escritura 39 del 22 de septiembre de 2017 | Resolución del 10 de septiembre 2018 | 1044 de de | \$ 55.397.873,00 |
| TOTAL VALOR PREDIOS PROYECTO CANAL DEL DIQUE | | | | | | \$780.256.369,00 |

Macroproyecto Gramalote

era 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| No. | TIPO DE LOTE | DETALLE | ENTREGADO A | VALOR ENTREGADO |
|------------------------|-----------------|---|--|------------------------|
| 1 | Institucionales | Colegio, Centro Administrativo Municipal de Gramalote y Plaza de Mercado. | JOSE TARCISIO CELIS RINCONALCALDE MUNICIPIO DE GRAMALOTE | \$ 5.947.686,0 |
| 2 | Institucionales | Parques, Andenes | JOSE TARCISIO CELIS RINCONALCALDE MUNICIPIO DE GRAMALOTE | \$ 93.876.381,0 |
| 3 | Vías | Vías Locales | JOSE TARCISIO CELIS RINCONALCALDE MUNICIPIO DE GRAMALOTE | \$ 363.282,0 |
| 4 | Institucionales | Estación de Policía | POLICIA NACIONAL | \$ 1.922.547,0 |
| TOTAL GRAMALOTE | | | | \$146.920.533,0 |

NOTA 20

GRUPO 55 – GASTO PUBLICO 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 1º, el cual indica: *“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”.*

En virtud que el Fondo Adaptación viene ejecutando diferentes proyectos de inversión, en los cuales se involucran la adquisición de bienes y servicios como 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.

De acuerdo con la codificación de los proyectos definida por la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento de la entidad, y de acuerdo a la estructura del Catálogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública, los Gastos de inversión se reconocen de acuerdo a la siguiente clasificación:

SECTOR
EDUCACIÓN
SALUD

CUENTA CONTABLE DEL GASTO
5501-EDUCACION
5502-SALUD

| | |
|------------------------|--|
| ACUEDUCTO | 5503-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |
| VIVIENDA | 5504-VIVIENDA |
| SECTOR | CUENTA CONTABLE DEL GASTO |
| NO SECTORIZADOS | 5507-DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL |

**TRANSPORTE
- MITIGACIÓN
DEL**
5507-

DESARROLLO COMUNITARIO Y

**RIESGO - REACTIVACIÓN ECONÓMICA
MEDIO AMBIENTE**

BIENESTAR SOCIAL
5508-MEDIO AMBIENTE

| SUBCUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | \$108.772.053.341,10 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | \$39.471.579.765,01 |
| 550306 | Asignación de bienes y servicios | \$40.163.720.311,13 |
| 550406 | Asignación de bienes y servicios | \$407.779.631.416,21 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | \$360.758.833.508,37 |
| 550806 | Estudios y proyectos | \$53.050.502.183,55 |
| TOTAL | | \$1.009.996.320.525,37 |

| Sector | Tercero | Contrato | Valor |
|--------|---------|----------|-------|
|--------|---------|----------|-------|



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| XXXXX | XXXXX | XXXX | ### |
| | | XXXX | ### |
| | | XXX | ### |
| | XXXXX | XXX | ### |
| | | XXX | ### |
| N | N | N | N |

Los saldos con corte 31 de diciembre de 2018, se componen de la siguiente manera:

Los valores asociados a cada subcuenta contable del grupo 55, representan los gastos generados por concepto de consultorías, apoyo técnico, gerencias integrales para la reconstrucción de la infraestructura educativa, en la ejecución de los proyectos de inversión de cada sector: acueducto, alcantarillado y aseo, asesoría técnica y supervisión de contratos de interventoría de obras, y las soluciones de vivienda, proyectos para la reconstrucción del Canal del Dique, Jarillón de Cali, Gramalote, Rio Fonce, La Mojana entre otros, proyectos de ordenamiento ambiental, recuperación del ambiente, definición de estándares técnicos y delimitación de páramos y humedales.

En este mismo sentido, es pertinente mencionar que la entidad, cuenta con un registro controlado de los valores de Gasto Público Social, a nivel de Sector, Tercero, contrato y valor, información que por su volumen no es incluida en estas revelaciones, ya que abarcaría un espacio mayor a 50 hojas, no siendo funcional para la presentación, sin embargo se indica que, dicha información se encuentra disponible para consulta. El esquema en el cual se encuentra esta información es el siguiente

NOTA 21

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 RECAUDOS



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| Documento | Nombre | Valor | Descripción |
|-----------|---|-----------|---|
| 900900491 | UNION TEMPORAL COMPUFACIL- PRICELESS CCE 2015 | \$271.000 | CONSIGNACION No. 1071718 del 03/01/2018, Reintegro por concepto de fotocopias. |
| 900900491 | UNION TEMPORAL COMPUFACIL- PRICELESS CCE 2015 | \$283.798 | CONSIGNACION No. 4987918 DEL 23/05/2018 y 4995718 del 22/05/2018. Reintegro por concepto de fotocopias. |
| 830113525 | RAHS INGENIERIA S.A.S | \$241.554 | CONSIGNACION No. 6067718 del 28/06/2018 Reintegro por concepto de fotocopias. |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$152.830 | CONSIGNACION, 7852718 del 23/08/2018, ENTIDAD, Aplicar ingreso Incapacidad según correo electrónico Tesorería (admon3) del 14/09/2018. |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$152.837 | CONSIGNACION, 7852718 del 23/08/2018, ENTIDAD, Aplicar ingreso incapacidades según correo electrónico Tesorería (Admon3) del 14/09/2018. |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$7 | Crear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte: CONSIGNACION, Número de documento soporte:10362718,Fecha:21/11/2018 12:00:00 a. m.,Expedidor:11 - ENTIDAD, Nombre Transacción: Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales,___ |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$147.759 | Crear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte: CONSIGNACION, Número de documento soporte:10362718,Fecha:16/11/2018 12:00:00 a. m.,Expedidor:11 - ENTIDAD, Nombre Transacción :Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales,___ |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$399.596 | Crear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte: CONSIGNACION, Número de documento soporte:10872918,Fecha:04/12/2018 12:00:00 a. m.,Expedidor:10 - GOBIERNO LOCAL, Nombre Transacción: Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales, |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| | | | |
|------------------|------------------|-----------|---|
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$109.422 | Crear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte: CONSIGNACION, Número de documento soporte:11477218 del 29/11/2018, Fecha:13/12/2018 12:00:00 a. m., Expedidor:11 - ENTIDAD, Nombre Transacción: Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$14.022 | Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor |

Corresponde a los reintegros generados por la entidad y consignados en la Dirección General



de Crédito Público y del Tesoro Nacional por concepto de fotocopias, incapacidades, entre otros. Los reintegros son los siguientes:

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| Documento | Nombre | Valor | Descripción |
|--------------|------------------|-----------------------|--|
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$574.875 | rear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte: CONSIGNACION, Número de documento soporte:12067918, Fecha:29/12/2018 12:00:00 a. m., Expedidor:11 - ENTIDAD, Nombre Transacción: Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales. |
| 900450205 | FONDO ADAPTACION | \$14.022 | Crear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte :CONSIGNACION ,Número de documento soporte:12526918, Fecha:31/12/2018 12:00:00 a. m., Expedidor:11 - ENTIDAD, Nombre Transacción: Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales |
| TOTAL | | \$2.361.722,40 | |

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 5802 | COMISIONES | 918.956.683,28 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.786.914,60 |
| TOTAL | | 920.743.597,88 |

| Identificación | Descripción | Saldo Final |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 860525148 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 23.857.260,00 |
| 900524871 | CONSORCIO FADAP 2012 | 851.949.105,00 |

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



Es de anotar que de esta información, se elabora acta de conciliación mensual de operaciones

reciprocas con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Grupo de Registro Contable, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la cual hace parte integral de estas revelaciones y se encuentra disponible para consulta.

NOTA 22

GRUPO 58 – OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

5802 COMISIONES

580239- DERECHOS EN FIDEICOMISO

Refleja la causación de las comisiones fiduciarias en contraprestación por la administración de los recursos de inversión en los patrimonios autónomos a favor de Fiduprevisora S.A. y el Consorcio FADAP 2012, de lo cual a fecha de corte se generó la causación de \$ 875.806.737,16, así:

580240- COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS

ITEM

NOMBRE DEMANDADO

No.

VALOR

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| IDENTIFICACION/NIT | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------------|
| 1 | ANDRES FERNANDO GONZALEZ HERRERA Y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 75071209 | \$ 3.345.294.868,46 |
| 2 | ASOCIACION NARIÑENSE DE INGENIEROS Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 891200966-0 | \$ 6.970.497.213,76 |
| 3 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO-CONFAMILIAR NARIÑO Y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA | 891280008-4 | \$ 3.488.395.868,90 |
| 4 | HEYMOCOL SAS-LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA | 860521557-6 | \$ 2.007.981.482,48 |
| 5 | G.P.O. SUCURSAL COLOMBIA Y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.-CONFIANZA | 900657502-0 | \$ 2.033.390.190,18 |
| 6 | G.O.C. SUCURSAL COLOMBIA Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 900657502-0 | \$ 6.911.791.950,15 |
| 7 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS Y LIBERTY SEGUROS S.A. | 814004175-1 | \$ 4.895.062.740,00 |
| 8 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S -CONSTRUCTORA A&C SOCIEDAD ANONIMA ASEGURADORA DE FIANZAS. | 814004175-1 | \$ 6.293.247.032,31 |
| 9 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 860008582-1 | \$ 2.021.494.985,62 |
| 10 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS | 802020505-2 | \$ 536.745.836,30 |
| 11 | PROYECTAR INGENIERIA LTDA | 900104225-2 | \$ 987.494.300,00 |
| 12 | SEDIC S.A. ING INGENIERIA S.A. CONSORCIO MIRAFLORES | 890910497-2 | \$ 4.135.724.077,00 |

Representan los gastos bancarios generados por el manejo de las cuentas bancarias

existentes en los patrimonios autónomos, los cuales corresponden en su gran mayoría a comisiones originadas en transferencias y pagos a proveedores.

CUENTAS DE ORDEN

NOTA 23

GRUPO 81 – ACTIVOS CONTINGENTES

A corte 31 de diciembre de 2018 se presentan 31 demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros por valor de \$89.705.923.169,90, detallado de la siguiente manera:



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| ITEM | NOMBRE DEMANDADO | No. | | VALOR |
|--------------|--|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | IDENTIFICACION/NIT | | |
| 13 | AECOM TECHNICAL SERVICES | 900637861-4 | \$ | 4.135.724.077,00 |
| 14 | SOCIEDAD NORTE SANTANDERIANA DE INGENIEROS | 890501468-2 | \$ | 3.256.338.541,00 |
| 15 | CASTELL CAMEL S.A.S | 800107146-1 | \$ | 9.040.995.462,00 |
| 16 | CONSORCIO VIAL ITACOL conformado por las sociedades ANAS SUCURSAL COLOMBIA y PROGIN COLOMBIA, SOCIEDAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.S, UNION TEMPORAL JUANCHITO conformado por las sociedades AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA y S&M INGENIERIA S.A.S y la Sociedad HMV INGENIEROS LTDA | 900593077-5 | \$ | 15.108.217.267,98 |
| 17 | DEVIMED S.A. | 811005050-3 | \$ | 1.809.654.894,20 |
| 18 | GOBERNACION DE CALDAS | 890901052,1 | \$ | 455.770,00 |
| 19 | ALCALDIA DE TIMBIQUI-CAUCA | 800051167-1 | \$ | 3.321.465.918,00 |
| 20 | ALCALDIA DE DAGUA-VALLE DEL CAUCA | 800100514-8 | \$ | 1.590.387.174,00 |
| 21 | MUNICIPIO YACOPI (Cundinamarca) | 800094776-1 | \$ | 706.262.662,00 |
| 22 | MUNICIPIO VENECIA (Cundinamarca) | 890680088-3 | \$ | 812.473.248,00 |
| 23 | HMV INGENIEROS LTDA | 860000656-1 | \$ | 542.684.351,56 |
| 24 | JOSE ALONSO GUARIN VIVAS | 7216692 | \$ | 11.600.000,00 |
| 25 | MUNICIPIO DE VIOTA (Cundinamarca) | 890680142-3 | \$ | 465.556.534,00 |
| 26 | MUNICIPIO DE CARTAGO | 891900493-2 | \$ | 354.498.746,00 |
| 27 | MUNICIPIO DE PALMIRA | 891380007-3 | \$ | 677.504.345,00 |
| 28 | MUNICIPIO TORIBIO | 891500887-4 | \$ | 739.151.194,00 |
| 29 | MUNICIPIO YUMBO | 890399025-6 | \$ | 1.781.500.207,00 |
| 30 | DOULQUEM S.A.S. | 830002362-1 | \$ | 1.075.269.550,00 |
| 31 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIADAPARD | 8909002860 | \$ | 611.062.683,00 |
| TOTAL | | | \$ | 89.705.923.169,90 |

GRUPO 83 – DEUDORAS DE CONTROL



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

De acuerdo al Nuevo Marco Normativo éstas cuentas son “representativas de hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos, que *afecten la estructura financiera de la entidad contable pública. Incluye cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad contable pública, las utilizadas para control interno de activos, de futuros hechos económicos y con propósito de revelación, así como las necesarias para conciliar las diferencias entre los registros contables de los activos, costos y gastos, y la información tributaria*”.

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | dic-18 |
|----------------------------|---|----------------------------|
| 8355 | EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | \$73.283.515.368,68 |
| | TOTAL | \$73.283.515.368,68 |

CUENTA

DENOMINACION

dic-18

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

CONTABLE

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| 9120 | <i>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</i> | \$161.249.471.187,80 |
| 9301 | <i>BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</i> | \$77.816.571.482,49 |
| 9308 | <i>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</i> | \$81.710.183.880,31 |
| 9355 | <i>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</i> | \$154.993.699.248,99 |
| TOTAL | | \$475.769.925.799,59 |

Los saldos representados en este grupo a la fecha son los siguientes:

8355-EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

En esta cuenta se reconoce la ejecución de los recursos recibidos en administración por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Departamento de Antioquia, Departamento de Atlántico convenio 010, Departamento de Atlántico –BOVINOS-, Banco Agrario, Departamento de Bolívar 005, Municipio Campo de la Cruz, Municipio Chuimichagua, Corporación Regional Valle Cauca _ CV 005, Corporación Regional Valle Cauca CV 006, Corporación Regional Valle Cauca CV 023, Corporación Regional Valle Cauca, Municipio de Cúcuta, EMCALI convenio 025, EMCALI convenio 052, Gobernación de Magdalena, IDEAM, Corporación Regional Valle Cauca Líbano, Municipio de Cali CV 0047, Municipio de Natagaima, Departamento Cundinamarca –PANELA-, POLICIA – Ministerio del Interior, Departamento Cundinamarca -REACTIVAR CAFÉ-, Proyecto Rio Fonce, Instituto de Salud de Nariño, Municipio San Cristóbal, Municipio Soplaviento, Municipio Tibu Convenio 046, Departamento del Cauca convenios 012 y 013, Agencia Nacional de Tierras convenio 010 y la Corporación Andina de Fomento.

NOTA 24

GRUPO 91 – PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad con el Nuevo Marco Normativo, éstas cuentas son “*representativas de los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad contable pública. Se incluyen las cuentas de registro utilizadas para efectos de control de pasivos y patrimonio, de futuros hechos económicos y con propósitos de revelación, así como las cuentas que permiten conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos, patrimonio e ingresos, y la información tributaria*”.

Los saldos de este grupo se componen de la siguiente manera:

9120 – LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS.

En ésta cuenta se reconoce el valor de las pretensiones económicas de los procesos judiciales interpuestos en contra de la entidad.

En el mes de octubre de 2017 el Equipo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo de la entidad de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1074 de fecha 04 de octubre de 2017 "Por la cual se adopta una metodología para el cálculo de la provisión contable de pasivos contingentes por procesos judiciales, conciliaciones y trámites arbitrales en contra del Fondo Adaptación", dio aplicación a la nueva metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable, relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad, la cual se ajusta al nuevo marco normativo señalado por la Contaduría General de la Nación para la convergencia de la regulación contable pública hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de contabilidad para el sector público (NICSP).

Es preciso señalar que la adopción de la nueva metodología para el cálculo de la provisión contable excluye los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia, así como los procesos con pretensiones indeterminadas.

A corte 31 de diciembre de 2018 se registran 93 procesos, 15 corresponden a conciliaciones prejudiciales, 1 es un laudo arbitral y 15 son acciones populares (Protección de intereses colectivos) que por su naturaleza corresponden a procesos judiciales en los que no se demanda el pago de una suma de dinero, sino la protección de derechos colectivos, por lo que se trata de pretensiones indeterminadas que, eventualmente, pueden llegar a suponer algún tipo de erogación económica, dependiendo de la orden tutelar u obligación de hacer, que en cada caso establezca el Juez. En ese orden de ideas, estas acciones no se cuantifican en valor.



De otra parte, y de acuerdo a lo reportado por el Equipo de Defensa Judicial, Extrajudicial y

Cobro Coactivo de la entidad, en el mes de enero de 2018 y ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el expediente 7475 se adelanta un Tribunal de Arbitramento convocado por SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA contra el Fondo Adaptación para dirimir las controversias surgidas con ocasión de la ejecución del Contrato No. 285 de 2013 y para la atención de tres sitios críticos de la vía Los Curos - Málaga, a saber: Hisgaura, La Judía y Pangote (Sitio Crítico 43), que serían atendidos construyendo puentes. Es del caso anotar que tanto la demanda original, como la demanda de reconvención y sus reformas y contestaciones, fueron presentadas en ejecución del Contrato, sin que se hubiera terminado para ese momento el plazo de ejecución de la obra; por ese motivo, el alcance de las pretensiones de las demandas y, por lo tanto, del Tribunal Arbitral se limita respecto de asuntos propios de la ejecución y hasta el momento de presentación de las mismas y no de la terminación y liquidación del Contrato 285 de 2013.

Los principales movimientos del proceso a la fecha:

- El 29 de noviembre de 2017, SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA presentó demanda arbitral en el desarrollo de la ejecución del Contrato 285 de 2013.
- El 15 de marzo de 2018, el FONDO ADAPTACIÓN presentó contestación de la demanda y demanda de reconvención en contra de SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA.
- El 9 de agosto de 2018 se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de Conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012.
- El 9 de agosto de 2018, tanto SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA, como el FONDO ADAPTACIÓN, presentaron reforma de la demanda y de la demanda de reconvención. Por esto, no se llevó a cabo en esa fecha la audiencia de conciliación.
- El 5 de septiembre de 2018, tanto SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA, como el FONDO ADAPTACIÓN, presentaron la contestación a la demanda de reconvención reformada como a la demanda reformada.
- El 19 de septiembre de 2018, tanto el FONDO ADAPTACIÓN como SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA, descorrieron traslado a las excepciones de las demandas.
- Se fijó como fecha para adelantar la audiencia de conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012, el día 04 de octubre de 2018 a las 9:30 am en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

- Vía correo electrónico institucional del 02 de octubre de 2018 se convocó a sesión presencial



del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación a efecto de deliberar y decidir sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación a realizarse el jueves 4 de octubre de 2018 a las 9:30 am ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el trámite del Tribunal de Arbitramento Radicado 5475. El Secretario técnico dejó constancia que la convocatoria no se realizó con la antelación habitual y requerida por la ANDJE en la Resolución No. 538 del 13 de diciembre de 2017, debido a que sólo pasado al medio día del 02-10-2018- se recibió la ficha técnica debidamente suscrita por el apoderado a cargo del caso. Es del caso anotar que conforme a lo establecido en la Circular Externa No. 08 del 29 de agosto de 2013 se envió copia de la convocatoria a esta sesión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por medio del link habilitado en la página web de esa entidad "invitación a comités de conciliación", que se radicó bajo el No. 20185021948792 del 0210-2018.

- El 03 de octubre de 2018, una vez estudiado y analizados los hechos y pretensiones de la audiencia de conciliación de que trata el artículo 24 de la ley 1563 de 2012 a realizarse el 04 de octubre de 2018 a las 9:30 a.m., ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro del trámite del Tribunal de Arbitramento Radicado 5475, convocado por SACYR contra el Fondo Adaptación, el Comité acogió por unanimidad la recomendación realizada por la firma Suárez Beltrán y Asociados Abogados Consultores Ltda., en el sentido de manifestar en la diligencia que el Fondo Adaptación no tiene ánimo conciliatorio en razón a que en la etapa procesal en que se encuentra el arbitramento no se cuenta con suficientes elementos probatorios que permitan presentar o aceptar una fórmula al respecto, siendo pertinente esperar el resultado de las pericias de contradicción para las que el Tribunal ha dado un plazo adicional. De igual manera, el Comité agregó que además se dejará expresa constancia que, según informe presentado por la interventoría contractual Estudios Técnicos y Asesoría S.A. -ETA S.A.-, a 01 de septiembre de 2018 la firma contratista SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA no entregó al 100% ni puso en funcionamiento el puente Hisgaura de acuerdo con las obligaciones establecidas a su cargo en el Contrato No. 285 de 2013. Se informa que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no atendió la invitación realizada con el radicado 20185021948792 del 02-10-2018.
- El 04 de octubre de 2018 se declaró fracasada la audiencia de conciliación y se fijaron los gastos y honorarios del Tribunal Arbitral.
- El 11 de octubre de 2018, la apoderada de SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el pago de los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral.
- Se fijó como fecha para adelantar la primera audiencia de trámite (art. 30 Ley 1563 de 2012) el día 19 de noviembre de 2018 a las 9:30 am, en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Una vez culminada esta audiencia, el término de duración del proceso empezará a correr.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

- El 19 de noviembre de 2018, se dio inicio a la primera audiencia de trámite de que trata el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, en el cual el Tribunal Arbitral, con base en lo que las partes (FONDO ADAPTACIÓN y SACYR) acordaron en la Cláusula Sexta del Otrosí No. 3 al Contrato 285 de 2013, se declaró competente para resolver de fondo los asuntos que fueron llevados a su conocimiento, tanto en la demanda, la demanda de reconvención y sus respectivas contestaciones y, con base en lo establecido en el párrafo tercero transitorio de la Cláusula



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Tercera del Otrosí No. 3, dispuso que el término de duración del proceso arbitral será de un (01) año contado a partir de la culminación de la primera audiencia de trámite y que el laudo será en derecho. Al respecto, el Tribunal, en razón a la complejidad y extensión de los documentos que hacen parte del expediente y la gran cantidad de pruebas que se han allegado tanto por el FONDO ADAPTACIÓN como por SACYR, decidió suspender esta audiencia fijando el 29 de enero de 2019, a las 9:30 am, como fecha para su continuación, en la que se procederá a lo concerniente al decreto de pruebas del proceso arbitral.

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018 y las Circulares Externas de la ANDJE Numero 13 de 2014, 04 de 2015 y 02 de 2018, se reportó ante la Dirección Gestión de la Información de la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** para que sea incluido en el módulo de procesos arbitrales en e-KOGUI a partir del mes de enero este proceso cuya cuantía es por valor \$28.779.702.170, en el mes de octubre de 2018 se realizó una reforma de la demanda presentada por SACYR la cual asciende a \$41.221.479.400.

A continuación se relaciona el detalle de los procesos judiciales a corte 31 de diciembre de 2018.

| ITEM | Nombre Demandante | Ciudad del Proceso | Descripción Demandado | VALOR |
|-------------|--|---------------------------|---|---------------|
| 1 | Toro Valencia Oscar Mauricio/Personero de Dosquebradas | Pereira/Risaralda | Fondo Adaptación y otros | Indeterminada |
| 2 | Toro Valencia Oscar Mauricio/Personero de Dosquebradas | Pereira/Risaralda | Fondo Adaptación y otros | Indeterminada |
| 3 | Christian David Alvear Parra | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación y Otros | Indeterminada |
| 4 | Daniel Román Velandia Rojas | BUCARAMANGA | INVIAS Y FONDO ADAPTACION | Indeterminada |
| 5 | Correa de Ballesteros Margarita | CUCUTA - N DE S | Fondo Adaptación Wilson Quintero Guevara | Indeterminada |
| 6 | Defensoría del Pueblo | NORTE SANTANDER | Municipio San José de Cúcuta, Aguas Capital Cúcuta, Fondo Adaptación y Corponor | Indeterminada |
| 7 | Montoya Herrera Erika Camila y Otros | MANIZALES | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 8 | Enrique Arbeláez Mutis | MANIZALES | Municipio de Pensilvania y Otros | Indeterminada |

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------|--|---------------|
| 9 | Ana Mery Patiño Gutiérrez | MANIZALES | UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, MINISTERIO DE VIVIENDA – CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO, | Indeterminada |
|---|------------------------------|-----------|--|---------------|

era 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| ITEM | Nombre Demandante | Ciudad del Proceso | Descripción Demandado | VALOR |
|------|---|------------------------|--|-------------------|
| | | | FONDO ADAPTACIÓN y COMFANDI. | |
| 10 | Defensoría del Pueblo | TOLIMA | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 11 | YORGUIN DUARTE MANCILLA | SAN GIL (Santander) | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 12 | DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO | PASTO(Nariño) | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 13 | MERARDO MARTINEZ CHIQUITO | LA DORADA | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 14 | FUNDACION CASA LUNA | TUNJA BOYACA | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 15 | DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO | TOLIMA | Fondo Adaptación | Indeterminada |
| 16 | Herrera Díaz Johen Francisco | SINCELEJO | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Transporte - INVIAS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Fondo Adaptación, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS), CORPOMOJANA, Departamento de Córdoba, Municipio de Ayapel y Departamento de Sucre. | \$ 577.350.000,00 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|----------------------|
| 17 | Correa de Ballesteros Margarita | CUCUTA - N D S | Fondo Adaptación | \$ 300.000.000,00 |
| 18 | Carlos Emilio Rodríguez Pérez y Otros | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación- Consorcio YDN | \$ 264.996.148,00 |
| 19 | Silvia Ospino Ávila y 737 mas | CARTAGENA | Ministerio de Transporte - INVIAS - Ministerio del Interior y de Justicia- Departamento de Bolívar-, Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique | \$ 53.035.800.000,00 |
| 20 | Gaspar Villafañe Marchena | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación, Consorcio YDN 2012, Municipio de Luruaco, suraseguros S.A. y Gravitrans S.A.S. | \$ 130.316.000,00 |
| 21 | Consortio Pro fundación Miguel Ángel Cuca Suarez | SANTA MARTA | Fondo Adaptación | \$ 3.843.831.007,00 |
| 22 | | BOGOTA | Heymocol S.A.S y | \$ 39.817.136,00 |
| 23 | Consortio Primavera | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación, Comfenalco Valle | \$ 649.252.949,00 |

era 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| ITEM Nombre Demandante | | Ciudad del Proceso | Descripción Demandado | VALOR |
|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 24 | INDURAL S.A | MEDELLIN | Devimet S.A., ANI y Fondo Adaptación | \$ 6.030.832.896,00 |
| 25 | Francia María del Pilar-Jiménez Franco | BOGOTA | Ministerio de Hacienda- | \$ 130.320.855,00 |
| 26 | Andrea Catalina Martínez y Otros | IBAGUE | Fondo Adaptación | \$ 448.336.424,00 |
| 27 | Elías Valencia y Otros | POPAYAN | Nación Fondo Adaptación | \$ 1.060.849.410,00 |
| 28 | Sociedad Valores y Contratos VALORCON S.A. | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación | \$ 7.490.268.843,00 |
| 29 | Pastora Caballero Castellanos VALORCON S.A. | BUCARAMANGA | Fondo Adaptación y otros | \$ 70.000.000,00 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--|---------------------|
| 30 | María Yolanda Franco López y Otros | MANIZALES | Invias y Procopal | \$ 867.568.946,92 |
| 31 | Rodolfo Mosquera Rafael Ramos y OTROS | SABALARGAATLANTICO | C.C.P.P Construcciones S.A.S y Fondo Adaptación | \$ 413.575.342,00 |
| 32 | Pedro Castañeda Gómez | MEDELLIN-ANTIOQUIA | CONSEDIF S.A.S Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. y Fondo Adaptación | \$ 70.291.369,00 |
| 33 | Consortio Aguas y Saneamiento del Quindío | QUINDIO | DEPTO QUINDIO | \$ 1.056.073.761,17 |
| 34 | Toribio Mosquera Martínez | MEDELLIN | Fondo Adaptación, Sociedad Ingeniería y Construcciones S.A.S | \$ 22.759.000,00 |
| 35 | Edwin Arley Gómez Ramírez | MEDELLIN | CONSEDIF S.A.S Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. y Fondo Adaptación | \$ 66.283.062,00 |
| 36 | ORLANDO POLO VILLA | CARTAGENA | Fondo Adaptación | \$ 275.885.681,00 |
| 37 | HENNESY BUSINESS S.A.S SMRT | MEDELLIN | Ministerio de Hacienda, Fondo Adaptación, Depto Administrativo del Sistema de Prevención y Atención de Desastres | \$ 886.263.245,27 |
| 38 | Maribel Tellez Duran | CUCUTA | Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fondo Adaptación, Municipio de Gramalote | \$ 983.508.400,00 |
| 39 | Orlando Polo Villa | CARTAGENA | NACIÓN - FONDO ADAPTACIÓN y LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | \$ 68.513.045,00 |
| 40 | Maria Teresa Rengifo Durango y Luis Horacio Tamayo Ortiz | MEDELLIN | Fondo Adaptación | \$ 53.115.624,00 |

era 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

| ITEM | Nombre Demandante | Ciudad del Proceso | Descripción Demandado | VALOR |
|-------------|---|---------------------------|--|---------------------|
| 41 | SOCIEDAD COMERCIAL ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA-CALITOUR | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 219.821.660,00 |
| 42 | HERNANDO LUCIO BOLAÑOS PAYARES | CERETE-CORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 25.000.000,00 |
| 43 | DILFRIDO PRIETO GUTIERREZ Y OTROS | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 894.888.700,00 |
| 44 | DANIEL ALFONSO RODRIGUEZ GOMEZ Y OTROS | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación | \$ 2.113.284.272,00 |
| 45 | Johana Quiroga Castañeda | BOGOTA | Fondo adaptación | \$ 6.562.432.800,00 |
| 46 | JOSE AGAPITO MUÑOZ NARVAEZ Y OTRA | CALI(Valle del Cauca) | Fondo Adaptación | \$ 214.464.840,00 |
| 47 | MARISOL BONILLA | CALI(Valle del Cauca) | Fondo Adaptación | \$ 197.418.557,00 |
| 48 | CHUBB SEGUROS | SANTA MARTA | Fondo Adaptación | \$ 1.925.957.459,75 |
| 49 | FAUSTO ZABALETA | CERETE (CORDOBA) | Fondo Adaptación y Consorcio Vivienda Córdoba 2016 | \$ 10.000.000,00 |
| 50 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR | MEDELLIN | Fondo Adaptación | \$ 141.484.855,36 |
| 51 | SIMON GAITAN DONOO Y OTROS | CALI | Fondo Adaptación | \$ 145.855.272,00 |
| 52 | MIGUEL ANGEL VALENCIA QUINTERO | MANIZALES | Fondo Adaptación | \$ 73.771.700,00 |
| 53 | MARIA ADIELA RODRIGUEZ | CALI(Valle del Cauca) | Fondo Adaptación | \$ 552.686.800,00 |
| 54 | PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA | BARRANQUILLA | Fondo Adaptación | \$ 3.370.437.480,00 |
| 55 | LUIS FERNANDO LONDOÑO Y OTROS | BOGOTA | Fondo Adaptación y otros | \$ 295.605.039,00 |
| 56 | CONSORCIO ENCISO (PROINGCAR) | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 203.409.199,70 |
| 57 | CORPORACION CONSTRUFLUYA | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 3.000.876.400,00 |
| 58 | JOSE INES RODRIGUEZ | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |

| | | | | |
|----|---|--------|------------------|---------------------|
| 59 | PSI-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA | BOGOTA | FONDO ADAPTACION | \$ 4.500.815.685,00 |
| 60 | INGEOMAG S.A.S. (CONSORCIO SONORA) | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 402.073.813,70 |
| 61 | CHRISTIAN ALFONSO CARRILLO GOMEZ | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 62 | ELFA ROJAS GARZON Y OTROS | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |

era 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| ITEM | Nombre Demandante | Ciudad del Proceso | Descripción Demandado | VALOR |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 63 | RICARDO AGUILAR GALINDO | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 64 | CONSORCIO ESCOLAR 2013 | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 2.024.496.216,85 |
| 65 | LEONIDAS VASQUEZ Y LUCENY VELASQUEZ | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 731.839.100,00 |
| 66 | ASOCIACION DE ARENEROS Y VOLQULETEROS DE RIO NEGRO CRISTO REY | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 43.491.000,00 |
| 67 | CONSOCIO ACM MEDIANTE APODERADA JUDICIAL MARIA PAULA GOMEZ ORTIZ | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 1.396.633.290,00 |
| 68 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 707.874.303,00 |
| 69 | ORLANDO CAMARGO JAIMES | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 70 | INDURAL S.A. | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 6.030.832.896,00 |
| 71 | JAVIER ANTONIO BELLO | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 28.814.432,00 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| 72 | CONSTRUARTE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 1.801.177.302,00 |
| 73 | CARMEN ALICIA CHACON GUERRERO | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 1.372.000.000,00 |
| 74 | SACYR SUCURSAL COLOMBIA-LAUDO ARBITRAL | BOGOTA | Fondo Adaptación | \$ 41.221.479.400,00 |
| 75 | ROYER BAUTISTA YEPES | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 76 | NILSON ENRIQUE TORRES | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 77 | MANUEL ANTONIO TORRES | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 78 | ROBINSON RODRIGUEZ | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 79 | REMBERTO GOMEZ PEREZ | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 80 | MIGUEL SUAREZ VERGARA | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 81 | LEIVER GOMEZ ALTAMAR | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 82 | JUAN TORRES PEREZ | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 83 | OLIVER MARTINEZ CUELLO | MAJAGUALCORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |

era 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
 cio Carrera Séptima
 stá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
 go postal: 110231 www.fondoadaptacion.gov.co



| ITEM | Nombre Demandante | Ciudad del Proceso | Descripción Demandado | VALOR |
|------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 84 | PEDRO NEL SEGOVIA MAJAGUAL-PINEDA | CORDOBA | Fondo Adaptación | \$ 15.624.840,00 |
| 85 | ANDREW EDWIN MAYA | CALI | Fondo Adaptación | \$ 184.271.700,00 |
| 86 | NEKER PRECIADO | CALI | Fondo Adaptación | \$ 116.718.000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------|------------------|----------------------------------|
| 87 | BLANCA MIRIAM MONTROYA Y OTROS | CALI | Fondo Adaptación | \$ 214.857.364,00 |
| 88 | NOHELIA PEREZ Y OTROS | CALI | Fondo Adaptación | \$ 289.560.000,00 |
| 89 | UNION TEMPORAL JUANCHITO, AMEZQUITA NARANJO, INGENIERIA Y CIA S.C.A Y YM INGENIERA SAS | CALI | Fondo Adaptación | \$ 274.738.324,93 |
| 90 | HMV INGENIEROS LTDA MEDELLIN | | Fondo Adaptación | \$ 141.052.175,15 |
| 91 | ISMAELINA BERMUDEZ Y OTRO | CALI | Fondo Adaptación | \$ 235.531.948,00 |
| 92 | LUIS ENRIQUE ARIAS | CALI | Fondo Adaptación | \$ 181.325.574,00 |
| 93 | JORGE ELIECER CASTAÑO Y OTRO | CALI | Fondo Adaptación | \$ 332.311.884,00 |
| TOTAL | | | | \$ 161.249.471.187,80 |

355-EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

Teniendo en cuenta el concepto 20122000030801 del 31 de octubre de 2012 emitido por la Contaduría General de la Nación, en esta cuenta se reconoce la ejecución de los recursos recibidos en administración de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Departamento de Antioquia, Departamento de Atlántico convenio 010, Departamento de Atlántico -BOVINOS-, Banco Agrario, Departamento de Bolívar 005, Municipio Campo de la Cruz, Municipio Chuimichagua, Corporación Regional Valle Cauca _ CV 005, Corporación Regional Valle Cauca CV 006, Corporación Regional Valle Cauca CV 023, Corporación Regional Valle Cauca, Municipio de Cúcuta, EMCALI convenio 025, EMCALI convenio 052, Gobernación de Magdalena, IDEAM, Corporación Regional Valle Cauca Urbano, Municipio de Cali CV 0047, Municipio de Natagaima, Departamento Cundinamarca -PANELA-, POLICIA - Ministerio del Interior, Departamento Cundinamarca -REACTIVAR CAFÉ-, Proyecto Rio Fonce, Instituto de Salud de Nariño, Municipio San Cristóbal, Municipio Soplaviento, Municipio Tibu Convenio 046, Departamento del Cauca convenios 012 y 013, Agencia Nacional de Tierras convenio 010 y la Corporación Andina de Fomento.

A continuación se detallan las cifras de ejecución de estos recursos;

| Subcuenta recursos | VALORACION INVERSIONES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GASTOS BANCARIOS | PAGOS | APORTES | OTROS INGRESOS | OTROS GASTOS |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ANI 1 | 1.818.155.679,00 | 156.511.228,73 | 41.965.839,39 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | 4.323,74 |
| ANI 2 | 848.439.511,00 | 533.196.073,18 | 5.183.183,27 | 8.711.698.706,00 | 10.091.698.706,00 | 6.976.626,00 | 29.903,14 |

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





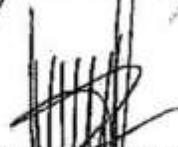
**El emprendimiento
es de todos**

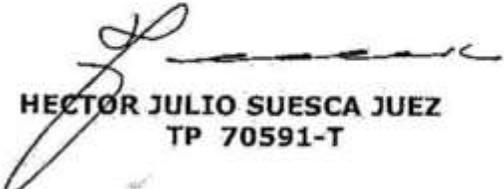
Minhacienda

| Subcuenta recursos | VALORACION INVERSIONES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GASTOS BANCARIOS | PAGOS | APORTES | OTROS INGRESOS | OTROS GASTOS |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ANI PREVISORA | 4.300.619.111,80 | 77.542.574,00 | 6.939.333,25 | 13.100.000.000,00 | 13.100.000.000,00 | 6.506,54 | 715,55 |
| ANTIOQUIA | - | 111.046,73 | 14.086,42 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - |
| BOVINOS | - | 24.329.038,56 | 51.820,45 | 12.828.448.305,00 | 12.828.448.305,00 | - | - |
| ATLANTICO 010 | - | 2.419.246,68 | 1.419.287,09 | 48.791.945,00 | 94.160.000,00 | - | - |
| BANCO AGRARIO CAMPO DE LA CRUZ | - | 3.198.061.239,09 | 2.345.849,29 | 386.710.151,30 | 13.698.630.136,99 | - | - |
| REACTIVAR CAFÉ PANELA | - | 33.504.237,76 | 20.439,43 | - | 164.650.000,00 | - | - |
| IDEAM | - | 51.099.598,53 | 4.117.496,15 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | - | 6.984,00 |
| SALUD NARIÑO | - | 67.210.548,91 | 3.183.823,71 | 2.599.564.478,00 | 2.822.035.355,00 | - | 6.984,00 |
| EMCALI 052 | - | 2.213.109,17 | - | 3.404.193.166,00 | 3.600.000.000,00 | - | 336.519,00 |
| LIBANO | - | 130.405.544,33 | 3.128.022,58 | 1.062.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | - | - |
| GOB MAGDALENA | - | 167.429.245,94 | - | - | 1.503.368.868,00 | - | - |
| CHUMICHAGUA | - | 25.827.262,49 | 1.159.965,55 | 205.645.895,28 | 247.087.297,00 | 59.903,06 | - |
| POLICIA - MININTERIOR | - | 55.278.016,02 | - | - | 688.969.850,00 | - | - |
| SOPLAVIENTO | - | 19.383.557,13 | 23.086,00 | 299.999.994,00 | 300.000.000,00 | - | - |
| RIO FONSE | - | 242.526.566,92 | 929.957,45 | 3.259.162.168,21 | 4.480.348.636,00 | 579.449,56 | - |
| CVC 023 | - | 22.955.135,13 | - | 194.974.239,01 | 351.965.568,75 | - | - |
| CVC CV 006 | - | 56.150.855,20 | - | 128.824.811,31 | 120.000.000,00 | - | 16.648,83 |
| EMCALI 025 | - | 270.624.849,41 | 31.287.024,86 | 6.477.707.712,55 | 24.280.560.660,84 | - | - |
| NATAGAIMA | - | 8.208.870,32 | 1.895.898,52 | - | 8.174.468.613,48 | - | - |
| SAN CRISTOBAL | - | 183.809.913,57 | 13.788.476,69 | 2.352.505.762,60 | 8.308.650.000,00 | 18.984,65 | - |
| CUCUTA | - | 7.139.596,63 | - | 130.000.000,00 | 130.035.192,62 | - | 19.694,50 |
| BOLIVAR 005 | - | 19.300.783,07 | - | - | 300.000.000,00 | - | - |
| TIBU 046 | - | 154.866.791,48 | - | 260.752.175,90 | 2.963.068.094,00 | - | - |
| CVC CV 005 | - | 94.347.725,44 | - | 3.573.136.108,00 | 3.620.063.281,00 | - | 6.307,00 |
| CALI CV 0047 | - | 41.740.069,22 | - | - | 700.000.000,00 | - | - |
| CAUCA 012 | - | 3.402.171,06 | - | 140.923.949,58 | 149.606.800,00 | - | 563.695,80 |
| CAUCA 013 | - | 4.987.147,12 | - | - | 121.895.416,00 | - | 28.435,28 |
| TIERRAS 010 | - | 75.529.097,09 | - | - | 2.000.000.000,00 | - | - |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | - | 35.368.833,13 | - | - | 1.000.000.000,00 | - | - |
| | - | 369.590.073,93 | - | - | 10.000.000.000,00 | - | - |
| | - | 619.500,73 | - | - | 43.443.150,00 | - | - |


EDGAR ORTIZ PABON
GERENTE
(Ver certificación anexa)


MARIA LORENA CUELAR CRUZ
Secretaria General


LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
ASESOR II GESTION FINANCIERA


HECTOR JULIO SUESCA JUEZ
TP 70591-T

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57(1)4325400
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

 **Fondo Adaptación**