



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE ENERO 31 DE MARZO 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	10,803,219,288.10	1,649,753,443,445.97	1,095,872,575,060.36	564,684,087,673.71	564,568,344,400.87	115,743,272.84
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15,092,843.00	1,004,471,452,541.49	472,810,461,782.49	531,676,083,602.00	531,676,083,602.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,092,843.00	1,004,471,452,541.49	472,810,461,782.49	531,676,083,602.00	531,676,083,602.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0.00	1,004,457,062,331.00	472,796,071,572.00	531,660,990,759.00	531,660,990,759.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,092,843.00	14,390,210.49	14,390,210.49	15,092,843.00	15,092,843.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,440,400.34	338,872,259.85	245,569,387.35	115,743,272.84	0.00	115,743,272.84
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,873,520.00	338,872,259.85	188,620,562.00	218,125,217.85	0.00	218,125,217.85
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67,873,520.00	298,216,314.01	188,620,562.00	177,469,272.01	0.00	177,469,272.01
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0.00	40,655,945.84	0.00	40,655,945.84	0.00	40,655,945.84
1.6.85	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45,433,119.66	0.00	56,948,825.35	-102,381,945.01	0.00	-102,381,945.01
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,433,119.66	0.00	56,948,825.35	-102,381,945.01	0.00	-102,381,945.01
1.9	OTROS ACTIVOS	10,765,686,044.76	644,943,118,644.63	622,816,543,890.52	32,892,260,798.87	32,892,260,798.87	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	58,289,500.00	58,289,500.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	58,289,500.00	58,289,500.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,765,686,044.76	644,884,829,144.63	622,758,254,390.52	32,892,260,798.87	32,892,260,798.87	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	10,765,686,044.76	644,884,829,144.63	622,758,254,390.52	32,892,260,798.87	32,892,260,798.87	0.00
2	PASIVOS	24,464,411,879.43	254,793,420,489.82	239,841,227,305.28	9,512,218,694.89	9,512,218,694.89	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17,037,298,293.90	248,957,629,665.00	234,487,021,328.20	2,566,689,957.10	2,566,689,957.10	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,495,131,885.01	231,187,013,535.38	220,359,165,579.37	1,667,283,929.00	1,667,283,929.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12,495,131,885.01	231,187,013,535.38	220,359,165,579.37	1,667,283,929.00	1,667,283,929.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,864,206.95	8,175,754.95	5,494,402.00	1,182,854.00	1,182,854.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,950,336.95	4,147,382.95	2,840,063.00	643,017.00	643,017.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,913,870.00	4,028,372.00	2,654,339.00	539,837.00	539,837.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	514,359,187.64	749,441,838.30	290,168,718.34	55,086,067.68	55,086,067.68	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	34,779,585.75	99,303,151.46	75,259,233.60	10,735,667.89	10,735,667.89	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	206,209,209.15	293,864,842.61	93,950,467.67	6,294,834.21	6,294,834.21	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7,249,693.96	12,953,485.92	6,298,791.96	595,000.00	595,000.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	3,806,613.00	10,013,942.00	7,416,231.00	1,208,902.00	1,208,902.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	103,463,676.61	137,342,344.25	38,556,927.95	4,678,260.31	4,678,260.31	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	158,850,409.17	195,964,072.06	68,687,066.16	31,573,403.27	31,573,403.27	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,730.00	8,190.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,730.00	8,190.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,023,940,284.30	17,012,990,346.37	13,832,187,168.49	843,137,106.42	843,137,106.42	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	678,905,614.19	691,885,272.19	12,979,658.00	12,979,658.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	695,305,380.00	1,432,328,620.00	1,560,998,660.00	823,975,420.00	823,975,420.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	3,327,981,405.30	14,715,016,606.61	11,393,217,229.73	6,182,028.42	6,182,028.42	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	186,086,006.57	186,086,006.57	0.00	0.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653,499.00	653,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139,154,135.38	5,358,217,470.82	5,263,704,418.66	44,641,083.22	44,641,083.22	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	97,198,735.38	5,331,721,070.82	5,263,704,418.66	29,182,083.22	29,182,083.22	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6,575,959.00	5,234,829,694.00	5,232,071,094.00	3,817,359.00	3,817,359.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	39,216,666.66	39,216,666.66	2,579,499.66	2,579,499.66	2,579,499.66	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,642,427.78	4,642,427.78	60,188.33	60,188.33	60,188.33	0.00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE ENERO 31 DE MARZO 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.04	VACACIONES	32,535,988.89	19,179,837.33	1,919,356.00	15,275,507.56	15,275,507.56	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,149,582.67	2,149,582.67	2,149,582.67	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	238,900.00	511,600.00	343,200.00	70,500.00	70,500.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	5,131,363.05	12,551,417.05	9,882,037.00	2,461,983.00	2,461,983.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,241,930.00	9,761,228.00	7,071,761.00	1,552,463.00	1,552,463.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,615,500.00	11,028,200.00	7,627,700.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	41,955,400.00	26,496,400.00	0.00	15,459,000.00	15,459,000.00	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	41,955,400.00	26,496,400.00	0.00	15,459,000.00	15,459,000.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	7,287,959,450.15	477,573,354.00	90,501,558.42	6,900,887,654.57	6,900,887,654.57	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,287,959,450.15	477,573,354.00	90,501,558.42	6,900,887,654.57	6,900,887,654.57	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	7,287,959,450.15	477,573,354.00	90,501,558.42	6,900,887,654.57	6,900,887,654.57	0.00
3	PATRIMONIO	-13,661,192,591.33	343,025,896,235.88	343,025,896,235.88	-13,661,192,591.33	0.00	-13,661,192,591.33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-13,661,192,591.33	343,025,896,235.88	343,025,896,235.88	-13,661,192,591.33	0.00	-13,661,192,591.33
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93,758,203,644.55	235,606,500,000.00	235,606,500,000.00	93,758,203,644.55	0.00	93,758,203,644.55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93,758,203,644.55	235,606,500,000.00	235,606,500,000.00	93,758,203,644.55	0.00	93,758,203,644.55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	107,419,396,235.88	0.00	-107,419,396,235.88	0.00	-107,419,396,235.88
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0.00	107,419,396,235.88	0.00	-107,419,396,235.88	0.00	-107,419,396,235.88
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-107,419,396,235.88	0.00	107,419,396,235.88	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-107,419,396,235.88	0.00	107,419,396,235.88	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	50,107,197,868.06	846,347,035,427.77	796,239,837,559.71	0.00	796,239,837,559.71
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	43,457,576.00	43,457,576.00	0.00	43,457,576.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	43,457,576.00	43,457,576.00	0.00	43,457,576.00
4.4.28.08	DONACIONES	0.00	0.00	43,457,576.00	43,457,576.00	0.00	43,457,576.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	50,000,006,842.00	842,198,365,163.00	792,198,358,321.00	0.00	792,198,358,321.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	50,000,006,842.00	100,000,006,842.00	50,000,000,000.00	0.00	50,000,000,000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	50,000,006,842.00	100,000,006,842.00	50,000,000,000.00	0.00	50,000,000,000.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	742,198,358,321.00	742,198,358,321.00	0.00	742,198,358,321.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	742,198,358,321.00	742,198,358,321.00	0.00	742,198,358,321.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	107,191,026.06	4,105,212,688.77	3,998,021,662.71	0.00	3,998,021,662.71
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	107,191,026.06	4,105,212,688.77	3,998,021,662.71	0.00	3,998,021,662.71
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	3,893,174,714.34	3,893,174,714.34	0.00	3,893,174,714.34
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	107,190,132.42	212,020,043.08	104,829,910.66	0.00	104,829,910.66
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	893.64	17,931.35	17,037.71	0.00	17,037.71
5	GASTOS	0.00	238,981,374,250.69	11,574,598,261.13	227,406,775,989.56	0.00	227,406,775,989.56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,028,240,417.22	301,613,130.85	2,726,627,286.37	0.00	2,726,627,286.37
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	67,706,540.00	0.00	67,706,540.00	0.00	67,706,540.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	61,701,640.00	0.00	61,701,640.00	0.00	61,701,640.00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	0.00	6,004,900.00	0.00	6,004,900.00	0.00	6,004,900.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	9,804,304.00	0.00	9,804,304.00	0.00	9,804,304.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	684,453.00	0.00	684,453.00	0.00	684,453.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	4,604,371.00	0.00	4,604,371.00	0.00	4,604,371.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,515,480.00	0.00	4,515,480.00	0.00	4,515,480.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	20,686,998.00	0.00	20,686,998.00	0.00	20,686,998.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE ENERO 31 DE MARZO 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,071,761.00	0.00	7,071,761.00	0.00	7,071,761.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	343,200.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	9,882,037.00	0.00	9,882,037.00	0.00	9,882,037.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	4,237,700.00	0.00	4,237,700.00	0.00	4,237,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	2,542,500.00	0.00	2,542,500.00	0.00	2,542,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	1,695,200.00	0.00	1,695,200.00	0.00	1,695,200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	12,558,616.22	662,071.00	11,896,545.22	0.00	11,896,545.22
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	2,619,115.00	662,071.00	1,957,044.00	0.00	1,957,044.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	5,141,803.00	0.00	5,141,803.00	0.00	5,141,803.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	85,811.55	0.00	85,811.55	0.00	85,811.55
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	4,711,886.67	0.00	4,711,886.67	0.00	4,711,886.67
5.1.11	GENERALES	0.00	2,913,246,259.00	300,951,059.85	2,612,295,199.15	0.00	2,612,295,199.15
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	319,304,912.12	172,538,879.41	146,766,032.71	0.00	146,766,032.71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,993,734.00	0.00	2,993,734.00	0.00	2,993,734.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	285,357,059.00	108,460,478.00	176,896,581.00	0.00	176,896,581.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	50,753,935.00	3,068,271.00	47,685,664.00	0.00	47,685,664.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	7,664,633.63	1,490,541.63	6,174,092.00	0.00	6,174,092.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	1,389,918.25	107,658.81	1,282,259.44	0.00	1,282,259.44
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	1,192,487,040.00	0.00	1,192,487,040.00	0.00	1,192,487,040.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	724,781,858.00	15,201,608.00	709,580,250.00	0.00	709,580,250.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	328,419,569.00	83,623.00	328,335,946.00	0.00	328,335,946.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	56,948,825.35	0.00	56,948,825.35	0.00	56,948,825.35
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	56,948,825.35	0.00	56,948,825.35	0.00	56,948,825.35
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,948,825.35	0.00	56,948,825.35	0.00	56,948,825.35
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	235,250,738,061.73	11,261,704,832.00	223,989,033,229.73	0.00	223,989,033,229.73
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	235,250,738,061.73	11,261,704,832.00	223,989,033,229.73	0.00	223,989,033,229.73
5.5.07.05	GENERALES	0.00	126,385,787,429.73	10,358,785,348.00	116,027,002,081.73	0.00	116,027,002,081.73
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	108,864,950,632.00	902,919,484.00	107,962,031,148.00	0.00	107,962,031,148.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	645,446,946.39	11,280,298.28	634,166,648.11	0.00	634,166,648.11
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	645,446,946.39	11,280,298.28	634,166,648.11	0.00	634,166,648.11
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	642,646,637.00	11,279,500.00	631,367,137.00	0.00	631,367,137.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	2,800,309.39	798.28	2,799,511.11	0.00	2,799,511.11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	33,585,000.00	33,585,000.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11,171,570,000.00	26,880,000.00	6,705,000.00	11,191,745,000.00	0.00	11,191,745,000.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11,171,570,000.00	26,880,000.00	6,705,000.00	11,191,745,000.00	0.00	11,191,745,000.00
8.3.06.01	INVERSIONES	11,171,570,000.00	26,880,000.00	6,705,000.00	11,191,745,000.00	0.00	11,191,745,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,171,570,000.00	6,705,000.00	26,880,000.00	-11,191,745,000.00	0.00	-11,191,745,000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11,171,570,000.00	6,705,000.00	26,880,000.00	-11,191,745,000.00	0.00	-11,191,745,000.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-11,171,570,000.00	6,705,000.00	26,880,000.00	-11,191,745,000.00	0.00	-11,191,745,000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	94,780,274,406.17	94,780,274,406.17	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	108,977,344,791.74	21,859,947,220.90	72,920,327,185.27	160,037,724,756.11	0.00	160,037,724,756.11
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	108,977,344,791.74	21,859,947,220.90	72,920,327,185.27	160,037,724,756.11	0.00	160,037,724,756.11
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	108,977,344,791.74	21,859,947,220.90	72,920,327,185.27	160,037,724,756.11	0.00	160,037,724,756.11



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE ENERO 31 DE MARZO 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-108,977,344,791.74	72,920,327,185.27	21,859,947,220.90	-160,037,724,756.11	0.00	-160,037,724,756.11
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-108,977,344,791.74	72,920,327,185.27	21,859,947,220.90	-160,037,724,756.11	0.00	-160,037,724,756.11
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-108,977,344,791.74	72,920,327,185.27	21,859,947,220.90	-160,037,724,756.11	0.00	-160,037,724,756.11



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIDO 01 DE ENERO 31 DE MARZO 2019

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		531,660,990,759.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	50,000,000,000.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIV		0.00	742,198,358,321.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	2,542,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	1,695,200.00



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ
CODIGO 923272869
PRIODO 01 DE ENERO 31 DE MARZO 2019

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos valores se registran en la cuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-115,938,422,314.55
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Corresponde al reconocimiento de derechos por concepto de los recursos solicitados a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, los cuales se registran de acuerdo con el procedimiento establecido por la CGN para las Operaciones Interinstitucionales.	531,660,990,759.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación corresponde principalmente al registro de activos por valor de \$ 106,794,121 adquiridos mediante contrato 0007 de 2018, para la operación del Fondo.	109,595,752.01
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al registro de 3 televisores, 13 computadores de escritorio y 4 tablets por valor de \$42,460,300 que fueron donados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	40,655,945.84
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 esta cuenta se utiliza para registrar el valor de los recursos entregados a la entidad fiduciaria responsable de la administración de los recursos del fondo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	32,892,260,798.87
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a la causación de cuentas por pagar en virtud del programa de reincorporación de las personas desmilitarizadas; estos valores se encuentran pendientes de cobro al cierre de marzo de 2019,	12,979,658.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	la variación corresponde al resultado deficitario de la vigencia 2018 por valor de \$ 107,419 millones.	107,419,396,235.89

4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la dirección del tesoro nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	-172,589,000,000.00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al registro de 3 televisores, 13 computadores de escritorio y 4 tablets por valor de \$42,460,300 que fueron donados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	43,457,576.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la dirección del tesoro nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	50,000,000,000.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Colombia en Paz se reciben de la Dirección del Tesoro Nacional, desde enero de 2019, estos se registran en las cuentas del grupo 47- Operaciones Interinstitucionales, acorde con el procedimiento definido por la CGN.	742,198,358,321.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 480851- Ganancia por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-222,384,051.51
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 480851- Ganancia por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-3,434,810,264.00
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 480851- Ganancia por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-142,018,106.67

4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente a la recuperación de gastos causados en la vigencia 2018 por pagos a desmovilizados y familias del programa de sustitución de cultivos, que no fueron reclamados por valor de \$ 1.034.091.716,00; y \$ 2.856.000.000,00 correspondientes a la factura SA5000001579 del contrato 760 de 2017 firmado con la FEDERACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA, la cual fue devuelta teniendo en cuenta que se va a firmar OTRO SÍ al contrato, el cual tendrá efectos en la facturación.	3,893,174,714.34
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 esta cuenta se utiliza para registrar el valor de los rendimientos (fiancieros, de portafolio) recibidos sobre los recursos entregados a la entidad fiduciaria responsable de la administración de los recursos del fondo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	104,829,910.66
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 estos valores se registran en las cuentas del grupo 55, teniendo en cuenta el objeto del Fondo Colombia en Paz y su alto impacto social.	-12,706,600,659.20
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 se registran en esta cuenta los conceptos que contribuyen a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, teniendo en cuenta su alto impacto social y de desarrollo comunitario.	116,027,002,081.73
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 se registran en esta cuenta los conceptos que contribuyen a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, teniendo en cuenta su alto impacto social y de desarrollo comunitario.	107,962,031,148.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 589035- Perdida por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-2,613,394,644.00

5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 estos conceptos se registran en la cuenta 589035- Perdida por Derechos en Fideicomiso. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	-178,369,665.00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Desde el mes de octubre de 2018 esta cuenta se utiliza para registrar el valor de las perdidas (gastos bancarios, perdidas de portafolio) sobre los recursos entregados a la entidad fiduciaria responsable de la administración de los recursos del fondo. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 386 de 2018 por medio de la cual se incorporó al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración.	631,367,137.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	Desde diciembre de 2018 estos valores se registran en las cuentas del grupo 55, teniendo en cuenta el objeto del Fondo Colombia en Paz y su alto impacto social.	-145,893,714,964.36