



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 mayo 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 26 días del mes de junio de 2019

JUAN JOSE DUQUE LISCANO

C.C 79.780.257

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



FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Expresados en pesos)

		31/05/2019	
Cuenta	Descripción	NOTAS	
			30/04/2019
			30/04/2018
	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		481.034.656.351,30
1105	CAJA		0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		0,00
13	CUENTAS POR COBRAR		397.266.568.708,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1)	397.266.568.708,00
19	OTROS ACTIVOS		83.768.087.643,30
1905	SEGUROS		0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(4)	83.768.087.643,30
	NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		119.421.310,00
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(2)	225.112.897,85
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	-105.691.587,85
	TOTAL ACTIVO		481.154.077.661,30
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		133.956.779.363,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(25)	133.956.779.363,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-133.956.779.363,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-133.956.779.363,00
	CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		4.189.453.861,43
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(5)	3.188.004.386,02
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(6)	1.098.110,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(7)	150.397.079,68
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8)	849.954.285,73
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		50.234.219,22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(9)	31.807.303,22
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		18.426.916,00
28	OTROS PASIVOS		6.936.844.203,57
2902	Recursos recibidos en administración	(10)	6.936.844.203,57
	TOTAL PASIVO		11.176.532.284,23
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	(11)	93.758.203.644,55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12)	107.419.396.235,89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		483.638.737.968,41
	TOTAL PATRIMONIO		469.977.545.377,08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		481.154.077.661,30
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		167.266.281.634,01
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(26)	167.266.281.634,01
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-167.266.281.634,01
9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-167.266.281.634,01


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



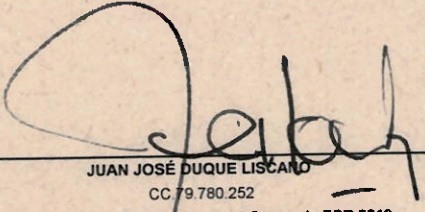
El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
A través de la participación ciudadana

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

01/05/2019 - 31/05/2019

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>NOTAS</u>	<u>31-05-2019</u>	<u>31-05-2018</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.457.576,00	222.589.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		43.457.576,00	222.589.000.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		813.198.358.321,00	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(13)	71.000.000.000,00	0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(14)	742.198.358.321,00	0,00
48	OTROS INGRESOS		8.444.353.685,45	6.000.530.078,58
4802	FINANCIEROS		0,00	4.000.525.245,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	(15)	8.444.353.685,45	2.000.004.833,14
	TOTAL INGRESOS		821.686.169.582,45	228.589.530.078,58
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		5.436.167.766,87	39.636.951.035,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(16)	97.022.307,00	249.540.000,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(17)	12.087.767,00	55.945.001,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(18)	29.830.477,00	50.622.740,00
5104	APORTE\$ SOBRE LA NOMINA	(19)	5.759.900,00	10.547.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(20)	18.414.080,22	96.085.821,02
5111	GENERALES	(21)	5.273.053.235,65	39.168.500.163,28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		60.258.468,19	6.719.522,99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22)	60.258.468,19	6.719.522,99
65	GASTO PÚBLICO SOCIAL		330.870.287.201,33	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(23)	330.870.287.201,33	0,00
58	OTROS GASTOS		1.680.718.177,65	258.932.095.697,00
5802	COMISIONES		0,00	948.542.122,26
5804	FINANCIEROS		0,00	2.802.962.098,00
5890	GASTOS DIVERSOS	(24)	1.680.718.177,65	255.180.591.476,74
	TOTAL GASTO		338.047.431.614,04	298.575.766.265,04
	SUPERAVIT O DÉFICIT		483.638.737.968,41	-69.986.236.176,46


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