



## Las finanzas de los Grupos Subversivos

**María Carolina Porto Pereira**

**Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"**  
Bogotá D.C., Colombia

1994

7436-  
920

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION

C.E.S.A.



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA

" LAS FINANZAS DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS "

PRESENTADO A : CAPITAN AMAURY PENICHE JIMENEZ

PRESENTADO POR : MARIA CAROLINA PORTO PEREIRA

Santafé de Bogotá , Abril 8 de 1994

### LAS FINANZAS DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS

Los grupos armados surgieron como instrumento de protección de los marginados y los desplazados de las zonas rurales, a los que se sumaron estudiantes citadinos cargados de sueños y de cátedra marxista. Esto dio como resultado una guerrilla que, con el paso del tiempo, fué convenciendo a amplios sectores de opinión de la motivación esencialmente válida de su lucha. Los campesinos apoyaban a la guerrilla para obtener o defender parcelas de tierra y enfrentar a los grandes latifundistas y los estudiantes para tratar de conseguir parcelas de poder político y enfrentar a los dos partidos tradicionales que lo habían monopolizado. La guerrilla ha ganado legitimidad gracias al diálogo a lo largo de la década de los 80 y hasta hace muy poco tiempo quién pusiera en duda las verdades era visto como un derechista o como un enemigo de la paz. Dos grupos de la sociedad colombiana rechazaron esta concepción : los militares y los ganaderos. Ellos se hicieron conscientes muy pronto del giro de la actividad guerrillera. Ellos estuvieron presentes en las distintas regiones afectadas por la actividad de los alzados en armas y fueron testigos y víctimas de unos grupos armados que cada vez ponían un mayor énfasis en las acciones

criminales destinadas a obtener recursos.

En el transcurso de la década pasada, las FARC y el ELN revisaron la geografía colombiana y comprendieron que históricamente habían centrado sus objetivos en las zonas más apartadas y pobres. A partir de ese proceso enfocaron su acción hacia las zonas más ricas y fué así como sus frentes comenzaron a desdoblarse y desplazarse primero hacia donde hubiera petróleo, y luego hacia donde hubiera oro, carbón, coca, y más recientemente, amapola, conformando estos productos una especie de canasta guerrillera para obtener recursos. Hoy en día la guerrilla más activa y beligerante ocupa las zonas petroleras de Arauca, Casanare, Huila y Barrancabermeja ; las zonas auríferas del occidente y el nororiente antioqueños ; las zonas carboníferas del Cesar ; las zonas coqueras del Caquetá, el Meta, La Sierra Nevada, el Putumayo, y las amapolas del Huila, el Tolima, Nariño y Cauca.

Antes de que apareciera el petróleo, el carbón, la coca y la amapola, las FARC centralizó sus actividades en extorsión a los ganaderos. Aún lo siguen haciendo en algunos sectores del país aunque no presenta ingresos tan significativos. Debido a la presión que ejercieron los guerrilleros a los ganaderos muchos de estos abandonaron sus tierras y estas han quedado paralizadas. Esto, obviamente, no le conviene a la guerrilla ya que ellos quieren que exista un equilibrio entre cobrar lo suficiente para recaudar cifras millonarias pero no tanto como para que la actividad se

paralize y ya no haya a quien sacarle dinero. Lo inaudito ha sido que la guerrilla, con el fin de garantizar el regreso de los ganaderos y la reactivación de sus haciendas, les ofreció dinero prestado y hasta se asoció con ellos en el sur de Bolívar. Es irónico ya que la guerrilla alguna vez quiso acabar con el capitalismo y ahora necesita de él para sobrevivir.

Desde mediados de los 80, las FARC ha visto la necesidad de diversificar las actividades destinadas a recaudar fondos. En cuanto a las finanzas de las FARC la actividad más rentable es el cobro del llamado gramaje a los productores y procesadores de la coca. Según un informante, se recaudaron \$2,500 millones por el Secretariado de uno sólo de los 8 frentes coqueros en el 91. Si esta cifra se proyecta a los ocho frentes se puede hablar de \$20,000 millones. Otros documentos revelan que de las ganancias de coca de un frente, el 40 % va al Secretariado, lo que permite calcular el ingreso global de toda la organización por este rubro. De la amapola no se sabe mucho, solo que crece a un ritmo acelerado y es una tercera parte de lo que significa la coca.

Entre coca y amapola las FARC recauda cerca del 70% del total de sus ingresos..

El promedio de secuestros es de 370 en el 91 a \$40 millones promedio cada uno..

Otro rubro importante de las FARC es la vacuna ganadera que

consiste en un cobro mensual a ganaderos en virtud de sus cabezas de ganado.

También se extorsiona a los explotadores de oro y de la producción nacional de oro la guerrilla se queda con un 8%.

Para 1992 las FARC recibió un promedio de dos millones de dólares de cada frente. Existen unos 48 frentes activos lo que daría un total de 96 millones de dólares como cifra que los frentes cancelaron en 1992. Esto aumenta en un 20% cada año.

El ELN cuenta con una organización menos centralizada y a la vez menos aparatosa que las FARC. Combate menos, hace presencia en menos departamentos y son más eficientes pues con una tercera parte de los efectivos (2,000 contra unos 6,000 de las FARC) obtiene la mitad de los recursos. A mediados de los ochenta obtuvieron grandes sumas al extorsionar la construcción del oleoducto de Caño Limón. Esto resucitó al ELN.

El secuestro sigue siendo su principal rubro. Su grupo objetivo son los industriales y funcionarios de las multinacionales. Por cada secuestro se pagó en promedio \$60 millones de pesos, un 50% más que las FARC.

El ELN interfiere en cerca del doble de las regiones auríferas de Colombia y cobra más del 15% a los contratistas de obras públicas en las zonas petroleras de Arauca.

El ELN ha entrado a manejar empresas de transporte terrestre en

Santander y Arauca, y fluvial en el sur de Bolívar.

Si hicieramos un balance consolidado de las FARC y el ELN juntos, que sumaría unos \$151,000 millones de pesos de ingresos, esto los colocaría en el lugar número trece de la lista de las 100 empresas más grandes de Colombia, por encima de Coltejer y apenas debajo de la CCA. A diferencia de las empresas del país, estos grupos subversivos tienen gastos muy inferiores a sus ingresos. Mantener a cada uno de sus guerrilleros le cuesta a las FARC anualmente unos \$700,000 pesos en alimentación, salud, dotación, etc lo que sumaría \$4,200 millones de pesos. En el ELN los guerrilleros viven mejor y gastan al año un promedio de \$1,000,000 de pesos, o sea que gastan anualmente \$2,000 millones de pesos. Lo que les sobra lo gastan en armamento y para cumplir dos objetivos : crecer y multiplicarse y acumular recursos e invertirlos.

Los frentes guerrilleros compran tierras , infiltran sindicatos y organizaciones populares y según indicios recientes, sacan dinero del país en cantidades importantes a los bancos panameños.

Todas estas revelaciones nos hacen pensar en replantear el problema guerrillero en Colombia. Si efectivamente las FARC y el ELN se han convertido en empresas del crimen tan rentables, las posibilidades de un proceso de paz por el diálogo es cada vez más lejano. Si sus

dirigentes y militantes manejan tan productivas organizaciones criminales, qué puede resultarles atractivo de un proceso de reincorporación ? Pero porqué continúan dialogando ? La respuesta a esto es : La industria del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la vacuna es mucho más difícil de combatir gracias a que nacional y en especial internacionalmente, todavía la guerrilla colombiana tiene algún respaldo de opinión. La única manera de mantener viva esta imagen es insistiendo en el diálogo y sosteniendo la expectativa de una posible salida política al conflicto. Aún así cada vez más sectores pierden sus esperanzas de diálogo.

Las autoridades están comenzando a diseñar operaciones que buscan taponar la salida de estos dineros al exterior, al igual que la circulación de esos fondos en cuentas colombianas.

Durante los tres primeros meses de 1993 los desertores de la guerrilla fueron 55, los capturados 765 y los dados de baja 521.

Las principales capturas fueron :

\* Francisco Galán, al cual se le atribuían cargos por delitos de rebelión, terrorismo, secuestro extorsivo y otros. Era el tercer hombre en el mando del ELN.

\* Diego Alberto Gómez Cardona, responsable de organizar y adoctrinar las llamadas Milicias Bolivarianas en Medellín.

\* Carlos Sanabria alias " El Maestro ", organizador y coautor de

varios secuestros de ganaderos y agricultores. En el momento de su captura tenía bajo su responsabilidad una caleta donde estaban guardados mil millones de pesos.

A partir de 1993 a la guerrilla se le está frenando su mayor ingreso económico : el secuestro. El año pasado, entre enero y marzo se registraron en el nororiente del país - una de las zonas más candentes en cuanto a violencia guerrillera y extorsión - 87 secuestros, por los cuales la guerrilla cobraba entre uno y tres millones de dólares. En 1993, en el mismo período sólo se registraron 26 secuestros, y los rescates exigidos rara vez superaron los 100 millones de pesos. A pesar de las anteriores revelaciones esto demuestra que el esquema de finanzas de la guerrilla ha sido alterado.

**INGRESOS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS SUBVERSIVOS****1991**

| <b>RUBROS</b>                     | <b>ELN</b>      | <b>FARC</b>     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>SECUESTROS</b>                 | <b>\$14,400</b> | <b>\$14,800</b> |
|                                   |                 |                 |
| <b>ORO</b>                        | <b>\$11,000</b> | <b>\$6,000</b>  |
|                                   |                 |                 |
| <b>EXTORSION EN ARAUCA</b>        | <b>\$7,000</b>  |                 |
|                                   |                 |                 |
| <b>OTRAS EXTORSIONES</b>          | <b>\$1,600</b>  | <b>\$5,000</b>  |
|                                   |                 |                 |
| <b>DESVIO DE RECURSOS PRESUP.</b> | <b>\$6,500</b>  |                 |
|                                   |                 |                 |
| <b>CARBON</b>                     | <b>\$8,000</b>  |                 |
|                                   |                 |                 |
| <b>EMPRESAS DE TRANSPORTE</b>     | <b>\$4,000</b>  |                 |
|                                   |                 |                 |
| <b>VACUNA</b>                     |                 | <b>\$6,000</b>  |
|                                   |                 |                 |
| <b>COCA</b>                       |                 | <b>\$50,000</b> |
|                                   |                 |                 |
| <b>AMAPOLA</b>                    |                 | <b>\$17,000</b> |
|                                   |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>\$52,500</b> | <b>\$98,800</b> |

\* CIFRAS EN MILLONES

38358