



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

CERTIFICACION

Los suscritos Vocero y Contador del Fondo Colombia en Paz, certificamos que la información contable básica a 30 de septiembre de 2020 fue tomada fielmente de los libros oficiales y auxiliares que genera el sistema de información financiera de la entidad.

La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo, Catalogo de Cuentas para Entidades de Gobierno y la normatividad (Resolución 533 de 2015, Resolución 386 de 2018, instructivo 001 de 2018) aplicable para este tipo de entidades, expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Fondo.

Expedida en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de octubre de 2020

JUAN JOSE DUQUE LISCANO

C.C 79.780.252

Gerente y Apoderado general del Consorcio Fondo Colombia en paz
Como vocero y administrador del PA Fondo Colombia en Paz

LEONARDO SOLER ESCOBAR

C.C 82.391.634

Contador
TP 190426-T



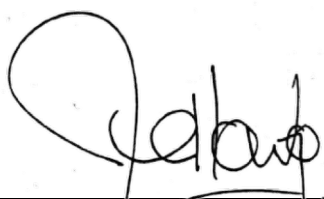
El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(Expresados en pesos)

30/09/2020

Cuenta	Descripción	NOTAS	30/09/2020	30/09/2019
CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR		97,907,695,724.72	243,636,166,430.42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)	15,560,308.00	220,453,603,768.00
19	OTROS ACTIVOS		97,892,135,416.72	23,182,562,662.42
1905	SEGUROS TODO RIESGO		87,611,653.02	0.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(16)	97,804,523,763.70	23,182,562,662.42
NO CORRIENTE				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		153,701,692.99	113,151,407.32
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(10)	292,893,104.04	225,112,896.85
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	-139,191,411.05	-111,961,489.53
TOTAL ACTIVO			98,061,397,417.71	243,749,317,837.74
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		3,016,360,000.00	7,044,435,000.00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(37)	3,016,360,000.00	7,044,435,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3,016,360,000.00	-7,044,435,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3,016,360,000.00	-7,044,435,000.00
CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR		7,222,097,893.48	5,096,825,819.62
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(21)	3,057,866,888.75	2,750,972,232.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(21)	0.00	313,092.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21)	746,075,541.84	224,110,568.91
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(21)	92,696,032.46	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	3,325,459,430.43	2,121,429,926.71
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0.00	17,050,189.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22)	0.00	17,050,189.00
NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,691,395,748.47	5,059,160,564.57
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	(22)	0.00	12,902,175.00
29	OTROS PASIVOS		1,691,395,748.47	5,046,258,389.57
2902	Recursos recibidos en administración	(24)	1,691,395,748.47	5,046,258,389.57
TOTAL PASIVO			8,913,493,641.95	10,173,036,573.20
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL	(26)	93,758,203,644.55	93,758,203,644.55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26)	-43,517,896,710.40	-107,419,396,235.89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(26)	38,907,596,841.61	247,237,473,855.88
TOTAL PATRIMONIO			89,147,903,775.76	233,576,281,264.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			98,061,397,417.71	243,749,317,837.74
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-319,847,817,502.73	-130,292,673,208.41
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(37)	-319,847,817,502.73	-130,292,673,208.41
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		319,847,817,502.73	130,292,673,208.41
9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		319,847,817,502.73	130,292,673,208.41


JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
 CC.79.780.252

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2019
 Como vocero y administrador del PA-FCP


LEONARDO SOLER ESCOBAR
 CC.82.391.634

Contador TP 190426 - T



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Expresados en pesos)

01/01/2020 - 30/09/2020

Cuenta	Descripción	NOTAS	30/09/2020	30/09/2019
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		64,417,743.19	43,457,576.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(27)	64,417,743.19	43,457,576.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		368,102,631,000.00	813,491,008,321.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(27)	368,102,631,000.00	71,292,650,000.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(27)	0.00	742,198,358,321.00
48	OTROS INGRESOS		2,396,873,345.84	9,764,696,548.51
4808	INGRESOS DIVERSOS	(27)	2,396,873,345.84	9,764,696,548.51
	TOTAL INGRESOS		370,563,922,089.03	823,299,162,445.51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		14,993,185,316.27	10,582,383,000.25
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(28)	50,461,839.67	125,064,487.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(28)	17,557,963.33	19,410,671.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(28)	12,954,919.00	41,008,438.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(28)	2,482,900.00	7,409,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(28)	3,752,510.00	22,248,300.00
5111	GENERALES	(28)	14,905,975,184.27	10,367,241,504.25
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22,527,495.26	66,528,369.87
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(28)	22,527,495.26	66,528,369.87
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		491,552,300.25	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		491,552,300.25	0.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		314,451,160,415.01	561,772,882,885.33
5502	SALUD		252,552,972.40	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(28)	314,198,607,442.61	561,772,882,885.33
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		98,220,179.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		98,220,179.00	0.00
58	OTROS GASTOS		1,599,679,541.63	3,639,894,334.18
5804	FINANCIEROS		0.00	6,704,580.00
5890	GASTOS DIVERSOS	(28)	1,599,679,541.63	3,633,189,754.18
	TOTAL GASTO		331,656,325,247.42	576,061,688,589.63
SUPERÁVIT O DÉFICIT			38,907,596,841.61	247,237,473,855.88

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
CC.79.780.252

Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2019
Como vocero y administrador del PA-FCP

LEONARDO SOLER ESCOBAR
CC.82.391.034
Contador TP 190426 - T