



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 30 de septiembre 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 25 días del mes de octubre de 2019

JUAN JOSE 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 RESULTADOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Expresados en pesos)

01/09/2019 - 30/09/2019

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>NOTAS</u>	<u>30-09-2019</u>	<u>30-09-2018</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.457.576,00	503.411.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		43.457.576,00	503.411.000.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		813.491.008.321,00	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(13)	71.292.650.000,00	0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(14)	742.198.358.321,00	0,00
48	OTROS INGRESOS		9.764.696.548,51	6.345.508.760,18
4802	FINANCIEROS		0,00	4.345.477.794,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	(15)	9.764.696.548,51	2.000.030.965,74
	TOTAL INGRESOS		823.299.162.445,51	509.756.508.760,18
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		10.582.383.000,25	82.861.014.817,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(16)	125.064.487,00	590.839.999,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(17)	19.410.671,00	138.126.139,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(18)	41.008.438,00	125.352.030,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(19)	7.409.600,00	26.609.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(20)	22.248.300,00	145.899.956,90
5111	GENERALES	(21)	10.367.241.504,25	81.828.477.482,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		66.528.369,87	12.095.141,95
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22)	66.528.369,87	12.095.141,95
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		561.772.882.885,33	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(23)	561.772.882.885,33	0,00
58	OTROS GASTOS		3.639.894.334,18	486.288.703.159,67
5802	COMISIONES		0,00	2.603.253.335,26
5804	FINANCIEROS		6.704.580,00	2.904.550.361,00
5890	GASTOS DIVERSOS	(24)	3.633.189.754,18	480.780.899.463,41
	TOTAL GASTO		576.061.688.589,63	569.161.813.119,00
	SUPERÁVIT O DÉFICIT		247.237.473.855,88	-59.405.304.358,82



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

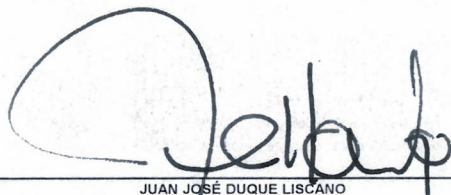
Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto


FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Expresados en pesos)

30/09/2019

Cuenta	Descripción	NOTAS	30-09-2019	30-09-2018
	CORRIENTE		243.636.166.430,42	45.164.251.893,84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0,00	41.546.020.021,84
1105	CAJA		0,00	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	41.544.020.021,84
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	3.614.125.000,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		0,00	3.614.125.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR		220.453.603.768,00	4.106.872,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1)	220.453.603.768,00	4.106.872,00
19	OTROS ACTIVOS		23.182.562.662,42	0,00
1905	SEGUROS		0,00	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(4)	23.182.562.662,42	0,00
	NO CORRIENTE		113.151.407,32	54.017.926,07
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		113.151.407,32	54.017.926,07
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(2)	225.112.896,85	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	-111.961.489,53	-13.855.593,93
	TOTAL ACTIVO		243.749.317.837,74	45.218.269.819,91
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		7.044.435.000,00	7.114.125.000,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(25)	7.044.435.000,00	7.114.125.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-7.044.435.000,00	-7.114.125.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-7.044.435.000,00	-7.114.125.000,00
	CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR		5.096.825.819,62	2.323.005.828,70
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(5)	2.750.972.232,00	1.158.840.472,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(6)	313.092,00	5.648.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(7)	224.110.568,91	226.027.312,36
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	9.142,99
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8)	2.121.429.926,71	932.480.901,35
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		29.952.364,00	170.073.182,90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(9)	17.050.189,00	126.273.183,90
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		12.902.175,00	43.799.999,00
29	OTROS PASIVOS		5.046.258.389,57	7.391.852.800,15
2902	Recursos recibidos en administración	(10)	5.046.258.389,57	7.391.852.800,15
	TOTAL PASIVO		10.173.036.573,20	9.884.931.811,75
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL	(11)	93.758.203.644,55	94.738.642.366,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12)	107.419.396.235,89	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		247.237.473.855,88	-59.405.304.358,82
	TOTAL PATRIMONIO		233.576.281.264,55	35.333.338.008,16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		243.749.317.837,74	45.218.269.819,91
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	ACREEDORAS DE CONTROL		130.292.673.208,41	147.539.576.341,90
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(26)	130.292.673.208,41	147.539.576.341,90
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-130.292.673.208,41	-147.539.576.341,90
9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-130.292.673.208,41	-147.539.576.341,90


 JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
 C.C. 79.780.252
 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
 Como vocero y administrador del PA-FCP


 LEONARDO SOLER ESCOBAR
 C.C. 82.391.634
 TP 190426-T