



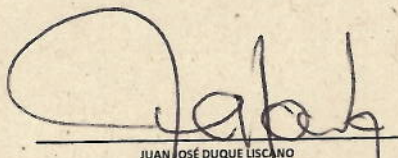
El futuro
es de todos


Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Notas	Saldo
ACTIVO			
13	CUENTAS POR COBRAR		15.092.843,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1)	15.092.843,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22.440.400,34
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(2)	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	-45.433.119,66
19	OTROS ACTIVOS		10.765.686.044,76
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(4)	10.765.686.044,76
	TOTAL ACTIVO		10.803.219.288,10
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR		17.037.298.293,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(5)	12.495.131.885,01
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(6)	3.864.206,95
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(7)	514.359.187,64
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.730,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8)	4.023.940.284,30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		139.154.135,38
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(9)	97.198.735,38
2513	INDEMNIZACIONES		41.955.400,00
29	OTROS PASIVOS		7.287.959.450,15
2902	Recursos recibidos en administración	(10)	7.287.959.450,15
	TOTAL PASIVO		24.464.411.879,44
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL	(11)	93.758.203.644,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(12)	-107.419.396.235,88
	TOTAL PATRIMONIO		-13.661.192.591,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.803.219.288,10


 JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
 CC.79.780.252
 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
 Como vocero y administrador del PA-FCP


 LEONARDO SOLER ESCOBAR
 CC.82.391.634
 Contador TP 190426 - T



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

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

01/01/2018 - 31/12/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>notas</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		641.485.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(13)	641.485.000.000,00
48	OTROS INGRESOS		7.089.472.719,22
4808	INGRESOS DIVERSOS	(14)	7.089.472.719,22
	TOTAL INGRESOS		648.574.472.719,22
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		22.904.985.844,42
5101	SÚELDOS Y SALARIOS	(15)	720.602.098,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(16)	150.095.460,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(17)	159.879.360,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(18)	33.433.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(19)	182.357.570,34
5111	GENERALES	(20)	21.658.617.456,08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		43.672.667,68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(21)	43.672.667,68
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.352.190.442,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	(22)	1.352.190.442,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		725.569.059.979,60
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(23)	725.569.059.979,60
58	OTROS GASTOS		6.123.960.021,41
5802	COMISIONES	(24)	3.077.332.926,26
5890	GASTOS DIVERSOS	(25)	3.046.627.095,15
	TOTAL GASTO		755.993.868.955,11
SUPERÁVIT O DÉFICIT			-107.419.396.235,88

JUAN JOSÉ DUQUE ESCANO

CC.79.780.252

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018

Como vocero y administrador del PA-FCP

LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

Contador TP 190426 - T

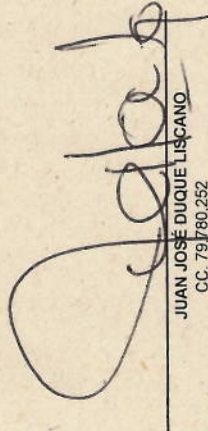


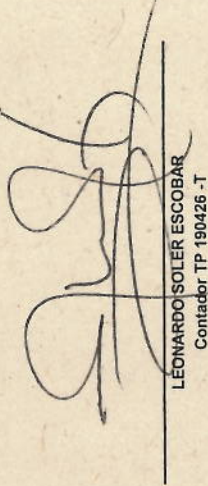
El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Expresados en pesos)

	Capital fiscal	Impactos por transición al nuevo marco normativo	Resultados de ejercicios anteriores	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2018	\$ -	-	93.758.203.645	93.758.203.645
Resultado:				
Resultado del ejercicio	(107.419.396.236)	-	-	(107.419.396.236)
Total resultado	(107.419.396.236)	-	-	(107.419.396.236)
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-
Depuración contable	(107.419.396.236)	-	-	(107.419.396.236)
Total transacciones de la entidad	(107.419.396.236)	-	93.758.203.645	(13.661.192.591)
Saldo final al 31 de diciembre de 2018	\$ -			


JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
 CC. 79.780.252
 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP
 2018 como vocero y administrador del PA FCP


LEONARDO SOLER ESCOBAR
 Contador TP 190426 - T