

# FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

## BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

(Presentación por grupo)

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 31-dic-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Período Actual 31-dic-2015
	<b>CORRIENTE</b>		<u>74,754,648,918</u>		<b>CORRIENTE</b>		<u>132,658,166,828</u>
11	Efectivo	1	38,057,771	24	Cuentas por pagar	5	862,140,188
12	Inversiones e instrumentos derivados	2	0	27	Pasivos estimados	6	131,796,026,640
14	Deudores	3	8,424,299,583	29	Otros pasivos	7	0
15	Inventarios	4	66,292,291,564				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>132,658,166,828</u>
				3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>-57,903,517,910</u>
				32	Patrimonio institucional	8	-57,903,517,910
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>74,754,648,918</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>74,754,648,918</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	9	0	91	Responsabilidades contingentes	11	0
89	Deudoras por contra (cr)	10	0	93	Acreedoras de control	12	-243,939,279,356
				99	Acreedoras por contra (db)	13	243,939,279,356

Ángel Augusto Velasco Mendoza

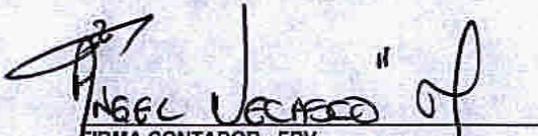
FIRMA CONTADOR - FRV  
 NOMBRE: ÁNGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA  
 T.P. 130405-T



**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**

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

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO</b>	1	<u>38,057,771</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5	<u>862,140,188</u>
1105	Caja		0	2450	Avances y anticipos recibidos		8,118,600
1110	Depósitos en instituciones financieras		38,057,771	2453	Recursos recibidos en administración		846,279,326
				2455	Depósitos recibidos en garantía		7,742,262
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2	<u>0</u>				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	6	<u>131,796,026,640</u>
14	<b>DEUDORES</b>	3	<u>8,424,299,583</u>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	7	<u>0</u>
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1413	Transferencias por cobrar		458,372,614				
1424	Recursos entregados en administración		7,548,728,211				
1470	Otros deudores		563,525,507				
1480	Provisión para deudores (cr)		-181,026,749				
15	<b>INVENTARIOS</b>	4	<u>66,292,291,564</u>				
1510	Mercancías en existencia		66,292,291,564				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
			<u>0</u>	3	<b>PATRIMONIO</b>	8	<u>-57,903,517,910</u>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<u>-57,903,517,910</u>
				3208	Capital fiscal		73,046,788,471
				3225	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
				3230	Resultados del ejercicio		-131,324,533,527
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
			<u>74,754,648,918</u>				<u>74,754,648,918</u>
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>	9	<u>0</u>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	11	<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>	10	<u>0</u>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	12	<u>-243,939,279,356</u>
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-243,939,279,356
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	13	<u>243,939,279,356</u>
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		243,939,279,356

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



**FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Subcuentas)**

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2016	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>74,764,648,918</b>				<b>132,668,166,828</b>			
11	EFFECTIVO	1	38,057,771	24	CUENTAS POR PAGAR	5	862,140,188
111005	Cuenta corriente		\$ 38,057,771	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos		\$ 8,118,600
				245301	En administración		\$ 846,279,326
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	0	245502	Para bienes		\$ 7,742,262
120101	Títulos de tesorería -TES		\$ -				
14	DEUDORES	3	8,424,299,583				
140606	Bienes comercializados		\$ 34,700,000				
141314	Otras transferencias		\$ 456,372,614				
142402	En administración		\$ 7,548,728,211				
147008	Arrendamientos		\$ 563,525,507	27	PASIVOS ESTIMADOS	6	131,796,026,640
148012	Prestación de servicios		-\$ 181,026,749				
147048	Descuentos no autorizados		\$ -	271006	Obligaciones potenciales		\$ 131,796,026,640
15	INVENTARIOS	4	66,282,291,564	29	OTROS PASIVOS	7	0
151002	Terrenos		\$ 65,410,269,443				
151023	Productos bélicos y explosivos		\$ -				
151036	Equipo de transporte		\$ 100,000				
151090	Otras mercancías en existencia		\$ 881,922,121				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>0</b>				<b>0</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>74,764,648,918.00</b>				<b>132,668,166,828</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				<b>57,903,517,910</b>			
				<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
				<b>8 -\$ 57,903,517,910</b>			
				320801 Capital fiscal \$ 73,046,788,471			
				322501 Utilidad o excedentes acumulados \$ 374,227,146			
				323002 Pérdida o déficit del ejercicio -\$ 131,324,533,527			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>74,764,648,918.00</b>			

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	9	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11	0
834790	Otros bienes entregados a terceros		0	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución		0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	10	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12	-243,939,279,358
891518	Bienes entregados a terceros		0	939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		-243,939,279,358
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	13	243,939,279,358
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		243,939,279,358

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

© 2016



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

	Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2015
	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<u>458,372,614</u>
44	Transferencias	14	458,372,614
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>2,089,927,945</u>
48	Otros ingresos	15	2,089,927,945
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>133,872,834,086</u>
52	De operación	16	26,797
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	17	131,977,053,389
58	Otros gastos	18	1,895,753,900
	<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-\$ 131,324,533,527</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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 DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**

Concepto		NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<u>2,548,300,559</u>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	14	<u>458,372,614</u>
442803	Para gastos de funcionamiento		458,372,614
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	15	<u>2,089,927,945</u>
4805	Financieros		1,201,212,859
4808	Otros ingresos ordinarios		888,715,086
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<u>133,872,834,086</u>
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	16	<u>26,797</u>
5211	Generales		26,797
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	17	<u>131,977,053,389</u>
530405	Prestación de servicios		181,026,749
531402	Obligaciones potenciales		131,796,026,640
58	<b>OTROS GASTOS</b>	18	<u>1,895,753,900</u>
5805	Financieros		1,883,466,459
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		12,287,441
<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<u><b>-\$ 131,324,533,527</b></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 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Subcuentas)**

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-dic-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2,548,300,559</b>
44 <b>TRANSFERENCIAS</b>	14	<b>458,372,614</b>
442803 Para gastos de funcionamiento		458,372,614
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	15	<b>2,089,927,945</b>
480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		1,201,212,859
480817 Arrendamientos		871,454,383
480819 Donaciones		9,460,703
480890 Otros ingresos ordinarios		7,800,000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>133,872,834,086</b>
52 <b>DE OPERACIÓN</b>	16	<b>26,797</b>
521109 Comisiones, honorarios y servicios		26,797
521169 Reparación de víctimas		0
521115 Servicios públicos		0
53 <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	17	<b>131,977,053,389</b>
530405 Prestación de servicios		181,026,749
531402 Obligaciones potenciales		131,796,026,640
58 <b>OTROS GASTOS</b>	18	<b>1,895,753,900</b>
580568 Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		1,873,400,798
580590 Otros gastos financieros		10,065,661
581589 Gastos de operación		12,287,441
<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-\$ 131,324,533,627</b>



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

