



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	564,684,087,673.71	1,027,830,085,682.86	1,180,560,767,701.54	411,953,405,655.03	411,835,551,820.45	117,853,834.58
1.3	CUENTAS POR COBRAR	531,676,083,602.00	135,403,373,560.00	269,812,888,454.00	397,266,568,708.00	397,266,568,708.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	531,676,083,602.00	135,403,373,560.00	269,812,888,454.00	397,266,568,708.00	397,266,568,708.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	531,660,990,759.00	135,397,194,227.00	269,812,888,454.00	397,245,296,532.00	397,245,296,532.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,092,843.00	6,179,333.00	0.00	21,272,176.00	21,272,176.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,743,272.84	6,987,680.00	4,877,118.26	117,853,834.58	0.00	117,853,834.58
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218,125,217.85	6,987,680.00	0.00	225,112,897.85	0.00	225,112,897.85
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	177,469,272.01	0.00	0.00	177,469,272.01	0.00	177,469,272.01
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	40,655,945.84	6,987,680.00	0.00	47,643,625.84	0.00	47,643,625.84
1.6.85	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-102,381,945.01	0.00	4,877,118.26	-107,259,063.27	0.00	-107,259,063.27
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-102,381,945.01	0.00	4,877,118.26	-107,259,063.27	0.00	-107,259,063.27
1.9	OTROS ACTIVOS	32,892,260,798.87	892,419,724,442.86	910,743,002,129.28	14,568,983,112.45	14,568,983,112.45	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	129,050,920,769.00	129,050,920,769.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	129,050,920,769.00	129,050,920,769.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32,892,260,798.87	763,368,803,673.86	781,692,081,360.28	14,568,983,112.45	14,568,983,112.45	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	32,892,260,798.87	763,368,803,673.86	781,692,081,360.28	14,568,983,112.45	14,568,983,112.45	0.00
2	PASIVOS	9,512,218,694.89	255,311,669,866.14	267,561,287,324.54	21,761,836,153.29	21,761,836,153.29	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,566,689,957.10	250,836,420,055.92	263,042,376,330.54	14,772,646,231.72	14,772,646,231.72	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,667,283,929.00	243,510,484,716.44	244,632,494,095.91	2,789,293,308.47	2,789,293,308.47	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,667,283,929.00	243,510,484,716.44	244,632,494,095.91	2,789,293,308.47	2,789,293,308.47	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,182,854.00	3,916,675.00	3,720,761.00	986,940.00	986,940.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	643,017.00	2,152,390.00	2,057,673.00	548,300.00	548,300.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	539,837.00	1,764,285.00	1,663,088.00	438,640.00	438,640.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55,086,067.68	228,250,244.01	441,368,155.22	268,203,978.89	268,203,978.89	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	10,735,667.89	41,047,475.96	53,709,072.45	23,397,264.38	23,397,264.38	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	6,294,834.21	54,819,768.25	152,751,778.78	104,226,844.74	104,226,844.74	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	595,000.00	2,742,506.60	4,855,708.58	2,708,201.98	2,708,201.98	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	70,510,585.00	70,512,885.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,208,902.00	4,396,540.00	9,125,366.00	5,937,728.00	5,937,728.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,678,260.31	25,672,258.68	42,725,749.72	21,731,751.35	21,731,751.35	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	31,573,403.27	29,061,109.52	107,687,594.69	110,199,888.44	110,199,888.44	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	843,137,106.42	7,093,768,420.47	17,964,793,318.41	11,714,162,004.36	11,714,162,004.36	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,979,658.00	191,831,543.78	178,851,885.78	0.00	0.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	823,975,420.00	1,279,439,220.00	1,192,487,040.00	737,023,240.00	737,023,240.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	6,182,028.42	5,536,977,803.53	16,507,934,539.47	10,977,138,764.36	10,977,138,764.36	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	85,519,853.16	85,519,853.16	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,641,083.22	4,431,553,143.22	4,432,837,576.00	45,925,516.00	45,925,516.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29,182,083.22	4,421,778,558.22	4,429,869,660.00	37,273,185.00	37,273,185.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	3,817,359.00	4,387,965,286.00	4,406,084,078.00	21,936,151.00	21,936,151.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	2,579,499.66	4,299,166.66	1,719,667.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	60,188.33	197,761.33	137,573.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	15,275,507.56	9,481,469.56	3,413,536.00	9,207,574.00	9,207,574.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,149,582.67	3,869,249.67	1,719,667.00	0.00	0.00	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	70,500.00	229,500.00	216,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2,461,983.00	7,136,710.00	7,341,627.00	2,666,900.00	2,666,900.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1,552,463.00	4,644,515.00	4,699,612.00	1,607,560.00	1,607,560.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,215,000.00	3,954,900.00	4,537,600.00	1,797,700.00	1,797,700.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	15,459,000.00	9,774,585.00	2,967,916.00	8,652,331.00	8,652,331.00	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	15,459,000.00	9,774,585.00	2,967,916.00	8,652,331.00	8,652,331.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	6,900,887,654.57	43,696,667.00	86,073,418.00	6,943,264,405.57	6,943,264,405.57	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,900,887,654.57	43,696,667.00	86,073,418.00	6,943,264,405.57	6,943,264,405.57	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	6,900,887,654.57	43,696,667.00	86,073,418.00	6,943,264,405.57	6,943,264,405.57	0.00
3	PATRIMONIO	-13,661,192,591.33	255,005,629,654.00	255,005,629,654.00	-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	255,005,629,654.00	255,005,629,654.00	-13,661,192,591.33	0.00	-13,661,192,591.33
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93,758,203,644.55	255,005,629,654.00	255,005,629,654.00	93,758,203,644.55	0.00	93,758,203,644.55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93,758,203,644.55	255,005,629,654.00	255,005,629,654.00	93,758,203,644.55	0.00	93,758,203,644.55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107,419,396,235.88	0.00	0.00	-107,419,396,235.88	0.00	-107,419,396,235.88
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-107,419,396,235.88	0.00	0.00	-107,419,396,235.88	0.00	-107,419,396,235.88
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	796,239,837,559.71	24,463,025,302.00	50,731,047,758.82	822,507,860,016.53	0.00	822,507,860,016.53
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43,457,576.00	0.00	0.00	43,457,576.00	0.00	43,457,576.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,457,576.00	0.00	0.00	43,457,576.00	0.00	43,457,576.00
4.4.28.08	DONACIONES	43,457,576.00	0.00	0.00	43,457,576.00	0.00	43,457,576.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	792,198,358,321.00	21,000,000,000.00	42,000,000,000.00	813,198,358,321.00	0.00	813,198,358,321.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	50,000,000,000.00	21,000,000,000.00	42,000,000,000.00	71,000,000,000.00	0.00	71,000,000,000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	50,000,000,000.00	21,000,000,000.00	42,000,000,000.00	71,000,000,000.00	0.00	71,000,000,000.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	742,198,358,321.00	0.00	0.00	742,198,358,321.00	0.00	742,198,358,321.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	742,198,358,321.00	0.00	0.00	742,198,358,321.00	0.00	742,198,358,321.00
4.8	OTROS INGRESOS	3,998,021,662.71	3,463,025,302.00	8,731,047,758.82	9,266,044,119.53	0.00	9,266,044,119.53
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,998,021,662.71	3,463,025,302.00	8,731,047,758.82	9,266,044,119.53	0.00	9,266,044,119.53
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3,893,174,714.34	0.00	0.00	3,893,174,714.34	0.00	3,893,174,714.34
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	104,829,910.66	105,322,768.00	2,005,073,886.00	2,004,581,028.66	0.00	2,004,581,028.66
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17,037.71	3,357,702,534.00	6,725,973,872.82	3,368,288,376.53	0.00	3,368,288,376.53
5	GASTOS	227,406,775,989.56	196,675,640,807.91	5,427,318,874.01	418,655,097,923.46	0.00	418,655,097,923.46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,726,627,286.37	4,253,742,612.84	204,630,281.56	6,775,739,617.65	0.00	6,775,739,617.65
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	67,706,540.00	45,600,086.00	5,318,319.00	107,988,307.00	0.00	107,988,307.00
5.1.01.01	SUELDOS	61,701,640.00	31,602,000.00	0.00	93,303,640.00	0.00	93,303,640.00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	6,004,900.00	13,998,086.00	5,318,319.00	14,684,667.00	0.00	14,684,667.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,804,304.00	5,158,223.00	861,014.00	14,101,513.00	0.00	14,101,513.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	684,453.00	176,561.00	861,014.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	4,604,371.00	4,981,662.00	0.00	9,586,033.00	0.00	9,586,033.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,515,480.00	0.00	0.00	4,515,480.00	0.00	4,515,480.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,686,998.00	14,274,239.00	0.00	34,961,237.00	0.00	34,961,237.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,390,000.00	2,016,700.00	0.00	5,406,700.00	0.00	5,406,700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,071,761.00	4,699,612.00	0.00	11,771,373.00	0.00	11,771,373.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	343,200.00	216,300.00	0.00	559,500.00	0.00	559,500.00



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,882,037.00	7,341,627.00	0.00	17,223,664.00	0.00	17,223,664.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,237,700.00	2,520,900.00	0.00	6,758,600.00	0.00	6,758,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,542,500.00	1,512,500.00	0.00	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,695,200.00	1,008,400.00	0.00	2,703,600.00	0.00	2,703,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	11,896,545.22	9,363,045.34	474,564.56	20,785,026.00	0.00	20,785,026.00
5.1.07.01	VACACIONES	1,957,044.00	3,413,536.00	474,564.56	4,896,015.44	0.00	4,896,015.44
5.1.07.02	CESANTÍAS	5,141,803.00	2,633,500.34	0.00	7,775,303.34	0.00	7,775,303.34
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	85,811.55	252,591.67	0.00	338,403.22	0.00	338,403.22
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4,711,886.67	3,063,417.33	0.00	7,775,304.00	0.00	7,775,304.00
5.1.11	GENERALES	2,612,295,199.15	4,176,826,119.50	197,976,384.00	6,591,144,934.65	0.00	6,591,144,934.65
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	146,766,032.71	70,985,484.00	0.00	217,751,516.71	0.00	217,751,516.71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,993,734.00	8,324,620.00	4,703,637.00	6,614,717.00	0.00	6,614,717.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	176,896,581.00	178,215,719.00	51,832,536.00	303,279,764.00	0.00	303,279,764.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47,685,664.00	91,923,821.66	8,300,709.00	131,308,776.66	0.00	131,308,776.66
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6,174,092.00	5,053,991.02	1,563,722.08	9,664,360.94	0.00	9,664,360.94
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93,600.00	932,970.70	0.00	1,026,570.70	0.00	1,026,570.70
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,282,259.44	7,371,047.35	327,272.57	8,326,034.22	0.00	8,326,034.22
5.1.11.78	COMISIONES	1,192,487,040.00	1,192,487,040.00	0.00	2,384,974,080.00	0.00	2,384,974,080.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	324,728,762.00	0.00	324,728,762.00	0.00	324,728,762.00
5.1.11.80	SERVICIOS	709,580,250.00	1,733,006,030.77	101,150,327.35	2,341,435,953.42	0.00	2,341,435,953.42
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	328,335,946.00	563,796,633.00	30,098,180.00	862,034,399.00	0.00	862,034,399.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	56,948,825.35	4,877,118.26	0.00	61,825,943.61	0.00	61,825,943.61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,948,825.35	4,877,118.26	0.00	61,825,943.61	0.00	61,825,943.61
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56,948,825.35	4,877,118.26	0.00	61,825,943.61	0.00	61,825,943.61
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	223,989,033,229.73	191,181,189,500.60	5,125,760,758.00	410,044,461,972.33	0.00	410,044,461,972.33
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	223,989,033,229.73	191,181,189,500.60	5,125,760,758.00	410,044,461,972.33	0.00	410,044,461,972.33
5.5.07.05	GENERALES	116,027,002,081.73	60,587,092,532.60	2,105,335,888.00	174,508,758,726.33	0.00	174,508,758,726.33
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	107,962,031,148.00	130,594,096,968.00	3,020,424,870.00	235,535,703,246.00	0.00	235,535,703,246.00
5.8	OTROS GASTOS	634,166,648.11	1,235,831,576.21	96,927,834.45	1,773,070,389.87	0.00	1,773,070,389.87
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	6,704,580.00	0.00	6,704,580.00	0.00	6,704,580.00
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	0.00	6,704,580.00	0.00	6,704,580.00	0.00	6,704,580.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	634,166,648.11	1,229,126,996.21	96,927,834.45	1,766,365,809.87	0.00	1,766,365,809.87
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	631,367,137.00	1,229,123,046.00	96,927,795.00	1,763,562,388.00	0.00	1,763,562,388.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,799,511.11	3,950.21	39.45	2,803,421.87	0.00	2,803,421.87
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	245,540,493,726.00	245,540,493,726.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11,191,745,000.00	122,796,279,363.00	122,744,214,363.00	11,243,810,000.00	0.00	11,243,810,000.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11,191,745,000.00	122,796,279,363.00	122,744,214,363.00	11,243,810,000.00	0.00	11,243,810,000.00
8.3.06.01	INVERSIONES	11,191,745,000.00	122,796,279,363.00	122,744,214,363.00	11,243,810,000.00	0.00	11,243,810,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,191,745,000.00	122,744,214,363.00	122,796,279,363.00	-11,243,810,000.00	0.00	-11,243,810,000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11,191,745,000.00	122,744,214,363.00	122,796,279,363.00	-11,243,810,000.00	0.00	-11,243,810,000.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-11,191,745,000.00	122,744,214,363.00	122,796,279,363.00	-11,243,810,000.00	0.00	-11,243,810,000.00



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	76,085,894,341.60	76,085,894,341.60	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	160,037,724,756.11	42,343,850,936.10	33,742,043,405.50	151,435,917,225.51	0.00	151,435,917,225.51
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160,037,724,756.11	42,343,850,936.10	33,742,043,405.50	151,435,917,225.51	0.00	151,435,917,225.51
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	160,037,724,756.11	42,343,850,936.10	33,742,043,405.50	151,435,917,225.51	0.00	151,435,917,225.51
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-160,037,724,756.11	33,742,043,405.50	42,343,850,936.10	-151,435,917,225.51	0.00	-151,435,917,225.51
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-160,037,724,756.11	33,742,043,405.50	42,343,850,936.10	-151,435,917,225.51	0.00	-151,435,917,225.51
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-160,037,724,756.11	33,742,043,405.50	42,343,850,936.10	-151,435,917,225.51	0.00	-151,435,917,225.51



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	397,245,296,532.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	71,000,000,000.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	742,198,358,321.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	4,055,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	2,703,600.00



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	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.	-11,955,685,077.44
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.	-351,915,980.00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	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.	-22,691,957,000.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	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.	-2,029,460,000.00
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.	397,245,296,532.00

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)	47,643,625.84
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.	14,568,983,112.45
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,	-2,141,354.00
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.	-322,670,953,239.00
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.	71,000,000,000.00
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.	-443,210,419.77
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	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.	-3,483,665,110.00
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	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.	-173,967,057.67
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 (financieros, 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.	2,004,581,028.66
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.	-30,986,766,589.20

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.	174,508,758,726.33
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.	235,535,703,246.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	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.	-2,707,396,618.00
5.8.04.12	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	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.	-176,027,463.00
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 pérdidas (gastos bancarios, pérdidas 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.	1,763,562,388.00
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.	-344,940,529,791.36