

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

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	71.224.797.384,19	0,00
11	EFFECTIVO	17.113.631,42	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	17.113.631,42	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	17.113.631,42	0,00
11100501	BANCO AGRARIO CTA CRTE 3-0070-0-00608-7-MONETIZACION	4.814.625,79	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	2.034.399,20	0,00
11100504	BANCOLOMBIA-COBROS JUDICIALES CTA CRET No 3122501793	2.381.628,43	0,00
11100505	BANCO DE BOGOTA-RECAUDADORA No 000224139	140.716,00	0,00
12	INVERSIONES	7.583.838.905,18	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC.LIQUIDEZ RENTA F	7.583.838.905,18	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	7.583.838.905,18	0,00
120101001	ADQUISICION TES CLASE B	8.481.887.911,00	0,00
120101002	VALORIZACION Y/O DESVALORIZACIONES	0,00	898.049.005,82
14	DEUDORES	557.690.302,59	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	522.990.302,59	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	502.920.650,00	0,00
147006003	ARRENDAMIENTOS	502.920.650,00	0,00
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	20.069.652,59	0,00
147048001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20.069.652,59	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	3.211.317.020,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.211.317.020,88
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.713.000,00
245001	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-CONTRATOS DE ARRIENDO	0,00	1.713.000,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.201.861.758,88
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	6.805.837,88
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
3	PATRIMONIO	0,00	68.306.397.389,74

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

NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

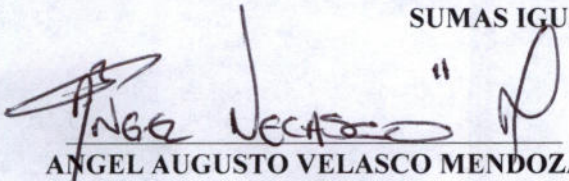
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	68.306.397.389,74
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	67.932.170.243,41
320801	CAPITAL FISCAL	0,00	67.932.170.243,41
320801001	CAPITAL FISCAL	0,00	67.932.170.243,41
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	374.227.146,33
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	0,00	374.227.146,33
4	INGRESOS	0,00	1.317.512.673,76
48	OTROS INGRESOS	0,00	1.317.512.673,76
4805	FINANCIEROS	0,00	998.159.220,76
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	998.159.220,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	319.353.453,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	305.191.400,00
480817001	INGRESOS POR ARRIENDOS BIENES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO	0,00	305.191.400,00
480819	DONACIONES	0,00	8.762.053,00
480819001	DONACIONES EFECTY	0,00	215.550,00
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	1.174.345,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	5.400.000,00
480890001	COBRO PERSUASIVO	0,00	5.400.000,00
5	GASTOS	1.610.429.700,19	0,00
52	DE OPERACION	15.526,00	0,00
5211	GASTOS GENERALES	15.526,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS	15.526,00	0,00
58	OTROS GASTOS	1.610.414.174,19	0,00
5805	FINANCIEROS	1.610.414.174,19	0,00
580568	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	1.610.301.926,99	0,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	112.247,20	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	225.088.297.511,37
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	225.088.297.511,37
939016	BIENES Y DERECHOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	0,00	225.088.297.511,37
939016001	INVERSIONES	0,00	18.997.138.025,82
939016002	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.476.010.156,72
939016003	INVENTARIOS	0,00	193.325.259.191,55
939016004	PASIVOS	427.960.355,00	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	4.927.430.092,50
939016012	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	0,00	3.607.223,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	225.088.297.511,37	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	225.088.297.511,37	0,00

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

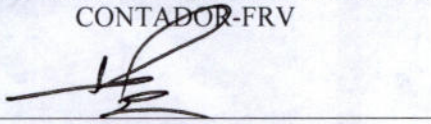
NIT. 900.490.473-6

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

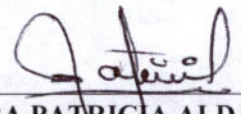
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	225.088.297.511,37	0,00
991590001	ACTIVO SIN EXTINCION DE DOMINIO	215.475.111.718,84	0,00
991590002	ARRENDAMIENTOS	1.040.136.776,75	0,00
991590003	DEPOSITOS JUDICIALES	114.203.330,88	0,00
991590004	RECUPERACION DE ACTIVOS	0,00	5.763.969,00
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	4.927.430.092,50	0,00
991590008	INGRESOS POR MONEDAS EXTRANJERAS	3.607.223,41	0,00
	SUMAS IGUALES	72.835.227.084,38	72.835.227.084,38



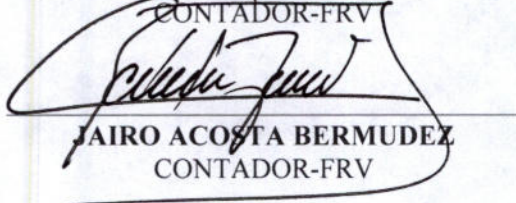
ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
CONTADOR-FRV



JAKEES OROZCO
CONTADOR-FRV



SANDRA PATRICIA ALDANA
CONTADOR-FRV



JAIRO ACOSTA BERMUDEZ
CONTADOR-FRV

FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

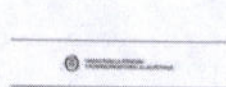
(Cifras en pesos)

(Presentación por grupo)

Grupo	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual 30-sep-2015	Grupo	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual 30-sep-2015
	CORRIENTE		<u>71,224,797,384</u>		CORRIENTE		<u>3,211,317,021</u>
11	Efectivo		17,113,631	24	Cuentas por pagar		<u>3,211,317,021</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados		7,583,838,905	27	Pasivos estimados		0
14	Deudores		557,690,303	29	Otros pasivos		0
15	Inventarios		63,066,154,545				
	NO CORRIENTE		<u>0</u>		NO CORRIENTE		<u>0</u>
					TOTAL PASIVO		<u>3,211,317,021</u>
				3	PATRIMONIO		<u>68,013,480,363</u>
				32	Patrimonio institucional		<u>68,013,480,363</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>71,224,797,384</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>71,224,797,384</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		-229,554,165,782
				99	Acreedoras por contra (db)		229,554,165,782

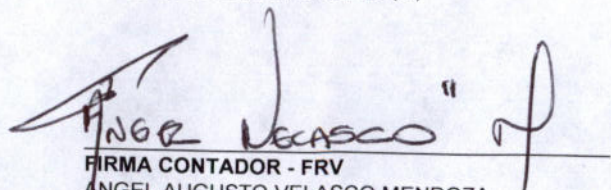
Ángel Velasco

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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015
	ACTIVO CORRIENTE		71,224,797,384		PASIVO CORRIENTE		3,211,317,021
11	EFFECTIVO						
1105	Caja		17,113,631	24	CUENTAS POR PAGAR		3,211,317,021
1110	Depósitos en instituciones financieras		0	2425	Acreedores		3,211,317,021
			17,113,631				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS						
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		7,583,838,905	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
			7,583,838,905				
14	DEUDORES						
1406	Venta de bienes		557,690,303	29	OTROS PASIVOS		0
1470	Otros deudores		34,700,000				
			522,990,303				
15	INVENTARIOS				PASIVO NO CORRIENTE		0
1510	Mercancías en existencia		63,066,154,545				
			63,066,154,545				
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	3	TOTAL PASIVO		3,211,317,021
				32	PATRIMONIO		68,013,480,363
				3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		68,013,480,363
				3225	Capital fiscal		67,932,170,243
				3230	Resultados de ejercicios anteriores		374,227,146
					Resultados del ejercicio		-292,917,026
	TOTAL ACTIVO		71,224,797,384		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71,224,797,384
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		-229,554,165,782
8915	Deudoras de control por contra (cr)		0	9390	Otras cuentas acreedoras de control		-229,554,165,782
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		229,554,165,782
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		0
				9915	Acreedoras de control por contra (db)		229,554,165,782


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



FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por Subcuentas)

Cuenta	ACTIVO	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015	Cuenta	PASIVO PATRIMONIO	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
71,224,797,384				3,211,317,021			
11	EFFECTIVO		17,113,631	24	CUENTAS POR PAGAR		3,211,317,021
111005	Cuenta corriente	\$	17,113,631	245001	Avances y Anticipos Recibidos Contratos	\$	1,713,000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7,583,838,905	245301	En administración	\$	6,805,838
120101	Títulos de tesorería -TES	\$	7,583,838,905	245302	En administración-Frisco	\$	3,195,055,921
14	DEUDORES		557,690,303	245502	Para bienes	\$	7,742,262
140606	Bienes comercializados	\$	34,700,000				
147006	Arrendamientos	\$	502,920,650	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
147048	Descuentos no autorizados	\$	20,069,653	29	OTROS PASIVOS		0
15	INVENTARIOS		63,066,154,545				
151002	Terrenos	\$	62,101,751,779				
151023	Productos bélicos y explosivos	\$	-				
151036	Equipo de transporte	\$	1,084,000				
151090	Otras mercancías en existencia	\$	963,318,766				
					PASIVO NO CORRIENTE		0
					TOTAL PASIVO		3,211,317,021
					PATRIMONIO		68,013,480,364
	ACTIVO NO CORRIENTE		0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$	68,013,480,364
				320801	Capital fiscal	\$	67,932,170,243
				322501	Utilidad o excedentes acumulados	\$	374,227,146
				323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-\$	292,917,026
	TOTAL ACTIVO	\$	71,224,797,384		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	71,224,797,384
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-229,554,165,782
891518	Bienes entregados a terceros		0	939016	Bienes y derechos para reparación de víctimas		-229,554,165,782
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		229,554,165,782
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		0
				991590	Otras cuentas acreedoras de control		229,554,165,782

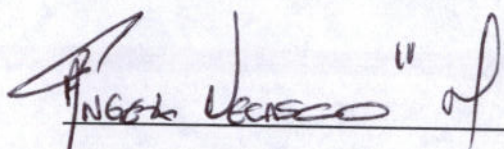
ANGEL VELASCO
FIRMA CONTADOR - FRV
ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
T.P. 130405-T

IMPRESA

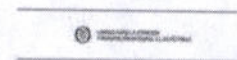


FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por grupo)

Concepto	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,317,512,674</u>
48 Otros ingresos		1,317,512,674
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,610,429,700</u>
52 De operación		15,526
58 Otros gastos		1,610,414,174
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-\$ 292,917,026

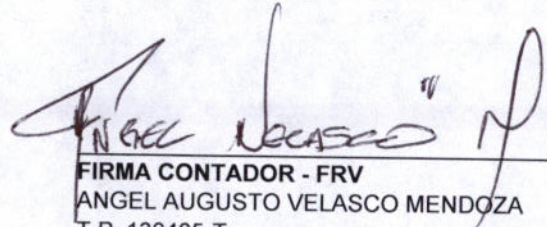


ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
 T.P. 130405-T



FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por Cuentas)

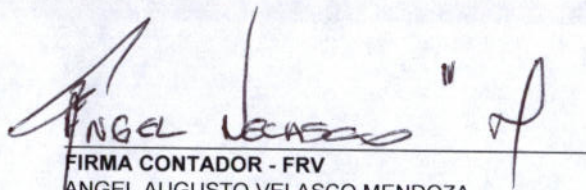
Concepto	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1,317,512,674
48 OTROS INGRESOS		1,317,512,674
4805 Financieros		998,159,221
4808 Otros ingresos ordinarios		319,353,453
GASTOS OPERACIONALES		1,610,429,700
52 DE OPERACIÓN		15,526
5211 Generales		15,526
58 OTROS GASTOS		1,610,414,174
5805 Financieros		1,610,414,174
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-\$ 292,917,026


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por Subcuentas)

Concepto	NOTAS	Período Actual 30-sep-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1,317,512,674
48 OTROS INGRESOS		1,317,512,674
480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		998,159,221
480817 Arrendamientos		305,191,400
480819 Donaciones		8,762,053
480890 Otros ingresos ordinarios		5,400,000
GASTOS OPERACIONALES		1,610,429,700
52 DE OPERACIÓN		15,526
521109 Comisiones, honorarios y servicios		15,526
521114 Reparaciones		0
521115 Servicios públicos		0
58 OTROS GASTOS		1,610,414,174
580568 Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		1,610,301,927
580590 Otros gastos financieros		112,247
581589 Gastos de operación		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-\$ 292,917,026


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

