



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

**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 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	103.175.242.703,39	360.828.674.653,82	383.776.269.859,21	80.227.647.498,00	80.065.797.907,94	161.849.590,06
1.3	CUENTAS POR COBRAR	75.436.502,41	4.069,86	26.104.673,75	49.335.898,52	49.335.898,52	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.436.502,41	4.069,86	26.104.673,75	49.335.898,52	49.335.898,52	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.436.502,41	4.069,86	26.104.673,75	49.335.898,52	49.335.898,52	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.746.554,80	67.780.207,19	9.677.171,93	161.849.590,06	0,00	161.849.590,06
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225.112.896,85	67.780.207,19	0,00	292.893.104,04	0,00	292.893.104,04
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	177.469.271,01	4.114.041,19	0,00	181.583.312,20	0,00	181.583.312,20
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	47.643.625,84	63.666.166,00	0,00	111.309.791,84	0,00	111.309.791,84
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-121.366.342,05	0,00	9.677.171,93	-131.043.513,98	0,00	-131.043.513,98
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-121.366.342,05	0,00	9.677.171,93	-131.043.513,98	0,00	-131.043.513,98
1.9	OTROS ACTIVOS	102.996.059.646,18	360.760.890.376,77	383.740.488.013,53	80.016.462.009,42	80.016.462.009,42	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	18.954.000,00	18.954.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	18.954.000,00	18.954.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	102.996.059.646,18	360.741.936.376,77	383.721.534.013,53	80.016.462.009,42	80.016.462.009,42	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	102.996.059.646,18	360.741.936.376,77	383.721.534.013,53	80.016.462.009,42	80.016.462.009,42	0,00
2	PASIVOS	5.654.530.919,12	116.742.814.293,40	117.201.173.372,68	6.112.889.998,40	4.374.642.108,96	1.738.247.889,44
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.914.054.139,68	115.520.461.334,40	115.954.041.629,68	4.347.634.434,96	4.347.634.434,96	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	850.748.979,21	85.755.079.965,80	85.965.692.836,03	1.061.361.849,44	1.061.361.849,44	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	850.748.979,21	85.755.079.965,80	85.965.692.836,03	1.061.361.849,44	1.061.361.849,44	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	390.539,00	2.886.787,00	3.218.770,00	722.522,00	722.522,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	216.966,00	1.004.781,00	1.189.216,00	401.401,00	401.401,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	173.573,00	1.882.006,00	2.029.554,00	321.121,00	321.121,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	549.839.068,14	2.016.780.967,73	2.371.350.919,03	904.409.019,44	904.409.019,44	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	212.427.162,50	679.028.498,55	675.383.281,62	208.781.945,57	208.781.945,57	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	14.881.201,03	210.705.748,19	239.107.612,26	43.283.065,10	43.283.065,10	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	54.497.406,82	155.583.667,11	106.498.018,43	5.411.758,14	5.411.758,14	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	41.750,00	80.057.255,40	80.015.505,40	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	152.940,00	2.575.989,00	3.540.049,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	139.102.211,85	360.605.231,12	279.841.765,01	58.338.745,74	58.338.745,74	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	128.736.395,94	528.224.578,36	986.964.687,31	587.476.504,89	587.476.504,89	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.300.926,97	190.909.465,26	433.562.224,41	260.953.686,12	260.953.686,12	0,00
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.300.926,97	190.909.465,26	433.562.224,41	260.953.686,12	260.953.686,12	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.494.774.626,36	27.554.804.148,61	27.180.216.880,21	2.120.187.357,96	2.120.187.357,96	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114.259,14	1.450.540.419,70	1.450.575.339,01	149.178,45	149.178,45	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	781.244.670,00	1.171.867.005,00	1.171.867.005,00	781.244.670,00	781.244.670,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	499.607.875,54	24.112.135.090,76	23.743.718.677,05	131.191.461,83	131.191.461,83	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	799.301.483,15	799.301.483,15	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.213.807.821,68	20.960.150,00	14.754.376,00	1.207.602.047,68	1.207.602.047,68	0,00



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

**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 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	35.831.835,00	1.220.033.959,00	1.225.545.548,00	41.343.424,00	27.007.674,00	14.335.750,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.496.085,00	1.220.033.959,00	1.225.545.548,00	27.007.674,00	27.007.674,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	4.658.728,00	1.210.240.666,00	1.215.211.016,00	9.629.078,00	9.629.078,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	13.537.996,00	0,00	1.430.428,00	14.968.424,00	14.968.424,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11.700,00	92.100,00	122.306,00	41.906,00	41.906,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	753.734,00	2.645.319,00	2.854.947,00	963.362,00	963.362,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	485.027,00	1.824.674,00	2.022.029,00	682.382,00	682.382,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.048.900,00	5.231.200,00	3.904.822,00	722.522,00	722.522,00	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	0,00	14.335.750,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	14.335.750,00	0,00	0,00	14.335.750,00	0,00	14.335.750,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.704.644.944,44	2.319.000,00	21.586.195,00	1.723.912.139,44	0,00	1.723.912.139,44
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.704.644.944,44	2.319.000,00	21.586.195,00	1.723.912.139,44	0,00	1.723.912.139,44
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.704.644.944,44	2.319.000,00	21.586.195,00	1.723.912.139,44	0,00	1.723.912.139,44
3	PATRIMONIO	50.240.306.934,15	143.225.053.000,25	143.225.053.000,25	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	143.225.053.000,25	143.225.053.000,25	50.240.306.934,15	0,00	50.240.306.934,15
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	143.225.053.000,25	143.225.053.000,25	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	143.225.053.000,25	143.225.053.000,25	93.758.203.644,55	0,00	93.758.203.644,55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.517.896.710,40	0,00	0,00	-43.517.896.710,40	0,00	-43.517.896.710,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	56.987.259.101,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	159.382.357.019,95	840.348.929,62	71.941.188.803,95	230.483.196.894,28	0,00	230.483.196.894,28
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	64.417.743,19	64.417.743,19	0,00	64.417.743,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	64.417.743,19	64.417.743,19	0,00	64.417.743,19
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	64.417.743,19	64.417.743,19	0,00	64.417.743,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	158.102.631.000,00	0,00	70.000.000.000,00	228.102.631.000,00	0,00	228.102.631.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	158.102.631.000,00	0,00	70.000.000.000,00	228.102.631.000,00	0,00	228.102.631.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	140.000.000.000,00	0,00	70.000.000.000,00	210.000.000.000,00	0,00	210.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	18.102.631.000,00	0,00	0,00	18.102.631.000,00	0,00	18.102.631.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.279.726.019,95	840.348.929,62	1.876.771.060,76	2.316.148.151,09	0,00	2.316.148.151,09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.279.726.019,95	840.348.929,62	1.876.771.060,76	2.316.148.151,09	0,00	2.316.148.151,09
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.063.930.487,00	0,00	810.423.894,00	1.874.354.381,00	0,00	1.874.354.381,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	169.357.364,00	45.717.071,00	262.110.058,00	385.750.351,00	0,00	385.750.351,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	46.438.168,95	794.631.858,62	804.237.108,76	56.043.419,09	0,00	56.043.419,09
5	GASTOS	112.101.952.169,83	112.082.617.544,30	17.575.823.385,30	206.608.746.328,83	0,00	206.608.746.328,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.629.772.722,52	4.969.945.839,96	260.149.749,25	9.339.568.813,23	0,00	9.339.568.813,23



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

**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 2020

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.969.727,00	33.258.940,00	0,00	38.228.667,00	0,00	38.228.667,00
5.1.01.45	SALARIO INTEGRAL	4.969.727,00	33.258.940,00	0,00	38.228.667,00	0,00	38.228.667,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.681.589,00	847.174,00	0,00	10.528.763,00	0,00	10.528.763,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9.681.589,00	847.174,00	0,00	10.528.763,00	0,00	10.528.763,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.421.399,00	5.945.903,00	0,00	10.367.302,00	0,00	10.367.302,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	253.000,00	946.621,00	0,00	1.199.621,00	0,00	1.199.621,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.517.846,00	2.022.029,00	0,00	3.539.875,00	0,00	3.539.875,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	22.800,00	122.306,00	0,00	145.106,00	0,00	145.106,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.627.753,00	2.854.947,00	0,00	5.482.700,00	0,00	5.482.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	316.300,00	1.183.301,00	0,00	1.499.601,00	0,00	1.499.601,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	189.800,00	709.941,00	0,00	899.741,00	0,00	899.741,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	126.500,00	473.360,00	0,00	599.860,00	0,00	599.860,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.433.574,00	1.430.428,00	0,00	2.864.002,00	0,00	2.864.002,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.433.574,00	1.430.428,00	0,00	2.864.002,00	0,00	2.864.002,00
5.1.11	GENERALES	4.608.950.133,52	4.927.280.093,96	260.149.749,25	9.276.080.478,23	0,00	9.276.080.478,23
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	503.472.736,66	522.536.753,86	3.362.464,00	1.022.647.026,52	0,00	1.022.647.026,52
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3.567.240,00	8.438.180,00	1.088.054,00	10.917.366,00	0,00	10.917.366,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	953.235.564,00	877.239.045,00	12.960.676,00	1.817.513.933,00	0,00	1.817.513.933,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	708.687.008,36	658.769.486,60	240.831.693,25	1.126.624.801,71	0,00	1.126.624.801,71
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.676.700,00	1.104.320,00	0,00	5.781.020,00	0,00	5.781.020,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	3.106.778,00	1.046.197,00	0,00	4.152.975,00	0,00	4.152.975,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	196.162.999,78	0,00	0,00	196.162.999,78	0,00	196.162.999,78
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	13.965.476,00	104.143,00	13.861.333,00	0,00	13.861.333,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3.736.500,22	0,00	0,00	3.736.500,22	0,00	3.736.500,22
5.1.11.78	COMISIONES	1.171.867.005,00	1.171.867.005,00	0,00	2.343.734.010,00	0,00	2.343.734.010,00
5.1.11.79	HONORARIOS	135.013.124,50	137.293.724,50	0,00	272.306.849,00	0,00	272.306.849,00
5.1.11.80	SERVICIOS	897.868.920,00	1.510.989.885,00	1.380.898,00	2.407.477.907,00	0,00	2.407.477.907,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27.555.557,00	24.030.021,00	421.821,00	51.163.757,00	0,00	51.163.757,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.702.426,26	9.677.171,93	0,00	14.379.598,19	0,00	14.379.598,19
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.702.426,26	9.677.171,93	0,00	14.379.598,19	0,00	14.379.598,19
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.702.426,26	9.677.171,93	0,00	14.379.598,19	0,00	14.379.598,19
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	106.715.800.468,39	106.623.378.703,10	17.270.968.248,09	196.068.210.923,40	0,00	196.068.210.923,40
5.5.02	SALUD	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	106.715.800.468,39	106.372.592.503,10	17.270.968.248,09	195.817.424.723,40	0,00	195.817.424.723,40
5.5.07.05	GENERALES	46.523.802.815,39	46.235.543.179,10	12.105.707.155,09	80.653.638.839,40	0,00	80.653.638.839,40
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60.191.997.653,00	60.137.049.324,00	5.165.261.093,00	115.163.785.884,00	0,00	115.163.785.884,00



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CODIGO 923272869  
PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	81.711.578,00	37.007.326,00	44.704.252,00	0,00	44.704.252,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	81.711.578,00	37.007.326,00	44.704.252,00	0,00	44.704.252,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	81.711.578,00	37.007.326,00	44.704.252,00	0,00	44.704.252,00
5.8	OTROS GASTOS	751.676.552,66	397.904.251,31	7.698.061,96	1.141.882.742,01	0,00	1.141.882.742,01
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	751.676.552,66	397.904.251,31	7.698.061,96	1.141.882.742,01	0,00	1.141.882.742,01
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	743.922.834,00	397.849.666,00	0,00	1.141.772.500,00	0,00	1.141.772.500,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.753.718,66	54.585,31	7.698.061,96	110.242,01	0,00	110.242,01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	14.385.000,00	14.385.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.004.520.000,00	7.110.000,00	7.275.000,00	3.004.355.000,00	0,00	3.004.355.000,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.004.520.000,00	7.110.000,00	7.275.000,00	3.004.355.000,00	0,00	3.004.355.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	3.004.520.000,00	7.110.000,00	7.275.000,00	3.004.355.000,00	0,00	3.004.355.000,00



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CODIGO 923272869  
PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS		0,00	228.102.631.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	228.102.631.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	228.102.631.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	210.000.000.000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	210.000.000.000,00
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	46.203.853,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.499.601,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.499.601,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	899.741,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	899.741,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	599.860,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	599.860,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	44.704.252,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	44.704.252,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	44.704.252,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	44.704.252,00



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CODIGO 923272869  
PRIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-331.797.817.635,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-397.245.296.532,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-397.245.296.532,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			-397.245.296.532,00
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.	-397.245.296.532,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	65.447.478.896,97
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	65.447.478.896,97
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			65.447.478.896,97
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 junio de 2020 se encontraban pendiente de utilizar para el pago de obligaciones.	65.447.478.896,97
2	PASIVOS		N/A	-5.246.255.830,36
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-26.903.564,23
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-1.727.931.459,03
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-1.727.931.459,03
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 junio de 2019.	-1.727.931.459,03
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	1.701.027.894,80
2.4.90.54	HONORARIOS			493.425.847,12
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación observada se debe a la causación de cuentas por pagar	493.425.847,12
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1.207.602.047,68
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	La variación observada corresponde al saldo de los recursos de la c	1.207.602.047,68
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-5.219.352.266,13
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-5.219.352.266,13
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			-5.219.352.266,13
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos recibidos de TRANSPORTE Y LOGIST	-5.219.352.266,13
4	INGRESOS		N/A	-742.198.358.321,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-742.198.358.321,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	-742.198.358.321,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-742.198.358.321,00

			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 registró los valores a girar a Fondo como una reserva, y de acuerdo con el procedimiento, estos recursos se reconocen una vez son girados por lo que ya no correspondería a operaciones sin flujo de efectivo.	
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1		-742.198.358.321,00
5	GASTOS		N/A	-211.615.654.265,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	2.611.382.983,13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	-93.303.640,00
5.1.01.01	SUELDOS			-93.303.640,00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	La variación observada se debe a que en la vigencia 2019 se redujo	-93.303.640,00
5.1.11	GENERALES		N/A	2.704.686.623,13
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			1.514.234.169,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al pago de arrendamiento de cinco (5) bienes inmuebles ubicados en los municipios de Apartadó, Buenaventura, Quibdó, Valledupar y Barrancabermeja, los cuales se destinan al desarrollo del objeto social de la Agencia de Renovación del Territorio- ART, según el contrato 160 de 2019 (subcuenta PDET), al arrendamiento de inmueble ubicado en el piso 32 del edificio Tequendama en la ciudad de Bogotá, según contrato 254 de 2019 (subcuenta SUSTITUCION) y al arrendamiento de las oficinas 815, 816, 817 y 818 del inmueble en el cual funciona la Dirección Ejecutiva Del FONDO COLOMBIA EN PAZ	1.514.234.169,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			995.316.025,05
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los valores que se entregan a los contratistas para desplazamientos a diferentes zonas del país en el desarrollo de sus labores, el valor pagado en 2020 corresponde principalmente a las subcuentas PDET con 533 millones, Sustitución con 273 millones y Funcionamiento con 122 millones.	995.316.025,05
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			195.136.429,08
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación corresponde principalmente a la factura 26600 de TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS con Nit. 830033581, de acuerdo con el contrato 292 de 2019 que tiene por objeto la prestación de servicio de transporte público terrestre especial automotor y servicio de transporte fluvial con tripulación, para el transporte de personal al servicio de la Agencia de Renovación del Territorio -ART, materiales y equipos	195.136.429,08
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-214.227.037.248,93
5.5.02	SALUD		N/A	-250.786.200,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-250.786.200,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta se presenta en que durante el 2do trimestre de 2020 y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel por el Covid -19 fue necesaria la adquisición de kit de cuidado personal y productos para la desinfección de áreas comunes.	-250.786.200,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	-213.976.251.048,93
5.5.07.05	GENERALES			-93.855.119.886,93
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Dentro de esta cuenta se clasifican los pagos efectuados por el FON	-93.855.119.886,93
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-120.121.131.162,00

5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	la variación corresponde principalmente a la disminución en el valor d	-120.121.131.162,00
-----------	----------------------------------	-----------	--	---------------------



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

**CGN2020001\_COVID\_19**

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CODIGO 923272869  
PRIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	N/A	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	COMPRA DE KIT DE DESINFECCION PARA CONTRATISTAS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DESINFECCION DE ZONAS COMUNES PARA EVITAR EL COVID 19	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	COMPRA DE KIT DE DESINFECCION PARA CONTRATISTAS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DESINFECCION DE ZONAS COMUNES PARA EVITAR EL COVID 19	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0,00	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0,00	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00

4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	COMPRA DE KIT DE DESINFECCION PARA CONTRATISTAS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DESINFECCION DE ZONAS COMUNES PARA EVITAR EL COVID 19	0,00	0,00	250.786.200,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
5	GASTOS	N/A	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
5.5.02	SALUD	N/A	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	COMPRA DE KIT DE DESINFECCION PARA CONTRATISTAS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DESINFECCION DE ZONAS COMUNES PARA EVITAR EL COVID 19	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00	0,00	250.786.200,00









El futuro es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Compañerismo para la Estabilización y la Consolidación

CGR\_PRESUPUESTAL EJECUCIONDEGASTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CODIGO 923272869  
PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

VIGENCIA GASTO	CODIGO	NOMBRE	RECURSOS	ORIGEN ESPECIFICO INGRESOS	DEST. RECUR. EMPRESAS NAL	FINALIDAD DEL GASTO	SITUACIÓN DE FONDOS	NÚMERO DE COMPROMISO	NÚMERO DE PAGO	CÓDIGO DE ENTIDAD RECIPROCA CGR	COMPROM. CON ANTICIP. PACTADOS(Pesos)	COMPROM. SIN ANTICIP. PACTADOS(Pesos)	REVERSIÓN GASTOS COMPROMETIDOS(Pesos)	PAGOS(Pesos)	ANULACIÓN PAGOS(Pesos)	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS(Pesos)
Vigencia Actual	2	GASTOS									0,00	206.385.543.244,00	0,00	206.385.543.244,00	0,00	0,00
	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									0,00	206.385.543.244,00	0,00	206.385.543.244,00	0,00	0,00
	2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0,00	206.385.543.244,00	0,00	206.385.543.244,00	0,00	0,00
	2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS									0,00	206.385.543.244,00	0,00	206.385.543.244,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS									0,00	206.385.543.244,00	0,00	206.385.543.244,00	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	0	SECTOR PRIVADO	0,00	75.366.955.269,00	0,00	75.366.955.269,00	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 - Reforma Rural Integral - Otros - Otros	Con Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0,00	37.177.429.137,00	0,00	37.177.429.137,00	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 - Solución al Problema de Drogas - Otros - Otros	Con Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0,00	79.726.927.597,00	0,00	79.726.927.597,00	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	0	SECTOR PRIVADO	0,00	8.336.156.875,00	0,00	8.336.156.875,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	Otros Recursos de la Tesorería	Recursos para Posconflicto Provenientes de la Nación, diferentes al SGP y Regalías	Destinación específica sin distribuir	Posconflicto - Reforma Rural Integral - Otros - Otros	Con Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0,00	2.904.371.294,00	0,00	2.904.371.294,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	Otros Recursos de la Tesorería	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	0	SECTOR PRIVADO	0,00	21.914.400,00	0,00	21.914.400,00	0,00	0,00
	2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	Donaciones ED	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	0	SECTOR PRIVADO	0,00	55.884.725,00	0,00	55.884.725,00	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 - Víctimas del Posconflicto - Otros - Otros	Con Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0,00	2.795.903.947,00	0,00	2.795.903.947,00	0,00	0,00