



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIODO 01 DE OCTUBREA 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	45.218.269.819,91	491.306.991.762,79	525.722.042.294,60	10.803.219.288,10	10.780.778.887,76	22.440.400,34
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.546.020.021,84	476.251.056.803,03	517.797.076.824,87	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	2.000.000,00	4.494.169,00	6.494.169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	4.494.169,00	6.494.169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.544.020.021,84	476.246.562.634,03	517.790.582.655,87	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	38.918.129.243,16	374.897.449.564,03	413.815.578.807,19	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.625.890.778,68	101.349.113.070,00	103.975.003.848,68	0,00	0,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.614.125.000,00	2.169.832.000,00	5.783.957.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3.614.125.000,00	2.169.832.000,00	5.783.957.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21.01	TITULOS DE TESORERIA (TES)	560.445.000,00	1.114.344.000,00	1.674.789.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	3.053.680.000,00	1.055.488.000,00	4.109.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00	21.092.843,00	10.106.872,00	15.092.843,00	15.092.843,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00	21.092.843,00	10.106.872,00	15.092.843,00	15.092.843,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00	21.092.843,00	10.106.872,00	15.092.843,00	15.092.843,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.017.926,07	0,00	31.577.525,73	22.440.400,34	0,00	22.440.400,34
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67.873.520,00	0,00	0,00	67.873.520,00	0,00	67.873.520,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67.873.520,00	0,00	0,00	67.873.520,00	0,00	67.873.520,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.855.593,93	0,00	31.577.525,73	-45.433.119,66	0,00	-45.433.119,66
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13.855.593,93	0,00	31.577.525,73	-45.433.119,66	0,00	-45.433.119,66
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	12.865.010.116,76	2.099.324.072,00	10.765.686.044,76	10.765.686.044,76	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	2.099.324.072,00	2.099.324.072,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	0,00	2.099.324.072,00	2.099.324.072,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	10.765.686.044,76	0,00	10.765.686.044,76	10.765.686.044,76	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO AUTONOMO	0,00	10.765.686.044,76	0,00	10.765.686.044,76	10.765.686.044,76	0,00
2	PASIVOS	9.884.931.811,74	206.750.355.644,70	221.329.835.712,39	24.464.411.879,43	24.464.411.879,43	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.323.005.828,70	202.831.833.386,53	217.546.125.851,73	17.037.298.293,90	17.037.298.293,90	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.158.840.472,00	143.950.239.415,32	155.286.530.828,33	12.495.131.885,01	12.495.131.885,01	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.158.840.472,00	143.950.239.415,32	155.286.530.828,33	12.495.131.885,01	12.495.131.885,01	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.648.000,00	13.438.066,00	11.654.272,95	3.864.206,95	3.864.206,95	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.952.000,00	6.908.259,00	5.906.595,95	1.950.336,95	1.950.336,95	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.696.000,00	6.529.807,00	5.747.677,00	1.913.870,00	1.913.870,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226.027.312,36	1.101.770.083,13	1.390.101.958,41	514.359.187,64	514.359.187,64	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	106.505.736,00	222.969.581,57	151.243.431,32	34.779.585,75	34.779.585,75	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	7.623.361,35	450.792.116,10	649.377.963,90	206.209.209,15	206.209.209,15	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.071.608,52	24.531.502,68	19.709.588,12	7.249.693,96	7.249.693,96	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8.898.999,00	12.989.585,00	7.897.199,00	3.806.613,00	3.806.613,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	43.450.710,39	195.480.344,54	255.493.310,76	103.463.676,61	103.463.676,61	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	47.476.897,10	195.006.953,24	306.380.465,31	158.850.409,17	158.850.409,17	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.142,99	9.622,48	3.209,49	2.730,00	2.730,00	0,00
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.142,99	9.622,48	3.209,49	2.730,00	2.730,00	0,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIODO 01 DE OCTUBREA 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	932.480.901,35	57.766.376.199,60	60.857.835.582,55	4.023.940.284,30	4.023.940.284,30	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	705.759.167,71	705.759.167,71	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	695.305.380,00	1.042.958.070,00	1.042.958.070,00	695.305.380,00	695.305.380,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	59.500,00	55.124.903.708,50	58.452.825.613,80	3.327.981.405,30	3.327.981.405,30	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	236.462.522,35	892.755.253,39	656.292.731,04	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653.499,00	0,00	0,00	653.499,00	653.499,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170.073.182,89	3.732.588.133,17	3.701.669.085,66	139.154.135,38	139.154.135,38	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	126.273.183,89	3.727.254.800,17	3.698.180.351,66	97.198.735,38	97.198.735,38	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	29.268.326,00	3.585.224.977,00	3.562.532.610,00	6.575.959,00	6.575.959,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	34.842.792,07	42.809.459,07	47.183.333,66	39.216.666,66	39.216.666,66	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2.737.962,94	4.275.185,28	6.179.650,12	4.642.427,78	4.642.427,78	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	24.936.202,88	25.366.477,82	32.966.263,83	32.535.988,89	32.535.988,89	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.950.000,00	19.916.667,00	7.966.667,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	352.200,00	769.600,00	656.300,00	238.900,00	238.900,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8.437.000,00	18.891.841,00	15.586.204,05	5.131.363,05	5.131.363,05	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6.383.500,00	14.966.993,00	12.825.423,00	4.241.930,00	4.241.930,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.365.200,00	15.033.600,00	12.283.900,00	4.615.500,00	4.615.500,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	43.799.999,00	5.333.333,00	3.488.734,00	41.955.400,00	41.955.400,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	43.799.999,00	5.333.333,00	3.488.734,00	41.955.400,00	41.955.400,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	7.391.852.800,15	185.934.125,00	82.040.775,00	7.287.959.450,15	7.287.959.450,15	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.391.852.800,15	185.934.125,00	82.040.775,00	7.287.959.450,15	7.287.959.450,15	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	7.391.852.800,15	185.934.125,00	82.040.775,00	7.287.959.450,15	7.287.959.450,15	0,00
3	PATRIMONIO	94.738.642.366,98	249.338.235.637,28	140.938.400.678,97	-13.661.192.591,33	0,00	-13.661.192.591,33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.738.642.366,98	249.338.235.637,28	140.938.400.678,97	-13.661.192.591,33	0,00	-13.661.192.591,33
3.1.05	CAPITAL FISCAL	94.738.642.366,98	141.918.839.401,40	140.938.400.678,97	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	94.738.642.366,98	141.918.839.401,40	140.938.400.678,97	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
4	INGRESOS	509.756.508.760,18	142.732.683.833,06	281.550.647.792,10	648.574.472.719,22	0,00	648.574.472.719,22
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	503.411.000.000,00	138.074.000.000,00	276.148.000.000,00	641.485.000.000,00	0,00	641.485.000.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	503.411.000.000,00	138.074.000.000,00	276.148.000.000,00	641.485.000.000,00	0,00	641.485.000.000,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503.411.000.000,00	138.074.000.000,00	276.148.000.000,00	641.485.000.000,00	0,00	641.485.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	6.345.508.760,18	4.658.683.833,06	5.402.647.792,10	7.089.472.719,22	0,00	7.089.472.719,22
4.8.02	FINANCIEROS	4.345.477.794,44	4.658.683.799,44	313.206.005,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	567.774.686,77	801.736.691,77	233.962.005,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3.594.148.410,00	3.673.392.410,00	79.244.000,00	0,00	0,00	0,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIODO 01 DE OCTUBREA 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	183.554.697,67	183.554.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.000.030.965,74	33,62	5.089.441.787,10	7.089.472.719,22	0,00	7.089.472.719,22
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.507.344.214,44	4.507.344.214,44	0,00	4.507.344.214,44
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000.030.965,74	33,62	582.097.572,66	2.582.128.504,78	0,00	2.582.128.504,78
5	GASTOS	569.161.813.118,99	962.590.603.446,65	883.177.943.846,42	648.574.472.719,22	0,00	648.574.472.719,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82.861.014.817,37	47.072.655.084,78	107.028.684.057,74	22.904.985.844,41	0,00	22.904.985.844,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	590.839.999,00	135.406.873,00	5.644.774,00	720.602.098,00	0,00	720.602.098,00
5.1.01.01	SUELDOS	306.000.000,00	119.933.334,00	0,00	425.933.334,00	0,00	425.933.334,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	284.839.999,00	15.473.539,00	5.644.774,00	294.668.764,00	0,00	294.668.764,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	138.126.139,00	21.600.723,00	9.631.402,00	150.095.460,00	0,00	150.095.460,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9.473.473,00	18.111.989,00	9.631.402,00	17.954.060,00	0,00	17.954.060,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	128.652.666,00	3.488.734,00	0,00	132.141.400,00	0,00	132.141.400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125.352.030,00	34.527.330,00	0,00	159.879.360,00	0,00	159.879.360,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.287.200,00	5.459.400,00	0,00	26.746.600,00	0,00	26.746.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44.281.367,00	12.825.423,00	0,00	57.106.790,00	0,00	57.106.790,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.634.200,00	656.300,00	0,00	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	22.283.064,00	15.586.207,00	0,00	37.869.271,00	0,00	37.869.271,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34.866.199,00	0,00	0,00	34.866.199,00	0,00	34.866.199,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.609.400,00	6.824.500,00	0,00	33.433.900,00	0,00	33.433.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	15.965.600,00	4.094.700,00	0,00	20.060.300,00	0,00	20.060.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	10.643.800,00	2.729.800,00	0,00	13.373.600,00	0,00	13.373.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	145.899.956,89	36.835.391,44	377.778,00	182.357.570,33	0,00	182.357.570,33
5.1.07.01	VACACIONES	64.075.924,88	11.033.119,01	0,00	75.109.043,89	0,00	75.109.043,89
5.1.07.02	CESANTÍAS	39.592.792,07	11.240.540,59	0,00	50.833.332,66	0,00	50.833.332,66
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.970.129,94	2.611.731,84	0,00	5.581.861,78	0,00	5.581.861,78
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	39.261.110,00	11.950.000,00	377.778,00	50.833.332,00	0,00	50.833.332,00
5.1.11	GENERALES	81.828.477.482,73	46.832.655.493,34	107.002.515.519,99	21.658.617.456,08	0,00	21.658.617.456,08
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.221.045.831,00	1.221.045.832,00	1.352.190.442,00	1.089.901.221,00	0,00	1.089.901.221,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12.497.914,00	3.519.452,00	0,00	16.017.366,00	0,00	16.017.366,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	284.789.182,21	356.604.584,06	0,00	641.393.766,27	0,00	641.393.766,27
5.1.11.16	REPARACIONES	383.128.354,00	2.756.156,00	0,00	385.884.510,00	0,00	385.884.510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23.545.588,00	12.243.619,00	0,00	35.789.207,00	0,00	35.789.207,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.083.813.643,20	1.295.680.898,00	130.976.482,00	11.248.518.059,20	0,00	11.248.518.059,20
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	28.314.832,00	82.501.852,00	6.860.173,00	103.956.511,00	0,00	103.956.511,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.159.327.244,00	0,00	0,00	1.159.327.244,00	0,00	1.159.327.244,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1.830.658,79	749.800,84	230.200,00	2.350.259,63	0,00	2.350.259,63
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.206.070,00	171.699,54	0,00	15.377.769,54	0,00	15.377.769,54
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	156.088.181,88	0,00	0,00	156.088.181,88	0,00	156.088.181,88



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIODO 01 DE OCTUBREA 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	23.123.419,00	0,00	0,00	23.123.419,00	0,00	23.123.419,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	147.577,00	6.278.016,56	54.180,00	6.371.413,56	0,00	6.371.413,56
5.1.11.78	COMISIONES	3.179.588.700,00	1.042.958.070,00	398.367.180,00	3.824.179.590,00	0,00	3.824.179.590,00
5.1.11.79	HONORARIOS	61.476.771.965,65	35.726.828.235,26	94.417.770.660,91	2.785.829.540,00	0,00	2.785.829.540,00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.656.236.324,00	7.035.435.283,08	10.691.671.607,08	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	123.021.998,00	45.881.995,00	4.394.595,00	164.509.398,00	0,00	164.509.398,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.709.809,75	4.804.774,00	10.514.583,75	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.709.809,75	4.804.774,00	10.514.583,75	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.095.141,95	31.577.525,73	0,00	43.672.667,68	0,00	43.672.667,68
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.095.141,95	31.577.525,73	0,00	43.672.667,68	0,00	43.672.667,68
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.095.141,95	31.577.525,73	0,00	43.672.667,68	0,00	43.672.667,68
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.352.190.442,00	0,00	1.352.190.442,00	0,00	1.352.190.442,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.352.190.442,00	0,00	1.352.190.442,00	0,00	1.352.190.442,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	1.352.190.442,00	0,00	1.352.190.442,00	0,00	1.352.190.442,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	725.797.059.979,60	228.000.000,00	725.569.059.979,60	0,00	725.569.059.979,60
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	725.797.059.979,60	228.000.000,00	725.569.059.979,60	0,00	725.569.059.979,60
5.5.07.05	GENERALES	0,00	233.205.304.842,60	228.000.000,00	232.977.304.842,60	0,00	232.977.304.842,60
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	492.591.755.137,00	0,00	492.591.755.137,00	0,00	492.591.755.137,00
5.8	OTROS GASTOS	486.288.703.159,67	188.337.120.414,54	668.501.863.552,80	6.123.960.021,41	0,00	6.123.960.021,41
5.8.02	COMISIONES	2.603.253.335,26	474.079.591,00	0,00	3.077.332.926,26	0,00	3.077.332.926,26
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.603.253.335,26	474.079.591,00	0,00	3.077.332.926,26	0,00	3.077.332.926,26
5.8.04	FINANCIEROS	2.904.550.361,00	84.465.344,00	2.989.015.705,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	2.721.818.318,00	84.465.344,00	2.806.283.662,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	182.732.043,00	0,00	182.732.043,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	480.780.899.463,41	187.778.575.479,54	665.512.847.847,80	3.046.627.095,15	0,00	3.046.627.095,15
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.211.000,00	0,00	0,00	2.211.000,00	0,00	2.211.000,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	2.970.232.809,75	0,00	2.970.232.809,75	0,00	2.970.232.809,75
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	480.778.688.463,41	184.808.342.669,79	665.512.847.847,80	74.183.285,40	0,00	74.183.285,40
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	107.419.396.235,88	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	107.419.396.235,88	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	107.419.396.235,88	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.057.445.000,00	4.057.445.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.114.125.000,00	4.057.445.000,00	0,00	11.171.570.000,00	0,00	11.171.570.000,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.114.125.000,00	4.057.445.000,00	0,00	11.171.570.000,00	0,00	11.171.570.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	7.114.125.000,00	4.057.445.000,00	0,00	11.171.570.000,00	0,00	11.171.570.000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.114.125.000,00	0,00	4.057.445.000,00	-11.171.570.000,00	0,00	-11.171.570.000,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIODO 01 DE OCTUBREA 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.114.125.000,00	0,00	4.057.445.000,00	-11.171.570.000,00	0,00	-11.171.570.000,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-7.114.125.000,00	0,00	4.057.445.000,00	-11.171.570.000,00	0,00	-11.171.570.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	59.365.108.151,16	59.365.108.151,16	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	147.539.576.341,90	48.963.669.850,66	10.401.438.300,50	108.977.344.791,74	0,00	108.977.344.791,74
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	147.539.576.341,90	48.963.669.850,66	10.401.438.300,50	108.977.344.791,74	0,00	108.977.344.791,74
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	147.539.576.341,90	48.963.669.850,66	10.401.438.300,50	108.977.344.791,74	0,00	108.977.344.791,74
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-147.539.576.341,90	10.401.438.300,50	48.963.669.850,66	-108.977.344.791,74	0,00	-108.977.344.791,74
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-147.539.576.341,90	10.401.438.300,50	48.963.669.850,66	-108.977.344.791,74	0,00	-108.977.344.791,74
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-147.539.576.341,90	10.401.438.300,50	48.963.669.850,66	-108.977.344.791,74	0,00	-108.977.344.791,74



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIVADO 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	7.280.088.374,15	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	641.485.000.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	20.060.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	13.373.600,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
FECHA DE REPORTE 15/02/2019
PRIDO 01 DE OCTUBREA 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Teniendo en cuenta que el código institucional 923272869 fue asignado por la CGN al Fondo colombia en Paz en 2018, los Estados Financieros no se presentan en forma comparativa durante este año.				