



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CERTIFICACION

Los suscritos Vocero y Contador del Fondo Colombia en Paz, certificamos que la información contable básica a 29 de febrero de 2020 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 y la normatividad (Resolución 533 de 2015, Resolución 386 de 2018, instructivo 001 de 2018) aplicable para este tipo de entidades, expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Fondo.

Expedida en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2020

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 SCLER ESCOBAR

C.C 82.391.634

Contador
TP 190426-T



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO 2020
(Expresados en pesos)

29/02/2020

Cuenta	Descripción	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR		73.657.034.985,00	709.357.468.269,13
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)	75.431.502,41	690.492.128.400,00
19	OTROS ACTIVOS		73.581.603.482,59	18.865.339.869,13
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(16)	73.581.603.482,59	18.865.339.869,13
NO CORRIENTE				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		105.314.030,22	117.194.286,93
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(10)	225.112.896,85	218.125.217,85
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	-119.798.866,63	-100.930.930,92
TOTAL ACTIVO			73.762.349.015,22	709.474.662.556,06
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		3.010.170.000,00	11.180.410.000,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(37)	3.010.170.000,00	11.180.410.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.010.170.000,00	-11.180.410.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.010.170.000,00	-11.180.410.000,00
CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR		3.417.453.831,12	2.935.937.187,91
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(21)	3.398.840.792,11	2.911.532.176,02
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(21)	446.725.176,25	2.092.293.846,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21)	218.050,00	992.178,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(21)	347.842.161,86	81.217.452,02
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	55.748,97	5.460,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.603.999.655,03	737.023.240,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22)	18.613.039,00	24.405.011,89
NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.720.151.815,44	6.906.955.111,57
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	(22)	14.335.750,00	15.459.000,00
29	OTROS PASIVOS		1.705.816.065,44	6.891.496.111,57
2902	Recursos recibidos en administración	(24)	1.705.816.065,44	6.891.496.111,57
TOTAL PASIVO			5.137.605.646,56	9.842.892.299,48
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL	(26)	93.758.203.644,55	93.758.203.644,55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26)	-43.517.896.710,40	-107.419.396.235,89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(26)	18.384.436.434,52	713.292.962.847,91
TOTAL PATRIMONIO			68.624.743.368,67	699.631.770.256,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			73.762.349.015,23	709.474.662.556,06
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL		145.730.465.710,13	90.546.402.061,34
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(37)	145.730.465.710,13	95.071.594.756,11
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-145.730.465.710,13	-90.546.402.061,34
9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-145.730.465.710,13	-95.071.594.756,11

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



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Expresados en pesos)

01/01/2020 - 29/02/2020

Cuenta	Descripción	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	43.457.576,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(27)	0,00	43.457.576,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		88.102.631.000,00	792.198.358.321,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(27)	88.102.631.000,00	50.000.000.000,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(27)	0,00	742.198.358.321,00
48	OTROS INGRESOS		1.181.330.696,62	3.947.784.588,59
4808	INGRESOS DIVERSOS	(27)	1.181.330.696,62	3.947.784.588,59
	TOTAL INGRESOS		89.283.961.696,62	796.189.600.485,59
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3.343.177.959,16	1.700.473.804,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(28)	2.293.720,00	52.848.620,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(28)	5.380.489,00	9.804.304,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(28)	3.049.138,00	16.062.052,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(28)	164.100,00	3.562.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(28)	955.716,00	10.366.041,89
5111	GENERALES	(28)	3.331.334.796,16	1.607.830.086,15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.134.950,84	55.497.811,26
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(28)	3.134.950,84	55.497.811,26
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		67.018.857.823,34	80.568.209.201,73
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(28)	67.018.857.823,34	80.568.209.201,73
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	0,00
58	OTROS GASTOS		534.354.528,76	572.456.820,65
5802	COMISIONES		0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	(28)	534.354.528,76	572.456.820,65
	TOTAL GASTO		70.899.525.262,10	82.896.637.637,68
	SUPERÁVIT O DÉFICIT		18.384.436.434,52	713.292.962.847,91

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
CC. 79.780.252
Gerente y Apoderado General del Consorcio
FCP 2010
Como vocero y administrador del PA-FCP

LEONARDO SOLER ESCOBAR
CC. 82.391.634
TP 190426-T