



FONDO COLOMBIA EN PAZ

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 31-03-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

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	871.578.751.122,64	709.153.794.662,52	864.964.332.506,90	715.768.213.278,26	715.668.091.836,05	100.121.442,21
1.3	CUENTAS POR COBRAR	737.343.046.743,94	140.008.151.020,62	280.004.842.066,71	597.346.355.697,85	597.346.355.697,85	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.343.046.743,94	140.008.151.020,62	280.004.842.066,71	597.346.355.697,85	597.346.355.697,85	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	737.335.469.794,00	140.000.000.000,00	280.000.000.000,00	597.335.469.794,00	597.335.469.794,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.576.949,94	8.151.020,62	4.842.066,71	10.885.903,85	10.885.903,85	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.705.411,33	9.859.150,00	8.443.119,12	100.121.442,21	0,00	100.121.442,21
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	311.947.133,66	9.859.150,00	0,00	321.806.283,66	0,00	321.806.283,66
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	204.456.299,82	0,00	0,00	204.456.299,82	0,00	204.456.299,82
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	117.490.833,84	9.859.150,00	0,00	117.349.983,84	0,00	117.349.983,84
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-213.241.722,33	0,00	8.443.119,12	-221.684.841,45	0,00	-221.684.841,45
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-213.241.722,33	0,00	8.443.119,12	-221.684.841,45	0,00	-221.684.841,45
1.9	OTROS ACTIVOS	134.136.998.967,37	569.135.784.491,90	584.951.047.321,07	118.321.736.138,20	118.321.736.138,20	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.360.571,20	55.330,31	47.956.254,69	60.459.646,82	60.459.646,82	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	108.360.571,20	55.330,31	47.956.254,69	60.459.646,82	60.459.646,82	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	482.756.113,00	714.057.874,92	67.532.088,00	1.129.281.899,92	1.129.281.899,92	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	234.743.050,00	0,00	0,00	234.743.050,00	234.743.050,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	248.013.063,00	714.057.874,92	67.532.088,00	894.538.849,92	894.538.849,92	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	133.545.882.283,17	568.421.671.286,67	584.835.558.978,38	117.131.994.591,46	117.131.994.591,46	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	133.545.882.283,17	568.421.671.286,67	584.835.558.978,38	117.131.994.591,46	117.131.994.591,46	0,00
2	PASIVOS	50.675.807.577,13	197.503.726.202,06	195.969.800.144,75	49.141.881.519,82	8.016.715.605,28	41.125.165.914,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.840.938.601,67	195.998.425.929,81	195.174.202.933,42	8.016.715.605,28	8.016.715.605,28	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.981.178.061,76	123.173.950.382,73	120.317.998.022,35	125.225.701,38	125.225.701,38	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.981.178.061,76	123.173.950.382,73	120.317.998.022,35	125.225.701,38	125.225.701,38	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	600.000,00	0,00	3.842.820,00	4.442.820,00	4.442.820,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	600.000,00	0,00	3.842.820,00	4.442.820,00	4.442.820,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.843.285.632,36	5.933.895.164,07	4.401.458.583,23	1.310.849.051,52	1.310.849.051,52	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	303.161.659,07	840.350.946,05	745.124.814,16	207.935.527,18	207.935.527,18	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	131.622.022,89	285.429.692,61	200.084.141,95	46.276.472,23	46.276.472,23	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	29.137.759,75	50.030.964,54	44.449.291,42	23.556.086,63	23.556.086,63	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	88.776.184,80	450.889.644,28	545.493.163,38	183.379.703,90	183.379.703,90	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	221.986.871,53	498.480.286,29	372.399.238,00	95.905.823,24	95.905.823,24	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	728.503.760,57	732.430.373,44	422.326.897,67	418.400.284,80	418.400.284,80	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.340.097.373,75	3.076.283.256,86	2.071.581.036,65	335.395.153,54	335.395.153,54	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.015.874.907,55	66.890.580.383,01	70.450.903.507,84	6.576.198.032,38	6.576.198.032,38	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	25.593.757,33	5.682.329.221,48	5.682.201.531,01	22.466.066,86	22.466.066,86	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	890.000.000,00	1.335.000.000,00	1.993.600.000,00	1.548.600.000,00	1.548.600.000,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	5.641.650,00	57.555.437.304,33	57.597.721.179,34	47.925.525,01	47.925.525,01	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	405.164.360,74	405.164.360,74	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.094.639.500,22	1.909.649.496,46	4.772.216.436,75	4.957.206.440,51	4.957.206.440,51	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	41.834.868.975,46	1.505.300.272,25	795.597.211,33	41.125.165.914,54	0,00	41.125.165.914,54



FONDO COLOMBIA EN PAZ

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 31-03-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

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	41.834.868.975,46	1.505.300.272,25	795.597.211,33	41.125.165.914,54	0,00	41.125.165.914,54
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	41.834.868.975,46	1.505.300.272,25	795.597.211,33	41.125.165.914,54	0,00	41.125.165.914,54
3	PATRIMONIO	820.902.943.545,51	545.003.093.413,35	545.003.094.129,77	820.902.944.261,93	0,00	820.902.944.261,93
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	820.902.943.545,51	545.003.093.413,35	545.003.094.129,77	820.902.944.261,93	0,00	820.902.944.261,93
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	89.670.988.354,42	89.670.988.354,42	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	89.670.988.354,42	89.670.988.354,42	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271.812.635.324,73	482,70	455.332.105.775,35	727.144.740.617,38	0,00	727.144.740.617,38
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	372.317.791.136,61	482,70	455.332.105.775,35	827.649.896.429,26	0,00	827.649.896.429,26
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-100.505.155.811,88	0,00	0,00	-100.505.155.811,88	0,00	-100.505.155.811,88
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	455.332.104.576,23	455.332.104.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	455.332.104.576,23	455.332.104.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	106.838.862,28	1.879.712.495,65	1.772.873.633,37	0,00	1.772.873.633,37
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.681.108.160,73	1.681.108.160,73	0,00	1.681.108.160,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.681.108.160,73	1.681.108.160,73	0,00	1.681.108.160,73
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	1.681.108.160,73	1.681.108.160,73	0,00	1.681.108.160,73
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	106.838.862,28	198.604.334,92	91.765.472,64	0,00	91.765.472,64
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	34.005.076,21	34.005.076,21	0,00	0,00	0,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0,00	34.005.076,21	34.005.076,21	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	72.833.786,07	164.599.258,71	91.765.472,64	0,00	91.765.472,64
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	60.830.837,89	116.566.318,80	55.735.480,91	0,00	55.735.480,91
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	2.948,18	36.032.939,91	36.029.991,73	0,00	36.029.991,73
5	GASTOS	0,00	185.125.425.925,58	29.075.939.788,72	156.049.486.136,86	0,00	156.049.486.136,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	7.555.855.143,30	264.059.199,40	7.291.795.943,90	0,00	7.291.795.943,90
5.1.11	GENERALES	0,00	7.555.855.143,30	264.059.199,40	7.291.795.943,90	0,00	7.291.795.943,90
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	5.736.779,01	141.600,00	5.595.179,01	0,00	5.595.179,01
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4.487.183,00	0,00	4.487.183,00	0,00	4.487.183,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	978.016.565,54	4.487.183,00	973.529.382,54	0,00	973.529.382,54
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	338.678.454,32	50.550.550,00	288.127.904,32	0,00	288.127.904,32
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.392.394.920,00	10.770.095,00	1.381.624.825,00	0,00	1.381.624.825,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	47.956.254,69	0,00	47.956.254,69	0,00	47.956.254,69
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	13.640.563,00	1.204.740,00	12.435.823,00	0,00	12.435.823,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	1.548.600.000,00	0,00	1.548.600.000,00	0,00	1.548.600.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	232.305.065,40	1.397.720,00	230.907.345,40	0,00	230.907.345,40
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	2.975.687.498,60	195.045.451,65	2.780.642.046,95	0,00	2.780.642.046,95
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	18.255.659,74	461.859,75	17.793.799,99	0,00	17.793.799,99
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	8.443.119,12	0,00	8.443.119,12	0,00	8.443.119,12
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	8.443.119,12	0,00	8.443.119,12	0,00	8.443.119,12
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	8.443.119,12	0,00	8.443.119,12	0,00	8.443.119,12
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	177.292.071.734,87	28.747.377.734,56	148.544.694.000,31	0,00	148.544.694.000,31
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	177.292.071.734,87	28.747.377.734,56	148.544.694.000,31	0,00	148.544.694.000,31



FONDO COLOMBIA EN PAZ

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 31-03-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.07.05	GENERALES	0,00	129.399.356.637,87	22.787.781.360,56	106.611.575.277,31	0,00	106.611.575.277,31
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	47.892.715.097,00	5.959.596.374,00	41.933.118.723,00	0,00	41.933.118.723,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	21.987.266,17	0,00	21.987.266,17	0,00	21.987.266,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	21.987.266,17	0,00	21.987.266,17	0,00	21.987.266,17
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	21.987.266,17	0,00	21.987.266,17	0,00	21.987.266,17
5.8	OTROS GASTOS	0,00	247.068.662,12	64.502.854,76	182.565.807,36	0,00	182.565.807,36
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	64.461.544,56	64.461.544,56	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	64.461.544,56	64.461.544,56	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	182.607.117,56	41.310,20	182.565.807,36	0,00	182.565.807,36
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	182.495.418,00	0,00	182.495.418,00	0,00	182.495.418,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	111.699,56	41.310,20	70.389,36	0,00	70.389,36
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	526.715.320.747,06	526.715.320.747,06	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.293.650.921,00	0,00	1.817.815.411,59	3.111.466.332,59	0,00	3.111.466.332,59
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.293.650.921,00	0,00	1.817.815.411,59	3.111.466.332,59	0,00	3.111.466.332,59
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1.293.650.921,00	0,00	1.817.815.411,59	3.111.466.332,59	0,00	3.111.466.332,59
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.305.548.168.406,16	506.197.131.903,36	18.700.373.432,11	818.051.409.934,91	0,00	818.051.409.934,91
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.305.548.168.406,16	506.197.131.903,36	18.700.373.432,11	818.051.409.934,91	0,00	818.051.409.934,91
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	1.305.548.168.406,16	506.197.131.903,36	18.700.373.432,11	818.051.409.934,91	0,00	818.051.409.934,91
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.306.841.819.327,16	20.518.188.843,70	506.197.131.903,36	-821.162.876.267,50	0,00	-821.162.876.267,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.293.650.921,00	1.817.815.411,59	0,00	-3.111.466.332,59	0,00	-3.111.466.332,59
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.293.650.921,00	1.817.815.411,59	0,00	-3.111.466.332,59	0,00	-3.111.466.332,59
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.305.548.168.406,16	18.700.373.432,11	506.197.131.903,36	-818.051.409.934,91	0,00	-818.051.409.934,91
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.305.548.168.406,16	18.700.373.432,11	506.197.131.903,36	-818.051.409.934,91	0,00	-818.051.409.934,91

**FONDO COLOMBIA EN PAZ**

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		597.570.212.844,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		597.335.469.794,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		597.335.469.794,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		597.335.469.794,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNTN)	597.335.469.794,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		234.743.050,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		234.743.050,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		234.743.050,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	234.743.050,00	0,00
2	PASIVOS		0,00	34.467.270.331,00
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	34.467.270.331,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	34.467.270.331,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	34.467.270.331,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	34.467.270.331,00
5	GASTOS		0,00	2.123.670.072,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2.101.682.806,05
5.1.11	GENERALES		0,00	2.101.682.806,05
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	880.471.254,05
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	45.836.516,42
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132976000 - IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	834.634.737,63
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	1.221.211.552,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S.	0,00	1.221.211.552,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	21.987.266,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	21.987.266,17
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	21.987.266,17
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNTN)	0,00	21.987.266,17



FONDO COLOMBIA EN PAZ

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVA

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	318.203.550.772,23
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	302.873.569.794,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	302.873.569.794,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			302.873.569.794,00
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.	302.873.569.794,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	16.681.140,75
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	16.681.140,75
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			16.681.140,75
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde al valor de la depreciación causada .	16.681.140,75
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	15.313.299.837,48
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	-65.383.252,08
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-711.442.099,00
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	-711.442.099,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			646.058.846,92
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al valor del antiipo entregado a GOPA GOPA INFRA GMBH SUCURSAL COLOMBIA por Servicios de consultoría de apoyo y monitoreo a la ejecución de los recursos provenientes del convenio de cooperación internacional con el Gobierno de Alemania a través del	646.058.846,92
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	15.378.683.089,56
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			15.378.683.089,56
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.	15.378.683.089,56
2	PASIVOS		N/A	6.850.557.379,22
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-4.210.034.003,10
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-3.838.465.374,75
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-3.838.465.374,75
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	corresponde a la causación de obligaciones al cierre de vigencia. La variación observada corresponde al pago de obligaciones de 2022, principalmente a favor de UNION TEMPORAL E&C - COLOMBIA EN PAZ por 1,432 millones, CORPORACION PARA ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS por 409 millones; y CORPORACION AYUDA HUMANITARIA por 386 millones.	-3.838.465.374,75
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-2.033.513.181,35
2.4.36.05	SERVICIOS			-57.559.321,73
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 2022 a las entidades fiscalizadoras.	-57.559.321,73
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			-15.301.955,23
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 2022 a las entidades fiscalizadoras.	-15.301.955,23
2.4.36.08	COMPRAS			46.987.755,82
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 2022 a las entidades fiscalizadoras.	46.987.755,82
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			-40.787.651,10



FONDO COLOMBIA EN PAZ

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 31-03-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVA

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
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 2022 a las entidades fiscalizadoras.	-40.787.651,10
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-1.122.806.561,22
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 2022 a las entidades fiscalizadoras.	-1.122.806.561,22
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			-844.045.447,89
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Corresponde principalmente a la reclasificación de las retenciones que venían registrándose en la cuenta 2440, este cambio de cuenta se hace por observación realizada por la CGN.	-844.045.447,89
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	1.661.944.553,00
2.4.90.53	COMISIONES			658.600.000,00
2.4.90.53	COMISIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor de la comisión fiduciaria pendiente de pago a marzo de 2023.	658.600.000,00
2.4.90.54	HONORARIOS			-2.084.144.219,53
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a valores a pagar por concepto de OPS, en las diferentes subcuentas del fondo.	-2.084.144.219,53
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3.087.488.772,53
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente a los recursos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID en aplicación del convenio GRT/CM-18495-C cuyo saldo a marzo de 2023 era de 4.400	3.087.488.772,53
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	11.060.591.382,32
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	11.060.591.382,32
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			11.060.591.382,32
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación observada corresponde a los recursos recibidos en la vigencia 2022 por concepto de convenios firmados con el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, principalmente los convenios 736 de 2022 y 735 de 2022 por valores de \$ 3,950 millones y \$ 11,722 millones respectivamente.	11.060.591.382,32
4	INGRESOS		N/A	-139.981.636.643,09
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-140.000.000.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-140.000.000.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-140.000.000.000,00
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.	-140.000.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	18.363.356,91
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	18.363.356,91
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			18.363.356,91
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.	18.363.356,91
5	GASTOS		N/A	4.876.700.134,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-741.905.863,54
5.1.11	GENERALES		N/A	-741.905.863,54
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-1.225.991.124,54
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, .	-1.225.991.124,54
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.237.900.112,00
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.	1.237.900.112,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA			-753.814.851,00
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	-753.814.851,00

**FONDO COLOMBIA EN PAZ**

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVA

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		N/A	5.618.605.998,02
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	5.618.605.998,02
5.5.07.05	GENERALES			1.234.238.778,02
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).	1.234.238.778,02
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			4.384.367.220,00
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	4.384.367.220,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-1.007.645.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-1.007.645.000,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		N/A	-1.007.645.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES			-1.007.645.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor nominal de las inversiones. La variación observada obedece a que en la vigencia 2022 se redimieron los últimos títulos que poseía el FCP, que correspondían a recursos recibidos de CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS según el Acuerdo de Cooperación específico 001	-1.007.645.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-378.930.600.275,29
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	3.111.466.332,59
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		N/A	3.111.466.332,59
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			3.111.466.332,59
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 1	A 31 de marzo 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.	3.111.466.332,59
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-382.042.066.607,88
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-382.042.066.607,88
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN			-382.042.066.607,88
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.	-382.042.066.607,88