

CERTIFICACION

Los suscritos Vocero y Contador del Fondo Colombia en Paz, certificamos que la información contable básica a 31 de mayo de 2023 fue tomada fielmente de los libros oficiales y auxiliares que genera el sistema de información financiera de la entidad.

La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo, Catalogo de Cuentas para Entidades de Gobierno (Resolución 533 de 2015), Resolución 386 de 2018, instructivo 002 de 2022 y demás normatividad aplicable para este tipo de entidades expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Fondo.

Se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Expedida en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de junio de 2023



Firmado
digitalmente por
**JUAN JOSE
DUQUE LISCANO**

JUAN JOSE DUQUE LISCANO

C.C 79.780.252

Gerente y Apoderado general del Consorcio Fondo Colombia en paz

Como vocero y administrador del PA Fondo Colombia en Paz



LEONARDO SOLER ESCOBAR

C.C 82.391.634

Contador

TP 190426-T

31/05/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>NOTAS</u>	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
	CORRIENTE		659.100.528.111,33	217.400.283.681,38
13	CUENTAS POR COBRAR		527.353.009.514,49	129.503.365.682,92
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)	527.353.009.514,49	129.503.365.682,92
19	OTROS ACTIVOS		131.747.518.596,84	87.896.917.998,46
1905	SEGUROS TODO RIESGO	(16)	26.837.826,68	20.205.259,53
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(16)	1.008.682.132,16	1.097.509.786,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(16)	130.711.998.638,00	86.779.202.952,93
	NO CORRIENTE		94.614.918,51	128.146.402,96
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94.614.918,51	128.146.402,96
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(10)	321.806.283,66	338.851.133,66
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	-227.191.365,15	-210.704.730,70
	TOTAL ACTIVO		659.195.143.029,84	217.528.430.084,34
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		99.993.000,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(26)	99.993.000,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-99.993.000,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-99.993.000,00	0,00
	CORRIENTE		7.275.345.135,09	13.480.574.245,45
24	CUENTAS POR PAGAR		7.275.345.135,09	13.418.086.950,45
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(21)	553.022.016,64	2.383.780.941,63
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(21)	4.442.820,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21)	1.628.904.553,85	2.674.876.641,83
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	5.088.975.744,60	8.359.429.366,99
29	OTROS PASIVOS		0,00	62.487.295,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTRACION	(24)	0,00	62.487.295,00
	NO CORRIENTE		66.556.056.684,78	29.616.811.988,97
29	OTROS PASIVOS		66.556.056.684,78	29.616.811.988,97
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTRACION	(24)	66.556.056.684,78	29.616.811.988,97
	TOTAL PASIVO		73.831.401.819,87	43.097.386.234,42
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL	(27)	93.758.203.644,55	93.758.203.644,55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)	727.144.740.617,38	271.809.850.724,73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27)	-235.539.203.051,96	-191.137.010.519,36
	TOTAL PATRIMONIO		585.363.741.209,97	174.431.043.849,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		659.195.143.029,84	217.528.430.084,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-803.621.831.493,77	-1.427.596.494.688,18
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(26)	-803.621.831.493,77	-1.427.596.494.688,18
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		803.621.831.493,77	1.427.596.494.688,18
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		803.621.831.493,77	1.427.596.494.688,18


 Firmado digitalmente
 por JUAN
 JOSE DUQUE
 LISCANO

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

CC.79.780.252

 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2019
 Como vocero y administrador del PA-FCP


LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

TP 190426-T

01/05/2023 - 31/05/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>NOTAS</u>	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
	SIN CONTRAPRESTACION		2.921.776.966,83	144.066.187.439,61
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.744.701.410,33	3.234.322.159,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(27)	2.744.701.410,33	3.234.322.159,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	140.000.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(28)	0,00	140.000.000.000,00
48	OTROS INGRESOS		177.075.556,50	831.865.280,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	(28)	177.075.556,50	831.865.280,61
	CON CONTRAPRESTACION			
48	OTROS INGRESOS		0,00	64.588.570,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	(28)	0,00	64.588.570,00
	TOTAL INGRESOS		2.921.776.966,83	144.130.776.009,61
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		14.061.456.804,22	12.395.430.107,03
5111	GENERALES	(29)	14.061.456.804,22	12.395.430.107,03
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13.949.642,82	14.993.350,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(29)	13.949.642,82	14.993.350,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		444.828.500,00	1.163.480.837,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		444.828.500,00	1.163.480.837,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		223.582.750.593,54	321.366.426.961,55
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(29)	223.582.750.593,54	321.366.426.961,55
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		50.333.497,17	18.687.170,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		50.333.497,17	18.687.170,00
58	OTROS GASTOS		307.660.981,04	308.768.103,39
5890	GASTOS DIVERSOS	(29)	307.660.981,04	308.768.103,39
	TOTAL GASTO		238.460.980.018,79	335.267.786.528,97
	SUPERÁVIT O DÉFICIT		-235.539.203.051,96	-191.137.010.519,36

Firmado
 digitalmente
 por JUAN
 JOSE DUQUE
 LISCANO

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

CC.79.780.252

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2019
 Como vocero y administrador del PA-FCP

Firmado
 digitalmente
 por LEONARDO
 SOLER ESCOBAR

LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

TP 190426-T