923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	282345160485,66	4860085827743,01	3574427182640,76	1568003805587,91	1567908681623,19	95123964,72
1.3	CUENTAS POR COBRAR	177357139516,85	2333604294925,00	1746672523646,40	764288910795,45	764288910795,45	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177357139516,85	2333603294925,00	1746671523646,40	764288910795,45	764288910795,45	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	177335469794,00	2331279371691,00	1744460356576,00	764154484909,00	764154484909,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21669722,85	2323923234,00	2211167070,40	134425886,45	134425886,45	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83601871,11	39870676,64	28348583,03	95123964,72	0,00	95123964,72
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	321806283,66	19620000,00	19620000,00	321806283,66	0,00	321806283,66
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	204456299,82	19620000,00	19620000,00	204456299,82	0,00	204456299,82
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	117349983,84	0,00	0,00	117349983,84	0,00	117349983,84
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	19620000,00	0,00	19620000,00	0,00	19620000,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	19620000,00	0,00	19620000,00	0,00	19620000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-238204412,55	630676,64	8728583,03	-246302318,94	0,00	-246302318,94
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-238204412,55	630676,64	8728583,03	-246302318,94	0,00	-246302318,94
1.9	OTROS ACTIVOS	104904419097,70	2526441662141,37	1827726310411,33	803619770827,74	803619770827,74	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159833389,19	0,00	50969053,21	108864335,98	108864335,98	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	159833389,19	0,00	50969053,21	108864335,98	108864335,98	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6711748423,80	68037228,00	2686098685,25	4093686966,55	4093686966,55	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	234743050,00	0,00	0,00	234743050,00	234743050,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6477005373,80	68037228,00	2686098685,25	3858943916,55	3858943916,55	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	98032837284,71	2526373624913,37	1824989242672,87	799417219525,21	799417219525,21	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	98032837284,71	2526373624913,37	1824989242672,87	799417219525,21	799417219525,21	0,00
2	PASIVOS	91881393936,46	1332588325154,69	1998135368118,12	757428436899,89	8119575148,55	749308861751,34
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27939103389,94	281249580757,26	261430052515,87	8119575148,55	8119575148,55	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18231020469,37	169254084797,81	151169421460,52	146357132,08	146357132,08	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18231020469,37	169254084797,81	151169421460,52	146357132,08	146357132,08	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4561139,52	4433149,00	16771853,78	16899844,30	16899844,30	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4561139,52	4433149,00	16771853,78	16899844,30	16899844,30	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1710038909,77	4085164469,56	5219510890,26	2844385330,47	2844385330,47	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	586608661,13	1530319826,32	1712049602,59	768338437,40	768338437,40	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	83331567,94	713501505,13	784080277,48	153910340,29	153910340,29	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12776970,69	89551987,27	103642356,83	26867340,25	26867340,25	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	157064663,50	158048813,50	230793293,15	229809143,15	229809143,15	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	197802618,14	446478798,75	439196596,77	190520416,16	190520416,16	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	501492512,01	587895992,74	694746479,84	608342999,11	608342999,11	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	170961916,36	559367545,85	1255002283,60	866596654,11	866596654,11	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7993482871,28	107905898340,89	105024348311,31	5111932841,70	5111932841,70	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	28542293,42	3236522170,23	3240305589,67	32325712,86	32325712,86	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	1548600000,00	1548600000,00	1548600000,00	1548600000,00	1548600000,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	2288939208,82	98582387276,96	96681615036,56	388166968,42	388166968,42	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	165531410,07	3642634435,70	3477103025,63	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3961869958,97	895754458,00	76724659,45	3142840160,42	3142840160,42	0,00

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS	63942290546,52	1051338744397,43	1736705315602,25	749308861751,34	0,00	749308861751,34
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	63942290546,52	1051338744397,43	1736705315602,25	749308861751,34	0,00	749308861751,34
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	63942290546,52	1051338744397,43	1736705315602,25	749308861751,34	0,00	749308861751,34
3	PATRIMONIO	820999562622,93	1464012353205,05	1453588159270,14	810575368688,02	0,00	810575368688,02
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	820999562622,93	1464012353205,05	1453588159270,14	810575368688,02	0,00	810575368688,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93758203644,55	1453257762699,34	1453277382699,34	93777823644,55	0,00	93777823644,55
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93758203644,55	1453257762699,34	1453277382699,34	93777823644,55	0,00	93777823644,55
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727241358978,38	407395648,22	310776570,80	727144739900,96	0,00	727144739900,96
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	827746514790,26	407395648,22	310776570,80	827649895712,84	0,00	827649895712,84
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-100505155811,88	0,00	0,00	-100505155811,88	0,00	-100505155811,88
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	10347194857,49	0,00	-10347194857,49	0,00	-10347194857,49
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	10347194857,49	0,00	-10347194857,49	0,00	-10347194857,49
4	INGRESOS	3591133681,65	1899951919,63	839150033298,12	840841215060,14	0,00	840841215060,14
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3085555327,68	16772620,00	837946695,00	3906729402,68	0,00	3906729402,68
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3085555327,68	16772620,00	837946695,00	3906729402,68	0,00	3906729402,68
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	3085555327,68	16772620,00	837946695,00	3906729402,68	0,00	3906729402,68
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	834154484909,00	834154484909,00	0,00	834154484909,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	70000000000,00	70000000000,00	0,00	70000000000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	70000000000,00	70000000000,00	0,00	70000000000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	764154484909,00	764154484909,00	0,00	764154484909,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	764154484909,00	764154484909,00	0,00	764154484909,00
4.8	OTROS INGRESOS	505578353,97	1883179299,63	4157601694,12	2780000748,46	0,00	2780000748,46
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	78192745,68	78192745,68	0,00	0,00	0,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0,00	78192745,68	78192745,68	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	505578353,97	1804986553,95	4079408948,44	2780000748,46	0,00	2780000748,46
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	175615973,17	632868059,12	726479501,16	269227415,21	0,00	269227415,21
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	329962380,80	1172118494,83	3352929447,28	2510773333,25	0,00	2510773333,25
5	GASTOS	634126929755,38	274421851985,64	67707566680,88	840841215060,14	0,00	840841215060,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24364331110,91	12942969150,11	1240615462,83	36066684798,19	0,00	36066684798,19
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	24364331110,91	12942969150,11	1240615462,83	36066684798,19	0,00	36066684798,19
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	425690005,15	413784189,40	0,00	839474194,55	0,00	839474194,55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	14123988,00	5513231,00	0,00	19637219,00	0,00	19637219,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3696992254,39	3547158298,00	64800000,00	7179350552,39	0,00	7179350552,39
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2242298773,84	2470458891,20	103097969,83	4609659695,21	0,00	4609659695,21
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	196812310,00	0,00	0,00	196812310,00	0,00	196812310,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	189752273,34	50969053,21	0,00	240721326,55	0,00	240721326,55
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	1241068955,00	0,00	0,00	1241068955,00	0,00	1241068955,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	60405520,00	51107381,00	720600,00	110792301,00	0,00	110792301,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	96200,00	2656720,33	1310378,52	1442541,81	0,00	1442541,81
5.1.11.78	COMISIONES	4645800000,00	1548600000,00	0,00	6194400000,00	0,00	6194400000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	301608787,20	0,00	0,00	301608787,20	0,00	301608787,20
5.1.11.80	SERVICIOS	11293505944,00	4826555902,93	1070050855,00	15050010991,93	0,00	15050010991,93
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	56176099,99	26165483,04	635659,48	81705923,55	0,00	81705923,55
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24962690,22	9728583,03	630676,64	34060596,61	0,00	34060596,61
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24962690,22	8728583,03	630676,64	33060596,61	0,00	33060596,61
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24962690,22	8728583,03	630676,64	33060596,61	0,00	33060596,61
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1808982640,00	0,00	0,00	1808982640,00	0,00	1808982640,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1808982640,00	0,00	0,00	1808982640,00	0,00	1808982640,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1808982640,00	0,00	0,00	1808982640,00	0,00	1808982640,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	605935128727,69	256812210134,61	52170289866,38	810577048995,92	0,00	810577048995,92
5.5.02	SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	605935128727,69	256812210134,61	52170289866,38	810577048995,92	0,00	810577048995,92
5.5.07.05	GENERALES	333426197211,29	148834716457,61	43235786928,98	439025126739,92	0,00	439025126739,92
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	272508931516,40	107977493677,00	8934502937,40	371551922256,00	0,00	371551922256,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163487174,11	2269527672,69	2341693525,51	91321321,29	0,00	91321321,29
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	163487174,11	2269527672,69	2341693525,51	91321321,29	0,00	91321321,29
5.7.20.80	RECAUDOS	163487174,11	2269527672,69	2341693525,51	91321321,29	0,00	91321321,29
5.8	OTROS GASTOS	1830037412,45	2387416445,20	1607142292,03	2610311565,62	0,00	2610311565,62
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1179093033,06	1179093033,06	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1179093033,06	1179093033,06	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1830037412,45	1208323412,14	428049258,97	2610311565,62	0,00	2610311565,62
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	1803554840,00	775013064,00	178535,00	2578389369,00	0,00	2578389369,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	26482572,45	433310348,14	427870723,97	31922196,62	0,00	31922196,62
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	10347194857,49	-10347194857,49	0,00	-10347194857,49
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	10347194857,49	-10347194857,49	0,00	-10347194857,49
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	10347194857,49	-10347194857,49	0,00	-10347194857,49
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1861706616,00	1861706616,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	856734426,00	930853308,00	930853308,00	856734426,00	0,00	856734426,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	856734426,00	930853308,00	930853308,00	856734426,00	0,00	856734426,00
8.3.06.01	INVERSIONES	856734426,00	37059441,00	893793867,00	0,00	0,00	0,00
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	893793867,00	37059441,00	856734426,00	0,00	856734426,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-856734426,00	930853308,00	930853308,00	-856734426,00	0,00	-856734426,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-856734426,00	930853308,00	930853308,00	-856734426,00	0,00	-856734426,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-856734426,00	893793867,00	37059441,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	37059441,00	893793867,00	-856734426,00	0,00	-856734426,00

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	975089447378,89	975089447378,89	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3874241086,21	20798451,06	125689717,82	3979132352,97	0,00	3979132352,97
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3874241086,21	20798451,06	125689717,82	3979132352,97	0,00	3979132352,97
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3874241086,21	20798451,06	125689717,82	3979132352,97	0,00	3979132352,97
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	737150146008,02	110500256300,01	864442702910,00	1491092592618,01	0,00	1491092592618,01
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	737150146008,02	110500256300,01	864442702910,00	1491092592618,01	0,00	1491092592618,01
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	737150146008,02	110500256300,01	864442702910,00	1491092592618,01	0,00	1491092592618,01
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-741024387094,23	864568392627,82	110521054751,07	-1495071724970,98	0,00	-1495071724970,98
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3874241086,21	125689717,82	20798451,06	-3979132352,97	0,00	-3979132352,97
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3874241086,21	125689717,82	20798451,06	-3979132352,97	0,00	-3979132352,97
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-737150146008,02	864442702910,00	110500256300,01	-1491092592618,01	0,00	-1491092592618,01
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-737150146008,02	864442702910,00	110500256300,01	-1491092592618,01	0,00	-1491092592618,01

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		764389227959,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		764154484909,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		764154484909,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		764154484909,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	764154484909,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		234743050,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		234743050,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		234743050,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	234743050,00	0,00
2	PASIVOS		0,00	733643994106,62
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	733643994106,62
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	733643994106,62
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	733643994106,62
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272741-Agencia de Renovación del Territorio - ART	0,00	13535851009,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	8136179069,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272711- Agencia Nacional de Tierras - ANT	0,00	645192856304,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	66779107724,62
4	INGRESOS		0,00	834154484909,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	834154484909,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	70000000000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	70000000000,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	70000000000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	764154484909,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	764154484909,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	764154484909,00
5	GASTOS		0,00	5457473644,58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	3557169683,29
5.1.11	GENERALES		0,00	3557169683,29
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	2335958131,29
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	45836516,42
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132976000 - IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	2290121614,87
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0,00	1221211552,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	033800000 - Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S.	0,00	1221211552,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	1808982640,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	1808982640,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1808982640,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272711- Agencia Nacional de Tierras - ANT	0,00	1808982640,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	91321321,29
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	91321321,29
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	91321321,29
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	91321321,29

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	696428132147,10
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	26945864051,51
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	26945864051,51
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			26819015115,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Corresponde a la causación de cuentas por cobrar en aplicación del Valor Liquido Cero correspondiente a la Reserva Presupuestal constituida de la vigencia 2023 del Fondo Colombia en Paz, estos valores serán girados por la Dirección del Tesoro Nacional al Fondo en la vigencia 2023. La variación observada corresponde al incremento en el valor causado al cierre de 2023.	26819015115,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			126848936,51
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variacion observada correspónde principalmente a la causacion de cuentas por cobrar por pago de contribuciones por valor de 129 millones a cargo del Ministerio de Hacienda	126848936,51
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	669482268095,59
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	3610930853,55
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			3610930853,55
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente al saldo de 3.196 millones que fueron entregados como anticipo a OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA para la ejecicion de proyectos de infraestructura en diferentes municipios de pais. (Contrato 433 de 2022).	3610930853,55
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	665871337242,04
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			665871337242,04
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 diciembre de 2023 se encontraban pendiente de utilizar para el pago de obligaciones.	665871337242,04
2	PASIVOS		N/A	706861206841,86
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-612785934,02
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-2834820929,68
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-2834820929,68
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	corrresponde a la causación de obligaciones al cierre de vigencia. La variación observada corresponde al pago de obligaciones de 2022, principalmente a favor de UNION TEMPORAL FCP 2021 por 2.129 millones, correspondientes al contrato 217 de 2021.	-2834820929,68
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	132709017,04
2.4.36.03	HONORARIOS			465176778,33
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2022 a las entidades fiscalizadoras.	465176778,33
2.4.36.08	COMPRAS			141032958,35
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2022 a las entidades fiscalizadoras.	141032958,35
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			-473500719,64
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos, las cuales se pagarán en la vigencia 2022 a las entidades fiscalizadoras.	-473500719,64
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	2089325978,62
2.4.90.53	COMISIONES			658600000,00
2.4.90.53	COMISIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor de la comisión fiduciaria pendiente de pago, a dicimebre de 2023 quedaron pendetes por cancelar las tres facturas por valor de 516 millones cada una.	658600000,00
2.4.90.54	HONORARIOS			382525318,42
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a valores a pagar por concepto de OPS, en las diferentes subcunetas del fondo. La variacion correspobde proncipalmente al contrato 377 de 2022 a favor de CONSORCIO PRODUCTIVO CAQUETA 4.	382525318,42
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1048200660,20
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente a los recursos recibioids del Banco Interamerticano de Desarrollo - BID en aplicación del convenio GRT/CM-18495-C cuyo saldo a diciembre de 20223 era de 3.142 millones.	1048200660,20
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	707473992775,88
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	707473992775,88
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			707473992775,88
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación observada corresponde a 645.000 millones recibidos en la vigencia 2023 por concepto de convenios firmados con la AGENCIA NACIONA DE TIERRAS de acuerdo con el convenio 1217 de 2023.	707473992775,88

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4	INGRESOS		N/A	-499194077673,83
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-3764132922,46
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-3764132922,46
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES			-3764132922,46
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	DETALLE 1	Corresponden al reconocimiento de la utilización de los recursos de la donación realizada por el banco Interamericano de desarrollo - BID 3.470.781.346,55 ; y $ 435.948.056,13 correspondientes al reconocimiento de los recursos utilizados de la donación recibida de KfW. la variacion esta dada por el volomune de pagos tramitados con estos recursos.	-3764132922,46
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-496895397552,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-523714412667,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-263714412667,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Corresponde a los recursos que son entregados por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), los cuales son situados en las cuentas del Patrimonio Autónomo a través del cual se administra el Fondo. La diferencia obedece a que los recursos reconociods en 2023 corresponde a ooperaciones sin flujo de recursos.	-263714412667,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-260000000000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos que son entregados por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), los cuales son situados en las cuentas del Patrimonio Autónomo a través del cual se administra el Fondo. La diferencia obedece a que para la vigencia 2023 no se causo este tipo de recursos.	-260000000000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	26819015115,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			26819015115,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	Corresponde a los valores causados por concepto de constitución del valor liquido cero para el cierre de la vigencia 2023. Estos derechos se reconocen en la vigencia 2023 y la Dirección del Tesoro Nacional los gira en la vigencia 2024 en la medida que se van solicitando desde el FCP para el pago de obligaciones.	26819015115,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	1465452800,63
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	1465452800,63
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			1465452800,63
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	La variación observada corresponde principalmente a la aplicación de multas a favor de la entidad por conceptos relacionados con incumplimientos o retrasos en las obligaciones pactadas con diferentes contratistas; principalmente a cargo de FUNDACION SOCIA por valor de 1.081 millones (Contrato 112 de 2020).	1465452800,63
5	GASTOS		N/A	-42399190553,49
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-427982541,00
5.1.11	GENERALES		N/A	-427982541,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-1767588885,00
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, .	-1767588885,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-755862611,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	Corresponde a los valores pagados por concepto de publicaciones, principalmente a RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC (Nit 900002583) correspondientes al contrato 216 de 2022. En 2023 estos valores se registraon en la cuenta 511127.	-755862611,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			1241068955,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los valores pagados por concepto de publicaciones, principalmente a RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC (Nit 900002583) correspondientes al contrato 216 de 2022. Antes de 2023 estos valores se registraban en la cuenta 511120.	1241068955,00
5.1.11.78	COMISIONES			854400000,00
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	Corresponde a los valores pagados por concepto de comisión fiduciaria a favor de del Consorcio Fondo Colombia en paz 2019 de acuerdo con el contrato de fiducia 001 de 2019. La variación obedece al inceremento en 2023 en el valor del salario minimo, el cual se toma como base para el calculo de la comiasión según lo establecido en el contrato de fidcuia.	854400000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-5892888620,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-5892888620,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-4500000000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los valores girados durante 2022 al Departamento de Antioquia en virtud del contrato 690 de 2021,	-4500000000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			-1392888620,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los valores pagados para la adquisición de prediod a favor de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	-1392888620,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-36078319392,49

923272869 - PA Fondo Colombia en Paz
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	-36078319392,49
5.5.07.05	GENERALES			-260803957921,89
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	En esta subcuenta se clasifican los pagos efectuados por el Fondo Colombia en Paz originados en proyectos que gestionan, supervisan y controlan las diferentes agencias y entidades ejecutoras de los recursos del Fondo como parte de la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP).	-260803957921,89
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			224725638529,40
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran los beneficios que el gobierno reconoce por concepto de pensión y BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) a la población desmovilizada; y los diferentes beneficios reconocidos (Renta Básica y Asignación Única) para la reintegración social de esta población; así mismo se registran los reconocimientos que el Gobierno Nacional hace a las familias en el marco del Programa Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos.	224725638529,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	856734426,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	856734426,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		N/A	856734426,00
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA			856734426,00
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	DETALLE 1	La variación observada corresponde a bienes (vehículos, muebles y equipos de oficina) entregados en 2023 (Contrato de 103 de 2023) a GOPA INFRA GMBH SUCURSAL COLOMBIA (Nit 901571089). Los bienes entregados serán destinados por GOPA INFRA GMBH SUCURSAL COLOMBIA, de manera exclusiva, para el funcionamiento y/o la ejecución del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET según lo definido en el Acuerdo Separado firmado por el Fondo Colombia en Paz (FCP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) con el Banco Alemán de Desarrollo -KfW en el marco del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET (Morelia, San José del Fragua y Valparaíso)	856734426,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	185547109693282,97
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	2685481431,97
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		N/A	2685481431,97
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			2685481431,97
9.1.90.04	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 1	Corresponde a las demandas que han sido contestadas por el FONDO COLOMBIA EN PAZ. Para su reconocimiento se aplica la metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, mediante Resolución 353 de 2016. La variacion corresponde a la incorporación de nuevos porcesos durante la vigencia 2023.	2685481431,97
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	185544424211851,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	185544424211851,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN			185544424211851,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DETALLE 1	Corresponde al saldo por ejecutar de los contratos con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo a través del cual se administra el fondo Colombia en Paz.	185544424211851,00