FONDO COLOMBIA EN PAZ

CERTIFICACION

Los suscritos Vocero y Contador del Fondo Colombia en Paz, certificamos que la información contable básica a 31 de agosto de 2022 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 (Resolución 533 de 2015), Resolución 386 de 2018, instructivo 001 de 2021 y demás normatividad aplicable para este tipo de entidades expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Fondo.

Se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Expedida en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de septiembre de 2022

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

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2022
(Expresados en pesos)

Cuenta	Desprición	NOTAS	31/08/2022	31/08/2021
				31/08/2022
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**102.221.277.496,21**	**65.138.792.034,58**
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**24.517.749.785,16**	**19.290.150.097,27**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)	24.517.749.785,16	19.290.150.097,27
19	**OTROS ACTIVOS**		**77.703.527.711,05**	**45.848.641.937,31**
1905	SEGUROS TODO RIESGO	(16)	0,00	143.020.929,93
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(16)	1.042.239.969,00	225.121.407,30
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	(16)	76.661.287.742,05	45.480.499.600,08
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**113.361.713,52**	**134.158.968,89**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**113.361.713,52**	**134.158.968,89**
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(10)	327.611.133,66	315.766.091,66
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	-214.249.420,14	-181.607.122,77
	TOTAL ACTIVO		**102.334.639.209,73**	**65.272.951.003,47**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**0,00**	**3.021.770.000,00**
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(26)	0,00	3.021.770.000,00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**0,00**	**-3.021.770.000,00**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		0,00	-3.021.770.000,00
	CORRIENTE		**27.819.110.962,56**	**13.224.935.902,00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**27.676.338.436,56**	**12.531.224.840,00**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(21)	10.385.742.092,12	2.197.643.969,39
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21)	3.095.278.177,36	1.339.099.475,11
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(21)	0,00	216.536.879,50
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	14.195.318.167,08	8.777.944.516,00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**137.120.000,00**	**0,00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22)	137.120.000,00	0,00
29	**OTROS PASIVOS**		**5.652.526,00**	**693.711.062,00**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSITRACION	(24)	5.652.526,00	693.711.062,00
	NO CORRIENTE		**33.655.454.486,68**	**4.114.049.512,47**
29	**OTROS PASIVOS**		**33.655.454.486,68**	**4.114.049.512,47**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSITRACION	(24)	33.655.454.486,68	4.114.049.512,47
	TOTAL PASIVO		**61.474.565.449,24**	**17.338.985.414,47**
	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)	271.798.610.724,73	99.452.877.078,36
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27)	-324.696.740.608,79	-145.277.115.133,91
	TOTAL PATRIMONIO		**40.860.073.760,49**	**47.933.965.589,00**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**102.334.639.209,73**	**65.272.951.003,47**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**-1.537.162.022.325,64**	**-663.783.403.341,58**
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(26)	-1.537.162.022.325,64	-663.783.403.341,58
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**1.537.162.022.325,64**	**663.783.403.341,58**
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		1.537.162.022.325,64	663.783.403.341,58

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

FONDO COLOMBIA EN PAZ

FONDO COLOMBIA EN PAZ

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022

(Expresados en pesos)

01/01/2022 - 31/08/2022

Cuenta	Descripción	NOTAS	31/08/2022	31/08/2021
	SIN CONTRAPRESTACION		**216.280.430.583,14**	**148.308.848.998,61**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**4.739.394.736,00**	**0,00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(27)	4.739.394.736,00	0,00
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**210.000.000.000,00**	**140.000.000.000,00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	(28)	210.000.000.000,00	140.000.000.000,00
48	**OTROS INGRESOS**		**1.541.035.847,14**	**8.308.848.998,61**
4808	INGRESOS DIVERSOS	(28)	1.541.035.847,14	8.308.848.998,61
	CON CONTRAPRESTACION		**94.339.323,91**	**4.971.018.444,75**
48	**OTROS INGRESOS**		**94.339.323,91**	**4.971.018.444,75**
4808	INGRESOS DIVERSOS	(28)	94.339.323,91	4.971.018.444,75
	TOTAL INGRESOS		**216.374.769.907,05**	**153.279.867.443,36**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**		**20.392.945.133,30**	**14.289.017.672,40**
5111	GENERALES	(29)	20.392.945.133,30	14.289.017.672,40
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**18.538.039,44**	**24.943.643,36**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(29)	18.538.039,44	24.943.643,36
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**1.372.592.660,00**	**7.203.574.078,00**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.372.592.660,00	7.203.574.078,00
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**		**518.772.563.287,71**	**276.378.680.897,58**
5502	SALUD		20.000.000,00	300.433.830,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(29)	518.752.563.287,71	276.078.247.067,58
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**24.405.750,91**	**16.578.010,00**
5720	OPERACIONES DE ENLACE		24.405.750,91	16.578.010,00
58	**OTROS GASTOS**		**490.465.644,48**	**644.188.275,93**
5890	GASTOS DIVERSOS	(29)	490.465.644,48	644.188.275,93
	TOTAL GASTO		**541.071.510.515,84**	**298.556.982.577,27**
	SUPERÁVIT O DÉFICIT		**-324.696.740.608,79**	**-145.277.115.133,91**

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