



| 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                                                     | 622937762420.42      | 1540243489770.51         | 1880836091705.27          | 282345160485.66    | 282261558614.55              | 83601871.11                     |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                          | 487389558914.49      | 491383297098.73          | 801415716496.37           | 177357139516.85    | 177357139516.85              | 0.00                            |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 487389558914.49      | 491383297098.73          | 801415716496.37           | 177357139516.85    | 177357139516.85              | 0.00                            |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS            | 487335469794.00      | 490949990000.00          | 800949990000.00           | 177335469794.00    | 177335469794.00              | 0.00                            |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 54089120.49          | 433307098.73             | 465726496.37              | 21669722.85        | 21669722.85                  | 0.00                            |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 91861656.66          | 0.00                     | 8259785.55                | 83601871.11        | 0.00                         | 83601871.11                     |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 321806283.66         | 0.00                     | 0.00                      | 321806283.66       | 0.00                         | 321806283.66                    |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                           | 204456299.82         | 0.00                     | 0.00                      | 204456299.82       | 0.00                         | 204456299.82                    |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA                                 | 117349983.84         | 0.00                     | 0.00                      | 117349983.84       | 0.00                         | 117349983.84                    |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -229944627.00        | 0.00                     | 8259785.55                | -238204412.55      | 0.00                         | -238204412.55                   |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | -229944627.00        | 0.00                     | 8259785.55                | -238204412.55      | 0.00                         | -238204412.55                   |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                               | 135456341849.27      | 1048860192671.78         | 1079412115423.35          | 104904419097.70    | 104904419097.70              | 0.00                            |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 10307934.49          | 241169761.02             | 91644306.32               | 159833389.19       | 159833389.19                 | 0.00                            |
| 1.9.05.01 | SEGUROS                                                     | 10307934.49          | 241169761.02             | 91644306.32               | 159833389.19       | 159833389.19                 | 0.00                            |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 4599771145.76        | 2349855565.50            | 237878287.46              | 6711748423.80      | 6711748423.80                | 0.00                            |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             | 234743050.00         | 0.00                     | 0.00                      | 234743050.00       | 234743050.00                 | 0.00                            |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                   | 4365028095.76        | 2349855565.50            | 237878287.46              | 6477005373.80      | 6477005373.80                | 0.00                            |
| 1.9.26    | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                     | 130846262769.02      | 1046269167345.26         | 1079082592829.57          | 98032837284.71     | 98032837284.71               | 0.00                            |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO                     | 130846262769.02      | 1046269167345.26         | 1079082592829.57          | 98032837284.71     | 98032837284.71               | 0.00                            |
| 2         | PASIVOS                                                     | 75117419293.75       | 377637434510.48          | 394401409153.19           | 91881393936.46     | 27939103389.94               | 63942290546.52                  |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                           | 8959098918.73        | 371297289308.07          | 390277293779.28           | 27939103389.94     | 27939103389.94               | 0.00                            |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 397042313.80         | 288064213350.38          | 305898191505.95           | 18231020469.37     | 18231020469.37               | 0.00                            |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                          | 397042313.80         | 288064213350.38          | 305898191505.95           | 18231020469.37     | 18231020469.37               | 0.00                            |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 4561139.52           | 0.00                     | 0.00                      | 4561139.52         | 4561139.52                   | 0.00                            |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                     | 4561139.52           | 0.00                     | 0.00                      | 4561139.52         | 4561139.52                   | 0.00                            |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 1562718437.13        | 3522915554.89            | 3670236027.53             | 1710038909.77      | 1710038909.77                | 0.00                            |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                  | 431348987.14         | 1147064930.40            | 1302324604.39             | 586608661.13       | 586608661.13                 | 0.00                            |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                   | 62744203.78          | 623303544.47             | 643890908.63              | 83331567.94        | 83331567.94                  | 0.00                            |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                                              | 1020250.00           | 24562579.73              | 36319300.42               | 12776970.69        | 12776970.69                  | 0.00                            |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                     | 0.00                 | 179303507.95             | 336368171.45              | 157064663.50       | 157064663.50                 | 0.00                            |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                              | 114577701.26         | 393704978.35             | 476929895.23              | 197802618.14       | 197802618.14                 | 0.00                            |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS   | 550208164.22         | 559696964.76             | 510981312.55              | 501492512.01       | 501492512.01                 | 0.00                            |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES                                           | 402819130.73         | 595279049.23             | 363421834.86              | 170961916.36       | 170961916.36                 | 0.00                            |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 6994777028.28        | 79710160402.80           | 80708866245.80            | 7993482871.28      | 7993482871.28                | 0.00                            |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                             | 27300293.42          | 3344394946.44            | 28542293.42               | 28542293.42        | 28542293.42                  | 0.00                            |
| 2.4.90.53 | COMISIONES                                                  | 1548600000.00        | 1548600000.00            | 1548600000.00             | 1548600000.00      | 1548600000.00                | 0.00                            |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                                  | 1029085107.29        | 73974710589.63           | 75234564691.16            | 2288939208.82      | 2288939208.82                | 0.00                            |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                     | 2586600.00           | 143159280.46             | 306104090.53              | 165531410.07       | 165531410.07                 | 0.00                            |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 4387205027.57        | 699295586.27             | 273960517.67              | 3961869958.97      | 3961869958.97                | 0.00                            |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                               | 66158320375.02       | 6340145202.41            | 4124115373.91             | 63942290546.52     | 0.00                         | 63942290546.52                  |



| CODIGO    | NOMBRE                                                                  | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                                    | 66158320375,02       | 6340145202,41            | 4124115373,91             | 63942290546,52     | 0,00                         | 63942290546,52                  |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                       | 66158320375,02       | 6340145202,41            | 4124115373,91             | 63942290546,52     | 0,00                         | 63942290546,52                  |
| 3         | PATRIMONIO                                                              | 820910085880,93      | 225711294718,88          | 225800771460,88           | 820999562622,93    | 0,00                         | 820999562622,93                 |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                                 | 820910085880,93      | 225711294718,88          | 225800771460,88           | 820999562622,93    | 0,00                         | 820999562622,93                 |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                                          | 93758203644,55       | 225679990000,00          | 225679990000,00           | 93758203644,55     | 0,00                         | 93758203644,55                  |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL                                                          | 93758203644,55       | 225679990000,00          | 225679990000,00           | 93758203644,55     | 0,00                         | 93758203644,55                  |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 727151882236,38      | 31304718,88              | 120781460,88              | 727241358978,38    | 0,00                         | 727241358978,38                 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                                      | 827657038048,26      | 31304718,88              | 120781460,88              | 827746514790,26    | 0,00                         | 827746514790,26                 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS                                           | -100505155811,88     | 0,00                     | 0,00                      | -100505155811,88   | 0,00                         | -100505155811,88                |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 3.1.10.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4         | INGRESOS                                                                | 3036886596,76        | 1097927070,15            | 1652174155,04             | 3591133681,65      | 0,00                         | 3591133681,65                   |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                           | 2844734465,39        | 920899587,00             | 1161720449,29             | 3085555327,68      | 0,00                         | 3085555327,68                   |
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                    | 2844734465,39        | 920899587,00             | 1161720449,29             | 3085555327,68      | 0,00                         | 3085555327,68                   |
| 4.4.28.28 | BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2844734465,39        | 920899587,00             | 1161720449,29             | 3085555327,68      | 0,00                         | 3085555327,68                   |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                                          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                                          | 192152131,37         | 177027483,15             | 490453705,75              | 505578353,97       | 0,00                         | 505578353,97                    |
| 4.8.06    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                                         | 0,00                 | 135886803,68             | 135886803,68              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.8.06.51 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO                                 | 0,00                 | 135886803,68             | 135886803,68              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                                       | 192152131,37         | 41140679,47              | 354566902,07              | 505578353,97       | 0,00                         | 505578353,97                    |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO                                    | 121909052,91         | 41137058,35              | 94843978,61               | 175615973,17       | 0,00                         | 175615973,17                    |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                 | 70243078,46          | 3621,12                  | 259722923,46              | 329962380,80       | 0,00                         | 329962380,80                    |
| 5         | GASTOS                                                                  | 276126629351,02      | 383574639784,96          | 25574339380,60            | 634126929755,38    | 0,00                         | 634126929755,38                 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                           | 16449875890,09       | 10437108778,34           | 2522653557,52             | 24364331110,91     | 0,00                         | 24364331110,91                  |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                                                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.1.11    | GENERALES                                                               | 16449875890,09       | 10437108778,34           | 2522653557,52             | 24364331110,91     | 0,00                         | 24364331110,91                  |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                           | 16097948,01          | 451706893,48             | 42114836,34               | 425690005,15       | 0,00                         | 425690005,15                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                      | 9412239,00           | 4711749,00               | 0,00                      | 14123988,00        | 0,00                         | 14123988,00                     |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                 | 3063842027,54        | 876461634,85             | 243311408,00              | 3696992254,39      | 0,00                         | 3696992254,39                   |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                              | 1221571072,95        | 1369061347,27            | 348333646,38              | 2242298773,84      | 0,00                         | 2242298773,84                   |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                 | 170513310,00         | 26299000,00              | 0,00                      | 196812310,00       | 0,00                         | 196812310,00                    |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS                                                              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                                       | 98107967,02          | 91644306,32              | 0,00                      | 189752273,34       | 0,00                         | 189752273,34                    |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                                 | 1241068955,00        | 0,00                     | 0,00                      | 1241068955,00      | 0,00                         | 1241068955,00                   |
| 5.1.11.44 | APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA                              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                  | 30443308,00          | 30986624,00              | 1024412,00                | 60405520,00        | 0,00                         | 60405520,00                     |



923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2023 al 30-09-2023

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA



Fondo Colombia  
en Paz - **FCP**

| CODIGO    | NOMBRE                                                  | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA               | 96200,00             | 0,00                     | 0,00                      | 96200,00           | 0,00                         | 96200,00                        |
| 5.1.11.78 | COMISIONES                                              | 3097200000,00        | 1548600000,00            | 0,00                      | 4645800000,00      | 0,00                         | 4645800000,00                   |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS                                              | 301608787,20         | 0,00                     | 0,00                      | 301608787,20       | 0,00                         | 301608787,20                    |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                                               | 7165905275,38        | 6015469923,42            | 1887869254,80             | 11293505944,00     | 0,00                         | 11293505944,00                  |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES                                  | 34008799,99          | 22167300,00              | 0,00                      | 56176099,99        | 0,00                         | 56176099,99                     |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 16702904,67          | 8259785,55               | 0,00                      | 24962690,22        | 0,00                         | 24962690,22                     |
| 5.3.51    | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.3.51.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 16702904,67          | 8259785,55               | 0,00                      | 24962690,22        | 0,00                         | 24962690,22                     |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | 16702904,67          | 8259785,55               | 0,00                      | 24962690,22        | 0,00                         | 24962690,22                     |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 594831500,00         | 1214151140,00            | 0,00                      | 1808982640,00      | 0,00                         | 1808982640,00                   |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 594831500,00         | 1214151140,00            | 0,00                      | 1808982640,00      | 0,00                         | 1808982640,00                   |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                  | 594831500,00         | 1214151140,00            | 0,00                      | 1808982640,00      | 0,00                         | 1808982640,00                   |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | 258621911624,36      | 367421336928,91          | 20108119825,58            | 605935128727,69    | 0,00                         | 605935128727,69                 |
| 5.5.02    | SALUD                                                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.5.02.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL               | 258621911624,36      | 367421336928,91          | 20108119825,58            | 605935128727,69    | 0,00                         | 605935128727,69                 |
| 5.5.07.05 | GENERALES                                               | 174698243107,96      | 173704235829,91          | 14976281726,58            | 333426197211,29    | 0,00                         | 333426197211,29                 |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                        | 83923668516,40       | 193717101099,00          | 5131838099,00             | 272508931516,40    | 0,00                         | 272508931516,40                 |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 56974719,17          | 2362475092,45            | 2255962637,51             | 163487174,11       | 0,00                         | 163487174,11                    |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 56974719,17          | 2362475092,45            | 2255962637,51             | 163487174,11       | 0,00                         | 163487174,11                    |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                                | 56974719,17          | 2362475092,45            | 2255962637,51             | 163487174,11       | 0,00                         | 163487174,11                    |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                            | 386332712,73         | 2131308059,71            | 687603359,99              | 1830037412,45      | 0,00                         | 1830037412,45                   |
| 5.8.03    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | 0,00                 | 686483096,17             | 686483096,17              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.8.03.90 | OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO                  | 0,00                 | 686483096,17             | 686483096,17              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS                                         | 386332712,73         | 1444824963,54            | 1120263,82                | 1830037412,45      | 0,00                         | 1830037412,45                   |
| 5.8.90.35 | PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO                     | 362887431,00         | 1440667409,00            | 0,00                      | 1803554840,00      | 0,00                         | 1803554840,00                   |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                   | 23445281,73          | 4157554,54               | 1120263,82                | 26482572,45        | 0,00                         | 26482572,45                     |
| 5.9       | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.9.05    | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                               | 0,00                 | 856734426,00             | 856734426,00              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                                     | 0,00                 | 856734426,00             | 0,00                      | 856734426,00       | 0,00                         | 856734426,00                    |
| 8.3.06    | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                           | 0,00                 | 856734426,00             | 0,00                      | 856734426,00       | 0,00                         | 856734426,00                    |
| 8.3.06.01 | INVERSIONES                                             | 0,00                 | 856734426,00             | 0,00                      | 856734426,00       | 0,00                         | 856734426,00                    |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                | 0,00                 | 0,00                     | 856734426,00              | -856734426,00      | 0,00                         | -856734426,00                   |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                     | 0,00                 | 0,00                     | 856734426,00              | -856734426,00      | 0,00                         | -856734426,00                   |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                           | 0,00                 | 0,00                     | 856734426,00              | -856734426,00      | 0,00                         | -856734426,00                   |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                             | 0,00                 | 178818630792,04          | 178818630792,04           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                    | 3650688239,12        | 0,00                     | 223552847,09              | 3874241086,21      | 0,00                         | 3874241086,21                   |
| 9.1.90    | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                              | 3650688239,12        | 0,00                     | 223552847,09              | 3874241086,21      | 0,00                         | 3874241086,21                   |



923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2023 al 30-09-2023

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA



Fondo Colombia  
en Paz - **FCP**

| CODIGO    | NOMBRE                                                                                           | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 9.1.90.04 | OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 3650688239,12        | 0,00                     | 223552847,09              | 3874241086,21      | 0,00                         | 3874241086,21                   |
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL                                                                            | 807267364035,45      | 124356147986,19          | 54238929958,76            | 737150146008,02    | 0,00                         | 737150146008,02                 |
| 9.3.90    | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                                                              | 807267364035,45      | 124356147986,19          | 54238929958,76            | 737150146008,02    | 0,00                         | 737150146008,02                 |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN                                                                | 807267364035,45      | 124356147986,19          | 54238929958,76            | 737150146008,02    | 0,00                         | 737150146008,02                 |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                                                       | -810918052274,57     | 54462482805,85           | 124356147986,19           | -741024387094,23   | 0,00                         | -741024387094,23                |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                                                             | -3650688239,12       | 223552847,09             | 0,00                      | -3874241086,21     | 0,00                         | -3874241086,21                  |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                                     | -3650688239,12       | 223552847,09             | 0,00                      | -3874241086,21     | 0,00                         | -3874241086,21                  |
| 9.9.15    | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                                                            | -807267364035,45     | 54238929958,76           | 124356147986,19           | -737150146008,02   | 0,00                         | -737150146008,02                |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA                                                   | -807267364035,45     | 54238929958,76           | 124356147986,19           | -737150146008,02   | 0,00                         | -737150146008,02                |



923272869 - PA Fondo Colombia en Paz  
ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2023 al 30-09-2023

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA



Fondo Colombia  
en Paz - **FCP**

| CODIGO    | NOMBRE                                           | ENTIDAD RECIPROCA                                                           | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                          |                                                                             | 177570212844,00           | 0,00                         |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                               |                                                                             | 177335469794,00           | 0,00                         |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         |                                                                             | 177335469794,00           | 0,00                         |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS |                                                                             | 177335469794,00           | 0,00                         |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 177335469794,00           | 0,00                         |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                    |                                                                             | 234743050,00              | 0,00                         |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   |                                                                             | 234743050,00              | 0,00                         |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  |                                                                             | 234743050,00              | 0,00                         |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  | 012300000 - POLICIA NACIONAL                                                | 234743050,00              | 0,00                         |
| 2         | PASIVOS                                          |                                                                             | 0,00                      | 58123966494,61               |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                    |                                                                             | 0,00                      | 58123966494,61               |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN             |                                                                             | 0,00                      | 58123966494,61               |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                |                                                                             | 0,00                      | 58123966494,61               |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                | 010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA   | 0,00                      | 58123966494,61               |
| 5         | GASTOS                                           |                                                                             | 0,00                      | 5017974963,47                |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                    |                                                                             | 0,00                      | 3045505149,36                |
| 5.1.11    | GENERALES                                        |                                                                             | 0,00                      | 3045505149,36                |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |                                                                             | 0,00                      | 1824293597,36                |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.            | 0,00                      | 45836516,42                  |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          | 132976000 - IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA                      | 0,00                      | 1778457080,94                |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                          |                                                                             | 0,00                      | 1221211552,00                |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                          | 033800000 - Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S.               | 0,00                      | 1221211552,00                |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                    |                                                                             | 0,00                      | 1808982640,00                |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                             |                                                                             | 0,00                      | 1808982640,00                |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN           |                                                                             | 0,00                      | 1808982640,00                |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN           | 923272711- Agencia Nacional de Tierras - ANT                                | 0,00                      | 1808982640,00                |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                 |                                                                             | 0,00                      | 163487174,11                 |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                            |                                                                             | 0,00                      | 163487174,11                 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                         |                                                                             | 0,00                      | 163487174,11                 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                         | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00                      | 163487174,11                 |



| CÓDIGO    | NOMBRE                                                      | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                     |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154582694570,63                |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                          |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177335469794,00                |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177335469794,00                |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177335469794,00                |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS            | DETALLE 1               | Corresponde a la causación de cuentas por cobrar en aplicación del Valor Líquido Cero correspondiente a la Reserva Presupuestal constituida de la vigencia 2022 del Fondo Colombia en Paz, estos valores serán girados por la Dirección del Tesoro Nacional al Fondo en la vigencia 2023. La variación observada corresponde al incremento en el valor causado al cierre de 2022.                                                                                | 177335469794,00                |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21089510,75                    |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21089510,75                    |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21089510,75                    |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | DETALLE 1               | Corresponde al valor de la depreciación causada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21089510,75                    |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                               |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -22773864734,12                |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5749424537,80                  |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -481100833,00                  |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             | DETALLE 1               | Corresponde a la legalización del convenio 183 de 2020 que tiene por objeto aunar esfuerzos entre la Policía Nacional y el Fondo Colombia en Paz, para garantizar el desplazamiento aéreo del Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, así como a su esquema de seguridad, funcionarios, colaboradores y demás personal designado por el consejero, dentro del territorio nacional y en el ejercicio de sus funciones propias de su cargo. | -481100833,00                  |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6230525370,80                  |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                   | DETALLE 1               | La variación observada corresponde principalmente al valor del antipo entregado a OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. (Nit 900821671) por 5.758 millones para la ejecución de proyectos en virtud del contrato 433 de 2022.                                                                                                                                                                                                                                    | 6230525370,80                  |
| 1.9.26    | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                     |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -28523289271,92                |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -28523289271,92                |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO                     | DETALLE 1               | Corresponde al valor de los recursos entregados a la sociedad fiduciaria para su administración. La variación observada corresponde al saldo de los recursos entregados al administrador fiduciario que a marzo de 2023 se encontraban pendiente de utilizar para el pago de obligaciones.                                                                                                                                                                       | -28523289271,92                |
| 2         | PASIVOS                                                     |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43898638204,70                 |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                           |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13642542565,44                 |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12322531222,85                 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12322531222,85                 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                          | DETALLE 1               | corresponde a la causación de obligaciones al cierre de septiembre de 2023 principalmente a favor de OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO por 10,000 millones contrato 1092 de 2021 para se ejecutados a través de la subcuenta de sustitución de cultivos de uso ilícito.                                                                                                                                                                 | 12322531222,85                 |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309234885,44                   |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344589548,61                   |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                  | DETALLE 1               | Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2023 a las entidades fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344589548,61                   |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -92909152,49                   |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                   | DETALLE 1               | Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2023 a las entidades fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -92909152,49                   |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5501497,97                    |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                                              | DETALLE 1               | Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2023 a las entidades fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5501497,97                    |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102249654,75                   |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                     | DETALLE 1               | Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2023 a las entidades fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102249654,75                   |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66803427,08                    |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                              | DETALLE 1               | Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2023 a las entidades fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66803427,08                    |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -105997094,54                  |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS   | DETALLE 1               | Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2023 a las entidades fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -105997094,54                  |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1010776457,15                  |
| 2.4.90.53 | COMISIONES                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 658600000,00                   |
| 2.4.90.53 | COMISIONES                                                  | DETALLE 1               | Corresponde al valor de la comisión fiduciaria pendiente de pago a septiembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 658600000,00                   |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352176457,15                   |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                                  | DETALLE 1               | Corresponde a valores a pagar por concepto de OPS, en las diferentes subcuentas del fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 352176457,15                   |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                               |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30256095639,26                 |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                        |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30256095639,26                 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30256095639,26                 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | DETALLE 1               | La variación observada corresponde a los recursos recibidos en la vigencia 2023 por concepto de convenios firmados con el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, principalmente los convenios 735 de 2022 y 735 de 2022 por valores de \$ 27,351 millones..                                                                                                                                                                                                  | 30256095639,26                 |
| 4         | INGRESOS                                                    |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -349945384924,74               |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                            |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -350000000000,00               |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                            |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -350000000000,00               |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -280000000000,00               |



923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2023 al 30-09-2023

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS



Fondo Colombia  
en Paz - **FCP**

| CODIGO    | NOMBRE                                                                                           | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                                                                   | DETALLE 1               | Corresponde a los recursos que son entregados por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), los cuales son situados en las cuentas del Patrimonio Autónomo a través del cual se administra el Fondo. La diferencia obedece a que estos recursos quedaron reconocidos en el ingreso al cierre de la vigencia 2022.                                                                                                                                                                                                                                    | -280000000000,00               |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -700000000000,00               |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                                                        | DETALLE 1               | Corresponde a los recursos que son entregados por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), los cuales son situados en las cuentas del Patrimonio Autónomo a través del cual se administra el Fondo. La diferencia obedece a que estos recursos quedaron reconocidos en el ingreso al cierre de la vigencia 2022.                                                                                                                                                                                                                                    | -700000000000,00               |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                                                                   |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54615075,26                    |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                                                                |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54615075,26                    |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54615075,26                    |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO                                                             | DETALLE 1               | Corresponde principalmente a los intereses que las entidades bancarias reconcen sobre los recursos que el fondo entrega a la fiduciaria para su administración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54615075,26                    |
| 5         | GASTOS                                                                                           |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -12377357253,79                |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                    |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4565055782,06                 |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                                        |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4565055782,06                 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3026509431,06                 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                       | DETALLE 1               | Este saldo corresponde a los valores que se entregan a los contratistas para desplazamientos a diferentes zonas del país en el desarrollo de sus labores, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3026509431,06                 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -554390234,00                  |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                          | DETALLE 1               | Corresponde a los valores pagados por concepto de publicaciones, principalmente a RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC (Nit 900002583) correspondientes al contrato 216 de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -554390234,00                  |
| 5.1.11.44 | APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -984156117,00                  |
| 5.1.11.44 | APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA                                                       | DETALLE 1               | Corresponde al valor utilizado durante 2022 del convenio 183 de 2020 que tiene por objeto aunar esfuerzos entre la Policía Nacional y el Fondo Colombia en Paz, para garantizar el desplazamiento aéreo del Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, así como a su esquema de seguridad, funcionarios, colaboradores y demás personal designado por el consejero, dentro del territorio nacional y en el ejercicio de sus funciones propias de su cargo. Durante 2023 no se ha efectuado legalizaciones sobre este convenio. | -984156117,00                  |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                                                             |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -7812301471,73                 |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                                                        |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -7812301471,73                 |
| 5.5.07.05 | GENERALES                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -165081572985,13               |
| 5.5.07.05 | GENERALES                                                                                        | DETALLE 1               | En esta subcuenta se clasifican los pagos efectuados por el Fondo Colombia en Paz originados en proyectos que gestionan, supervisan y controlan las diferentes agencias y entidades ejecutoras de los recursos del Fondo como parte de la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP).                                                                                                                                     | -165081572985,13               |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157269271513,40                |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                 | DETALLE 1               | En esta subcuenta se registran los beneficios que el gobierno reconoce por concepto de pensión y BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) a la población desmovilizada; y los diferentes beneficios reconocidos (Renta Básica y Asignación Única) para la reintegración social de esta población; así mismo se registran los reconocimientos que el Gobierno Nacional hace a las familias en el marco del Programa Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos.                                                                                    | 157269271513,40                |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                                      |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -733904713891,68               |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                                                             |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3874241086,21                  |
| 9.1.90    | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                                                       |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3874241086,21                  |
| 9.1.90.04 | OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3874241086,21                  |
| 9.1.90.04 | OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | DETALLE 1               | A 30 de septiembre de 2023 corresponde a las demandas que han sido contestadas por el FONDO COLOMBIA EN PAZ. Para su reconocimiento se aplica la metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, mediante Resolución 353 de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3874241086,21                  |
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL                                                                            |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -737778954977,89               |
| 9.3.90    | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                                                              |                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -737778954977,89               |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -737778954977,89               |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN                                                                | DETALLE 1               | Corresponde al saldo por ejecutar de los contratos con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo a través del cual se administra el fondo Colombia en Paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -737778954977,89               |