

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2023 al 30-06-2023

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	715768213278.26	916771963842.91	1009602414700.75	622937762420.42	622845900763.76	91861656.66
1.3	CUENTAS POR COBRAR	597346355697.85	435303157954.97	545259954738.33	487389558914.49	487389558914.49	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	597346355697.85	435303157954.97	545259954738.33	487389558914.49	487389558914.49	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	597335469794.00	434900000000.00	544900000000.00	487335469794.00	487335469794.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10885903.85	403157954.97	359954738.33	54089120.49	54089120.49	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100121442.21	0.00	8259785.55	91861656.66	0.00	91861656.66
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 MÁQUINA 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)	-221684841.45	0.00	8259785.55	-229944627.00	0.00	-229944627.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-221684841.45	0.00	8259785.55	-229944627.00	0.00	-229944627.00
1.9	OTROS ACTIVOS	118321736138.20	481468805887.94	464334200176.87	135456341849.27	135456341849.27	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60459646.82	0.00	50151712.33	10307934.49	10307934.49	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	60459646.82	0.00	50151712.33	10307934.49	10307934.49	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1129281899.92	4896642766.16	1426153520.32	4599771145.76	4599771145.76	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	894538849.92	4896642766.16	1426153520.32	4365028095.76	4365028095.76	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	117131994591.46	476572163121.78	462857894944.22	130846262769.02	130846262769.02	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	117131994591.46	476572163121.78	462857894944.22	130846262769.02	130846262769.02	0.00
2	PASIVOS	49141881519.82	180527787293.84	206503325067.77	75117419293.75	8959098918.73	66158320375.02
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8016715605.28	175020020546.61	175962403860.06	8959098918.73	8959098918.73	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125225701.38	69393922081.73	69665738694.15	397042313.80	397042313.80	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	125225701.38	69393922081.73	69665738694.15	397042313.80	397042313.80	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4442820.00	10170830.00	10289149.52	4561139.52	4561139.52	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4442820.00	10170830.00	10289149.52	4561139.52	4561139.52	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1310849051.52	3167506035.10	3419375420.71	1562718437.13	1562718437.13	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	207935527.18	1240049400.10	1463462860.06	431348987.14	431348987.14	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	46276472.23	319772253.78	336239985.33	62744203.78	62744203.78	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	23556086.63	83144527.79	60608691.16	1020250.00	1020250.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	183379703.90	418007007.45	234627303.55	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	95905823.24	402602385.64	421274263.66	114577701.26	114577701.26	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	418400284.80	403898812.48	535706691.90	550208164.22	550208164.22	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	335395153.54	300031647.86	367455625.05	402819130.73	402819130.73	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6576198032.38	102448421599.78	102867000595.68	6994777028.28	6994777028.28	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22466066.86	2899811664.47	2904645891.03	27300293.42	27300293.42	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	1548600000.00	1548600000.00	1548600000.00	1548600000.00	1548600000.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	47925525.01	63861031377.12	64842190959.40	1029085107.29	1029085107.29	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	268731188.07	271317788.07	2586600.00	2586600.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4957206440.51	33870247370.12	33300245957.18	4387205027.57	4387205027.57	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	41125165914.54	5507766747.23	30540921207.71	66158320375.02	0.00	66158320375.02
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41125165914.54	5507766747.23	30540921207.71	66158320375.02	0.00	66158320375.02
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	41125165914.54	5507766747.23	30540921207.71	66158320375.02	0.00	66158320375.02
3	PATRIMONIO	820902944261.93	70000000000.00	70007141619.00	820910085880.93	0.00	820910085880.93
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	820902944261.93	70000000000.00	70007141619.00	820910085880.93	0.00	820910085880.93
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93758203644.55	70000000000.00	70000000000.00	93758203644.55	0.00	93758203644.55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93758203644.55	70000000000.00	70000000000.00	93758203644.55	0.00	93758203644.55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727144740617.38	0.00	7141619.00	727151882236.38	0.00	727151882236.38

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2023 al 30-06-2023

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)
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	827649896429,26	0,00	7141619,00	827657038048,26	0,00	827657038048,26
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	1772873633,37	51410926,35	1315423889,74	3036886596,76	0,00	3036886596,76
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1681108160,73	0,00	1163626304,66	2844734465,39	0,00	2844734465,39
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1681108160,73	0,00	1163626304,66	2844734465,39	0,00	2844734465,39
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1681108160,73	0,00	1163626304,66	2844734465,39	0,00	2844734465,39
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	91765472,64	51410926,35	151797585,08	192152131,37	0,00	192152131,37
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1295902,00	1295902,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0,00	1295902,00	1295902,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	91765472,64	50115024,35	150501683,08	192152131,37	0,00	192152131,37
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	55735480,91	50112351,54	116285923,54	121909052,91	0,00	121909052,91
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	36029991,73	2672,81	34215759,54	70243078,46	0,00	70243078,46
5	GASTOS	156049486136,86	152463102944,72	32385959730,56	276126629351,02	0,00	276126629351,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7291795943,90	11153427825,84	1995347879,65	16449875890,09	0,00	16449875890,09
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	7291795943,90	11153427825,84	1995347879,65	16449875890,09	0,00	16449875890,09
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5595179,01	648139996,43	637637227,43	16097948,01	0,00	16097948,01
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	4487183,00	4925056,00	0,00	9412239,00	0,00	9412239,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	973529382,54	2101503979,00	11191334,00	3063842027,54	0,00	3063842027,54
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	288127904,32	1038893531,85	105450363,22	1221571072,95	0,00	1221571072,95
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1381624825,00	29957440,00	1241068955,00	170513310,00	0,00	170513310,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	47956254,69	50151712,33	0,00	98107967,02	0,00	98107967,02
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	1241068955,00	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	12435823,00	18007485,00	0,00	30443308,00	0,00	30443308,00
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	1548600000,00	1548600000,00	0,00	3097200000,00	0,00	3097200000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	230907345,40	70701441,80	0,00	301608787,20	0,00	301608787,20
5.1.11.80	SERVICIOS	2780642046,95	4385263228,43	0,00	7165905275,38	0,00	7165905275,38
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	17793799,99	16215000,00	0,00	34008799,99	0,00	34008799,99
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8443119,12	8259785,55	0,00	16702904,67	0,00	16702904,67
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	8443119,12	8259785,55	0,00	16702904,67	0,00	16702904,67
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8443119,12	8259785,55	0,00	16702904,67	0,00	16702904,67
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	594831500,00	0,00	594831500,00	0,00	594831500,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	594831500,00	0,00	594831500,00	0,00	594831500,00



923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2023 al 30-06-2023

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)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	594831500,00	0,00	594831500,00	0,00	594831500,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	148544694000,31	140434393777,88	30357176153,83	258621911624,36	0,00	258621911624,36
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	148544694000,31	140434393777,88	30357176153,83	258621911624,36	0,00	258621911624,36
5.5.07.05	GENERALES	106611575277,31	86244519729,56	18157851898,91	174698243107,96	0,00	174698243107,96
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41933118723,00	54189874048,32	12199324254,92	83923668516,40	0,00	83923668516,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21987266,17	42363519,00	7376066,00	56974719,17	0,00	56974719,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	21987266,17	42363519,00	7376066,00	56974719,17	0,00	56974719,17
5.7.20.80	RECAUDOS	21987266,17	42363519,00	7376066,00	56974719,17	0,00	56974719,17
5.8	OTROS GASTOS	182565807,36	229826536,45	26059631,08	386332712,73	0,00	386332712,73
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	26058561,58	26058561,58	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	26058561,58	26058561,58	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	182565807,36	203767974,87	1069,50	386332712,73	0,00	386332712,73
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	182495418,00	180392013,00	0,00	362887431,00	0,00	362887431,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	70389,36	23375961,87	1069,50	23445281,73	0,00	23445281,73
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	376089014423,61	376089014423,61	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3111466332,59	0,00	539221906,53	3650688239,12	0,00	3650688239,12
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3111466332,59	0,00	539221906,53	3650688239,12	0,00	3650688239,12
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3111466332,59	0,00	539221906,53	3650688239,12	0,00	3650688239,12
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	818051409934,91	193166919208,27	182382873308,81	807267364035,45	0,00	807267364035,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	818051409934,91	193166919208,27	182382873308,81	807267364035,45	0,00	807267364035,45
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	818051409934,91	193166919208,27	182382873308,81	807267364035,45	0,00	807267364035,45
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-821162876267,50	182922095215,34	193166919208,27	-810918052274,57	0,00	-810918052274,57
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3111466332,59	539221906,53	0,00	-3650688239,12	0,00	-3650688239,12
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3111466332,59	539221906,53	0,00	-3650688239,12	0,00	-3650688239,12
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-818051409934,91	182382873308,81	193166919208,27	-807267364035,45	0,00	-807267364035,45
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-818051409934,91	182382873308,81	193166919208,27	-807267364035,45	0,00	-807267364035,45

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2023 al 30-06-2023

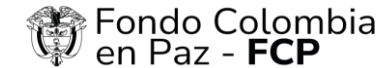
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		487570212844,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		487335469794,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		487335469794,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		487335469794,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	487335469794,00	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	61668873648,00
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	61668873648,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	61668873648,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	61668873648,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	61668873648,00
5	GASTOS		0,00	3095300718,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2443494499,33
5.1.11	GENERALES		0,00	2443494499,33
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	1222282947,33
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	1176446430,91
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	594831500,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	594831500,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	594831500,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272711- Agencia Nacional de Tierras - ANT	0,00	594831500,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	56974719,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	56974719,17
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	56974719,17
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	56974719,17



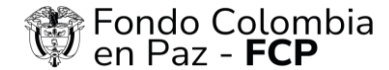
923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	403002764968.92
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	357873569794.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	357873569794.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			357873569794.00
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.	357873569794.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	16187081.30
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	16187081.30
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			16187081.30
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde al valor de la depreciación causada .	16187081.30
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	45113008093.62
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	3557531176.76
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-561016916.00
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 Consejo 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.	-561016916.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			4118548092.76
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al valor del anticipo entregado a OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S para la ejecución de proyectos en diferentes municipios del país, de acuerdo con el contrato 433 de 2022.	4118548092.76
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	41555476916.86
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			41555476916.86
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.	41555476916.86
2	PASIVOS		N/A	31683150642.80
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-3174323559.25
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-3023022718.80
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-3023022718.80
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.	-3023022718.80
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-788744000.90
2.4.36.05	SERVICIOS			-13791346.48
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.	-13791346.48
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			-15301955.23
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.	-15301955.23
2.4.36.08	COMPRAS			-36658987.49
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.	-36658987.49
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			-79678913.82
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.	-79678913.82
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-1046131928.61
2.4.36.27	RETENCION 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.	-1046131928.61
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			402819130.73
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.	402819130.73
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	637443160.45
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 junio de 2023.	658600000.00
2.4.90.54	HONORARIOS			609401109.78
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a valores a pagar por concepto de OPS, en las diferentes subcuentas del fondo.	609401109.78
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-630557949.33
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 .	-630557949.33
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	34857474202.05
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	34857474202.05
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			34857474202.05
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 \$ 39,000 millones respectivamente.	34857474202.05
4	INGRESOS		N/A	-209954647955.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-210000000000.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-210000000000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-210000000000.00
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.	-210000000000.00



923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	45352045.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	45352045.00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			45352045.00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Corresponde principalmente a los intereses que las entidades bancarias reconocen sobre los recursos que el fondo entrega a la fiduciaria para su administración.	45352045.00
5	GASTOS		N/A	-131195956447.61
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-2155611378.49
5.1.11	GENERALES		N/A	-2155611378.49
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-2492440299.49
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, .	-2492440299.49
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			1241068955.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	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.	1241068955.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA			-904240034.00
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.	-904240034.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-129040345069.12
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	-129040345069.12
5.5.07.05	GENERALES			-140238667652.52
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).	-140238667652.52
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			11198322583.40
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.	11198322583.40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-1007645000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-1007645000.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		N/A	-1007645000.00
8.3.06.01	INVERSIONES			-1007645000.00
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 de 2017.	-1007645000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-627076652485.10
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	3650688239.12
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		N/A	3650688239.12
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			3650688239.12
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.	3650688239.12
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-630727340724.22
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-630727340724.22
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN			-630727340724.22
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.	-630727340724.22