



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en pesos)

(Presentación por grupo)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

		Periodo Actual				Periodo Actual	
Grupo	ACTIVO	Nota	31-mar-2014	Grupo	PASIVO	Nota	31-mar-2014
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	(1)	32.743.907.965	24	Cuentas por pagar	(5)	11.386.408
12	Inversiones e instrumentos derivados	(2)	13.568.084	27	Pasivos estimados	(6)	11.386.408
14	Deudores	(3)	1.441.079.945	29	Otros pasivos	(7)	0
15	Inventarios	(4)	202.816.890				0
			31.086.443.046				
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
			0				0
	TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO		11.386.408
	PATRIMONIO				PATRIMONIO		
3				32	Patrimonio institucional	(8)	32.732.521.557
							32.732.521.557
	TOTAL ACTIVO		32.743.907.965		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.743.907.965
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8	Deudoras de control	(9)	0	9	Responsabilidades contingentes	(11)	0
83	Deudoras por contra (cr)	(10)	0	91	Acreedoras de control	(12)	-142.645.625.628
89				93	Acreedoras por contra (db)	(13)	142.645.625.628
				99			

FIRMA CONTADOR - FRV

NOMBRE: ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA

T.P. 130405-T



Unidad Ejecutiva de Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

BALANCE GENERAL

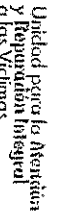
A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

Cuenta	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2014	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2014
ACTIVO CORRIENTE			32.743.907.965	PASIVO CORRIENTE			11.386.408
11 EFFECTIVO	(1)		13.568.084	24 CUENTAS POR PAGAR	(5)		11.386.408
1105 Caja			0	2425 Acreedores			11.386.408
1110 Depósitos en instituciones financieras			13.568.084				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)		1.441.079.945				
1201 Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda			1.441.079.945	27 PASIVOS ESTIMADOS	(6)		0
14 DEUDORES	(3)		202.816.890	29 OTROS PASIVOS	(7)		0
1406 Venta de bienes			34.733.848				
1470 Otros deudores			168.083.042				
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			11.386.408
				PATRIMONIO			
				3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(8)		32.732.521.557
				32 Capital fiscal			32.732.521.557
				3208 Resultados de ejercicios anteriores			32.453.930.830
				3225 Resultados del ejercicio			192.598.797
				3230			85.993.930
TOTAL ACTIVO			32.743.907.965	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			32.743.907.965
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)		-142.645.625.628
8915 Deudoras de control por contra (cr)			0	9390 Otras cuentas acreedoras de control			-142.645.625.628
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(13)		142.645.625.628
				9905 Responsabilidades contingentes por contra (db)			0
				9915 Acreedoras de control por contra (db)			142.645.625.628

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

REPARACION D
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(Cifras en pesos)

(Cinco en pesos)
(Presentación por Subcuentas)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cuenta	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2014	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2014
	ACTIVO CORRIENTE		32.743.907.965		PASIVO CORRIENTE		11.386.408
11	EFFECTIVO	(1)	13.568.084	24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	11.386.408
111005	Cuenta corriente		13.568.084	245301	En administracion		3.634.036
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	1.441.079.945	245502	Para bienes		7.752.372
120101	Titulos de tesoreria -TES		1.441.079.945				
14	DEUDORES	(3)	202.816.890	27	PASIVOS ESTIMADOS	(6)	0
140606	Bienes comercializados		34.733.848				
147006	Arrendamientos		166.844.829	29	OTROS PASIVOS	(7)	0
147048	Descuentos no autorizados		1.238.213				
15	INVENTARIOS	(4)	31.086.443.046		PASIVO NO CORRIENTE		
151002	Terrenos		30.077.465.813				0
151023	Productos belicos y explosivos		36.000.000				
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria		1.562.015				
151090	Otras mercancancias en existencia		971.425.218				
				3	TOTAL PASIVO		11.386.408
					PATRIMONIO		
							32.732.521.557
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(8)	32.732.521.557
				320801	Capital fiscal		32.453.930.830
				322601	Utilidad o excedentes acumulados		192.596.797
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio		86.993.830
	TOTAL ACTIVO		\$ 32.743.907.965		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.743.907.965

[illegible]

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

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en pesos)

(Presentación por grupo)

Concepto	Nota	Período Actual 31-mar-2014
INGRESOS OPERACIONALES		
48 Otros ingresos	(14)	128.267.856
		<u>128.267.856</u>
GASTOS OPERACIONALES		
52 De operación	(15)	780.000
58 Otros gastos	(16)	41.493.926
		<u>42.273.926</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 85.993.930</u>

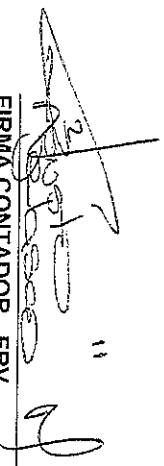
ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
T.P. 130405-T

FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

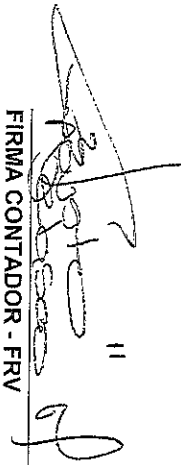
Concepto	Nota	Periodo Actual 31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>128.267.856</u>
48 OTROS INGRESOS		
4805 Financieros	(14)	<u>128.267.856</u>
4808 Otros ingresos ordinarios		82.509.525
		45.758.331
GASTOS OPERACIONALES		<u>42.273.926</u>
52 DE OPERACIÓN		
5211 Generales	(15)	<u>780.000</u>
		780.000
58 OTROS GASTOS		
5805 Financieros	(16)	<u>41.493.926</u>
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		41.483.816
		10.110
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 85.993.930


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 MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)
(Presentación por Subcuentas)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Concepto	Nota	Periodo Actual 31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
48		
480584	(14)	128.267.856
Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		
480817		82.509.525
Arendamientos		
481559		46.365.000
Otros ingresos (Db)		(606.669,00)
GASTOS OPERACIONALES		
52		
521114	(15)	780.000
Reparaciones		
521115		349.372
Servicios públicos		430.628
58		
580568	(16)	41.493.926
Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		
581589		41.483.816
Gastos de operación		10.110
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 85.993.930


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 MARZO DE 2014

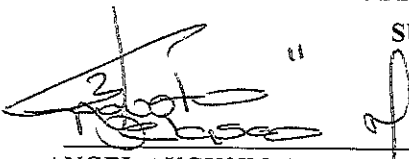
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	32.743.907.965,42	0,00
11	EFFECTIVO	13.568.084,49	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13.568.084,49	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	13.568.084,49 ✓	0,00
111005051	BANCO AGRARIO CTA CRTE	5.825.822,49	0,00
	3-0070-0-00608-7-MONETIZACION		
111005052	BANCO AGRARIO CTA CRTE	7.742.262,00	0,00
	3-0070-0-00609-5-SUBASTAS		
12	INVERSIONES	1.441.079.945,33	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	1.441.079.945,33	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	1.441.079.945,33 ✓	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	1.400.054.236,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	41.025.709,33	0,00
14	DEUDORES	202.816.889,60	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	168.083.041,60	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	166.844.829,00 ✓	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	166.844.829,00 ✓	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1.238.212,60 ✓	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.238.212,60	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	11.386.407,76
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	11.386.407,76
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.634.035,38 ✓
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	3.634.035,38
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

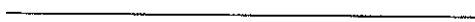
NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MARZO 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	128.267.856,01
48	OTROS INGRESOS	0,00	128.267.856,01
4805	FINANCIEROS	0,00	82.509.525,01
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	82.509.525,01 ✓
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	46.365.000,00 ✓
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	46.365.000,00 ✓
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCION DE DOMINIO	0,00	46.365.000,00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	606.669,00 ✓	0,00
481559	OTROS INGRESOS/AJUSTES DE EJERCICION ANTERIORES	606.669,00 ✓	0,00
5	GASTOS	42.273.925,68	0,00
52	DE OPERACION	780.000,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	780.000,00 ✓	0,00
521114	REPARACIONES	349.372,00 ✓	0,00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	430.628,00 ✓	0,00
58	OTROS GASTOS	41.493.925,68	0,00
5805	FINANCIEROS	41.483.815,68	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	41.483.815,68 ✓	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	142.645.625.627,81
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	142.645.625.627,81
939016	BIENES Y DERECHOAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	142.645.625.627,81 ✓
939016001	INVERSIONES	0,00	13.791.332.946,67
939016002	CUENTAS POR COBRAR	0,00	392.298.653,97
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	142.645.625.627,81	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	142.645.625.627,81	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	142.645.625.627,81 ✓	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	142.566.599.088,81	0,00
991590002	OTRAS CUENTAS DE CONTROL ARRIENDOS	79.026.539,00	0,00
	SUMAS IGUALES	32.786.181.891,10	32.786.181.891,10


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
CONTADOR-FRV


SANDRA PATRICIA ALDANA
CONTADOR-FRV


JAKEES OROZCO
CONTADOR-FRV