



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL

A 28 DE FEBRERO DE 2015

(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Grupo	ACTIVO	NOTAS		Grupo	PASIVO	NOTAS	
		Periodo Actual 28-feb-2015				Periodo Actual 28-feb-2015	
	CORRIENTE	56,772,882,178			CORRIENTE	3,324,315,479	
11	Efectivo	25,772,460		24	Cuentas por pagar	3,324,315,479	
12	Inversiones e instrumentos derivados	7,889,805,283		27	Pasivos estimados	0	
14	Deudores	453,896,292		29	Otros pasivos	0	
15	Inventarios	48,403,408,143					
	NO CORRIENTE	0			NO CORRIENTE	0	
					TOTAL PASIVO	3,324,315,479	
				3	PATRIMONIO	53,448,566,698	
				32	Patrimonio institucional	53,448,566,698	
	TOTAL ACTIVO	<u>56,772,882,178</u>			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>56,772,882,178</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
83	Deudoras de control	0		91	Responsabilidades contingentes	0	
89	Deudoras por contra (cr)	0		93	Acreedoras de control	-213,556,965,700	
				99	Acreedoras por contra (db)	213,556,965,700	

Angel Velasco

FIRMA CONTADOR - FRV
NOMBRE: ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
T.P. 130405-T




Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015
11	ACTIVO CORRIENTE		56,772,882,178		PASIVO CORRIENTE		3,324,315,479
1105	EFFECTIVO		25,772,460	24	CUENTAS POR PAGAR		3,324,315,479
1110	Caja		0	2425	Acreedores		3,324,315,479
1110	Depósitos en instituciones financieras		25,772,460				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7,889,805,283	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		7,889,805,283				
14	DEUDORES		453,886,292	29	OTROS PASIVOS		0
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1470	Otros deudores		419,186,292				
15	INVENTARIOS		48,403,408,143		PASIVO NO CORRIENTE		0
1510	Mercancías en existencia		48,403,408,143				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	3	TOTAL PASIVO		3,324,315,479
				32	PATRIMONIO		53,448,566,898
				3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		53,448,566,898
				3225	Capital fiscal		52,990,804,072
				3230	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
					Resultados del ejercicio		83,535,480
	TOTAL ACTIVO		56,772,882,178		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56,772,882,178
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
8347	Bienes entregados a terceros		0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-213,556,965,700
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-213,556,965,700
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		213,556,965,700
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		213,556,965,700


 FIRMA CONTADOR - FRV
 ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 T.P. 130405-T



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL

A 28 DE FEBRERO DE 2015

(Cifras en pesos)

(Presentación por Subcuentas)




Cuentas	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015
---------	--------	-------	-------------------------------	--------	----------------------	-------	-------------------------------

ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO		25,772,460	24	CUENTAS POR PAGAR		3,324,315,479
111005	Cuenta corriente		\$ 25,772,460	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos		\$ 1,787,400
				245301	En administración		\$ 5,429,896
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		7,889,805,283	245302	En administración-Fisco		\$ 3,309,355,921
120101	Títulos de tesorería -TES		\$ 7,889,805,283	245502	Para bienes		\$ 7,742,262
14	DEUDORES		453,896,292				
140606	Bienes comercializados		\$ 34,700,000				
147006	Arrendamientos		\$ 403,944,850	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
147048	Descuentos no autorizados		\$ 15,251,442	29	OTROS PASIVOS		0
15	INVENTARIOS		48,403,408,143				0
151002	Terrenos		\$ 47,382,595,611				
151023	Productos belicos y explosivos		\$ 36,000,000				
151036	Equipo de transporte		\$ 1,084,000				
151090	Otras mercancías en existencia		\$ 983,728,532				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
\$ 56,772,882,178				\$ 56,772,882,178			

ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
3	PATRIMONIO		53,448,566,899				3,324,315,479
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 53,448,566,899				
320801	Capital fiscal		\$ 52,990,804,072				
322501	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 374,227,146				
323001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 83,535,480				

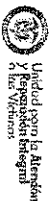
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0		0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
834790	Otros bienes entregados a terceros	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de
0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
891518	Bienes entregados a terceros	939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas
0		-213,556,985,700	
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de
		991590	Otras cuentas acreedoras de control
		213,556,985,700	


 FIRMA CONTADOR - FRV
 ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 T.P. 130405-T

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015
INGRESOS OPERACIONALES		
48 Otros ingresos		<u>294,216,667</u>
		294,216,667
GASTOS OPERACIONALES		
52 De operación		<u>210,681,187</u>
58 Otros gastos		0
		210,681,187
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 83,535,480</u>


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
T.P. 130405-T




Unidad para la Atención
y Reparación Integral
de las Víctimas

PROSPERIDAD
PARA TODOS

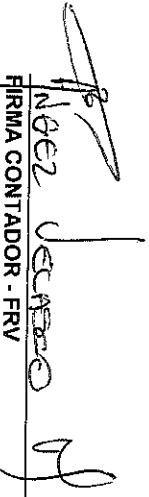
FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>294,216,667</u>
48 OTROS INGRESOS		
4805 Financieros		294,216,667
4808 Otros ingresos ordinarios		230,345,151
		63,871,516
GASTOS OPERACIONALES		<u>210,681,187</u>
52 DE OPERACIÓN		
5211 Generales		0
58 OTROS GASTOS		
5805 Financieros		210,681,187
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 83,535,480</u>


FIRMA CONTADOR - FRV
ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 T.P. 130405-T

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2015
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por Subcuentas)

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 28-feb-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	294,216,667
480817	Arrendamientos	230,345,151
480819	Donaciones	62,725,800
480890	Otros ingresos ordinarios	145,716
		1,000,000
	GASTOS OPERACIONALES	210,681,187
52	DE OPERACIÓN	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0
521114	Reparaciones	0
521115	Servicios públicos	0
58	OTROS GASTOS	
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	210,658,898
580590	Otros gastos financieros	22,289
581589	Gastos de operación	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 83,535,480


FIRMA CONTADOR - FRV
ÁNGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 T.P. 130405-T

UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - FRV

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	56.772.882.177,59 ✓	
11	EFFECTIVO	25.772.459,91 ✓	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	25.772.459,91	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	25.772.459,91	0,00
111005051	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	5.429.894,88	0,00
111005052	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00609-5-SUBASTAS	7.742.262,00	0,00
111005053	BANCOLOMBIA-NUEVAS FUENTES DE FINANCIACION CTA CRTE No 3122501591	5.507.812,20	0,00
111005054	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	6.956.774,83	0,00
111005055	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	135.716,00	0,00
12	INVERSIONES	7.889.805.283,18 ✓	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	7.889.805.283,18	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	7.889.805.283,18	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.156.025.330,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	266.220.046,82
14	DEUDORES	453.896.291,50 ✓	0,00
1406	VENTA DE BIENES	34.700.000,00	0,00
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	34.700.000,00	0,00
140606004	VENTA DE VEHICULOS	34.700.000,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	419.196.291,50	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	403.944.850,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	403.944.850,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	15.251.441,50	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	15.251.441,50	0,00
15	INVENTARIOS	48.403.408.143,00 ✓	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	48.403.408.143,00	0,00
151002	TERRENOS	47.382.595.611,00	0,00
151002001	URBANOS	4.160.003.760,00	0,00
151002002	RURALES	43.222.591.851,00	0,00
151023	PRODUCTOS BELICOS Y EXPLOSIVOS	36.000.000,00	0,00
151023001	ARMAS	36.000.000,00	0,00
151036	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.084.000,00	0,00
151036002	MOTOS	1.084.000,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	983.728.532,00	0,00
151090004	INVERSIONES EN SOCIEDADES	961.472.080,00	0,00
151090007	RELOJES	22.256.452,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.324.315.478,88 ✓
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.324.315.478,88
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.787.400,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS DE ARRIENDO	0,00	1.787.400,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.314.785.816,88
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	5.429.895,88
245302	EN ADMINISTRACION-FRISCO	0,00	3.309.355.921,00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	0,00	7.742.262,00
245502	PARA BIENES	0,00	7.742.262,00
245502001	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA PARA BIENES/ SUBASTA	0,00	7.742.262,00

UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - FRV

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	0,00	53.365.031.218,74
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	53.365.031.218,74
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	52.990.804.072,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	52.990.804.072,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	52.990.804.072,41
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	374.227.146,33
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	0,00	374.227.146,33
4	INGRESOS	0,00	294.216.667,10
48	OTROS INGRESOS	0,00	294.216.667,10
4805	FINANCIEROS	0,00	230.345.151,10
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	230.345.151,10
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	63.871.516,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	62.725.800,00
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	62.725.800,00
480819	DONACIONES	0,00	145.716,00
480819002	DONACIONES BANCOLOMBIA	0,00	10.000,00
480819003	DONACION BANCO DE BOGOTA	0,00	135.716,00
480824	NUEVAS FUENTES	0,00	1.000.000,00
480824001	COBRO PERSUASIVO	0,00	1.000.000,00
5	GASTOS	210.681.187,13	0,00
58	OTROS GASTOS	210.681.187,13	0,00
5805	FINANCIEROS	210.681.187,13	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	210.658.898,33	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.288,80	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	213.556.965.699,66
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	213.556.965.699,66
939016	BIENES Y DERECHOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	213.556.965.699,66
939016001	INVERSIONES	0,00	15.757.502.713,82
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	596.395.394,00
939016003	INVENTARIOS	0,00	189.332.250.534,55
939016004	PASIVOS	162.176.530,00	0,00
939016005	INGRESOS	0,00	3.133.789.693,50
939016006	PROVISION PASIVOS DE BIENES ADMINISTRADOS	0,00	2.454.365.868,00
939016007	GASTOS (Bienes y derechos para reparación de víctimas)	0,00	2.043.783,00
939016008	DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	114.200.651,88
939016009	RECUPERACION DE ACTIVOS	0,00	3.104.031,00
939016010	TITULOS PARTICIPATIVOS	0,00	5.000.000,00
939016011	CUENTA POR COBRAR-CULTIVOS	0,00	2.316.882.336,50
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	213.556.965.699,66	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	213.556.965.699,66	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	213.556.965.699,66	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	208.483.972.815,84	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	175.932.773,03	0,00
991590003	DEPOSITOS JUDICIALES	114.100.651,88	0,00
991590004	RECUPERACION DE ACTIVOS	3.104.031,00	0,00

UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - FRV

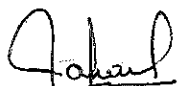
NIT. 900.490.473-6

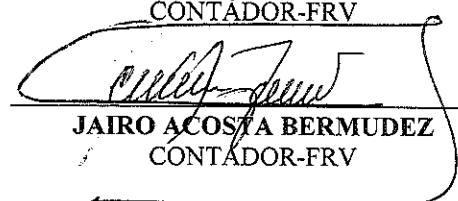
BALANCE DE PRUEBA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
991590005	PROVISION PASIVOS DE BIENES ADMINISTRADOS	2.454.365.868,00	0,00
991590006	TITULOS PARTICIPATIVOS	5.000.000,00	0,00
991590007	OTRAS CUENTAS DE CONTROL-CULTIVOS	2.316.882.336,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	SUMAS IGUALES	56.983.563.364,72	56.983.563.364,72


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
CONTADOR-FRV


JAKEES OROZCO
CONTADOR-FRV


SANDRA PATRICIA ALDANA
CONTADOR-FRV


JAIRO ACOSTA BERMUDEZ
CONTADOR-FRV