



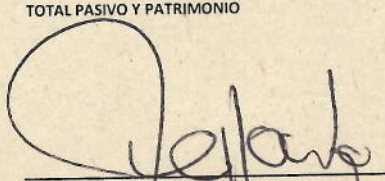
El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2018

01/01/2018 - 30/06/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
	<b>ACTIVO</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.309.601.057,44
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.307.601.057,44
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.721.417.000,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMB	24.721.417.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.049.640,29
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.823.879,71
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.093.174.569,73</b>
	<b>PASIVO</b>	
24	CUENTAS POR PAGAR	1.861.394.950,29
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	969.384,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.822.166,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	523.648.860,60
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	356.887,57
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.329.597.652,12
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101.706.436,80
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	101.706.436,80
29	OTROS PASIVOS	7.852.907.390,58
2902	Recursos recibidos en administración	7.852.907.390,58
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.816.008.777,67</b>
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.481.037.852,49
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.277.165.792,06</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37.093.174.569,73</b>

  
 JUAN JOSÉ DUQUE ESCOBAR  
 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 30 DE JUNIO DE 2018

01/01/2018 - 30/06/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	322.670.953.239,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	322.670.953.239,00
48	OTROS INGRESOS	6.100.850.382,56
4802	FINANCIEROS	4.100.842.587,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.000.007.795,12
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>328.771.803.621,56</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	45.904.357.528,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	347.773.333,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.278.334,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70.843.741,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.017.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109.236.532,80
5111	GENERALES	45.288.497.978,28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.063.427,73
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.063.427,73
58	OTROS GASTOS	349.340.420.517,49
5802	COMISIONES	1.504.747.643,26
5804	FINANCIEROS	2.890.128.661,00
5890	GASTOS DIVERSOS	344.945.544.213,23
	<b>TOTAL GASTO</b>	<b>395.252.841.474,05</b>
	<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>-66.481.037.852,49</b>

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

Gerente y Apoderado General del Consorcio F&P 2018

Como vocero y administrador del PA-FCP

C.C. 79.780.252

LEONARDO SOLER ESCOBAR

TP 190426-T

C.C. 82391634