



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

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	411.953.405.655,03	687.514.320.258,95	855.718.408.076,24	243.749.317.837,74	243.636.166.430,42	113.151.407,32
1.3	CUENTAS POR COBRAR	397.266.568.708,00	176.839.464.508,00	353.652.429.448,00	220.453.603.768,00	220.453.603.768,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	397.266.568.708,00	176.839.464.508,00	353.652.429.448,00	220.453.603.768,00	220.453.603.768,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	397.245.296.532,00	176.819.589.832,00	353.639.179.664,00	220.425.706.700,00	220.425.706.700,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.272.176,00	19.874.676,00	13.249.784,00	27.897.068,00	27.897.068,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.853.834,58	94.106.258,00	98.808.685,26	113.151.407,32	0,00	113.151.407,32
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225.112.897,85	94.106.258,00	94.106.259,00	225.112.896,85	0,00	225.112.896,85
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	177.469.272,01	94.106.258,00	94.106.259,00	177.469.271,01	0,00	177.469.271,01
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	47.643.625,84	0,00	0,00	47.643.625,84	0,00	47.643.625,84
1.6.85	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-107.259.063,27	0,00	4.702.426,26	-111.961.489,53	0,00	-111.961.489,53
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-107.259.063,27	0,00	4.702.426,26	-111.961.489,53	0,00	-111.961.489,53
1.9	OTROS ACTIVOS	14.568.983.112,45	510.580.749.492,95	501.967.169.942,98	23.182.562.662,42	23.182.562.662,42	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	25.244.000,00	25.244.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	25.244.000,00	25.244.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.568.983.112,45	510.555.505.492,95	501.941.925.942,98	23.182.562.662,42	23.182.562.662,42	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.568.983.112,45	510.555.505.492,95	501.941.925.942,98	23.182.562.662,42	23.182.562.662,42	0,00
2	PASIVOS	21.761.836.153,29	213.617.807.180,06	202.029.007.599,96	10.173.036.573,19	10.173.036.573,19	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.772.646.231,72	207.697.462.364,06	198.021.641.951,96	5.096.825.819,62	5.096.825.819,62	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.789.293.308,47	157.928.265.799,68	157.889.944.723,21	2.750.972.232,00	2.750.972.232,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.789.293.308,47	157.928.265.799,68	157.889.944.723,21	2.750.972.232,00	2.750.972.232,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	986.940,00	1.821.147,00	1.147.299,00	313.092,00	313.092,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	548.300,00	1.001.155,00	626.795,00	173.940,00	173.940,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	438.640,00	819.992,00	520.504,00	139.152,00	139.152,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268.203.978,89	1.110.758.533,12	1.066.665.123,14	224.110.568,91	224.110.568,91	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	23.397.264,38	222.591.127,13	259.876.334,24	60.682.471,49	60.682.471,49	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	104.226.844,74	379.982.627,58	277.109.633,69	1.353.850,85	1.353.850,85	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.708.201,98	23.194.679,91	27.460.581,69	6.974.103,76	6.974.103,76	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2.300,00	101.823.447,20	170.439.746,40	68.618.599,20	68.618.599,20	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5.937.728,00	7.235.474,00	1.768.148,00	470.402,00	470.402,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21.731.751,35	117.247.274,92	108.908.108,82	13.392.585,25	13.392.585,25	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	110.199.888,44	258.683.902,38	221.102.570,30	72.618.556,36	72.618.556,36	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.714.162.004,36	48.656.616.884,26	39.063.884.806,61	2.121.429.926,71	2.121.429.926,71	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	930.164.114,36	930.164.114,36	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	737.023.240,00	737.023.240,00	1.105.534.860,00	1.105.534.860,00	1.105.534.860,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	10.977.138.764,36	42.996.425.284,13	32.065.157.847,48	45.871.327,71	45.871.327,71	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	407.087.816,77	407.087.816,77	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.585.916.429,00	4.555.940.168,00	970.023.739,00	970.023.739,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.925.516,00	3.936.327.313,00	3.920.354.161,00	29.952.364,00	29.952.364,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.273.185,00	3.936.327.313,00	3.916.104.317,00	17.050.189,00	17.050.189,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	21.936.151,00	3.925.692.760,00	3.907.942.842,00	4.186.233,00	4.186.233,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	9.207.574,00	0,00	1.463.274,00	10.670.848,00	10.670.848,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	57.300,00	103.300,00	64.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.666.900,00	4.916.445,00	3.432.705,00	1.183.160,00	1.183.160,00	0,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.607.560,00	2.958.608,00	2.029.596,00	678.548,00	678.548,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.797.700,00	2.656.200,00	1.171.700,00	313.200,00	313.200,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	8.652.331,00	0,00	4.249.844,00	12.902.175,00	12.902.175,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	8.652.331,00	0,00	4.249.844,00	12.902.175,00	12.902.175,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	6.943.264.405,57	1.984.017.503,00	87.011.487,00	5.046.258.389,57	5.046.258.389,57	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.943.264.405,57	1.984.017.503,00	87.011.487,00	5.046.258.389,57	5.046.258.389,57	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.943.264.405,57	1.984.017.503,00	87.011.487,00	5.046.258.389,57	5.046.258.389,57	0,00
3	PATRIMONIO	-13.661.192.591,33	120.700.000.000,00	120.700.000.000,00	-13.661.192.591,33	0,00	-13.661.192.591,33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-13.661.192.591,33	120.700.000.000,00	120.700.000.000,00	-13.661.192.591,33	0,00	-13.661.192.591,33
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	120.700.000.000,00	120.700.000.000,00	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	120.700.000.000,00	120.700.000.000,00	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107.419.396.235,88	0,00	0,00	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-107.419.396.235,88	0,00	0,00	-107.419.396.235,88	0,00	-107.419.396.235,88
4	INGRESOS	822.507.860.016,53	142.297.596,67	933.600.025,65	823.299.162.445,51	0,00	823.299.162.445,51
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43.457.576,00	0,00	0,00	43.457.576,00	0,00	43.457.576,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.457.576,00	0,00	0,00	43.457.576,00	0,00	43.457.576,00
4.4.28.08	DONACIONES	43.457.576,00	0,00	0,00	43.457.576,00	0,00	43.457.576,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	813.198.358.321,00	0,00	292.650.000,00	813.491.008.321,00	0,00	813.491.008.321,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	71.000.000.000,00	0,00	292.650.000,00	71.292.650.000,00	0,00	71.292.650.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	71.000.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000.000,00	0,00	71.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	292.650.000,00	292.650.000,00	0,00	292.650.000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	742.198.358.321,00	0,00	0,00	742.198.358.321,00	0,00	742.198.358.321,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	742.198.358.321,00	0,00	0,00	742.198.358.321,00	0,00	742.198.358.321,00
4.8	OTROS INGRESOS	9.266.044.119,53	142.297.596,67	640.950.025,65	9.764.696.548,51	0,00	9.764.696.548,51
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.266.044.119,53	142.297.596,67	640.950.025,65	9.764.696.548,51	0,00	9.764.696.548,51
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3.893.174.714,34	0,00	1.733.292,00	3.894.908.006,34	0,00	3.894.908.006,34
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.004.581.028,66	139.292.111,00	269.023.032,00	2.134.311.949,66	0,00	2.134.311.949,66
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.368.288.376,53	3.005.485,67	370.193.701,65	3.735.476.592,51	0,00	3.735.476.592,51
5	GASTOS	418.655.097.923,46	193.784.656.473,24	36.378.065.807,07	576.061.688.589,63	0,00	576.061.688.589,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.775.739.617,65	7.074.372.949,67	3.267.729.567,07	10.582.383.000,25	0,00	10.582.383.000,25
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	107.988.307,00	17.076.180,00	0,00	125.064.487,00	0,00	125.064.487,00
5.1.01.01	SUELDOS	93.303.640,00	0,00	0,00	93.303.640,00	0,00	93.303.640,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	14.684.667,00	17.076.180,00	0,00	31.760.847,00	0,00	31.760.847,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.101.513,00	5.309.158,00	0,00	19.410.671,00	0,00	19.410.671,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	1.059.314,00	0,00	1.059.314,00	0,00	1.059.314,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	9.586.033,00	4.249.844,00	0,00	13.835.877,00	0,00	13.835.877,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.515.480,00	0,00	0,00	4.515.480,00	0,00	4.515.480,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.961.237,00	6.047.201,00	0,00	41.008.438,00	0,00	41.008.438,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.406.700,00	520.700,00	0,00	5.927.400,00	0,00	5.927.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.771.373,00	2.029.596,00	0,00	13.800.969,00	0,00	13.800.969,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	559.500,00	64.200,00	0,00	623.700,00	0,00	623.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	17.223.664,00	3.432.705,00	0,00	20.656.369,00	0,00	20.656.369,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.758.600,00	651.000,00	0,00	7.409.600,00	0,00	7.409.600,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4.055.000,00	390.600,00	0,00	4.445.600,00	0,00	4.445.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.703.600,00	260.400,00	0,00	2.964.000,00	0,00	2.964.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	20.785.026,00	1.463.274,00	0,00	22.248.300,00	0,00	22.248.300,00
5.1.07.01	VACACIONES	4.896.015,44	1.463.274,00	0,00	6.359.289,44	0,00	6.359.289,44
5.1.07.02	CESANTÍAS	7.775.303,34	0,00	0,00	7.775.303,34	0,00	7.775.303,34
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	338.403,22	0,00	0,00	338.403,22	0,00	338.403,22
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.775.304,00	0,00	0,00	7.775.304,00	0,00	7.775.304,00
5.1.11	GENERALES	6.591.144.934,65	7.043.826.136,67	3.267.729.567,07	10.367.241.504,25	0,00	10.367.241.504,25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	217.751.516,71	585.013.707,39	260.810.163,86	541.955.060,24	0,00	541.955.060,24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	6.614.717,00	11.731.152,00	8.199.967,00	10.145.902,00	0,00	10.145.902,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	303.279.764,00	1.111.864.948,00	660.585.634,00	754.559.078,00	0,00	754.559.078,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	131.308.776,66	379.305.505,24	165.700.260,24	344.914.021,66	0,00	344.914.021,66
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	9.664.360,94	12.212.652,72	8.286.491,04	13.590.522,62	0,00	13.590.522,62
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.026.570,70	519.799,49	0,00	1.546.370,19	0,00	1.546.370,19
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8.326.034,22	940.296,76	92.790,93	9.173.540,05	0,00	9.173.540,05
5.1.11.78	COMISIONES	2.384.974.080,00	1.105.534.860,00	0,00	3.490.508.940,00	0,00	3.490.508.940,00
5.1.11.79	HONORARIOS	324.728.762,00	260.594.039,00	19.371.876,00	565.950.925,00	0,00	565.950.925,00
5.1.11.80	SERVICIOS	2.341.435.953,42	3.500.675.085,00	2.115.320.920,00	3.726.790.118,42	0,00	3.726.790.118,42
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	862.034.399,00	75.434.091,07	29.361.464,00	908.107.026,07	0,00	908.107.026,07
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61.825.943,61	4.702.426,26	0,00	66.528.369,87	0,00	66.528.369,87
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.825.943,61	4.702.426,26	0,00	66.528.369,87	0,00	66.528.369,87
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.825.943,61	4.702.426,26	0,00	66.528.369,87	0,00	66.528.369,87
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	410.044.461.972,33	184.431.886.572,00	32.703.465.659,00	561.772.882.885,33	0,00	561.772.882.885,33
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	410.044.461.972,33	184.431.886.572,00	32.703.465.659,00	561.772.882.885,33	0,00	561.772.882.885,33
5.5.07.05	GENERALES	174.508.758.726,33	44.403.459.302,00	13.557.366.958,00	205.354.851.070,33	0,00	205.354.851.070,33
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	235.535.703.246,00	140.028.427.270,00	19.146.098.701,00	356.418.031.815,00	0,00	356.418.031.815,00
5.8	OTROS GASTOS	1.773.070.389,87	2.273.694.525,31	406.870.581,00	3.639.894.334,18	0,00	3.639.894.334,18
5.8.04	FINANCIEROS	6.704.580,00	216.500,00	216.500,00	6.704.580,00	0,00	6.704.580,00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	6.704.580,00	216.500,00	216.500,00	6.704.580,00	0,00	6.704.580,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.766.365.809,87	2.273.478.025,31	406.654.081,00	3.633.189.754,18	0,00	3.633.189.754,18
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.763.562.388,00	1.909.255.640,00	406.627.585,00	3.266.190.443,00	0,00	3.266.190.443,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.803.421,87	364.222.385,31	26.496,00	366.999.311,18	0,00	366.999.311,18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.220.155.000,00	4.220.155.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.243.810.000,00	10.390.000,00	4.209.765.000,00	7.044.435.000,00	0,00	7.044.435.000,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11.243.810.000,00	10.390.000,00	4.209.765.000,00	7.044.435.000,00	0,00	7.044.435.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	11.243.810.000,00	10.390.000,00	4.209.765.000,00	7.044.435.000,00	0,00	7.044.435.000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.243.810.000,00	4.209.765.000,00	10.390.000,00	-7.044.435.000,00	0,00	-7.044.435.000,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.243.810.000,00	4.209.765.000,00	10.390.000,00	-7.044.435.000,00	0,00	-7.044.435.000,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-11.243.810.000,00	4.209.765.000,00	10.390.000,00	-7.044.435.000,00	0,00	-7.044.435.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	126.959.842.762,72	126.959.842.762,72	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	151.435.917.225,51	74.051.543.389,91	52.908.299.372,81	130.292.673.208,41	0,00	130.292.673.208,41
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	151.435.917.225,51	74.051.543.389,91	52.908.299.372,81	130.292.673.208,41	0,00	130.292.673.208,41



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	151.435.917.225,51	74.051.543.389,91	52.908.299.372,81	130.292.673.208,41	0,00	130.292.673.208,41
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151.435.917.225,51	52.908.299.372,81	74.051.543.389,91	-130.292.673.208,41	0,00	-130.292.673.208,41
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-151.435.917.225,51	52.908.299.372,81	74.051.543.389,91	-130.292.673.208,41	0,00	-130.292.673.208,41
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-151.435.917.225,51	52.908.299.372,81	74.051.543.389,91	-130.292.673.208,41	0,00	-130.292.673.208,41
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-160.037.724.756,11	33.742.043.405,50	42.343.850.936,10	-151.435.917.225,51	0,00	-151.435.917.225,51
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-160.037.724.756,11	33.742.043.405,50	42.343.850.936,10	-151.435.917.225,51	0,00	-151.435.917.225,51
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160.037.724.756,11	33.742.043.405,50	42.343.850.936,10	-151.435.917.225,51	0,00	-151.435.917.225,51



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		220.425.706.700,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	220.425.706.700,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	71.000.000.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	71.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	292.650.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	292.650.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	4.445.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	0,00	4.445.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	2.964.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	2.964.000,00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			38.918.129.243,16
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos valores se registran en la cuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	38.918.129.243,16
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			2.625.890.778,68
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos valores se registran en la cuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	2.625.890.778,68
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)			560.445.000,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos valores se registran en la cuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	560.445.000,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)			3.053.680.000,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos valores se registran en la cuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	3.053.680.000,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			-220.425.706.700,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Corresponde al reconocimiento de derechos por concepto de los recursos solicitados a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, los cuales se registran de acuerdo con el procedimiento establecido por la CGN para las Operaciones Interinstitucionales.	-220.425.706.700,00

1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-109.595.751,01
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación corresponde principalmente al registro de activos por valor de \$ 106,794,121 adquiridos mediante contrato 0007 de 2018, para la operación del Fondo.	-109.595.751,01
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-47.643.625,84
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al registro de 3 televisores, 13 computadores de escritorio y 4 tablets por valor de \$42,460,300 que fueron donados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	-47.643.625,84
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			-23.182.562.662,42
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 esta cuenta se utiliza para registrar el valor de los recursos entregados a la entidad fiduciaria responsable de la administración de los recursos del fondo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-23.182.562.662,42
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-107.419.396.235,89
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	la variación corresponde al resultado deficitario de la vigencia 2018 por valor de \$ 107,419 millones.	-107.419.396.235,89
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			-503.411.000.000,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la dirección del tesoro nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	-503.411.000.000,00
4.4.28.08	DONACIONES			43.457.576,00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al registro de 3 televisores, 13 computadores de escritorio y 4 tablets por valor de \$42,460,300 que fueron donados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	43.457.576,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			71.000.000.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la dirección del tesoro nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	71.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			292.650.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la dirección del tesoro nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	292.650.000,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			742.198.358.321,00

4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la Dirección del Tesoro Nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	742.198.358.321,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-567.774.686,77
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 480851- Ganancia por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-567.774.686,77
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES			-3.594.148.410,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 480851- Ganancia por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-3.594.148.410,00
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES			-183.554.697,67
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 480851- Ganancia por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-183.554.697,67
4.8.08.26	RECUPERACIONES			3.894.908.006,34
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente a la recuperación de gastos causados en la vigencia 2018 por pagos a desmovilizados y familias del programa de sustitución de cultivos, que no fueron reclamados por valor de \$ 1.034.091.716,00; y \$ 2.856.000.000,00 correspondientes a la factura SA5000001579 del contrato 760 de 2017 firmado con la FEDERACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA, la cual fue devuelta teniendo en cuenta que se va a firmar OTRO SÍ al contrato, el cual tendrá efectos en la facturación.	3.894.908.006,34
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			2.134.311.949,66

4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 esta cuenta se utiliza para registrar el valor de los rendimientos (fianncieros, de portafolio) recibidos sobre los recursos entregados a la entidad fiduciaria responsable de la administración de los recursos del fondo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	2.134.311.949,66
5.1.11.79	HONORARIOS			60.910.821.040,65
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 estos valores se registran en las cuentas del greupo 55, teniendo en cuenta el objeto del Fondo Colombia en Paz y su alto impacto social.	60.910.821.040,65
5.5.07.05	GENERALES			-205.354.851.070,33
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 se registran en esta cuenta los conceptos que contribuyen a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, teniendo en cuenta su alto impacto social y de desarrollo comunitario.	-205.354.851.070,33
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-356.418.031.815,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 se registran en esta cuenta los conceptos que contribuyen a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, teniendo en cuenta su alto impacto social y de desarrollo comunitario.	-356.418.031.815,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE			2.721.818.318,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 589035- Perdida por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	2.721.818.318,00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ			176.027.463,00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 589035- Perdida por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	176.027.463,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			-3.266.190.443,00

			Desde el mes de octubre de 2018 esta cuenta se utiliza para registrar el valor de las perdidas (gastos bancarios, perdidas de portafolio) sobre los recursos entregados a la entidad fiduciaria responsable de la administración de los recursos del fondo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1		-3.266.190.443,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			480.411.689.152,23
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 estos valores se registran en las cuentas del grupo 55, teniendo en cuenta el objeto del Fondo Colombia en Paz y su alto impacto social.	480.411.689.152,23