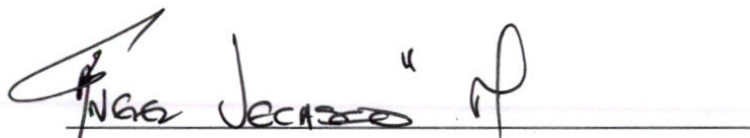


FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-oct-2015
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,928,149,010</u>
48 Otros ingresos		1,928,149,010
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,873,562,131</u>
52 De operación		26,797
58 Otros gastos		1,873,535,334
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 54,586,878</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 OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

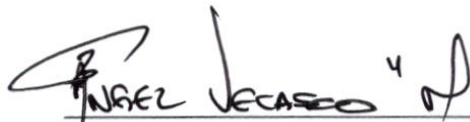
Concepto	NOTAS	Período Actual 31-oct-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,928,149,010</u>
48 OTROS INGRESOS		<u>1,928,149,010</u>
4805 Financieros		1,201,212,859
4808 Otros ingresos ordinarios		726,936,151
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,873,562,131</u>
52 DE OPERACIÓN		<u>26,797</u>
5211 Generales		26,797
58 OTROS GASTOS		<u>1,873,535,334</u>
5805 Financieros		1,873,535,334
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 54,586,878


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

Concepto	NOTAS	Periodo Actual 31-oct-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1,928,149,010
48 OTROS INGRESOS		1,928,149,010
480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		1,201,212,859
480817 Arrendamientos		711,677,648
480819 Donaciones		9,058,503
480890 Otros ingresos ordinarios		6,200,000
GASTOS OPERACIONALES		1,873,562,131
52 DE OPERACIÓN		26,797
521109 Comisiones, honorarios y servicios		26,797
521114 Reparaciones		0
521115 Servicios públicos		0
58 OTROS GASTOS		1,873,535,334
580568 Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		1,873,400,798
580590 Otros gastos financieros		134,536
581589 Gastos de operación		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 54,586,878



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

© 2015 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS



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

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 31-oct-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Período Actual 31-oct-2015
	CORRIENTE		<u>71,803,401,925</u>		CORRIENTE		<u>3,362,417,657</u>
11	Efectivo		169,929,548	24	Cuentas por pagar		3,362,417,657
12	Inversiones e instrumentos derivados		7,977,880,463	27	Pasivos estimados		0
14	Deudores		589,437,370	29	Otros pasivos		0
15	Inventarios		63,066,154,545				
	NO CORRIENTE		<u>0</u>		NO CORRIENTE		<u>0</u>
					TOTAL PASIVO		<u>3,362,417,657</u>
				3	PATRIMONIO		<u>68,440,984,267</u>
				32	Patrimonio institucional		68,440,984,267
	TOTAL ACTIVO		<u>71,803,401,925</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>71,803,401,925</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		-223,547,287,157
				99	Acreedoras por contra (db)		223,547,287,157



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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

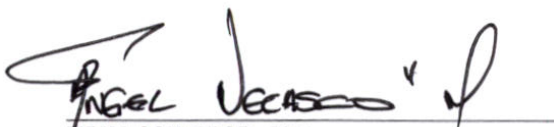
BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 31-oct-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Período Actual 31-oct-2015
	ACTIVO CORRIENTE		71,803,401,925		PASIVO CORRIENTE		3,362,417,657
11	EFFECTIVO		169,929,548	24	CUENTAS POR PAGAR		3,362,417,657
1105	Caja		0	2425	Acreedores		3,362,417,657
1110	Depósitos en instituciones financieras		169,929,548				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7,977,880,463				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		7,977,880,463	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
14	DEUDORES		589,437,370	29	OTROS PASIVOS		0
1406	Venta de bienes		34,700,000				
1470	Otros deudores		554,737,370				
15	INVENTARIOS		63,066,154,545		PASIVO NO CORRIENTE		0
1510	Mercancías en existencia		63,066,154,545				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	3	PATRIMONIO		68,440,984,267
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		68,440,984,267
				3208	Capital fiscal		68,012,170,243
				3225	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
				3230	Resultados del ejercicio		54,586,878
	TOTAL ACTIVO		71,803,401,925		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71,803,401,925
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		-223,547,287,157
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-223,547,287,157
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		223,547,287,157
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		223,547,287,157


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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

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

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 31-oct-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Periodo Actual 31-oct-2015
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
<u>71,803,401,925</u>				<u>3,362,417,657</u>			
11	EFFECTIVO		169,929,548	24	CUENTAS POR PAGAR		3,362,417,657
111005	Cuenta corriente		\$ 169,929,548	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos		\$ 1,223,000
				245301	En administración		\$ 158,396,474
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7,977,880,463	245302	En administración-Frisco		\$ 3,195,055,921
120101	Títulos de tesorería -TES		\$ 7,977,880,463	245502	Para bienes		\$ 7,742,262
14	DEUDORES		589,437,370				
140606	Bienes comercializados		\$ 34,700,000	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
147006	Arrendamientos		\$ 533,913,107	29	OTROS PASIVOS		0
147048	Descuentos no autorizados		\$ 20,824,263				
15	INVENTARIOS		63,066,154,545				
151002	Terrenos		\$ 62,101,751,779		PASIVO NO CORRIENTE		0
151023	Productos bélicos y explosivos		\$ -		TOTAL PASIVO		3,362,417,657
151036	Equipo de transporte		\$ 1,084,000		PATRIMONIO		68,440,984,268
151090	Otras mercancías en existencia		\$ 963,318,766	3	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 68,440,984,268
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	320801	Capital fiscal		\$ 68,012,170,243
				322501	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 374,227,146
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 54,586,878
	TOTAL ACTIVO		\$ 71,803,401,925		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 71,803,401,925

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		-223,547,287,157
				939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		-223,547,287,157
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		223,547,287,157
891518	Bienes entregados a terceros		0	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		223,547,287,157

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 OCTUBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	71.803.401.924,96	0,00
11	EFFECTIVO	169.929.547,71	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	169.929.547,71	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	169.929.547,71	0,00
11100501	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	156.567.651,88	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	2.319.578,20	0,00
11100504	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	3.159.339,63	0,00
11100505	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	140.716,00	0,00
12	INVERSIONES	7.977.880.462,75	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	7.977.880.462,75	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	7.977.880.462,75	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.935.974.702,03	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	958.094.239,28
14	DEUDORES	589.437.369,50	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	554.737.369,50	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	533.913.107,00	0,00
147006002	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S SAE	154.000,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	533.759.107,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	20.824.262,50	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20.824.262,50	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	3.362.417.656,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.362.417.656,88
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.223.000,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS DE ARRIENDO	0,00	1.223.000,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.353.452.394,88
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	158.396.473,88
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

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

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

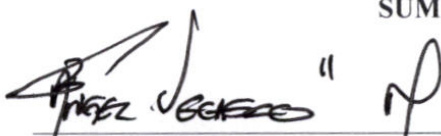
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	0,00	68.386.397.389,74
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	68.386.397.389,74
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	68.012.170.243,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	68.012.170.243,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	68.012.170.243,41
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	374.227.146,33
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	0,00	374.227.146,33
4	INGRESOS	0,00	1.928.149.009,79
48	OTROS INGRESOS	0,00	1.928.149.009,79
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	1.201.212.858,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	726.936.151,03
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	711.677.648,03
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	711.677.648,03
480819	DONACIONES	0,00	9.058.503,00
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	372.000,00
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	1.314.345,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	6.200.000,00
480890001	COBRO PERSUASIVO	0,00	6.200.000,00
5	GASTOS	1.873.562.131,45	0,00
52	DE OPERACION	26.797,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	26.797,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	26.797,00	0,00
58	OTROS GASTOS	1.873.535.334,45	0,00
5805	FINANCIEROS	1.873.535.334,45	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	1.873.400.798,45	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	134.536,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	223.547.287.156,80
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	223.547.287.156,80
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	223.547.287.156,80
939016001	INVERSIONES	0,00	19.158.272.253,25
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.580.487.603,72
939016003	INVENTARIOS	0,00	191.424.276.421,55
939016004	PASIVOS	550.119.714,00	0,00
939016005	INGRESOS	0,00	3.133.789.693,50
939016006	PROVISION PASIVOS DE BIENES ADMINISTRADOS	0,00	3.528.572.337,99
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	5.143.950.192,50
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	223.547.287.156,80	0,00


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

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	223.547.287.156,80	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	223.547.287.156,80	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	213.613.103.817,27	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	1.144.614.223,75	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	3.528.572.337,99	0,00
991590006	TITULOS PARTICIPATIVOS	5.000.000,00	0,00
991590007	OTRAS CUENTAS DE CONTROL-CULTIVOS	5.143.950.192,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	SUMAS IGUALES	73.676.964.056,41	73.676.964.056,41


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 CONTADOR-FRV


JAKEES OROZCO
 CONTADOR-FRV


SANDRA PATRICIA ALDANA
 CONTADOR-FRV


JAIRO ACOSTA BERMUDEZ
 CONTADOR-FRV