



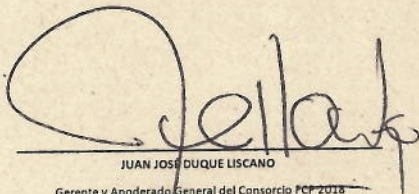
El futuro es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

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

01/01/2018 - 31/08/2018

Cuenta	Descripción	Saldo
ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.738.191.034,63
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.736.191.034,63
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.037.930.000,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMÉ	2.037.930.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.361.830,81
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12.511.689,19
	TOTAL ACTIVO	46.835.589.737,44
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	2.053.195.956,48
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	871.869.148,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.437.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	265.557.014,18
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	307.021,99
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	909.025.772,31
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.363.534,89
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	99.896.869,89
2513	INDEMNIZACIONES	62.466.665,00
29	OTROS PASIVOS	7.883.069.411,58
2902	Recursos recibidos en administración	7.883.069.411,58
	TOTAL PASIVO	10.098.628.902,95
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-57.021.242.810,06
	TOTAL PATRIMONIO	36.736.960.834,49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.835.589.737,44

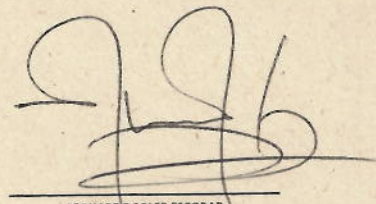


JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio PCP 2018

Como vocero 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 AGOSTO DE 2018

01/01/2018 - 31/08/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	452.492.953.239,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	452.492.953.239,00
48	OTROS INGRESOS	6.297.322.448,41
4802	FINANCIEROS	4.297.301.286,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.000.021.161,97
	TOTAL INGRESOS	458.790.275.687,41
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68.545.541.304,37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	515.039.999,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	137.678.472,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106.905.930,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22.517.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	134.129.235,89
5111	GENERALES	67.623.560.257,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.751.237,21
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.751.237,21
58	OTROS GASTOS	447.255.225.955,89
5802	COMISIONES	2.340.961.381,14
5804	FINANCIEROS	2.902.670.861,00
5890	GASTOS DIVERSOS	442.011.593.713,75
	TOTAL GASTO	515.811.518.497,47
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-57.021.242.810,06

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018

Como vocero y administrador del PA-FCP

0.0 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

c.e 82391634