

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

NIT. 900.490.473-6

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	72.184.472.091,56	0,00
11	EFFECTIVO	535.784.143,68	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	535.784.143,68	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	535.784.143,68	0,00
111005051	BANCO AGRARIO CTA CRTE	521.493.392,25	0,00
111005052	3-0070-0-00608-7-MONETIZACION BANCO AGRARIO CTA CRTE	7.742.262,00	0,00
111005053	3-0070-0-00609-5-SUBASTAS BANCOLOMBIA-NUEVAS FUENTES DE	2.459.578,20	0,00
111005054	FINANCIACION CTA CRTE No 3122501591 BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET	3.948.195,23	0,00
111005055	No 3122501793 BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	140.716,00	0,00
14	DEUDORES	8.582.533.402,88	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
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	7.977.880.462,75	0,00
142402	EN ADMINISTRACION	7.977.880.462,75	0,00
142402001	CUN	7.977.880.462,75	0,00
1470	OTROS DEUDORES	569.952.940,13	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	548.417.707,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	548.417.707,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	21.535.233,13	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	21.535.233,13	0,00
15	INVENTARIOS	63.066.154.545,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	63.066.154.545,00	0,00
151002	TERRENOS	62.101.751.779,00	0,00
151002001	URBANOS	4.238.292.460,00	0,00
151002002	RURALES	57.863.459.319,00	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	963.318.766,00	0,00
151090001	ARMAS	12.000.000,00	0,00
151090004	INVERSIONES EN SOCIEDADES	949.168.766,00	0,00
151090007	RELOJES	2.150.000,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.675.641.931,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.675.641.931,88
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.223.000,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS	0,00	1.223.000,00
2453	DE ARRIENDO	0,00	3.666.676.669,88
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	471.620.748,88
245302	EN ADMINISTRACION	0,00	3.195.055.921,00
245302	EN ADMINISTRACION-FRISCO	0,00	7.742.262,00
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	0,00	7.742.262,00
3	BIENES/ SUBASTA	0,00	68.386.397.389,74
32	PATRIMONIO	0,00	68.386.397.389,74
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	68.012.170.243,41
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	68.012.170.243,41

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

NIT. 900.490.473-6

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


Cuenta	Descripción	Debe	Haber
		0,00	68.012.170.243,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	68.012.170.243,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	374.227.146,33
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	374.227.146,33
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	0,00	2.045.285.244,79
4	INGRESOS	0,00	2.045.285.244,79
48	OTROS INGRESOS	0,00	1.201.212.858,76
4805	FINANCIEROS	0,00	1.201.212.858,76
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	844.072.386,03
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	827.873.883,03
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	827.873.883,03
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	9.198.503,00
480819	DONACIONES	0,00	372.000,00
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	10.000,00
480819002	DONACIONES BANCOLOMBIA	0,00	190.716,00
480819003	DONACION GRUPO AVAL	0,00	7.171.442,00
480819004	DONACION CENCOSUD COLOMBIA	0,00	1.454.345,00
480819005	DONACION UARIV	0,00	7.000.000,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	7.000.000,00
480890001	COBRO PERSUASIVO	1.922.852.474,85	0,00
5	GASTOS	49.305.996,00	0,00
52	DE OPERACION	49.305.996,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	26.797,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	49.279.199,00	0,00
521169	REPARACION DE VICTIMAS	1.873.546.478,85	0,00
58	OTROS GASTOS	1.873.546.478,85	0,00
5805	FINANCIEROS	1.873.400.798,45	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	145.680,40	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	232.898.346.483,08
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	232.898.346.483,08
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	232.898.346.483,08
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	19.004.960.018,25
939016001	INVERSIONES	0,00	1.585.316.736,00
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	200.910.591.036,55
939016003	INVENTARIOS	643.931.250,00	0,00
939016004	PASIVOS	0,00	3.133.789.693,50
939016005	INGRESOS	0,00	3.528.353.698,99
939016006	PROVISION PASIVOS DE BIENES ADMINISTRADOS	0,00	2.043.783,00
939016007	GASTOS (Bienes y derechos para reparación de victimas)	0,00	150.203.330,88
939016008	DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	3.104.031,00
939016009	RECUPERACION DE ACTIVOS	0,00	5.000.000,00
939016010	TITULOS PARTICIPATIVOS	0,00	5.215.308.181,50
939016011	CUENTA POR COBRAR-CULTIVOS	0,00	3.607.223,41
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	232.898.346.483,08	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	232.898.346.483,08	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	232.898.346.483,08	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		

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

NIT. 900.490.473-6

**BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	222.852.294.661,27	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	1.149.443.356,03	0,00
991590003	DEPOSITOS JUDICIALES	150.103.330,88	0,00
991590004	RECUPERACION DE ACTIVOS	0,00	5.763.969,00
991590005	PROVISION PASIVOS DE BIENES ADMINISTRADOS	3.528.353.698,99	0,00
991590006	TITULOS PARTICIPATIVOS	5.000.000,00	0,00
991590007	OTRAS CUENTAS DE CONTROL-CULTIVOS	5.215.308.181,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>74.107.324.566,41</b>	<b>74.107.324.566,41</b>



**ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**  
CONTADOR-FRV



**JAKEES OROZCO**  
CONTADOR-FRV



**SANDRA PATRICIA ALDANA**  
CONTADOR-FRV



**JAIRO ACOSTA BERMUDEZ**  
CONTADOR-FRV