

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

NIT. 900.490.473-6

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	65.053.786.595,73 ✓	0,00
11	EFFECTIVO	85.036.816,33 ✓	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	85.036.816,33	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	85.036.816,33	0,00
11100501	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	75.169.810,70	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	702.399,20 ✓	0,00
11100504	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	1.281.628,43 ✓	0,00
11100505	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	140.716,00 ✓	0,00
12	INVERSIONES	7.856.970.343,72 ✓	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	7.856.970.343,72	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	7.856.970.343,72	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.375.005.311,00 ✓	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	✓518.034.967,28
14	DEUDORES	542.669.408,68 ✓	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	507.969.408,68 ✓	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	487.181.250,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	487.181.250,00 ✓	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	20.788.158,68 ✓	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20.788.158,68	0,00
15	INVENTARIOS	56.569.110.027,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	56.569.110.027,00 ✓	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
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	3.282.513.111,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.282.513.111,88 ✓
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	2.957.400,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS DE ARRIENDO	0,00	2.957.400,00 ✓
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.271.813.449,88 ✓
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	76.757.528,88 ✓
245302	EN ADMINISTRACION-FRISCO	0,00	3.195.055.921,00 ✓
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 ✓
3	PATRIMONIO	0,00	61.719.752.871,74 ✓



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

NIT. 900.490.473-6

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	61.719.752.871,74
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	61.345.525.725,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	61.345.525.725,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	61.345.525.725,41
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	1.113.033.838,38✓
48	OTROS INGRESOS	0,00	1.113.033.838,38
4805	FINANCIEROS	0,00	829.256.785,38✓
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	829.256.785,38
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	283.777.053,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	270.925.000,00 ✓
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO	0,00	270.925.000,00
480819	DONACIONES	0,00	8.552.053,00✓
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	215.550,00 ✓
480819002	DONACIONES BANCOLOMBIA	0,00	10.000,00✓
480819003	DONACION GRUPO AVAL	0,00	190.716,00✓
480819004	DONACION CENCOSUD COLOMBIA	0,00	7.171.442,00✓
480819005	DONACION UARIV	0,00	964.345,00✓
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	4.300.000,00
480890001	COBRO PERSUASIVO	0,00	4.300.000,00✓
5	GASTOS	1.061.513.226,27	0,00
52	DE OPERACION	15.526,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	15.526,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	15.526,00✓	0,00
58	OTROS GASTOS	1.061.497.700,27	0,00
5805	FINANCIEROS	1.061.497.700,27✓	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	1.061.385.453,07	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	112.247,20✓	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	229.554.165.781,84
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	229.554.165.781,84
939016	BIENES Y DERECHOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	229.554.165.781,84
939016001	INVERSIONES	0,00	18.833.069.299,28✓
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.325.656.828,72 ✓
939016003	INVENTARIOS	0,00	199.224.337.801,55 ✓
939016004	PASIVOS	325.214.107,00	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	4.780.102.029,50✓
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41✓
99	ACREEDORAS POR CONTRA	229.554.165.781,84	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	229.554.165.781,84	0,00

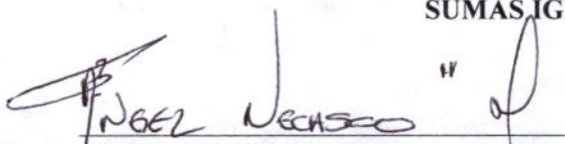



# UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - FRV

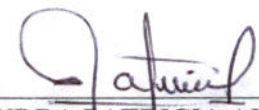
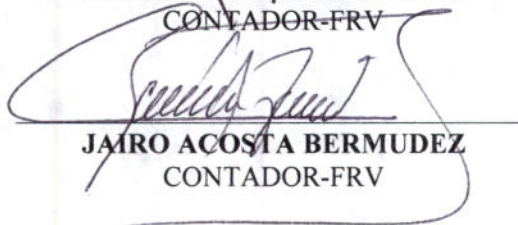
NIT. 900.490.473-6

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	229.554.165.781,84	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	221.312.867.850,30 ✓	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	889.783.448,75 ✓	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	4.780.102.029,50 ✓	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41 ✓	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	66.115.299.822,00 ✓	66.115.299.822,00

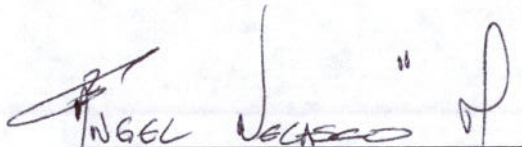
  
**ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**  
 CONTADOR-FRV

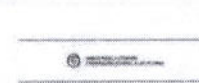
  
**JAKEES OROZCO**  
 CONTADOR-FRV

  
**SANDRA PATRICIA ALDANA**  
 CONTADOR-FRV  
  
**JAIRO ACOSTA BERMUDEZ**  
 CONTADOR-FRV

**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Subcuentas)**

Concepto	NOTAS	Período Actual 31-ago-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,113,033,838</b>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,113,033,838</b>
480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		829,256,785
480817 Arrendamientos		270,925,000
480819 Donaciones		8,552,053
480890 Otros ingresos ordinarios		4,300,000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,061,513,226</b>
52 <b>DE OPERACIÓN</b>		<b>15,526</b>
521109 Comisiones, honorarios y servicios		15,526
521114 Reparaciones		0
521115 Servicios públicos		0
58 <b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,061,497,700</b>
580568 Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		1,061,385,453
580590 Otros gastos financieros		112,247
581589 Gastos de operación		0
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 51,520,612</b>

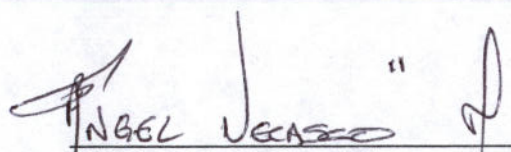
  
**FIRMA CONTADOR - FRV**  
**ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**  
 T.P. 130405-T





**FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-ago-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>1,113,033,838</u>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>		<u>1,113,033,838</u>
4805 Financieros		829,256,785
4808 Otros ingresos ordinarios		283,777,053
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>1,061,513,226</u>
52 <b>DE OPERACIÓN</b>		<u>15,526</u>
5211 Generales		15,526
58 <b>OTROS GASTOS</b>		<u>1,061,497,700</u>
5805 Financieros		1,061,497,700
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 51,520,612</b>

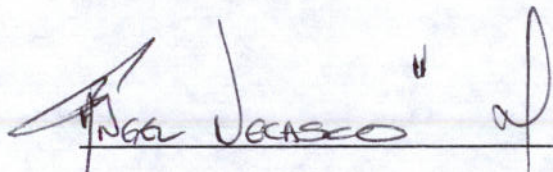
  
**FIRMA CONTADOR - FRV**  
**ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**  
**T.P. 130405-T**





**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por grupo)**

Concepto	NOTAS	Período Actual 31-ago-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><b>1,113,033,838</b></u>
48 Otros ingresos		1,113,033,838
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><b>1,061,513,226</b></u>
52 De operación		15,526
58 Otros gastos		1,061,497,700
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 51,520,612</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
 T.P. 130405-T





**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**

BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2015

(Cifras en pesos)

(Presentación por Subcuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-ago-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 31-ago-2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>65,053,786,596</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,282,513,112</b>
11	EFFECTIVO		85,036,816	24	CUENTAS POR PAGAR		3,282,513,112
111005	Cuenta corriente	\$	85,036,816	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos	\$	2,957,400
				245301	En administración	\$	76,757,529
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7,856,970,344	245302	En administración-Frisco	\$	3,195,055,921
120101	Títulos de tesorería - TES	\$	7,856,970,344	245502	Para bienes	\$	7,742,262
14	DEUDORES		542,669,409				
140606	Bienes comercializados	\$	34,700,000				
147006	Arrendamientos	\$	487,181,250	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
147048	Descuentos no autorizados	\$	20,788,159				
15	INVENTARIOS		56,569,110,027	29	OTROS PASIVOS		0
151002	Terrenos	\$	55,604,707,261				
151023	Productos bélicos y explosivos	\$	-				
151036	Equipo de transporte	\$	1,084,000		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
151090	Otras mercancías en existencia	\$	963,318,766		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,282,513,112</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>61,771,273,484</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<b>65,053,786,596</b>	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$	<b>61,771,273,484</b>
				320801	Capital fiscal	\$	61,345,525,725
				322501	Utilidad o excedentes acumulados	\$	374,227,146
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$	51,520,612
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	<b>65,053,786,596</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
834790	Otros bienes entregados a terceros		0	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL		-229,554,165,782
				939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		-229,554,165,782
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		229,554,165,782
891518	Bienes entregados a terceros		0	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		229,554,165,782

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

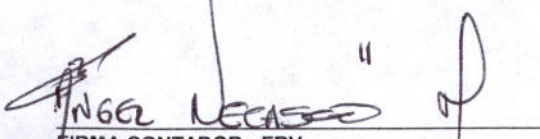




## FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL  
A 31 DE AGOSTO DE 2015  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 31-ago-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Período Actual 31-ago-2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>65,053,786,596</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,282,513,112</b>
11	EFFECTIVO		85,036,816	24	CUENTAS POR PAGAR		3,282,513,112
1105	Caja		0	2425	Acreedores		3,282,513,112
1110	Depósitos en instituciones financieras		85,036,816				
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>7,856,970,344</b>				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		7,856,970,344	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
14	<b>DEUDORES</b>		<b>542,669,409</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1470	Otros deudores		507,969,409				
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>56,569,110,027</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
1510	Mercancías en existencia		56,569,110,027				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>61,771,273,483</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>61,771,273,483</b>
				3208	Capital fiscal		61,345,525,725
				3225	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
				3230	Resultados del ejercicio		51,520,612
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>65,053,786,596</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>65,053,786,596</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>		<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>-229,554,165,782</b>
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-229,554,165,782
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>229,554,165,782</b>
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		229,554,165,782

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






# FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL  
A 31 DE AGOSTO DE 2015  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por grupo)

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 31-ago-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Período Actual 31-ago-2015
	<b>CORRIENTE</b>		<u>65,053,786,596</u>		<b>CORRIENTE</b>		<u>3,282,513,112</u>
11	Efectivo		85,036,816	24	Cuentas por pagar		3,282,513,112
12	Inversiones e instrumentos derivados		7,856,970,344	27	Pasivos estimados		0
14	Deudores		542,669,409	29	Otros pasivos		0
15	Inventarios		56,569,110,027				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>3,282,513,112</u>
				3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>61,771,273,483</u>
				32	Patrimonio institucional		61,771,273,483
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>65,053,786,596</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>65,053,786,596</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		-229,554,165,782
				99	Acreedoras por contra (db)		229,554,165,782

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

