

## FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

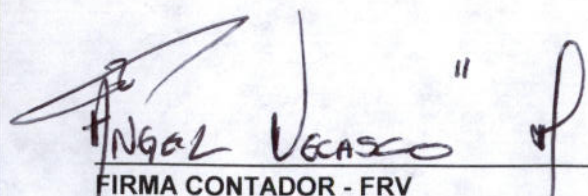
### BALANCE GENERAL

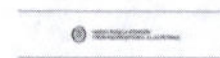
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

(Presentación por grupo)

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 30-jun-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual 30-jun-2015
	<b>CORRIENTE</b>		<u>65,200,659,180</u>		<b>CORRIENTE</b>		<u>3,358,490,144</u>
11	Efectivo		55,107,382	24	Cuentas por pagar		3,358,490,144
12	Inversiones e instrumentos derivados		8,052,127,180	27	Pasivos estimados		0
14	Deudores		504,208,139	29	Otros pasivos		0
15	Inventarios		56,589,216,479				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>3,358,490,144</u>
				3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>61,842,169,035</u>
				32	Patrimonio institucional		61,842,169,035
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>65,200,659,180</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>65,200,659,180</b></u>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>0</u>
83	Deudoras de control		0	91	Responsabilidades contingentes		0
89	Deudoras por contra (cr)		0	93	Acreedoras de control		-225,111,316,898
				99	Acreedoras por contra (db)		225,111,316,898

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



## FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

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

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 30-jun-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Período Actual 30-jun-2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>65,200,659,180</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,358,490,144</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<u>55,107,382</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<u>3,358,490,144</u>
1105	Caja		0	2425	Acreedores		3,358,490,144
1110	Depósitos en instituciones financieras		55,107,382				
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<u>8,052,127,180</u>				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		8,052,127,180	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<u>0</u>
14	<b>DEUDORES</b>		<u>504,208,139</u>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<u>0</u>
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1470	Otros deudores		469,508,139				
15	<b>INVENTARIOS</b>		<u>56,589,216,479</u>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>
1510	Mercancías en existencia		56,589,216,479				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>61,842,169,035</u>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<u>61,842,169,035</u>
				3208	Capital fiscal		61,365,632,177
				3225	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
				3230	Resultados del ejercicio		102,309,712
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>65,200,659,180</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>65,200,659,180</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>0</u>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<u>0</u>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<u>0</u>
8347	Bienes entregados a terceros		0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<u>0</u>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<u>-225,111,316,898</u>
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-225,111,316,898
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<u>225,111,316,898</u>
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		225,111,316,898

ANGEL VELASCO

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



## FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL

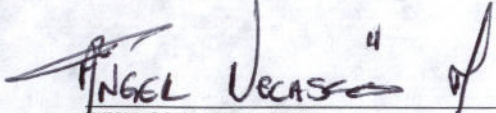
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

(Presentación por Subcuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 30-jun-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 30-jun-2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>65,200,659,180</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,358,490,144</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		55,107,382	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		3,358,490,144
111005	Cuenta corriente	\$	55,107,382	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos	\$	4,213,400
				245301	En administración	\$	37,178,561
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		8,052,127,180	245302	En administración-Frisco	\$	3,309,355,921
120101	Títulos de tesorería -TES	\$	8,052,127,180	245502	Para bienes	\$	7,742,262
14	<b>DEUDORES</b>		504,208,139				
140606	Bienes comercializados	\$	34,700,000	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		0
147006	Arrendamientos	\$	451,610,450				
147048	Descuentos no autorizados	\$	17,897,689	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		0
15	<b>INVENTARIOS</b>		56,589,216,479				
151002	Terrenos	\$	55,604,707,261		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		0
151023	Productos bélicos y explosivos	\$	12,000,000				
151036	Equipo de transporte	\$	1,084,000		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,358,490,144</b>
151090	Otras mercancías en existencia	\$	971,425,218				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>61,842,169,036</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	\$	<b>61,842,169,036</b>
				320801	Capital fiscal	\$	61,365,632,177
				322501	Utilidad o excedentes acumulados	\$	374,227,146
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$	102,309,712
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<b>65,200,659,180</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	<b>65,200,659,180</b>

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		0	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		0
834790	Otros bienes entregados a terceros		0	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		-225,111,316,898
				939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		-225,111,316,898
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		0	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		225,111,316,898
891518	Bienes entregados a terceros		0	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		225,111,316,898

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

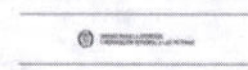


**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por grupo)**

Concepto	NOTAS	Período Actual 30-jun-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><b>828,526,315</b></u>
48 Otros ingresos		828,526,315
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><b>726,216,603</b></u>
52 De operación		5,974
58 Otros gastos		726,210,629
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><b>\$ 102,309,712</b></u>

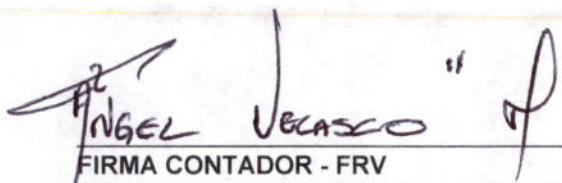
*ANGEL VELASCO*

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 JUNIO DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**

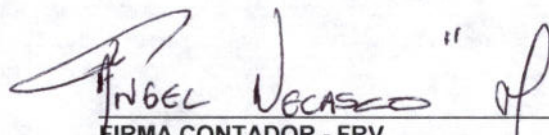
Concepto	NOTAS	Periodo Actual 30-jun-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>828,526,315</b>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>		<b>828,526,315</b>
4805 Financieros		614,630,977
4808 Otros ingresos ordinarios		213,895,338
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>726,216,603</b>
52 <b>DE OPERACIÓN</b>		<b>5,974</b>
5211 Generales		5,974
58 <b>OTROS GASTOS</b>		<b>726,210,629</b>
5805 Financieros		726,210,629
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 102,309,712</b>

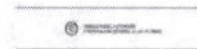
  
 FIRMA CONTADOR - FRV  
 ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
 T.P. 130405-T



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

	Concepto	NOTAS	Período Actual 30-jun-2015
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>828,526,315</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>828,526,315</b>
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		614,630,977
480817	Arrendamientos		202,990,000
480819	Donaciones		7,905,338
480890	Otros ingresos ordinarios		3,000,000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>726,216,603</b>
52	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>5,974</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios		5,974
521114	Reparaciones		0
521115	Servicios públicos		0
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>726,210,629</b>
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		726,132,217
580590	Otros gastos financieros		78,412
581589	Gastos de operación		0
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 102,309,712</b>

  
**FIRMA CONTADOR - FRV**  
**ANGEL 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 30 DE JUNIO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	65.200.659.179,66	0,00
11	EFFECTIVO	55.107.381,97	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	55.107.381,97	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	55.107.381,97	0,00
11100501	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	38.481.312,54	0,00
11100502	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00609-5-SUBASTAS	7.742.262,00	0,00
11100503	BANCOLOMBIA-NUEVAS FUENTES DE FINANCIACION CTA CRTE No 3122501591	7.758.915,20	0,00
11100504	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	989.176,23	0,00
11100505	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	135.716,00	0,00
12	INVERSIONES	8.052.127.179,85	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	8.052.127.179,85	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	8.052.127.179,85	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.449.534.719,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	397.407.539,15
14	DEUDORES	504.208.138,84	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	469.508.138,84	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	451.610.450,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	451.610.450,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	17.897.688,84	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	17.897.688,84	0,00
15	INVENTARIOS	56.589.216.479,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	56.589.216.479,00	0,00
151002	TERRENOS	55.604.707.261,00	0,00
151002001	URBANOS	4.123.271.460,00	0,00
151002002	RURALES	51.481.435.801,00	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	3.358.490.143,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.358.490.143,88
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	4.213.400,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS DE ARRIENDO	0,00	4.213.400,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.346.534.481,88
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	37.178.560,88
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 JUNIO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	0,00	61.739.859.323,74
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	61.739.859.323,74
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	61.365.632.177,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	61.365.632.177,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	61.365.632.177,41
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	828.526.315,08
48	OTROS INGRESOS	0,00	828.526.315,08
4805	FINANCIEROS	0,00	614.630.977,08
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	614.630.977,08
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	213.895.338,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	202.990.000,00
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	202.990.000,00
480819	DONACIONES	0,00	7.905.338,00
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	82.950,00
480819002	DONACIONES BANCOLOMBIA	0,00	10.000,00
480819003	DONACION GRUPO AVAL	0,00	341.831,00
480819004	DONACION CENCOSUD COLOMBIA	0,00	7.171.442,00
480819005	DONACION UARIV	0,00	299.115,00
480824	NUEVAS FUENTES	0,00	3.000.000,00
480824001	COBRO PERSUASIVO	0,00	3.000.000,00
5	GASTOS	726.216.603,04	0,00
52	DE OPERACION	5.974,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	5.974,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	5.974,00	0,00
58	OTROS GASTOS	726.210.629,04	0,00
5805	FINANCIEROS	726.210.629,04	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	726.132.216,64	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	78.412,40	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	225.111.316.897,71
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	225.111.316.897,71
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	225.111.316.897,71
939016001	INVERSIONES	0,00	18.187.376.154,15
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.191.334.048,72
939016003	INVENTARIOS	0,00	195.955.306.277,55
939016004	PASIVOS	266.438.532,00	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	4.327.525.019,50
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	225.111.316.897,71	0,00

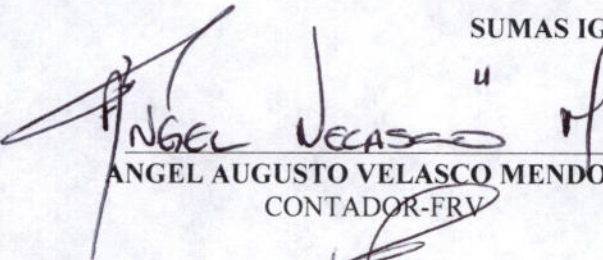



# UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - FRV

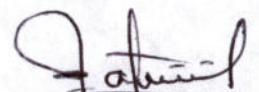
NIT. 900.490.473-6

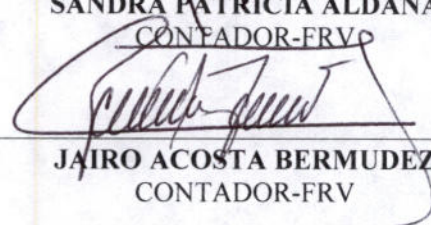
## BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	225.111.316.897,71	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	225.111.316.897,71	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	217.456.918.756,17	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	755.460.668,75	0,00
991590003	DEPOSITOS JUDICIALES	114.203.330,88	0,00
991590004	RECUPERACION DE ACTIVOS	0,00	5.763.969,00
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	4.327.525.019,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>65.926.875.782,70</b>	<b>65.926.875.782,70</b>

  
**ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**  
 CONTADOR-FRV

  
**JAKEES OROZCO**  
 CONTADOR-FRV

  
**SANDRA PATRICIA ALDANA**  
 CONTADOR-FRV

  
**JAIRO ACOSTA BERMUDEZ**  
 CONTADOR-FRV