

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
	CORRIENTE		<u>74,754,648,918</u>		CORRIENTE		<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				
	NO CORRIENTE		<u>0</u>		NO CORRIENTE		<u>0</u>
					TOTAL PASIVO		<u>132,658,166,828</u>
				3	PATRIMONIO		<u>-57,903,517,910</u>
				32	Patrimonio institucional	8	-57,903,517,910
	TOTAL ACTIVO		<u>74,754,648,918</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>74,754,648,918</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<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

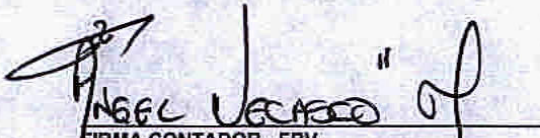
FIRMA CONTADOR - FRV
 NOMBRE: ÁNGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 T.P. 130405-T



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
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
			74,754,648,918				132,658,166,828
11	EFFECTIVO	1	38,057,771	24	CUENTAS POR PAGAR	5	862,140,188
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	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	0				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		0	27	PASIVOS ESTIMADOS	6	131,796,026,640
14	DEUDORES	3	8,424,299,583	29	OTROS PASIVOS	7	0
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	INVENTARIOS	4	66,292,291,564				
1510	Mercancías en existencia		66,292,291,564				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	3	PASIVO NO CORRIENTE		0
				32			
				3208	TOTAL PASIVO		132,658,166,828
				3225	PATRIMONIO	8	-57,903,517,910
				3230	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-57,903,517,910
					Capital fiscal		73,046,788,471
					Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
					Resultados del ejercicio		-131,324,533,527
	TOTAL ACTIVO		74,754,648,918		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,754,648,918
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	9	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11	0
8347	Bienes entregados a terceros		0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	10	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12	-243,939,279,356
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-243,939,279,356
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	13	243,939,279,356
				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
ACTIVO CORRIENTE			74,764,648,918	PASIVO CORRIENTE			132,668,166,828
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				
ACTIVO NO CORRIENTE			0	PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL ACTIVO			74,764,648,918.00	TOTAL PASIVO			132,668,166,828
				3	PATRIMONIO		57,903,517,910
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	-\$ 57,903,517,910
				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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 74,764,648,918.00

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
	TRANSFERENCIAS		<u>458,372,614</u>
44	Transferencias	14	458,372,614
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,089,927,945</u>
48	Otros ingresos	15	2,089,927,945
	GASTOS OPERACIONALES		<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
	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u>-\$ 131,324,533,527</u>




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
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			<u>2,548,300,559</u>
44	TRANSFERENCIAS	14	<u>458,372,614</u>
442803	Para gastos de funcionamiento		458,372,614
48	OTROS INGRESOS	15	<u>2,089,927,945</u>
4805	Financieros		1,201,212,859
4808	Otros ingresos ordinarios		888,715,086
GASTOS OPERACIONALES			<u>133,872,834,086</u>
52	DE OPERACIÓN	16	<u>26,797</u>
5211	Generales		26,797
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	<u>131,977,053,389</u>
530405	Prestación de servicios		181,026,749
531402	Obligaciones potenciales		131,796,026,640
58	OTROS GASTOS	18	<u>1,895,753,900</u>
5805	Financieros		1,883,466,459
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		12,287,441
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>-\$ 131,324,533,527</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
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES		2,548,300,559
44 TRANSFERENCIAS	14	458,372,614
442803 Para gastos de funcionamiento		458,372,614
48 OTROS INGRESOS	15	2,089,927,945
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
GASTOS OPERACIONALES		133,872,834,086
52 DE OPERACIÓN	16	26,797
521109 Comisiones, honorarios y servicios		26,797
521169 Reparación de víctimas		0
521115 Servicios públicos		0
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	131,977,053,389
530405 Prestación de servicios		181,026,749
531402 Obligaciones potenciales		131,796,026,640
58 OTROS GASTOS	18	1,895,753,900
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
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-\$ 131,324,533,627



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

