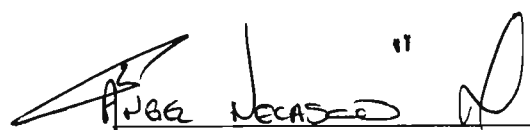


FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

Concepto	NOTAS	Período Actual 31-Jul-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>977,787,029</u>
48 OTROS INGRESOS		<u>977,787,029</u>
4805 Financieros		728,981,576
4808 Otros ingresos ordinarios		248,805,453
GASTOS OPERACIONALES		<u>847,045,679</u>
52 DE OPERACIÓN		<u>8,567</u>
5211 Generales		8,567
58 OTROS GASTOS		<u>847,037,112</u>
5805 Financieros		847,037,112
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 130,741,350


 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 JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-Jul-2015
INGRESOS OPERACIONALES		<u>977,787,029</u>
48 Otros ingresos		977,787,029
 GASTOS OPERACIONALES		 <u>847,045,679</u>
52 De operación		8,567
58 Otros gastos		847,037,112
 EXCEDENTE DEL EJERCICIO		 <u>\$ 130,741,350</u>


Angel Velasco

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 JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por Subcuentas)

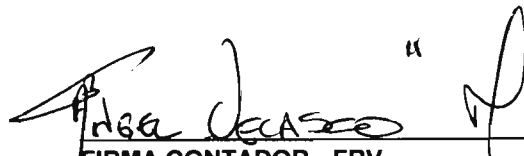
Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-Jul-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>977,787,029</u>
48 OTROS INGRESOS		<u>977,787,029</u>
480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		728,981,576
480817 Arrendamientos		236,765,000
480819 Donaciones		8,240,453
480890 Otros ingresos ordinarios		3,800,000
GASTOS OPERACIONALES		<u>847,045,679</u>
52 DE OPERACIÓN		<u>8,567</u>
521109 Comisiones, honorarios y servicios		8,567
521114 Reparaciones		0
521115 Servicios públicos		0
58 OTROS GASTOS		<u>847,037,112</u>
580568 Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		846,936,009
580590 Otros gastos financieros		101,103
581589 Gastos de operación		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	130,741,350


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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-jul-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-jul-2015
	CORRIENTE		<u>65,227,441,468</u>		CORRIENTE		<u>3,356,840,795</u>
11	Efectivo		44,898,028	24	Cuentas por pagar		3,356,840,795
12	Inversiones e instrumentos derivados		8,076,449,378	27	Pasivos estimados		0
14	Deudores		516,877,584	29	Otros pasivos		0
15	Inventarios		56,589,216,479				
	NO CORRIENTE		<u>0</u>		NO CORRIENTE		<u>0</u>
					TOTAL PASIVO		<u>3,356,840,795</u>
				3	PATRIMONIO		<u>61,870,600,673</u>
				32	Patrimonio institucional		61,870,600,673
	TOTAL ACTIVO		<u><u>65,227,441,468</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>65,227,441,468</u></u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
83	Deudoras de control		0	91	Responsabilidades contingentes		0
89	Deudoras por contra (cr)		0	93	Acreedoras de control		-228,476,363,868
				99	Acreedoras por contra (db)		228,476,363,868



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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

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

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-Jul-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 31-Jul-2015
	ACTIVO CORRIENTE		65,227,441,468		PASIVO CORRIENTE		3,356,840,795
11	EFFECTIVO		44,898,028	24	CUENTAS POR PAGAR		3,356,840,795
1105	Caja		0	2425	Acreedores		3,356,840,795
1110	Depósitos en instituciones financieras		44,898,028				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,076,449,378				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		8,076,449,378	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
14	DEUDORES		516,877,584	29	OTROS PASIVOS		0
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1470	Otros deudores		482,177,584				
15	INVENTARIOS		56,589,216,479		PASIVO NO CORRIENTE		0
1510	Mercancías en existencia		56,589,216,479				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0		TOTAL PASIVO		3,356,840,795
	TOTAL ACTIVO		65,227,441,468	3	PATRIMONIO		61,870,600,673
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		61,870,600,673
				3208	Capital fiscal		61,365,632,177
				3225	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
				3230	Resultados del ejercicio		130,741,350
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65,227,441,468
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
8347	Bienes entregados a terceros		0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-228,476,363,868
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-228,476,363,868
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		228,476,363,868
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		228,476,363,868


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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por Subcuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-Jul-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 31-Jul-2015
	ACTIVO CORRIENTE		65,227,441,468		PASIVO CORRIENTE		3,356,840,795
11	EFFECTIVO		44,898,028	24	CUENTAS POR PAGAR		3,356,840,795
111005	Cuenta corriente	\$	44,898,028	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos	\$	2,957,400
				245301	En administración	\$	36,785,212
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,076,449,378	245302	En administración-Frisco	\$	3,309,355,921
120101	Títulos de tesorería -TES	\$	8,076,449,378	245502	Para bienes	\$	7,742,262
14	DEUDORES		516,877,584				
140606	Bienes comercializados	\$	34,700,000				
147006	Arrendamientos	\$	462,016,450	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
147048	Descuentos no autorizados	\$	20,161,134				
15	INVENTARIOS		56,589,216,479	29	OTROS PASIVOS		0
151002	Terrenos	\$	55,604,707,261				
151023	Productos bélicos y explosivos	\$	-				
151036	Equipo de transporte	\$	1,084,000		PASIVO NO CORRIENTE		0
151090	Otras mercancías en existencia	\$	983,425,218				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0		TOTAL PASIVO		3,356,840,795
				3	PATRIMONIO		61,870,600,674
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$	61,870,600,674
				320801	Capital fiscal	\$	61,365,632,177
				322501	Utilidad o excedentes acumulados	\$	374,227,146
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$	130,741,350
	TOTAL ACTIVO	\$	65,227,441,468		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	65,227,441,468

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		-228,476,363,868
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		-228,476,363,868
891518	Bienes entregados a terceros		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		228,476,363,868
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		228,476,363,868

ANGEL VELASCO

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 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	65.227.441.468,25 ✓	0,00
11	EFFECTIVO	44.898.027,74 ✓	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	44.898.027,74	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	44.898.027,74	0,00
11100501	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	35.824.518,71	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	402.758,20	0,00
11100504	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	792.772,83	0,00
111005055	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	135.716,00	0,00
12	INVERSIONES	8.076.449.377,84 ✓	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	8.076.449.377,84	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	8.076.449.377,84	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.480.310.111,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	403.860.733,16
14	DEUDORES	516.877.583,67 ✓	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	482.177.583,67	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	462.016.450,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	462.016.450,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	20.161.133,67	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20.161.133,67	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
151036	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.084.000,00	0,00
151036002	MOTOS	1.084.000,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	983.425.218,00	0,00
151090001	ARMAS	12.000.000,00	0,00
151090004	INVERSIONES EN SOCIEDADES	949.168.766,00	0,00
151090007	RELOJES	22.256.452,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.356.840.794,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.356.840.794,88 ✓
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	3.346.141.132,88
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	36.785.211,88
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
3	PATRIMONIO	0,00	61.739.859.323,74

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

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
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	977.787.028,62
48	OTROS INGRESOS	0,00	977.787.028,62
4805	FINANCIEROS	0,00	728.981.575,62
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	728.981.575,62 ✓
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	248.805.453,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	236.765.000,00 ✓
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	236.765.000,00
480819	DONACIONES	0,00	8.240.453,00 ✓
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	118.950,00
480819002	DONACIONES BANCOLOMBIA	0,00	10.000,00
480819003	DONACION GRUPO AVAL	0,00	185.716,00
480819004	DONACION CENCOSUD COLOMBIA	0,00	7.171.442,00
480819005	DONACION UARIV	0,00	754.345,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	3.800.000,00 ✓
480890001	COBRO PERSUASIVO	0,00	3.800.000,00
5	GASTOS	847.045.678,99	0,00
52	DE OPERACION	8.567,00 ✓	0,00
5211	GASTOS GENERALES	8.567,00 ✓	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	8.567,00	0,00
58	OTROS GASTOS	847.037.111,99	0,00
5805	FINANCIEROS	847.037.111,99 ✓	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	846.936.009,19 ✓	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	101.102,80 ✓	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	228.476.363.867,72
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	228.476.363.867,72
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	228.476.363.867,72
939016001	INVERSIONES	0,00	18.719.394.194,16
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.224.138.668,72
939016003	INVENTARIOS	0,00	198.536.643.031,55
939016004	PASIVOS	262.293.987,00	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	4.542.268.030,50
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	228.476.363.867,72	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	228.476.363.867,72	0,00

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

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.476.363.867,72	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	220.574.418.095,18	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	788.265.288,75	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	4.542.268.030,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	SUMAS IGUALES	66.074.487.147,24	66.074.487.147,24



ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
CONTADOR-FRV



JAKEES OROZCO
CONTADOR-FRV



SANDRA PATRICIA ALDANA
CONTADOR-FRV



JAIRO ACOSTA BERMUDEZ
CONTADOR-FRV