



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018

01/01/2018 - 31/01/2018

Cuenta	Descripción	Saldo
ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.887.823.179,98
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.885.823.179,98
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.545.340.848,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZ)	20.545.340.848,00
13	CUENTAS POR COBRAR	52.838.846,03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.838.846,03
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.769.163,46
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3.104.356,54
	TOTAL ACTIVO	24.550.772.037,47
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.878.537.855,42
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	312.572.600,36
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	208.357.482,44
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187,83
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.357.607.584,79
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
29	OTROS PASIVOS	2.502.871.592,93
2902	Recursos recibidos en administración	2.502.871.592,93
	TOTAL PASIVO	4.381.409.448,35
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-73.588.841.055,43
	TOTAL PATRIMONIO	20.169.362.589,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.550.772.037,47

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
Como vocero y administrador del PA-FCP

c.c 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

c.c 82391634



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2018

01/01/2018 - 31/01/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
48	OTROS INGRESOS	656.410.854,44
4802	FINANCIEROS	656.410.604,43
4808	INGRESOS DIVERSOS	250,01
	TOTAL INGRESOS	656.410.854,44
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.433.978.339,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00
5111	GENERALES	4.433.457.509,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	520.830,30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.343.904,56
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.343.904,56
58	OTROS GASTOS	69.809.929.666,01
5802	COMISIONES	60.981.065,00
5804	FINANCIEROS	414.260.473,00
5890	GASTOS DIVERSOS	69.334.688.128,01
	TOTAL GASTO	74.245.251.909,87
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-73.588.841.055,43

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
como vocero y administrador del PA-FCP

C.C. 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TR 180426-1

C.C. 82391634