



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 31 de julio de 2021 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 2020 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 agosto de 2021

Firmado
digitalmente por
JUAN JOSE
DUQUE LISCANO

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

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2021
(Expresados en pesos)

				31/07/2021	
<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>NOTAS</u>	<u>31/07/2021</u>	<u>21/07/2020</u>	
	CORRIENTE		110.846.843.915,09	44.187.180.734,73	
13	CUENTAS POR COBRAR		19.285.378.437,75	53.040.098,52	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)	19.285.378.437,75	53.040.098,52	
19	OTROS ACTIVOS		91.561.465.477,34	44.134.140.636,21	
1905	SEGUROS TODO RIESGO	(16)	5.412.237,18	0,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(16)	225.121.407,30	0,00	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(16)	91.330.931.832,86	44.134.140.636,21	
	NO CORRIENTE		136.855.827,22	159.133.624,37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		136.855.827,22	159.133.624,37	
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(10)	315.766.091,66	292.893.104,04	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	-178.910.264,44	-133.759.479,67	
	TOTAL ACTIVO		110.983.699.742,31	44.346.314.359,10	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		3.024.180.000,00	3.015.805.000,00	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(26)	3.024.180.000,00	3.015.805.000,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.024.180.000,00	-3.015.805.000,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.024.180.000,00	-3.015.805.000,00	
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR		10.322.661.509,83	3.073.611.193,49	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(21)	832.590.673,52	231.336.754,91	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(21)	0,00	722.700,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21)	650.785.398,56	659.712.469,07	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(21)	35.634.615,82	124.568.478,47	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	8.109.924.249,93	2.057.270.791,04	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0,00	50.069.026,33	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22)	0,00	50.069.026,33	
29	OTROS PASIVOS		693.726.572,00	0,00	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSITRACION	(24)	693.726.572,00	0,00	
	NO CORRIENTE		4.114.382.233,47	1.738.454.836,44	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0,00	0,00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	(22)	0,00	0,00	
29	OTROS PASIVOS		4.114.382.233,47	1.738.454.836,44	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSITRACION	(24)	4.114.382.233,47	1.738.454.836,44	
	TOTAL PASIVO		14.437.043.743,31	4.862.135.056,26	
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL	(27)	93.758.203.644,55	93.758.203.644,55	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)	99.452.877.078,36	-43.517.896.710,40	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27)	-96.664.424.723,90	-10.756.127.631,31	
	TOTAL PATRIMONIO		96.546.655.999,01	39.484.179.302,84	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.983.699.742,32	44.346.314.359,10	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-586.575.707.077,05	-297.984.316.170,78	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(26)	-586.575.707.077,05	-297.984.316.170,78	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		586.575.707.077,05	297.984.316.170,78	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		586.575.707.077,05	297.984.316.170,78	

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE DUQUE LISCANO

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO

CC.79.780.252

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

Firmado digitalmente por
LEONARDO SOLER ESCOBAR

LEONARDO SOLER ESCOBAR

CC.82.391.634

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 2021 AL 31 DE JULIO 2021
(Expresados en pesos)

01/01/2021 - 31/07/2021

Cuenta	Descripción	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020
44	SIN CONTRAPRETACION			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	64.417.743,19
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(27)	0,00	64.417.743,19
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		140.000.000.000,00	228.102.631.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	(28)	140.000.000.000,00	228.102.631.000,00
48	OTROS INGRESOS		5.385.589.822,03	1.930.412.378,72
4808	INGRESOS DIVERSOS	(28)	5.385.589.822,03	1.930.412.378,72
	CON CONTRAPRESTACION			
48	OTROS INGRESOS		4.958.552.498,75	416.851.088,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	(28)	4.958.552.498,75	416.851.088,00
	TOTAL INGRESOS		150.344.142.320,78	230.514.312.209,91
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		11.512.315.031,86	10.352.585.016,56
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(29)	0,00	49.697.267,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(29)	0,00	17.459.736,33
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(29)	0,00	12.818.387,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(29)	0,00	2.453.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(29)	0,00	3.664.903,00
5111	GENERALES	(29)	11.512.315.031,86	10.266.491.623,23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22.246.785,03	17.095.563,88
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(29)	22.246.785,03	17.095.563,88
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.225.068.430,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.225.068.430,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		228.672.343.355,72	229.545.620.676,90
5502	SALUD		300.433.830,00	250.786.200,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(29)	228.371.909.525,72	229.294.834.476,90
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14.145.951,00	87.962.003,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		14.145.951,00	87.962.003,00
58	OTROS GASTOS		562.447.491,07	1.267.176.580,88
5890	GASTOS DIVERSOS	(29)	562.447.491,07	1.267.176.580,88
	TOTAL GASTO		247.008.567.044,68	241.270.439.841,22
	SUPERÁVIT O DÉFICIT		-96.664.424.723,90	-10.756.127.631,31

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
DUQUE
LISCANO

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

TP 190426-T