



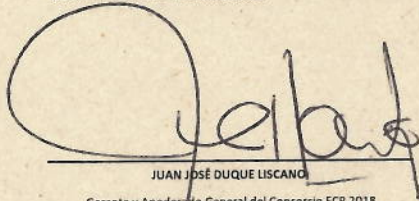
El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

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

01/01/2018 - 31/10/2018

Cuenta	Descripción	Saldo
	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.559.996.555,00
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.557.996.555,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.148.145.000,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMI	5.148.145.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7.974.227,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.974.227,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.674.021,33
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-15.199.498,67
	TOTAL ACTIVO	59.768.789.803,33
	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	2.304.379.904,25
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.451.577.768,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4.146.044,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.221.854,85
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.622,40
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	697.424.615,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145.605.515,06
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	101.002.249,06
2513	INDEMNIZACIONES	44.603.266,00
29	OTROS PASIVOS	7.391.852.800,15
2902	Recursos recibidos en administración	7.391.852.800,15
	TOTAL PASIVO	9.841.838.219,46
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105	CAPITAL FISCAL	94.340.275.186,98
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-44.413.323.603,12
	TOTAL PATRIMONIO	49.926.951.583,86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.768.789.803,33



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



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

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

01/01/2018 - 31/10/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	553.411.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	553.411.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	6.408.649.393,63
4802	FINANCIEROS	4.408.599.582,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.000.049.811,19
	TOTAL INGRESOS	559.819.649.393,63
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	100.240.281.985,09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	638.313.538,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141.600.129,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136.600.787,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.612.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	157.055.124,07
5111	GENERALES	99.127.854.718,27
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.244.788,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.439.046,69
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.439.046,69
58	OTROS GASTOS	503.979.251.964,97
5802	COMISIONES	2.780.437.608,26
5804	FINANCIEROS	2.910.321.861,00
5890	GASTOS DIVERSOS	498.288.492.495,71
	TOTAL GASTO	604.232.972.996,75
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-44.413.323.603,12

JUAN JOSÉ DUQUE LISCAÑO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018

Como vocero y administrador del PA-FCP

C.O. 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

C.O. 82391634