



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
PRIDDO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

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	58.140.809.389,01	585.606.767.753,04	540.572.334.438,66	103.175.242.703,39	103.071.496.148,59	103.746.554,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.846.428,00	237.001.454,15	173.411.379,74	75.436.502,41	75.436.502,41	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.846.428,00	237.001.454,15	173.411.379,74	75.436.502,41	75.436.502,41	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.846.428,00	237.001.454,15	173.411.379,74	75.436.502,41	75.436.502,41	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.448.981,06	0,00	4.702.426,26	103.746.554,80	0,00	103.746.554,80
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225.112.896,85	0,00	0,00	225.112.896,85	0,00	225.112.896,85
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	177.469.271,01	0,00	0,00	177.469.271,01	0,00	177.469.271,01
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	47.643.625,84	0,00	0,00	47.643.625,84	0,00	47.643.625,84
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-116.663.915,79	0,00	4.702.426,26	-121.366.342,05	0,00	-121.366.342,05
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-116.663.915,79	0,00	4.702.426,26	-121.366.342,05	0,00	-121.366.342,05
1.9	OTROS ACTIVOS	58.020.513.979,95	585.369.766.298,89	540.394.220.632,66	102.996.059.646,18	102.996.059.646,18	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	528.669.000,00	528.669.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	528.669.000,00	528.669.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	58.020.513.979,95	584.841.097.298,89	539.865.551.632,66	102.996.059.646,18	102.996.059.646,18	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	58.020.513.979,95	584.841.097.298,89	539.865.551.632,66	102.996.059.646,18	102.996.059.646,18	0,00
2	PASIVOS	7.900.502.454,86	125.910.422.501,12	123.664.450.965,38	5.654.530.919,12	5.654.530.919,12	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.298.269.173,42	113.319.177.132,12	111.934.962.098,38	3.914.054.139,68	3.914.054.139,68	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.990.846.227,74	89.232.398.875,90	88.092.301.627,37	850.748.979,21	850.748.979,21	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.990.846.227,74	89.232.398.875,90	88.092.301.627,37	850.748.979,21	850.748.979,21	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	326.477,00	711.039,00	775.101,00	390.539,00	390.539,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	181.376,00	373.657,00	409.247,00	216.966,00	216.966,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	145.101,00	337.382,00	365.854,00	173.573,00	173.573,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	826.342.662,75	1.405.989.131,76	1.129.485.537,15	549.839.068,14	549.839.068,14	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	207.935.196,74	531.700.076,60	536.192.042,36	212.427.162,50	212.427.162,50	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	171.095.496,29	216.384.537,16	60.170.241,90	14.881.201,03	14.881.201,03	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.629.489,58	31.656.002,00	73.523.919,24	54.497.406,82	54.497.406,82	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	102.147.160,70	102.229.390,45	123.979,75	41.750,00	41.750,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	264.692,00	417.921,00	306.169,00	152.940,00	152.940,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	77.667.400,54	169.464.989,08	230.899.800,39	139.102.211,85	139.102.211,85	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	254.603.226,90	354.136.215,47	228.269.384,51	128.736.395,94	128.736.395,94	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	952.310.042,11	1.609.394.581,48	675.385.466,34	18.300.926,97	18.300.926,97	0,00
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	952.310.042,11	1.609.394.581,48	675.385.466,34	18.300.926,97	18.300.926,97	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.528.443.763,82	21.070.683.503,98	22.037.014.366,52	2.494.774.626,36	2.494.774.626,36	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	64.433,76	2.299.418.991,09	2.299.468.816,47	114.259,14	114.259,14	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	737.023.240,00	1.127.645.575,00	1.171.867.005,00	781.244.670,00	781.244.670,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	65.543.630,38	16.753.217.522,67	17.187.281.767,83	499.607.875,54	499.607.875,54	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	818.000.336,22	818.000.336,22	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725.812.459,68	72.401.079,00	560.396.441,00	1.213.807.821,68	1.213.807.821,68	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 AL 31 DE MARZO 2020

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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.041.557,00	11.702.323.244,00	11.703.113.522,00	35.831.835,00	35.831.835,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.705.807,00	11.702.323.244,00	11.703.113.522,00	21.496.085,00	21.496.085,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6.707.862,00	11.695.393.583,00	11.693.344.449,00	4.658.728,00	4.658.728,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	12.104.422,00	0,00	1.433.574,00	13.537.996,00	13.537.996,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.000,00	21.100,00	22.800,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.037.924,00	2.911.943,00	2.627.753,00	753.734,00	753.734,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	609.499,00	1.642.318,00	1.517.846,00	485.027,00	485.027,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	236.100,00	2.354.300,00	4.167.100,00	2.048.900,00	2.048.900,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	14.335.750,00	0,00	0,00	14.335.750,00	14.335.750,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	14.335.750,00	0,00	0,00	14.335.750,00	14.335.750,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.567.191.724,44	888.922.125,00	26.375.345,00	1.704.644.944,44	1.704.644.944,44	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.567.191.724,44	888.922.125,00	26.375.345,00	1.704.644.944,44	1.704.644.944,44	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.567.191.724,44	888.922.125,00	26.375.345,00	1.704.644.944,44	1.704.644.944,44	0,00
3	PATRIMONIO	50.240.306.934,15	154.289.128.536,69	154.289.128.536,69	50.240.306.934,15	0,00	50.240.306.934,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.240.306.934,15	154.289.128.536,69	154.289.128.536,69	50.240.306.934,15	0,00	50.240.306.934,15
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	97.301.869.435,21	97.301.869.435,21	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	97.301.869.435,21	97.301.869.435,21	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100.505.155.811,88	0,00	56.987.259.101,48	-43.517.896.710,40	0,00	-43.517.896.710,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	0,00	56.987.259.101,48	56.987.259.101,48	0,00	56.987.259.101,48
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-100.505.155.811,88	0,00	0,00	-100.505.155.811,88	0,00	-100.505.155.811,88
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.987.259.101,48	56.987.259.101,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56.987.259.101,48	56.987.259.101,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	210.647.749.525,19	370.030.106.545,14	159.382.357.019,95	0,00	159.382.357.019,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	210.530.580.180,00	368.633.211.180,00	158.102.631.000,00	0,00	158.102.631.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	210.530.580.180,00	368.633.211.180,00	158.102.631.000,00	0,00	158.102.631.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	210.530.580.180,00	350.530.580.180,00	140.000.000.000,00	0,00	140.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	18.102.631.000,00	18.102.631.000,00	0,00	18.102.631.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	117.169.345,19	1.396.895.365,14	1.279.726.019,95	0,00	1.279.726.019,95
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	117.169.345,19	1.396.895.365,14	1.279.726.019,95	0,00	1.279.726.019,95
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	1.063.930.487,00	1.063.930.487,00	0,00	1.063.930.487,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	117.167.953,00	286.525.317,00	169.357.364,00	0,00	169.357.364,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.392,19	46.439.561,14	46.438.168,95	0,00	46.438.168,95
5	GASTOS	0,00	118.272.334.221,54	6.170.382.051,71	112.101.952.169,83	0,00	112.101.952.169,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	5.458.328.161,38	828.555.438,86	4.629.772.722,52	0,00	4.629.772.722,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	4.969.727,00	0,00	4.969.727,00	0,00	4.969.727,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	0,00	4.969.727,00	0,00	4.969.727,00	0,00	4.969.727,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	9.681.589,00	0,00	9.681.589,00	0,00	9.681.589,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	9.681.589,00	0,00	9.681.589,00	0,00	9.681.589,00



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 AL 31 DE MARZO 2020

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	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	6.644.299,00	2.222.900,00	4.421.399,00	0,00	4.421.399,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.517.846,00	0,00	1.517.846,00	0,00	1.517.846,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	25.700,00	2.900,00	22.800,00	0,00	22.800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	4.847.753,00	2.220.000,00	2.627.753,00	0,00	2.627.753,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	316.300,00	0,00	316.300,00	0,00	316.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.433.574,00	0,00	1.433.574,00	0,00	1.433.574,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	1.433.574,00	0,00	1.433.574,00	0,00	1.433.574,00
5.1.11	GENERALES	0,00	5.435.282.672,38	826.332.538,86	4.608.950.133,52	0,00	4.608.950.133,52
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	503.472.736,66	0,00	503.472.736,66	0,00	503.472.736,66
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	5.229.990,00	1.662.750,00	3.567.240,00	0,00	3.567.240,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.002.475.158,00	49.239.594,00	953.235.564,00	0,00	953.235.564,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	886.959.761,22	178.272.752,86	708.687.008,36	0,00	708.687.008,36
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	4.676.700,00	0,00	4.676.700,00	0,00	4.676.700,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	4.485.166,00	1.378.388,00	3.106.778,00	0,00	3.106.778,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	786.812.999,78	590.650.000,00	196.162.999,78	0,00	196.162.999,78
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	3.736.500,22	0,00	3.736.500,22	0,00	3.736.500,22
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	1.171.867.005,00	0,00	1.171.867.005,00	0,00	1.171.867.005,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	135.013.124,50	0,00	135.013.124,50	0,00	135.013.124,50
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	900.399.764,00	2.530.844,00	897.868.920,00	0,00	897.868.920,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	30.153.767,00	2.598.210,00	27.555.557,00	0,00	27.555.557,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	4.702.426,26	0,00	4.702.426,26	0,00	4.702.426,26
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	4.702.426,26	0,00	4.702.426,26	0,00	4.702.426,26
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	4.702.426,26	0,00	4.702.426,26	0,00	4.702.426,26
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	112.051.835.816,61	5.336.035.348,22	106.715.800.468,39	0,00	106.715.800.468,39
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	112.051.835.816,61	5.336.035.348,22	106.715.800.468,39	0,00	106.715.800.468,39
5.5.07.05	GENERALES	0,00	51.134.895.837,61	4.611.093.022,22	46.523.802.815,39	0,00	46.523.802.815,39
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	60.916.939.979,00	724.942.326,00	60.191.997.653,00	0,00	60.191.997.653,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	757.467.817,29	5.791.264,63	751.676.552,66	0,00	751.676.552,66
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	757.467.817,29	5.791.264,63	751.676.552,66	0,00	751.676.552,66
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	749.525.334,00	5.602.500,00	743.922.834,00	0,00	743.922.834,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.942.483,29	188.764,63	7.753.718,66	0,00	7.753.718,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.016.630.000,00	1.016.630.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.014.660.000,00	3.245.000,00	1.013.385.000,00	3.004.520.000,00	0,00	3.004.520.000,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	4.014.660.000,00	3.245.000,00	1.013.385.000,00	3.004.520.000,00	0,00	3.004.520.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	4.014.660.000,00	3.245.000,00	1.013.385.000,00	3.004.520.000,00	0,00	3.004.520.000,00



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 AL 31 DE MARZO 2020

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.014.660.000,00	1.013.385.000,00	3.245.000,00	-3.004.520.000,00	0,00	-3.004.520.000,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.014.660.000,00	1.013.385.000,00	3.245.000,00	-3.004.520.000,00	0,00	-3.004.520.000,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-4.014.660.000,00	1.013.385.000,00	3.245.000,00	-3.004.520.000,00	0,00	-3.004.520.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	77.803.234.052,70	77.803.234.052,70	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	136.739.210.330,38	31.510.615.494,58	46.292.618.558,12	151.521.213.393,92	0,00	151.521.213.393,92
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	136.739.210.330,38	31.510.615.494,58	46.292.618.558,12	151.521.213.393,92	0,00	151.521.213.393,92
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	136.739.210.330,38	31.510.615.494,58	46.292.618.558,12	151.521.213.393,92	0,00	151.521.213.393,92
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-136.739.210.330,38	46.292.618.558,12	31.510.615.494,58	-151.521.213.393,92	0,00	-151.521.213.393,92
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-136.739.210.330,38	46.292.618.558,12	31.510.615.494,58	-151.521.213.393,92	0,00	-151.521.213.393,92
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-136.739.210.330,38	46.292.618.558,12	31.510.615.494,58	-151.521.213.393,92	0,00	-151.521.213.393,92



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
PRIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS		0,00	158.102.631.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	158.102.631.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	158.102.631.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	140.000.000.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	140.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	18.102.631.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	18.102.631.000,00
5	GASTOS		0,00	316.300,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	316.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	316.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	189.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	189.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	126.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	126.500,00



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 AL 31 DE MARZO 2020

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-461.557.191.911,69
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-531.660.990.759,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-531.660.990.759,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			-531.660.990.759,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Corresponde al reconocimiento de derechos en relación a los recursos que recibe el fondo de parte de la Dirección del Tesoro nacional - DTN. La variación observada se debe a que en la vigencia 2019 estos recursos correspondían a valor líquido cero por lo que de acuerdo con el procedimiento definido, los valores se reconocen en cxc y se disminuyen en la medida que la DTN los gira al Fondo; mientras que para el año 2020 la DTN registro los valores a girar a Fondo como una reserva, y de acuerdo con el procedimiento, estos recursos se reconocen una vez son girados.	-531.660.990.759,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	70.103.798.847,31
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	70.103.798.847,31
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			70.103.798.847,31
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Corresponde al valor de los recursos entregados a la sociedad fiduciaria para su administración. La variación observada corresponde al saldo de los recursos entregados al administrador fiduciario que a marzo de 2020 se encontraban pendiente de utilizar para el pago de obligaciones.	70.103.798.847,31
2	PASIVOS		N/A	-4.305.543.991,12
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	890.698.719,01
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-816.534.949,79
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-816.534.949,79
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación observada se debe al pago de las obligaciones que estaban causadas al cierre de marzo de 2019.	-816.534.949,79



El futuro es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

CGR_PRESUPUESTAL EJECUCIONGASTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ

ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ

CODIGO 923272869

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

VIGENCIA GASTO	CODIGO	NOMBRE	RECURSOS	ORIGEN ESPECÍFICO O INGRESOS	DEST. RECUR. EMPRESARIAL	FINALIDAD DEL GASTO	SITUACIÓN DE FONDOS	NÚMERO DE COMPROMISO	NÚMERO DE PAGO	CÓDIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA CGR	COMPROMISO CON ANTICIP. PACTADOS (Pesos)	COMPROMISO SIN ANTICIP. PACTADOS (Pesos)	REVERSIÓN GASTOS COMPROMETIDOS (Pesos)	PAGOS (Pesos)	ANULACIÓN PAGOS (Pesos)	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS (Pesos)
Vigencia Actual	2	GASTOS									0,00	9.580.542.422,00	0,00	9.580.542.422,00	0,00	0,00
	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									0,00	9.580.542.422,00	0,00	9.580.542.422,00	0,00	0,00
	2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0,00	9.580.542.422,00	0,00	9.580.542.422,00	0,00	0,00
	2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS									0,00	9.580.542.422,00	0,00	9.580.542.422,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS									0,00	9.580.542.422,00	0,00	9.580.542.422,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	Ingresos Corrientes	Recursos para Posconflicto Provenientes de la Nación, diferentes al SGP y Regalías	Destinación específica sin distribuir	Posconflicto - Fin del Posconflicto - Otros - Otros	Con Situación de Fondos	0,00	0,00	SECTOR PRIVADO	0,00	9.579.574.717,00	0,00	9.579.574.717,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	Ingresos Corrientes	Recursos para Posconflicto Provenientes de la Nación, diferentes al SGP y Regalías	Destinación específica sin distribuir	Posconflicto - Implementación y Verificación - Otros - Otros	Con Situación de Fondos	0,00	0,00	SECTOR PRIVADO	0,00	967.705,00	0,00	967.705,00	0,00	0,00