

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

NIT. 900.490.473-6

## BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	66.454.058.366,93	0,00
11	EFFECTIVO	40.979.049,19	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	40.979.049,19	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	40.979.049,19	0,00
111005051	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	19.657.844,96	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	5.508.740,20	0,00
111005054	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	7.934.486,03	0,00
111005055	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	135.716,00	0,00
12	INVERSIONES	8.119.694.699,32	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	8.119.694.699,32	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	8.119.694.699,32	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.367.138.699,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	247.443.999,68
14	DEUDORES	492.898.389,42	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	458.198.389,42	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	441.816.450,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	441.816.450,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	16.381.939,42	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	16.381.939,42	0,00
15	INVENTARIOS	57.800.486.229,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	57.800.486.229,00	0,00
151002	TERRENOS	56.815.977.011,00	0,00
151002001	URBANOS	4.123.271.460,00	0,00
151002002	RURALES	52.692.705.551,00	0,00
151023	PRODUCTOS BELICOS Y EXPLOSIVOS	12.000.000,00	0,00
151023001	ARMAS	12.000.000,00	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	971.425.218,00	0,00
151090004	INVERSIONES EN SOCIEDADES	949.168.766,00	0,00
151090007	RELOJES	22.256.452,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.336.675.926,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.336.675.926,88
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.235.400,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS DE ARRIENDO	0,00	1.235.400,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.327.698.264,88
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	18.342.343,88
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 30 DE ABRIL DE 2015

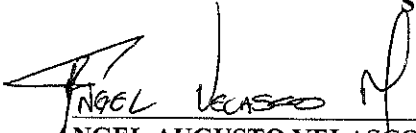
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	0,00	62.951.129.073,74
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	62.951.129.073,74
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	62.576.901.927,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	62.576.901.927,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	62.576.901.927,41
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	374.227.146,33
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	0,00	374.227.146,33
4	INGRESOS	0,00	577.875.872,59
48	OTROS INGRESOS	0,00	577.875.872,59
4805	FINANCIEROS	0,00	450.040.156,59
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	450.040.156,59
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	127.835.716,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	125.689.000,00
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	125.689.000,00
480819	DONACIONES	0,00	146.716,00
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	1.000,00
480819002	DONACIONES BANCOLOMBIA	0,00	10.000,00
480819003	DONACION BANCO DE BOGOTA	0,00	135.716,00
480824	NUEVAS FUENTES	0,00	2.000.000,00
480824001	COBRO PERSUASIVO	0,00	2.000.000,00
5	GASTOS	411.622.506,28	0,00
52	DE OPERACION	72,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	72,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	72,00	0,00
58	OTROS GASTOS	411.622.434,28	0,00
5805	FINANCIEROS	411.622.434,28	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	411.577.856,68	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	44.577,60	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	223.136.330.137,65
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	223.136.330.137,65
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	223.136.330.137,65
939016001	INVERSIONES	0,00	17.342.671.655,81
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	995.155.709,00
939016003	INVENTARIOS	0,00	195.474.456.794,55
939016004	PASIVOS	179.768.192,00	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	114.303.330,88
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	3.787.600.240,50
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	223.136.330.137,65	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	223.136.330.137,65	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	223.136.330.137,65	0,00

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

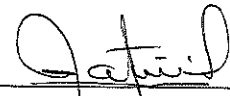
NIT. 900.490.473-6

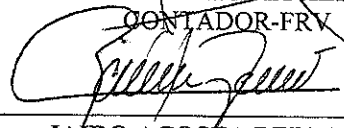
**BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL DE 2015**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	216.197.004.355,83	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	571.445.088,03	0,00
991590003	DEPOSITOS JUDICIALES	114.203.330,88	0,00
991590004	RECUPERACION DE ACTIVOS	3.104.031,00	0,00
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	3.787.600.240,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>66.865.680.873,21</b>	<b>66.865.680.873,21</b>

  
ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
CONTADOR-FRV

  
JAKEES OROZCO  
CONTADOR-FRV

  
SANDRA PATRICIA ALDANA  
CONTADOR-FRV

  
JAIRO ACOSTA BERMUDEZ  
CONTADOR-FRV

# FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL  
A 30 DE ABRIL DE 2015  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por grupo)

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 30-abr-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Período Actual 30-abr-2015
	<b>CORRIENTE</b>		<b>66,454,058,367</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>3,336,675,927</b>
11	Efectivo		40,979,049	24	Cuentas por pagar		3,336,675,927
12	Inversiones e instrumentos derivados		8,119,694,699	27	Pasivos estimados		0
14	Deudores		492,898,389	29	Otros pasivos		0
15	Inventarios		57,800,486,229				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,336,675,927</b>
					<b>PATRIMONIO</b>		<b>63,117,382,439</b>
				3	Patrimonio institucional		63,117,382,439
				32			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>66,454,058,367</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>66,454,058,367</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
83	Deudoras de control		0	91	Responsabilidades contingentes		0
89	Deudoras por contra (cr)		0	93	Acreedoras de control		-223,136,330,138
				99	Acreedoras por contra (db)		223,136,330,138

*Angel Velasco*  
" "

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

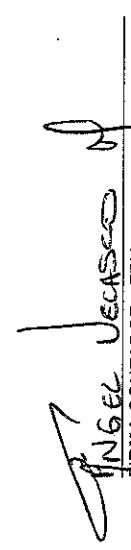


PROCESO 130405-T

# FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL  
A 30 DE ABRIL DE 2015  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 30-abr-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Período Actual 30-abr-2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>66,454,058,367</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,336,675,927</b>
11	EFFECTIVO		40,979,049	24	CUENTAS POR PAGAR		3,336,675,927
1105	Caja		0	2425	Acreedores		3,336,675,927
1110	Depósitos en instituciones financieras		40,979,049				
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,119,694,699</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		8,119,694,699				
14	<b>DEUDORES</b>		<b>492,898,389</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1470	Otros deudores		458,198,389				
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>57,800,486,229</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
1510	Mercancías en existencia		57,800,486,229				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>66,454,058,367</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>66,454,058,367</b>
3			0	3	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>63,117,382,439</b>
32				3208	Capital fiscal		63,117,382,439
3225				3225	Resultados de ejercicios anteriores		62,576,901,927
3230				3230	Resultados del ejercicio		374,227,146
							166,253,366
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>0</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>0</b>
8347	Bienes entregados a terceros		0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>0</b>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>-223,136,330,138</b>
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-223,136,330,138
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>223,136,330,138</b>
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		223,136,330,138

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



# FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2016

(Cifras en pesos)

(Presentación por Subcuentas)

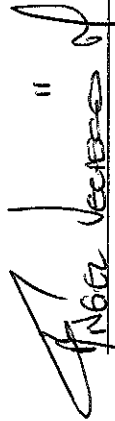
Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 30-abr-2016	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 30-abr-2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>66,454,068,367</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,336,675,927</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>			24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,336,675,927</b>
111005	Cuenta corriente		\$ 40,979,049	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos		\$ 1,236,400
			\$ 40,979,049	245301	En administración		\$ 18,342,344
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>			245302	En administración-Frisco		\$ 3,309,355,921
120101	DERIVATIVOS		\$ 8,119,694,699	245502	Para bienes		\$ 7,742,262
	Títulos de tesorería - TES						
14	<b>DEUDORES</b>						
140606	Bienes comercializados		\$ 492,898,369				
147006	Arrendamientos		\$ 34,700,000				
147048	Descuentos no autorizados		\$ 441,816,450	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
			\$ 16,381,939	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>						
151002	Terrenos		\$ 57,800,486,229				
151023	Productos bélicos y explosivos		\$ 56,815,977,011				
151036	Equipo de transporte		\$ 12,000,000				
151090	Otras mercancías en existencia		\$ 1,084,000				
			\$ 971,425,218				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>63,117,382,440</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$ 63,117,382,440</b>
				320801	Capital fiscal		\$ 62,576,901,927
				322501	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 374,227,146
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 166,253,366
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 66,454,068,367</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 66,454,068,367</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>			91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>0</b>
834790	Otros bienes entregados a terceros		\$ 0	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de		\$ 0
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>-223,136,330,138</b>
891518	Bienes entregados a terceros		\$ 0	939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		\$ -223,136,330,138
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>223,136,330,138</b>
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		\$ 0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		\$ 223,136,330,138

*Angel Augusto Velasco Mendoza*  
 FIRMA CONTADOR - FRV  
 ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
 I.P. 130405-T



**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 A 30 DE ABRIL DE 2015  
 (Cifras en pesos)  
 (Presentación por grupo)

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 30-abr-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
48 Otros ingresos		577,875,873
		577,875,873
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
52 De operación		411,622,506
58 Otros gastos		72
		411,622,434
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 166,253,366</b>

" "  


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
 T.P. 130405-T



**FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A 30 DE ABRIL DE 2015

(Cifras en pesos)  
 (Presentación por Cuentas)

	Concepto	NOTAS	Periodo Actual 30-abr-2015
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>577,875,873</b>
4805	Financieros		450,040,157
4808	Otros ingresos ordinarios		127,835,716
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>411,622,506</b>
	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>72</b>
5211	Generales		72
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>411,622,434</b>
5805	Financieros		411,622,434
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO** \$ **166,253,366**

11  

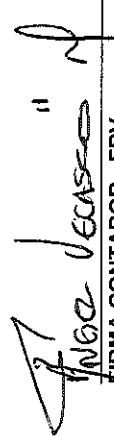

FIRMA CONTADOR - FRV  
 ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
 T.P. 130405-T





**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2015**  
 (Cifras en pesos)  
 (Presentación por Subcuentas)

	Concepto	NOTAS	Período Actual 30-abr-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>577,875,873</b>
48	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		577,875,873
480584			450,040,157
480817	Arrendamientos		125,689,000
480819	Donaciones		146,716
480890	Otros ingresos ordinarios		2,000,000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>411,622,506</b>
52	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>72</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios		72
521114	Reparaciones		0
521115	Servicios públicos		0
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>411,622,434</b>
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		411,577,857
580590	Otros gastos financieros		44,578
581589	Gastos de operación		0
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 166,253,366</b>

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

