



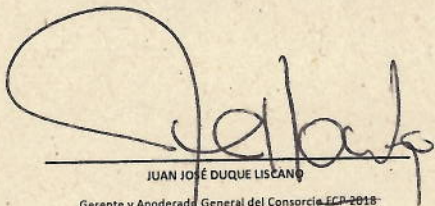
El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018

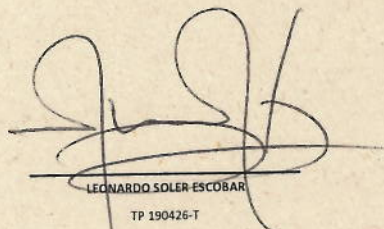
01/01/2018 - 31/05/2018

Cuenta	Descripción	Saldo
ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.231.205.584,48
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.229.205.584,48
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.127.339.710,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAM	6.127.339.710,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.393.545,03
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.479.974,97
	TOTAL ACTIVO	34.422.045.711,51
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	2.700.133.258,82
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	969.384,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7.556.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	859.296.736,05
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	366.072,77
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.831.945.066,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	96.068.210,02
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	96.068.210,02
29	OTROS PASIVOS	7.853.876.774,58
2902	Recursos recibidos en administración	7.853.876.774,58
	TOTAL PASIVO	10.650.078.243,42
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.986.236.176,46
	TOTAL PATRIMONIO	23.771.967.468,09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.422.045.711,51


 JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP-2018
 Como vocero administrador del PA-FCP

C.C. 79.780.252


 LEONARDO SOLER ESCOBAR
 TP 190426-T

C.C. 82391634



El futuro es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2018

01/01/2018 - 31/05/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	222.589.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	222.589.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	6.000.530.078,58
4802	FINANCIEROS	4.000.525.245,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.000.004.833,14
	TOTAL INGRESOS	228.589.530.078,58
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	39.636.951.035,05
5101	SUELDOS Y SALARIOS	249.540.000,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.945.001,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50.622.740,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.547.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	96.085.821,02
5111	GENERALES	39.168.500.163,28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.719.522,99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.719.522,99
58	OTROS GASTOS	258.932.095.697,00
5802	COMISIONES	948.542.122,26
5804	FINANCIEROS	2.802.962.098,00
5890	GASTOS DIVERSOS	255.180.591.476,74
	TOTAL GASTO	298.575.766.255,04
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-69.986.236.176,46

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018

Como vocero y administrador del PA-FCP

C.C 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

C.C 82 391 634