

4 - FINANCIAMIENTO

Iván Leonardo Ávila García

Ana María Leguizamón Álvarez

Wendy Verónica Veloza Mantilla

El ELN ha contado con diferentes fuentes de financiación a lo largo de su historia, que van desde el hostigamiento hasta la financiación de actores internacionales. Para identificar dicha financiación, se realizó una búsqueda de documentos académicos, noticias en medios de comunicación, informes y boletines, tanto de instituciones gubernamentales como de la sociedad civil, desde la fundación del grupo armado hasta la actualidad. La búsqueda arrojó cincuenta resultados que se organizaron en una matriz en la que se identificaron las fuentes de financiamiento, seguido de los temas y/o palabras claves que abarcan cada fuente, entre estos: financiación, secuestro, extorsión, minería, coltán y empresa.

A partir de ello se realizó codificación axial que permitió crear seis categorías: (i) Hostigamiento, (ii) Explotación de recursos naturales, (iii) Cultivos ilícitos y narcotráfico, (iv) Comercio y sector privado, (v) Sector público y (vi) Actores internacionales. Del total de fuentes halladas,

se observó cuáles son las categorías que más se mencionan, de tal manera que el 50% menciona cultivos ilícitos y narcotráfico como medio de financiamiento, el 42% hostigamiento e intimidación a la población, el 38% explotación de recursos, el 20% comercio y sector privado, el 16% sector público y el 10% actores internacionales.

Algunas fuentes mencionan varios medios de financiamiento, por lo que fueron ubicadas en más de una categoría. Por lo tanto, se decidió distribuir las fuentes privilegiando aquellas categorías que contaban con menos fuentes, de forma tal que no quedase repetida una fuente en todas las categorías.

Hostigamiento

En esta categoría se encuentran las fuentes de financiamiento que intimidan a la población, tales como: vacunas, peajes, abigeato, extorsión y secuestro. En el artículo “FARC – ELN: evolución y expansión territorial” (2001b) se expone que durante los años 80 dos de las principales fuentes de financiamiento del ELN fueron las compañías petroleras y el secuestro, lo cual le permitió un crecimiento significativo. Aunque el grupo armado incursionó en otras fuentes de financiación durante los siguientes años, el hostigamiento y la intimidación a la población no dejaron de ser relevantes (InSight Crime, 2020; Vélez, 2001a).

Entre los hallazgos se encuentran informes que refieren a hostigamiento político. En el Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el postacuerdo (2018a) se argumenta que el ELN realiza cobros a candidatos a las alcaldías departamentales que buscan hacer campaña política en algunos municipios bajo influencia del grupo armado. Esta acto genera intimidación y pérdida de confianza de las comunidades, que no se atreven a denunciar (Defensoría del Pueblo, 2018b).

Según una denuncia hecha por el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, y posteriormente difundida por un medio de comunicación nacional

(Caracol Radio, Cali, 2020), da cuenta de la presencia extorsiva de este grupo criminal en la vía entre Cali y Buenaventura. Así mismo, en la vía Risaralda - Chocó los transportadores son los más afectados al ser objetivo de esta actividad delictiva (Álvarez Vélez Karol, 2021).

El delito de abigeato, también conocido como el hurto de ganado, es otra de las actividades delictivas que utiliza el ELN para su financiación. Según (Policía Nacional de Colombia, 2020) el Frente Domingo Laín Sáenz, encargado de la red de finanzas del ELN en el departamento de Arauca, aprovecha la cercanía del departamento con la zona de frontera para llevar a cabo la movilización de ganado.

El secuestro se resalta como uno de los medios de financiamiento más representativos que tiene el ELN para intimidar a la población. La relevancia de este medio de financiamiento se demuestra con el secuestro de cuatro ingenieros de la compañía alemana Mannesmann, en 1983, y el multimillonario rescate que, además, visibilizó internacionalmente al grupo armado (Semana, 2015). Asimismo, en la publicación Ejército de Liberación Nacional (ELN) ve difícil suspender los secuestros pese a diálogo de paz, se demuestra la relevancia del secuestro, a través del enunciado de Yerson, dirigente del frente Ernesto Che Guevara, quien afirma que:

Nosotros podríamos decir ‘no volvemos a secuestrar’, pero ¿cómo hacemos para financiar nuestro proyecto de lucha, para financiar nuestros planes de trabajo? Nosotros vivimos del impuesto y de las retenciones económicas [...] Si no tenemos cómo presionar para que nos paguen el impuesto [...], entonces la gente no nos pagaría así como así. (asuntos legales, 2017)

En la publicación ELN dice que continuará actividades para financiarse durante la negociación de un posible acuerdo de paz, el grupo guerrillero expresó en redes sociales su negativa a dejar de financiar sus actividades con la tributación extorsiones a empresarios y agricultores y secuestros extorsivos (Martínez, 2017).

Explotación de recursos naturales

En esta categoría se mencionan los hallazgos que refieren a las actividades de extracción de oro, petróleo, coltán y carbón, realizadas principalmente como minería ilegal no artesanal. Las actividades de extracción son una de las principales fuentes de financiamiento a las que recurre el ELN. Según Mantilla Valbuena Silvia (2012), la globalización ha transformado la apertura económica, lo cual propicia un cambio en la economía y la dinámica de la guerra; en este sentido las economías ilegales toman un carácter global. El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz -Indepaz- (González Posso et al., 2020) afirma que la minería ilegal es una de las formas de control que mantiene el ELN sobre el territorio, y de las que obtiene recursos. A diferencia de las FARC, que tienen una relación más marcada con la coca y cuya presencia en los municipios se explica en función de cultivos ilícitos, el ELN tiene una relación más estrecha con la minería ilegal (Defensoría del Pueblo, 2018b; Vélez, 2001a).

La Defensoría del Pueblo de Colombia (Defensoría del Pueblo, 2018b) expresa que el ELN tiene una relación histórica con la minería del oro, especialmente en el Sur de Bolívar y el Nordeste del Bajo Cauca. El conocimiento sobre el manejo de este recurso le permitió al grupo armado extenderse a la explotación de otros recursos, como el petróleo y el coltán. María Alejandra Vélez, en el año 2001 en su trabajo de grado FARC – ELN: evolución y expansión territorial, realizó un modelo econométrico para el ELN, en el que comprueba que este grupo se ubica en los enclaves mineros y en espacios urbanos con una probabilidad de 156,43% en municipios con explotación de oro, 79,56% en municipios petroleros, y un 84,13% en municipios con explotación de carbón.

El coltán, mineral esencial para la fabricación de dispositivos electrónicos, es otro recurso de financiamiento del ELN. Así lo confirman las publicaciones “Coltán, el material apetecido en el mundo que financia guerrillas en Colombia”, RCN Radio (2020), y “Coltán, negocio de disidencias y el Eln en el Guainía” El Tiempo (2021). Esta última enuncia que, en el año 2021 el Ejército decomisó más de cinco toneladas de coltán durante dos incautaciones en Guainía. Asimismo, la explotación de hidrocarburos,

petróleo y gas es considerada un método de combate a través del cual el ELN se financia (Gálviz y Ubaque, 2018; Mantilla Valbuena, 2012; Vélez, 2001). Uno de los campos petroleros y productivos más grandes del país, ubicado en la región de Arauca, del cual el ELN obtiene más beneficios, es Caño Limón. De hecho, el trabajo de (Gálviz y Ubaque, 2018b) afirma que la explotación de hidrocarburos, la minería ilegal, así como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro no solo trae beneficios económicos para el grupo armado organizado del ELN sino que permite intimidar a la población.

La explotación de recursos también se realiza en territorio venezolano. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales -CSIS- de Washington realizó un estudio en el que afirma que el ELN se financia, aproximadamente, en un 60% con la explotación de minas en ese país (Arredondo, 2020b). Este grupo armado tiene un control importante sobre el Arco Minero, área rica en recursos minerales en el sur de Venezuela, en la que yacen más de siete mil toneladas de oro (en la cual se enfoca el ELN), cobre y diamantes, pues administra las cadenas de producción y controla rutas de transporte de esta zona (Aguirre Fernández Richard, 2019; Arredondo, 2020a).

La International Crisis Group (2019) expresa en su informe El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, que en los últimos años el ELN aumentó su presencia en las zonas mineras de Venezuela. En este país hay sindicatos criminales que controlan la mayoría de las minas, específicamente en el Estado de Bolívar. Sin embargo, el ELN les ha quitado terrenos y se han posicionado en los municipios de Cedeño, Sifontes, Piar, Sucre, Angostura y Roscio. Este grupo armando cobra por las operaciones mineras ilegales y las actividades afines a estas, como el transporte de suministros a las minas. El informe también afirma que, acorde con testigos, el ELN tiene autoridad sobre algunas zonas mineras del sur de Venezuela, pues controla un corredor que va de oriente a occidente en las principales regiones del sur.

Amazonas, Venezuela, confirman que el ELN está presente en siete municipios que realizan actividades mineras, y que limitan con Brasil dos, y con Colombia cinco. Según Aguirre Fernández Richard (2019) los opositores del régimen de Nicolás Maduro denuncian que este les brinda al

grupo armado organizado del ELN refugio y protección de su economía ilegal, lo cual fortalece la extracción minera y el movimiento de la droga.

Cultivos ilícitos y narcotráfico

En esta categoría se identifican las fuentes que hacen referencia al financiamiento del ELN por medio de cultivos ilícitos, como la coca (Fiscalía General de la Nación, 2021b) y la amapola (Vélez, 2001a). Asimismo, se reconocen las fuentes que mencionan ingresos relacionados con alguna de las etapas del proceso del narcotráfico, bien sea producción, elaboración, distribución, consumo o lavado de activos (Armada Nacional, 2021b).

En sus inicios (años 60) el “soporte financiero del ELN provenía de los aportes campesinos, voluntarios o forzados, de asaltos a la Caja Agraria y de robos a la nómina de entidades públicas” (Vélez, 2001a). Aunque en los años siguientes el narcotráfico hizo parte de la financiación de grupos armados como las FARC-EP, el ELN fue reticente a financiarse con medios relacionados al narcotráfico; su postura moralista y prohibicionista evitaba la entrada de cultivos de coca y amapola en las zonas donde sus frentes tenían presencia. Sin embargo, la presión de otros grupos armados y las exigencias de pobladores influyeron en la permisividad y expansión de cultivos ilícitos en zonas con presencia del ELN (Aponte y Trejos, 2021b).

A inicios del nuevo milenio se profundizó el vínculo entre el ELN y la economía cocalera. Así lo demuestran las alianzas y disputas con las FARC-EP y grupos sucesores del paramilitarismo en zonas del Sur de Bolívar, Cauca y Chocó, entre otros, con el fin de monopolizar o coadministrar las rentas de esta economía (Aponte y Trejos, 2021a). En el transcurso del nuevo milenio, el ELN ha demostrado tener una relación cada vez más estrecha y marcada con el narcotráfico y las economías ilegales en territorios como Catatumbo, Bajo Cauca y Nariño (Defensoría del Pueblo, 2018b). Para 2007 el 75 por ciento de los recursos del ELN derivaban del narcotráfico y tenían presencia en regiones como el Catatumbo, Bolívar, Arauca, Nariño, Cauca y Chocó (Caracol Radio, 2007). De hecho, en una entrevista

hecha por Aznárez Juan Jesús (2002) a Antonio Navarro Wolff se aseveró que “la financiación de todos los grupos ilegales vienen principalmente del narcotráfico”, una fuente que tiene un reconocido mercado internacional y permite el lucro ilícito.

ELN en las etapas del narcotráfico

Con respecto a su participación en las etapas del narcotráfico, este grupo armado ha participado en el cultivo y procesamiento en el Cata-tumbo, y en el cultivo, cobro de peajes y transporte por rutas estratégicas en el Sur de Bolívar (Aponte y Trejos, 2021a). Como evidencia de la participación del ELN en el procesamiento de cultivos ilícitos se encuentra la incautación, en enero de 2016, de un kilo de soda cáustica, un litro de fungicida, dos kilos de semilla de mata de coca y 10 kilos de cal en un laboratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al ELN (Notimérica, 2016). Asimismo, en junio de 2021, se incautaron seis toneladas de cocaína en un laboratorio situado en la selva del suroeste colombiano que, según el ministro de Defensa, Diego Molano, pertenecía a la guerrilla del ELN (France 24, 2021b).

La figura 1 muestra uno de los tres laboratorios artesanales, en Yondó, Antioquia, para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al ELN. Estos fueron localizados y destruidos en junio de 2021 por la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (Armada Nacional, 2021a).

Figura 1

Laboratorio para el Procesamiento de Alcaloides en Yondó, Antioquia



Nota. Armada Nacional, 2021a

La figura 2 muestra un complejo de producción de cocaína con tres laboratorios encontrados en Nariño, los cuales contaban con bases en concreto y contenían seis toneladas y media de clorhidrato de cocaína y 443 kilogramos de pasta base de coca que, según la Fiscalía General de la Nación, pertenecían a Jaime Toño Obando, del frente Comuneros del Sur del ELN (Fiscalía General de la Nación, 2021a).

Figura 2

Complejo de producción de cocaína en Samaniego, Nariño



Nota. Fiscalía General de la Nación, 2021a

La figura 3 muestra una incautación de junio de 2021 en Norte de Santander en la que se confiscó clorhidrato, material de insumos químicos y elementos utilizados para la elaboración y producción de cocaína pertenecientes al ELN. Según la Fuerza Aérea Colombiana, esta incautación afectó en \$2.866.022.500 millones de pesos la economía del grupo armado (Fuerza Aérea Colombiana, 2021b)

Figura 3
Laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en El Tarra, Norte de Santander



Nota. Fuerza Aérea Colombiana, 2021a

Con relación a la distribución, la participación del ELN se demuestra en la denuncia del general Luis Fernando Navarro en 2019, quien expuso que el ELN hacía presencia en 207 puntos en donde se realizaban actividades ilegales; entre las que se encontraron veinte pistas clandestinas en Apure y Amazonas para el envío de cocaína (El Tiempo, 2019). Tal participación también se evidencia en la incautación de junio de 2021 en donde se halló cocaína lista para ser embalada y transportada hacia las costas del Pacífico colombiano y, posteriormente, enviada hacia México y Estados Unidos (France 24, 2021a).

Según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por cultivos ilícitos en Colombia (León, 2020) haciendo una comparación entre los

años 2018 y 2019 hubo una reducción del 9% en las áreas sembradas con cultivos de coca. El departamento de Caquetá redujo su área sembrada con un 62%; Nariño con 12%; Antioquia con un porcentaje de 29%; Bolívar con 7,5% y Putumayo con 5%

Sin embargo, la producción de cocaína se mantiene estable; de hecho, la pandemia hizo que tanto los cultivos como los laboratorios tuvieran una bonanza económica debido a los lucrativos precios por cada kilo de base de cocaína. El reportaje de Hernández-Mora Salud (2021) da cuenta del boom económico que se vive en Argelia, un municipio al sur del Cauca que está bajo el mando del ELN y las nuevas Farc-Ep, grupos que continúan en disputa por el territorio y que generan terror debido a los asesinatos sin control. Según una investigación llevada a cabo a comienzos del año (El Nuevo Siglo, 2021) una solución podría ser la fumigación aérea con glifosato, sin embargo, pondría en situación de vulnerabilidad a los campesinos. Prueba de ello es una entrevista al líder campesino Guillermo Mosquera (Agencia de Prensa Rural, 2020), quien declara que las organizaciones sociales son las más afectadas en la disputa que tienen los actores del conflicto (ELN, nuevas Farc y el Ejército Nacional) en el Cañón del Micay. La historia se repite en la costa del Pacífico colombiano en el que la disputa territorial por el control de las rutas del narcotráfico genera que las comunidades indígenas sean las más afectadas. Según (Boris Miranda, 2019), entre los grupos armados que se disputan la zona que es usada como ruta de estupefacientes están El Clan del Golfo y el ELN.

Posición del ELN frente a la economía cocalera

Se resalta que durante los últimos años se han dado impulsos autonomistas que generan problemas para homogenizar y centralizar políticamente a la organización, y para redistribuir los recursos entre los frentes. Esto, aunado al hecho de que los nuevos contingentes ingresaron cuando la estructura empezó a criminalizarse y no se formaron o no tuvieron contacto con los mitos fundacionales del grupo armado, ha generado debates entre frentes con respecto a mantener la línea prohibicionista ante la economía cocalera (Aponte y Trejos, 2021a). A pesar de todas las evidencias

que demuestran el vínculo que tiene el ELN con el narcotráfico, en el año 2020 este grupo criminal envió una carta al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de EE. UU. y al Gobierno Nacional negando la relación y la propiedad con los cultivos ilícitos (Suesca Lizeth, 2020). Esto es una evidencia adicional de los problemas que tiene este grupo criminal para centralizar su prohibición respecto a la economía cocalera, lo que sí se evidencia es un marcado interés de las estructuras criminales del ELN por controlar todo el negocio del narcotráfico, de igual manera continuar con la instrumentalización de las comunidades indígenas que cambiaron una creencia ancestral por una ideología criminal.

Comercio y sector privado

Esta categoría hace referencia a aquellas actividades comerciales, de compra y venta, específicamente contrabando, y a empresas que apoyan económicamente al ELN, accediendo, por ejemplo, a sus servicios de seguridad. En primer lugar, las Fuerzas Militares de Colombia (2019) y Jerónimo Ríos (2016) reconocen el contrabando en la frontera, especialmente venezolana, como una fuente de financiamiento del ELN. Entre lo que más se contrabandea está el combustible, ganado, pescado, queso, entre otros productos, así como el contrabando de armas, químicos, dinero y drogas (Luna Beltrán, 2018; Llorente y Garzón, 2020). Además de contrabandear, el ELN también ejerce control sobre esa actividad y cobra para permitir que otros la realicen (Universidad de Navarra, s.f.).

En el desarrollo de dicho fenómeno de la economía criminal, factores como el bajo costo de los productos generados por el no pago de impuestos y el uso de materiales de dudosa procedencia, así como la fácil comercialización entre la población civil al tratarse de productos de consumo cotidiano, aún a pesar de no contar con la aprobación de autoridades competentes, permiten que este se extienda como un elemento parasitario para la economía lícita, tanto a nivel nacional como transnacional. De esta manera se pueden reconocer las conductas punibles desarrolladas por los Grupos Armados Organizados, que arriesgan la integridad el Estado colombiano,

así como la de sus ciudadanos (Feria, 2018). Las zonas fronterizas, principalmente entre Colombia y Venezuela, se caracterizan por la presencia de grandes mercados ilegales, así como la alta presencia de estructuras armadas al margen de la ley (Pares, 2014).

En segundo lugar, las empresas también son un actor relevante y una fuente de financiamiento más para este grupo guerrillero. La FM. (2020) publicó que en los departamentos de Cundinamarca, Arauca y Boyacá está ubicada una sociedad de inversiones y comercialización, más cuatro establecimientos comerciales: la Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldana, Lácteos Villa Yulita, Quesera los Andes, Distriquesos F.F y Lácteos Villa Esperanza, de los que se cuestiona que el ELN financiaba su frente de guerra oriental. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación investigó a la multinacional ítalo-argentina Simic por financiar al ELN. En esta se evidenció comunicación y reuniones constantes entre los directivos de la multinacional y el grupo guerrillero en las que acordaron pagos para permitir la construcción del primer tramo del Oleoducto Bicentenario en el departamento de Arauca (Notiamérica, 2015; Loaiza, 2019).

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha acolitado a sus funcionarios de establecer enlaces con el ELN para adelantar su actividad criminal. Un claro ejemplo de ellos es el caso de Alejandro Antonio Fleming Cabrera, quien se desempeña como ministro del Poder Popular para el Comercio en el país vecino, cuyas conexiones con el GAO iniciarían en la época en que ocupaba el cargo de jefe del Centro Nacional de Comercio Exterior, empleado como ‘narcovandera’. De igual forma, sus nexos permanecen aún después de su ubicación en Costa Rica como presidente de Aluminios S.A (Alunasa), donde presuntamente llegaron las finanzas del ELN para lavar dineros (Unidad Investigativa, 2019).

La extorsión a empresas petroleras y mineras, el pago de esta a cambio de una supuesta seguridad que no existe, esto lo que genera es un control ilegal del territorio con el cobro de vacunas hace parte del financiamiento del ELN por parte del sector privado. Este es especial en los municipios del sur de Bolívar, Nariño, y el sur del Cauca (Llorente y Garzón, 2020a). La Defensoría del Pueblo afirma que el ELN exige el pago de aproximadamente 5% de la producción de oro diario a los mineros y

cobra por cada mina ilegal que se encuentre en uso (Llorente y Garzón, 2020). Al acceder a las extorsiones y al pago de vacunas, se obtiene la garantía de seguridad ante acciones violentas de otros grupos ilegales o de ellos mismos (Llorente y Garzón, 2020a). Lo mismo pasa con las empresas mineras de Venezuela. El ELN cobra cuotas o impuestos de protección a los mineros, y estos les pagan hasta en cantidades de oro (International Crisis Group, 2019b).

Una de las mayores preocupaciones sobre la frontera colombo-venezolana del departamento de Arauca es la búsqueda de financiamiento a través del control de los mercados ilegales, así como las afectaciones a la infraestructura petrolera y el uso de territorio venezolano como retaguardia, lo cual dificulta determinar el alcance real del ELN (Rodríguez, 2020). Por otro lado, dos altos ejecutivos de una multinacional petrolera extranjera ha entregado millones de dólares a la guerrilla del ELN. La compañía de ingeniería italiana SICIM fue investigada por la Fiscalía por realizar pagos discretos al GAO ubicado en el oriente del país, argumentando que era con el fin de evitar que sus maquinarias y empleados fueran agredidos. Esta compañía fue contratada para colaborar en las fases iniciales de la construcción de un oleoducto en el nororiente del país entre 2011 y 2013, intervalo de tiempo durante el cual Jorge Rigoni formó parte de la compañía y, según la investigación, fue financiador del bloque oriental del ELN entre 2011 y 2015 (Loaiza, 2019a).

Sector público

En esta categoría se presentan los hallazgos que exponen fuentes de financiación relacionadas con el sector público, como atentados contra la nación, extracción de fondos del Estado o ingresos de los gobiernos locales. Las Fuerzas Militares de Colombia (Fuerzas Militares de Colombia, 2019b) exponen que una de las formas de financiación es atentar contra la Nación. Por su parte, Lara Loaiza (Loaiza, 2019b), en el informe para InSight Crime: “ELN sigue recibiendo fondos de empresas en Colombia”, argumenta que este grupo armado se financia por medio de contratos

suscritos por sus colaboradores en los que pueden recibir fondos del Estado. Con relación a los hidrocarburos y al sector público, el ELN se ha nutrido de la captación ilegal de regalías y de la afectación al recorrido del oleoducto Caño Limón-Coveñas (Echandía, 2013b, 2015).

Otra de las fuentes de financiamiento desde el sector público ha sido la extracción de recursos de los gobiernos locales. El ELN ha mantenido un sólido flujo de ingresos extrayendo de los recursos del gobierno local, incluidos los que provienen de la producción de petróleo (Advocay for Human Rights in the Americas, 2020). En el año 2019, la noticia “ELN se financia con recursos del Estado en Arauca”: Comandante de la Fuerza de Tarea Quirón” enunció que en Arauca la guerrilla del ELN se ha quedado con un recurso importante de dinero, pues se financia con recursos del Estado (La voz del Cinaruco, 2019). En la misma línea, Mauricio Rubio expone que:

La autonomía fiscal de los municipios los hace atractivos para la subversión como potencial fuente de financiamiento. La descentralización administrativa, en combinación con la clara fragilidad en materia de justicia y orden público, permite que los grupos armados ilegales se lucren de los ingresos municipales, mediante el denominado clientelismo armado, que no es otra cosa que la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas. (Rubio, 2002)

Sumado a las anteriores afirmaciones una de las exigencias que plantean las juntas de acción local a las empresas petroleras en el departamento de Arauca es que la mano de obra de estas empresas sean netamente locales, situación que siempre ha abierto una ventana para que personal simpatizante de la estructura criminal no solamente labore en las multinacionales sino que gran parte de estos ingresos vayan con dirección al financiamiento ilegal de esta organización al margen se la ley.

Actores internacionales

Esta categoría hace referencia a aquellos actores internacionales, especialmente países, que apoyan económicamente o son facilitadores de recursos para el ELN. Celso Andrade-Garzón (2016), en su capítulo “The Finances of the National Liberation Army (ELN)”, expresa que en los inicios de este grupo guerrillero la Unión Soviética y Cuba aportaron la mayoría de la financiación para su funcionamiento. Luego, el ELN buscó sus propias formas de financiamiento en territorio nacional y en territorios vecinos, específicamente en Venezuela.

El ELN se ha relacionado con el gobierno venezolano, de tal manera que este último le permite tener ventajas no solo económicas, sino también territoriales y operacionales. La International Crisis Group (2019), expresa que tanto el ELN como las FARC han estado presentes en Venezuela desde antes de que se posicionara el expresidente Hugo Chávez en 1999. Las afinidades ideológicas entre el ELN y el gobierno de Chávez, seguido de Nicolás Maduro, permitió estrechar la relación entre ellos. David Rodríguez Rodríguez (2002) afirma que el régimen venezolano de Hugo Chávez brindó apoyo logístico y de entrenamiento a este grupo guerrillero. Este respaldo facilita el paso entre la frontera para acceder a las economías ilegales en la zona y, al mismo tiempo, hace difícil la identificación y captura de sus integrantes y sus recursos.

Medios nacionales titulan: “El régimen de Nicolás Maduro protege, ayuda y financia al Eln” (El Tiempo, 2020) y “Manguala contra Colombia: los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN” (Semana, 2019), lo que muestra el apoyo que sigue recibiendo el ELN en territorio venezolano por parte del gobierno actual, para operar y conseguir recursos con actividades criminales. La Universidad de Navarra (s.f.), ubicada en Pamplona, España, afirma que una de las principales fuentes de financiación del ELN proviene de los negocios ilícitos que realiza en el vecino país, gracias también a su cooperación en actividades del régimen de Nicolás Maduro. Este grupo armado cuenta con aproximadamente 1600 y 2000 combatientes dentro de las fronteras venezolanas,

entre ellos personas de esa nacionalidad (International Crisis Group, 2019; Universidad de Navarra, s.f.). De igual forma, en los últimos años el ELN instauró corredores de apoyo financiero y logístico en la frontera con Guyana, y busca relacionarse con las comunidades del municipio de Gran Sabana, cerca de Brasil (International Crisis Group, 2019b).

Gran parte del financiamiento y apoyo internacional del GAO ELN se debe a las capacidades adquiridas para realizar una diplomacia paralela en gobiernos que han sido de corriente revolucionaria, se plantea no solamente apoyo financiero sino intercambio de armas por narcotráfico, doctrina revolucionaria y una variedad amplia de apoyo logístico, todo con el único fin de permanecer en el tiempo y en espacio con una práctica subversiva que le ha causado daños inmensos al Estado Colombiano.

Referencias

- Advocay for Human Rights in the Americas. (2020). The ELN - Colombia Peace. <https://colombiapace.org/the-eln/>
- Agencia de Prensa Rural. (31 de octubre de 2020). Las guerras en el Cañón del Micay, Cauca. Entrevista con Guillermo Mosquera, líder campesino de Argelia. Ovidio Hoyos. <http://www.ovidiohoyos.com/node/37648>
- Aguirre Fernández Richard. (4 de febrero de 2019). El Eln se financia y protege con el régimen: opositores venezolanos. <https://www.elcolombiano.com/colombia/el-eln-se-financia-y-protege-con-el-regimen-opositores-venezolanos-KE10147739>
- Álvarez Vélez, K. (21 de enero de 2021). Vía Risaralda - Chocó: denuncian aumento de extorsiones del ELN. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/transportadores-de-risaralda-choco-denuncian-aumento-de-extorsiones-del-eln>
- Andrade-Garzón, C. (2016). The Finances of the National Liberation Army (ELN). In *Financing Terrorism: Case Studies* (pp. 217–234). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315582429-13>

- Aponte, A., y Trejos, L. (febrero de 2021a). La disyuntiva del Eln frente al tema de los recursos. *El Espectador*.
- Armada Nacional. (junio de 2021a). Autoridades destruyen tres laboratorios para el procesamiento de alcaloides del ELN. *Armada Nacional*.
- Arredondo, A. (abril de 2020a). La minería ilegal en Venezuela financia a las FARC y al ELN. *Voz de América*.
- Asuntos: legales. (2 de septiembre de 2017). Ejército de Liberación Nacional (ELN) ve difícil suspender los secuestros pese a diálogo de paz. *Asuntos:Legales*. <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/ejercito-de-liberacion-nacional-eln-ve-dificil-suspender-los-secuestros-pese-a-dialogo-de-paz-2543720>
- Aznárez, J. (23 de marzo de 2002). La financiación de todos los grupos ilegales es del narcotráfico. *El País*. https://elpais.com/diario/2002/03/24/domingo/1016945558_850215.html
- Boris Miranda. (10 de junio de 2019). La “guerra por el narcotráfico” en Colombia entre el ELN y los paramilitares del Clan del Golfo que obligó a siete pueblos a huir y abandonarlo todo. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48536482>
- Brand, C. (1 de julio de 2020). Coltán, material apetecido en el mundo que financia guerrillas. *RCN Radio*. <https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/coltan-el-material-apetecido-en-el-mundo-que-financia-guerrillas-en-colombia>
- Caracol Radio. (21 de diciembre de 2007). Comisionado de paz dice que el ELN se financia en un 75 por ciento del narcotráfico. *Caracol Radio*. https://caracol.com.co/radio/2007/12/21/judicial/1198239300_523612.html
- Caracol Radio Cali. (26 de febrero de 2020). Denuncia extorsión del ELN a propietarios de casas de veraneo en vía al mar: Denuncia extorsión del ELN a propietarios de casas de veraneo en vía al mar. *Caracol Radio*. https://caracol.com.co/emisora/2020/02/26/cali/1582746559_628505.html
- Defensoría del Pueblo. (2018a). Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el postacuerdo. <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf>

- Echandía, C. (2013a). Auge y declive del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación. Fundación Ideas para la Paz. <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf>
- Echandía, C. (2015). El ABC del ELN Evolución del Frente de Guerra Oriental (territorialidad, iniciativa armada y relación con la población y las economías ilegales) <http://www.elespectador.com/noticias/paz/ELN->
- El ELN y las exFARC cuentan con 1.700 efectivos en Venezuela, con un tercio de reclutas locales - Global Affairs and Strategic Studies - Universidad de Navarra. (n.d.). Universidad de Navarra.
- El Nuevo Siglo. (19 de abril de 2021). Inminente fumigación con glifosato complica situación en Cauca: FIP. El Nuevo Siglo. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-19-2021-inminente-fumigacion-con-glifosato-complica-situacion-en-cauca-fip>
- El Tiempo. (27 de septiembre de 2019). El 30 por ciento del ELN está en Venezuela: comandante FF. MM. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/comandante-de-las-fuerzas-militares-habla-de-presencia-del-eln-en-venezuela-417042>
- El Tiempo. (6 de julio de 2021). Coltán, negocio de disidencias y el ELN en el Guainía. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/coltan-nuevo-negocio-del-eln-y-disidencias-en-la-frontera-601009>
- Fajardo, M. (2020). El ELN y las exFARC cuentan con 1.700 efectivos en Venezuela, con un tercio de reclutas locales. Universidad de Navarra.
- Feria, Y. T. (2018). Análisis del contrabando en la zona de frontera colombo-venezolana. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/21378/3/1110500811.pdf>
- Fiscalía General de la Nación. (junio de 2021a). Gigantesca incautación de cocaína en complejo narcotraficante del ELN en Nariño. Fiscalía General de La Nación. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/gigantesca-incautacion-de-cocaina-en-complejo-narcotraficante-del-eln-en-narino/>

- France 24. (30 de junio de 2021a). Incautan seis toneladas de cocaína al ELN en selvas de Colombia. France 24. <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210630-incautan-seis-toneladas-de-cocaína-al-eln-en-selvas-de-colombia>
- Fuerza Aérea Colombiana. (29 de junio de 2021b). Afectadas las finanzas del ELN en Norte de Santander. Fuerza Aérea Colombiana. <https://fac.mil.co/es/noticias/afectadas-las-finanzas-del-eln-en-norte-de-santander>
- Fuerzas Militares de Colombia. (abril de 2019a). Cómo se financia el Eln. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=NxOwZmglK4o>
- Gálviz, J., y Ubaque, S. (2018b). Análisis comparativo de las agendas de negociación en Colombia referente al punto: cambios estructurales económicos y sociales en los acuerdos con las FARC-EP Y EL ELN. Universidad Militar Nueva Granada.
- González Posso, C., González Perafán, L., Jiménez, J. C., y Cabezas Palacios, J. V. (2020). Balance sobre las dinámicas del Ejército de Liberación Nacional-ELN-EN COLOMBIA 2018-2019 2020-I.
- Hernández, S. (18 de febrero de 2021). Bonanza cocalera en tiempos de pandemia. Revista Semana. <https://www.semana.com/nacion/articulo/bonanza-cocalera-en-tiempos-de-pandemia/202100/>
- InSight Crime. (2020). Ejército de Liberación Nacional (ELN). <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/eln-colombia/>
- International Crisis Group. (febrero de 2019a). El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south>
- La FM. (2 de junio de 2020). Empresas del ELN que financiaban terrorismo estaban ubicadas en Cundinamarca, Arauca y Boyacá. <https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-del-eln-que-financiaban-terrorismo-estaban-ubicadas-en-cundinamarca-arauca-y>
- La voz del Cinaruco. (11 de febrero de 2019). ELN se financia con recursos del Estado en Arauca: Comandante de la Fuerza de Tarea Quirón - Noticias La Voz del Cinaruco. La Voz Del Cinaruco. <https://www.>

- lavozdelcinaruco.com/21899-eln-se-financia-con-recursos-del-estado-en-arauca-34--comandante-de-la-fuerza-de-tarea-quiron#.YO-yHo-gzY2x
- León, M. (17 de junio de 2020). Informe de Monitoreo de Territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia (2019). UNODC. <https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2019.html>
- Llorente, M., y Garzón, J. (2020). ¿Qué hacer con el ELN? Opciones para no cerrar la puerta a una salida negociada. <https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1808>
- Llorente, M. V., y Garzón, J. C. (2020a). ¿Qué hacer con el ELN? Opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable. www.ideaspaz.org/e-mail::fip@ideaspaz.org
- Llorente, M. V., y Garzón, J. C. (2020b). ¿Qué hacer con el ELN? Opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable.
- Loaiza, L. (mayo de 2019a). ELN sigue recibiendo fondos de empresas en Colombia. InSight Crime.
- Loaiza, L. (17 de mayo de 2019b). ELN sigue recibiendo fondos de empresas en Colombia. InSight Crime. <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/eln-fondos-empresas-colombia/>
- Luna Beltrán, M. C. (2018). Estrategia de internacionalización del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y seguridad fronteriza. *Ópera*, 23, 139–162. <https://doi.org/10.18601/16578651.N23.09>
- Manguala contra Colombia: los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN. (septiembre de 2019). *Semana*.
- Mantilla Valbuena, S. (2012). Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la guerra. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, 55. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200003
- Mantilla Valbuena Silvia. (4 de julio de 2012). Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la guerra. *Economía y Sociedad*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200003

- Martínez, D. (17 de abril de 2017). ELN continuará con secuestros para financiarse. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/eln-continuara-con-secuestros-para-financiarse-78498>
- Méndez, A. L. (agosto de 2020). El régimen de Nicolás Maduro protege, ayuda y financia al Eln . *El Tiempo*.
- Notiamérica. (28 de enero de 2015). La multinacional Sicim, investigada por financiar a la guerrilla colombiana. <https://www.notimerica.com/politica/noticia-multinacional-sicim-investigada-financiar-guerrilla-colombiana-20150128220623.html>
- Notiamérica. (2016). Ejército colombiano ataca diversas fuentes de financiación del ELN. *Notiamerica*. <https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-ejercito-colombiano-ataca-diversas-fuentes-financiacion-eln-20160111205002.html>
- Pares, F. (2014). Sin Dios ni ley. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Policía Nacional de Colombia. (2 de octubre de 2020). Golpe contundente contra el abigeato en Arauca. *Policía Nacional de Colombia*. <https://www.policia.gov.co/noticia/golpe-contundente-contra-abigeato-arauca>
- Ríos, J. (2016). Dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales*, XXII, 84–103. <https://www.redalyc.org/journal/280/28049146007/html/>
- Rodríguez, D. (2020). El impacto de la estrategia del Estado colombiano en la presencia del ELN en la frontera colombo-venezolana de Arauca. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(1), 5–7. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecordyfrom=exportyid=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Rubio, M. (2002). *Cede Conflicto y Finanzas Públicas Municipales En*. Documento Cede, 1–50. <http://economia.uniandes.edu.co/content/download/2016/11790/file/D2002-17i.PDF>

- Semana. (13 de enero de 2015). El escándalo de la Mannesmann. Semana. <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-escandalo-de-la-mannesmann/416529-3/>
- Suesca Lizeth. (2020). ELN cultivos ilícitos: ELN pide a comisión internacional verificar que no tienen cultivos ilícitos | Nacional | Caracol Radio. Caracol Radio. https://caracol.com.co/radio/2020/10/14/nacional/1602685250_521214.html
- Unidad Investigativa. (2019). Nexos del Eln con el régimen de Maduro. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/nexos-del-eln-con-el-regimen-de-maduro-412346>
- Vélez, M. (2001a). FARC – ELN: evolución y expansión territorial. Revista Uniandes, 47, 151–225. <https://doi.org/10.13043/DYS.47.4>