



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 JULIO DE 2018

01/01/2018 - 31/07/2018

Cuenta	Descripción	Saldo
ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.439.012.044,57
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.437.012.044,57
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.028.305.000,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON C/	2.028.305.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.998.015,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.998.015,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.705.735,55
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11.167.784,45
	TOTAL ACTIVO	63.530.020.795,12
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.891.936.613,74
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	222.883.537,20
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.359.011,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.775.518,12
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.670,99
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.405.600.876,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88.264.043,80
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88.264.043,80
29	OTROS PASIVOS	7.867.107.911,58
2902	Recursos recibidos en administración	7.867.107.911,58
	TOTAL PASIVO	9.847.308.569,12
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.075.491.418,55
	TOTAL PATRIMONIO	53.682.712.226,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.530.020.795,12

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
Como vicerio y administrador del PA-FCP

C.C. 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

C.C. 82.391.634



El futuro es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

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

01/01/2018 - 31/07/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	402.492.953.239,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	402.492.953.239,00
48	OTROS INGRESOS	6.236.969.525,62
4802	FINANCIEROS	4.236.952.895,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.000.016.630,18
	TOTAL INGRESOS	408.729.922.764,62
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	53.032.133.198,54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	427.039.999,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75.211.807,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88.748.030,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.670.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	121.698.753,80
5111	GENERALES	52.295.054.398,99
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.407.332,47
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.407.332,47
58	OTROS GASTOS	395.763.873.652,16
5802	COMISIONES	2.003.749.019,14
5804	FINANCIEROS	2.908.842.861,00
5890	GASTOS DIVERSOS	390.851.281.772,02
	TOTAL GASTO	448.805.414.183,17
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-40.075.491.418,55

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018

Comovocero y administrador del PA-FCP

C.C. 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

C.C. 82391634