CERTIFICACION

Los suscritos Vocero y Contador del Fondo Colombia en Paz, certificamos que la información contable básica a 30 de septiembre de 2023 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 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 30 días del mes de octubre de 2023

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Expresados en pesos)

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
	CORRIENTE	**282.261.558.614,55**	**622.845.900.763,76**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**177.357.139.516,85**	**487.389.558.914,49**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.357.139.516,85	487.389.558.914,49
19	**OTROS ACTIVOS**	**104.904.419.097,70**	**135.456.341.849,27**
1905	SEGUROS TODO RIESGO	159.833.389,19	10.307.934,49
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.711.748.423,80	4.599.771.145,76
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	98.032.837.284,71	130.846.262.769,02
	NO CORRIENTE	**83.601.871,11**	**91.861.656,66**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**83.601.871,11**	**91.861.656,66**
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	321.806.283,66	321.806.283,66
1685	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-238.204.412,55	-229.944.627,00
	TOTAL ACTIVO	**282.345.160.485,66**	**622.937.762.420,42**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**856.734.426,00**	**99.993.000,00**
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	856.734.426,00	99.993.000,00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**856.734.426,00**	**99.993.000,00**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	856.734.426,00	99.993.000,00
	CORRIENTE	**27.939.103.389,94**	**8.959.098.918,73**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**27.939.103.389,94**	**8.959.098.918,73**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.231.020.469,37	397.042.313,80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.561.139,52	4.561.139,52
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.710.038.909,77	1.562.718.437,13
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.993.482.871,28	6.994.777.028,28
	NO CORRIENTE	**63.942.290.546,52**	**66.158.320.375,02**
29	**OTROS PASIVOS**	**63.942.290.546,52**	**66.158.320.375,02**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSITRACION	63.942.290.546,52	66.158.320.375,02
	TOTAL PASIVO	**91.881.393.936,46**	**75.117.419.293,75**
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	93.758.203.644,55	93.758.203.644,55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.241.358.978,38	727.151.882.236,38
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-630.535.796.073,73	-273.089.742.754,26
	TOTAL PATRIMONIO	**190.463.766.549,20**	**547.820.343.126,67**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**282.345.160.485,66**	**622.937.762.420,42**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**741.024.387.094,23**	**3.650.688.239,12**
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.874.241.086,21	3.650.688.239,12
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**737.150.146.008,02**	**807.267.364.035,45**
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	737.150.146.008,02	807.267.364.035,45
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**741.024.387.094,23**	**810.918.052.274,57**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.874.241.086,21	3.650.688.239,12
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	737.150.146.008,02	807.267.364.035,45

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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

(Expresados en pesos)

01/01/2023 - 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	30/09/2023	30/09/2022
	SIN CONTRAPRESTACION	**3.415.517.708,48**	**356.777.270.734,42**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**3.085.555.327,68**	**4.909.564.955,00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.085.555.327,68	4.909.564.955,00
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0,00**	**350.000.000.000,00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	350.000.000.000,00
48	**OTROS INGRESOS**	**329.962.380,80**	**1.867.705.779,42**
4808	INGRESOS DIVERSOS	329.962.380,80	1.867.705.779,42
	CON CONTRAPRESTACION		
48	**OTROS INGRESOS**	**175.615.973,17**	**121.000.897,91**
4808	INGRESOS DIVERSOS	175.615.973,17	121.000.897,91
	TOTAL INGRESOS	**3.591.133.681,65**	**356.898.271.632,33**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**24.364.331.110,91**	**22.663.696.791,18**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.224.558,00
5111	GENERALES	24.364.331.110,91	22.661.472.233,18
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**24.962.690,22**	**21.403.521,10**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.962.690,22	21.403.521,10
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**1.808.982.640,00**	**5.872.592.660,00**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.808.982.640,00	5.872.592.660,00
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**605.935.128.727,69**	**613.767.430.199,42**
5502	SALUD	0,00	20.000.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	605.935.128.727,69	613.747.430.199,42
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**163.487.174,11**	**27.306.435,91**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	163.487.174,11	27.306.435,91
58	**OTROS GASTOS**	**1.830.037.412,45**	**554.829.847,09**
5890	GASTOS DIVERSOS	1.830.037.412,45	554.829.847,09
	TOTAL GASTO	**634.126.929.755,38**	**642.907.259.454,70**
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	**-630.535.796.073,73**	**-286.008.987.822,37**

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
Contador TP 190426-T