



**El futuro
es de todos**

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CERTIFICACION

Los suscritos Vocero y Contador del Fondo Colombia en Paz, certificamos que la información contable básica a 31 de enero de 2019 fue tomada fielmente de los libros oficiales y auxiliares que genera el sistema de información financiera de la entidad.

La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo, Catalogo de Cuentas para Entidades de Gobierno y la normatividad (Resolución 533 de 2015, Resolución 386 de 2018, instructivo 001 de 2018) aplicable para este tipo de entidades, expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Fondo.

Expedida en Bogotá, D.C., a los 07 días del mes de marzo de 2019

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

C.C 79.780.252

Gerente y Apoderado general del Consorcio FCP

Como vocero y administrador del PA FCP

LEONARDO SOLER ESCOBAR

C.C 82.391.634

Contador

TP 190426-T



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 2019
(Expresados en pesos)

31/01/2019

Cuenta	Descripción	NOTAS	31-01-2019	31-01-2018
	CORRIENTE		11.659.106.374,13	24.486.002.874,01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0,00	3.887.823.179,98
1105	CAJA		0,00	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	3.885.823.179,98
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	20.545.340.848,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		0,00	20.545.340.848,00
13	CUENTAS POR COBRAR		20.498.055,00	52.838.846,03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1)	20.498.055,00	52.838.846,03
19	OTROS ACTIVOS		11.638.608.319,13	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(4)	11.638.608.319,13	0,00
	NO CORRIENTE		64.291.161,95	64.769.163,46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.291.161,95	64.769.163,46
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(2)	110.333.820,00	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	-46.042.658,05	-3.104.356,54
	TOTAL ACTIVO		11.723.397.536,08	24.550.772.037,47
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		11.164.865.000,00	18.743.600.000,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(24)	11.164.865.000,00	18.743.600.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-11.164.865.000,00	-18.743.600.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-11.164.865.000,00	-18.743.600.000,00
	CORRIENTE		7.930.399.352,82	1.878.537.855,42
24	CUENTAS POR PAGAR		7.930.399.352,82	1.878.537.855,42
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(5)	5.396.387.026,83	312.572.600,36
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(6)	3.319.370,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(7)	143.683.057,63	208.357.482,44
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.730,00	187,83
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8)	2.387.007.168,36	1.357.607.584,79
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		66.982.218,56	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(9)	51.523.218,56	0,00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		15.459.000,00	0,00
29	OTROS PASIVOS		6.958.353.479,15	2.502.871.592,93
2902	Recursos recibidos en administración	(10)	6.958.353.479,15	2.502.871.592,93
	TOTAL PASIVO		14.955.735.050,54	4.381.409.448,35
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL	(11)	93.758.203.644,55	93.758.203.644,55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12)	107.419.396.235,89	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		10.428.855.076,88	-73.588.841.055,43
	TOTAL PATRIMONIO		-3.232.337.514,46	20.169.362.589,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.723.397.536,08	24.550.772.037,47
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	ACREEDORAS DE CONTROL		90.546.402.061,34	0,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(25)	90.546.402.061,34	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-90.546.402.061,34	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-90.546.402.061,34	0,00

JUAN JOSÉ DUQUE-LISCANO

CC.79.780.252

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

LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

TP 190426-T



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019
(Expresados en pesos)

01/01/2019 - 31/01/2019

Cuenta	Descripción	NOTAS	31-01-2019	31-01-2018
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		42.460.300,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		42.460.300,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		50.000.000.000,00	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(13)	50.000.000.000,00	0,00
48	OTROS INGRESOS		3.906.017.393,52	656.410.854,44
4802	FINANCIEROS		0,00	656.410.604,43
4808	INGRESOS DIVERSOS	(14)	3.906.017.393,52	250,01
	TOTAL INGRESOS		53.948.477.693,52	656.410.854,44
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		716.486.876,56	4.433.978.339,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(15)	41.395.640,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(16)	9.804.304,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(17)	11.701.830,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(18)	3.006.900,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(19)	8.164.868,56	0,00
5111	GENERALES	(20)	642.413.334,00	4.433.457.509,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	520.830,30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		609.538,39	1.343.904,56
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(21)	609.538,39	1.343.904,56
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		42.293.372.698,50	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(22)	42.293.372.698,50	0,00
58	OTROS GASTOS		509.153.503,19	69.809.929.666,01
5802	COMISIONES		0,00	60.981.065,00
5804	FINANCIEROS		0,00	414.260.473,00
5890	GASTOS DIVERSOS	(23)	509.153.503,19	69.334.688.128,01
	TOTAL GASTO		43.519.622.616,64	74.245.251.909,87
	SUPERÁVIT O DÉFICIT		10.428.855.076,88	-73.588.841.055,43

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

CC 79.780.252

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

LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

TP 190426-T