



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

				Periodo Actual			
Grupo	ACTIVO	Nota	31-ene-2014	Grupo	PASIVO	Nota	31-ene-2014
				CORRIENTE			
11	Efectivo	(1)	32.677.109.924	24	Cuentas por pagar	(5)	16.291.232
12	Inversiones e instrumentos derivados	(2)	17.090.986	27	Pasivos estimados	(6)	16.291.232
14	Deudores	(3)	1.386.424.080	29	Otros pasivos	(7)	0
15	Inventarios	(4)	187.151.812				0
			31.086.443.046				
				NO CORRIENTE			
			0				0
				TOTAL PASIVO			
							16.291.232
				PATRIMONIO			
3				32	Patrimonio institucional	(8)	32.660.818.692
							32.660.818.692
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
			32.677.109.924				32.677.109.924
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
8			0	9			0
83	Deudoras de control	(9)	0	91	Responsabilidades contingentes	(11)	0
89	Deudoras por contra (cr)	(10)	0	93	Acreedoras de control	(12)	-141.901.555.037
				99	Acreedoras por contra (db)	(13)	141.901.555.037

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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

PROSPERIDAD
PARA TODOS

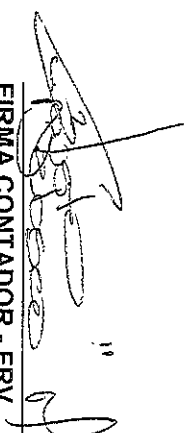
Cuenta	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-ene-2014	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-ene-2014
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	(1)	32.677.109.924	24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	16.291.232
1105	Caja		17.090.986	2425	Acreedores		16.291.232
1110	Depósitos en instituciones financieras		0				16.291.232
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	1.386.424.080				
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		1.386.424.080	27	PASIVOS ESTIMADOS	(6)	0
14	DEUDORES	(3)	187.151.812	29	OTROS PASIVOS	(7)	0
1406	Venta de bienes		34.733.848				0
1470	Otros deudores		152.417.964				
15	INVENTARIOS	(4)	31.086.443.046		PASIVO NO CORRIENTE		0
1510	Mercancías en existencia		31.086.443.046				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0		TOTAL PASIVO		16.291.232
				3	PATRIMONIO		
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(8)	32.680.818.692
				3208	Capital fiscal		32.680.818.692
				3225	Resultados de ejercicios anteriores		32.453.930.830
				3230	Resultados del ejercicio		192.595.797
							14.291.065
	TOTAL ACTIVO		32.677.109.924		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.677.109.924
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)			93	ACREEDORAS DE CONTROL	(12)	-141.901.555.037
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(10)	0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-141.901.555.037
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(13)	141.901.555.037
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		141.901.555.037

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 ENERO DE 2014
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

Concepto	Nota	Periodo Actual 31-ene-2014
INGRESOS OPERACIONALES		
48 Otros ingresos	(14)	35.761.967
		<u>35.761.967</u>
GASTOS OPERACIONALES		
58 Otros gastos	(15)	21.470.902
		<u>21.470.902</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
		<u>\$ 14.291.065</u>


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

FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS

PROSPERIDAD PARA TODOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE ENERO DE 2014

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

Concepto	Nota	Periodo Actual 31-ene-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
48		
4805		
4808		
OTROS INGRESOS		
Financieros	(14)	35.761.967
Otros ingresos ordinarios		13.960.636
		21.801.331
GASTOS OPERACIONALES		
		21.470.902
OTROS GASTOS		
58		
5805	(15)	21.470.902
5815		21.460.792
Ajuste de ejercicios anteriores		10.110
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 14.291.065

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

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE ENERO DE 2014

(Cifras en pesos)

(Presentación por Subcuentas)

Concepto	Nota	Periodo Actual 31-ene-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>35.761.967</u>
48		
OTROS INGRESOS	(14)	<u>35.761.967</u>
480584		Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en
		títulos de deuda
480817		Arrendamientos
481559		Otros ingresos (Db)
		22.408.000
		(606.669,00)
GASTOS OPERACIONALES		<u>21.470.902</u>
58		
OTROS GASTOS	(15)	<u>21.470.902</u>
580568		Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en
		títulos de deuda
581589		Gastos de operación
		21.460.792
		10.110
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 14.291.065</u>



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 ENERO DE 2014

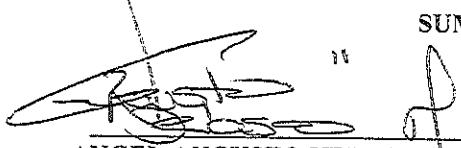
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	32.677.109.923,68	0,00
11	EFFECTIVO	17.090.986,09	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	17.090.986,09	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	17.090.986,09 ✓	0,00
111005051	BANCO AGRARIO CTA CRTE	9.348.724,09	0,00
	3-0070-0-00608-7-MONETIZACION		
111005052	BANCO AGRARIO CTA CRTE	7.742.262,00	0,00
	3-0070-0-00609-5-SUBASTAS		
12	INVERSIONES	1.386.424.079,59	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	1.386.424.079,59	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	1.386.424.079,59 ✓	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	1.393.924.236,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	7.500.156,41
14	DEUDORES	187.151.812,00 ✓	0,00
1406	VENTA DE BIENES	34.733.848,00	0,00
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	34.733.848,00 ✓	0,00
140606004	VENTA DE VEHICULOS	34.700.000,00	0,00
140606005	RECUPERACIONES Y APROVECHAMIENTOS	33.848,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	152.417.964,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	152.027.829,00 ✓	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	152.027.829,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	390.135,00	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	390.135,00 ✓	0,00
15	INVENTARIOS	31.086.443.046,00 ✓	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31.086.443.046,00	0,00
151002	TERRENOS	30.077.465.813,00 ✓	0,00
151002001	URBANOS	1.382.860.920,00	0,00
151002002	RURALES	28.694.604.893,00	0,00
151023	PRODUCTOS BELICOS Y EXPLOSIVOS	36.000.000,00 ✓	0,00
151023001	ARMAS	36.000.000,00	0,00
151041	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	1.552.015,00 ✓	0,00
151041001	MOTORES FUERA DE BORDA	1.552.015,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	971.425.218,00 ✓	0,00
151090004	INVERSIONES EN SOCIEDADES	949.168.766,00	0,00
151090007	RELOJES	22.256.452,00	0,00
2	PASIVO	0,00	16.291.231,76
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	16.291.231,76 ✓
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	8.538.859,38
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	8.538.859,38 ✓
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	0,00	7.752.372,38
245502	PARA BIENES	0,00	7.752.372,38 ✓
245502001	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA PARA BIENES/ SUBASTA	0,00	7.752.372,38
3	PATRIMONIO	0,00	32.646.527.627,33
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	32.646.527.627,33
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	32.453.930.830,00
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	32.453.930.830,00 ✓
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	32.453.930.830,00
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	213.100.975,00
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	0,00	213.100.975,00 ✓

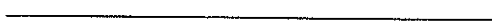
UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - FRV

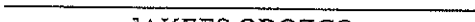
NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.504.177,67	0,00
323002001	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	20.504.177,67	0,00
4	INGRESOS	0,00	35.761.967,08
48	OTROS INGRESOS	0,00	35.761.967,08
4805	FINANCIEROS	0,00	13.960.636,08
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	13.960.636,08 ✓
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	22.408.000,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	22.408.000,00 ✓
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO	0,00	22.408.000,00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	606.669,00	0,00
481559	OTROS INGRESOS/AJUSTES DE EJERCICION ANTERIORES	606.669,00	0,00
5	GASTOS	21.470.902,49	0,00
58	OTROS GASTOS	21.470.902,49	0,00
5805	FINANCIEROS	21.460.792,49	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	21.460.792,49 ✓	0,00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.110,00	0,00
581589	GASTOS DE OPERACION	10.110,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	141.901.555.036,55
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	141.901.555.036,55
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	141.901.555.036,55 ✓
939016001	INVERSIONES	0,00	13.132.641.040,41
939016002	CUENTAS POR COBRAR	0,00	306.919.968,97
939016003	INVENTARIOS	0,00	128.461.214.027,17
939016007	GASTOS (Bienes y derechos para reparación de víctimas)	0,00	780.000,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	141.901.555.036,55	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	141.901.555.036,55	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	141.901.555.036,55 ✓	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCIÓN DE DOMINIO	141.888.907.182,55	0,00
991590002	OTRAS CUENTAS DE CONTROL ARRIENDOS	12.647.854,00	0,00
	SUMAS IGUALES	32.698.580.826,17	32.698.580.826,17


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
CONTADOR-FRV


SANDRA PATRICIA ALDANA
CONTADOR-FRV


JAKEES OROZCO
CONTADOR-FRV