



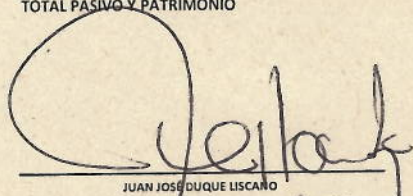
El futuro es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

01/01/2018 - 30/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo
ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.546.020.021,84
1105	CAJA	2.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.544.020.021,84
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.614.125.000,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMI	3.614.125.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106.872,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.017.926,07
1665	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.873.520,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.855.593,93
	TOTAL ACTIVO	45.218.269.819,91
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	2.323.005.828,70
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.158.840.472,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.648.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226.027.312,36
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.142,99
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	932.480.901,35
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170.073.182,90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	126.273.183,90
2513	INDEMNIZACIONES	43.799.999,00
29	OTROS PASIVOS	7.391.852.800,15
2902	Recursos recibidos en administración	7.391.852.800,15
	TOTAL PASIVO	9.884.931.811,74
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	94.738.642.366,98
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.405.304.358,82
	TOTAL PATRIMONIO	35.333.338.008,17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.218.269.819,91


 JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
 Como vocero y administrador del PA-FCP
 c.c 79.780.252


 LEONARDO SOLER ESCOBAR
 TP 190426-T
 c.c 82391634



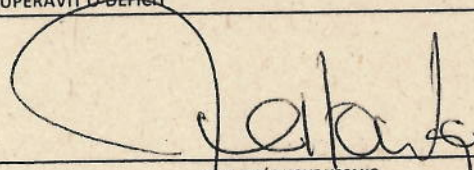
El futuro
es de todos


Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

01/01/2018 - 30/09/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	503.411.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	503.411.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	6.345.508.760,18
4802	FINANCIEROS	4.345.477.794,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.000.030.965,74
	TOTAL INGRESOS	509.756.508.760,18
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	82.861.014.817,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS	590.839.999,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	138.126.139,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125.352.030,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.609.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	145.899.956,90
5111	GENERALES	81.828.477.482,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.709.809,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.095.141,95
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.095.141,95
58	OTROS GASTOS	486.288.703.159,67
5802	COMISIONES	2.603.253.335,26
5804	FINANCIEROS	2.904.550.361,00
5890	GASTOS DIVERSOS	480.780.899.463,41
	TOTAL GASTO	569.161.813.119,00
	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-59.405.304.358,82


 JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
 Gerente y Apoderado General del Consorcio FCP 2018
 Como vocero y administrador del PA-FCP
 C.C. 79.780.252


 LEONARDO SOLER ESCOBAR
 TP 190426-T
 C.C. 82.391.634