

**Francisco E. Thoumi, Sergio Uribe, Ricardo Rocha García,
Alejandro Reyes, Edgar Alfredo Garzón Saboyá,
Andrés López Restrepo, Juan Gabriel Tokatlian
y Manuel Hernández**

Drogas ilícitas en Colombia

Su impacto económico, político y social

pnud

Editorial Ariel



Ministerio de Justicia y del Derecho
**DIRECCIÓN
NACIONAL
DE ESTUPEFACIENTES**
Unidad Administrativa Especial
Entidad de Coordinación Nacional

SUMARIO

Los Autores	7
Agradecimientos	17
Introducción y panorama	
por FRANCISCO E. THOUMI	19
A. Los temas y autores	19
B. Tamaño de la agroindustria ilegal	20
C. La estructura y macroeconomía de las drogas ilegales	22
D. La compra de tierra con fondos del narcotráfico	23
E. Legislación sobre drogas ilegales y su praxis	25
F. Costos gubernamentales de la “guerra contra las drogas”	26
G. Las políticas antidrogas de la administración Gaviria (1990-1994) y las relaciones colombo-americanas	28
H. Lo que piensan algunos participantes de la industria ilegal	31
I. Perspectivas	33
CAPÍTULO 1. Los cultivos ilícitos en Colombia	
por SERGIO URIBE RAMÍREZ	35
Introducción	37
La producción de los cultivos ilícitos	41
1. Marco dentro del cual se desarrolló el trabajo de campo	41
La Marihuana	45
1. Introducción	45
2. Estimación de la superficie	46
3. Información regional	50
4. La organización del comercio	56
5. Rendimientos y valor de la cosecha	57

La coca	61
1. Superficie cultivada.....	61
2. Rendimientos	68
a. Aspectos generales	68
b. Caso de los cultivos comerciales en Miraflores, Guaviare	72
I. <i>Otras modalidades de contratación en Miraflores</i>	78
c. Las zonas de economía campesina.....	79
I. <i>Siembra y cosecha</i>	
i. <i>Tingo</i>	83
ii. <i>Peruana</i>	83
iii. <i>Caucana</i>	83
3. Proyecciones de la producción colombiana	87
4. Aspectos económicos de la producción	91
5. Reflexiones sobre la industria de la coca/cocaína	96
6. Reflexiones sobre la lucha contra el tráfico de cocaína	97
7. La guerrilla y la coca	101
La amapola	103
1. Superficie	103
2. Rendimientos	107
a. Aspectos generales	107
b. Caso de la Serranía del Perijá	108
3. Proyecciones de la producción colombiana	109
4. Reflexiones sobre la industria de la heroína	113
Conclusiones	115
Anexo estadístico	119
Bibliografía	133
CAPÍTULO 2. Aspectos económicos de las drogas ilegales	
por RICARDO ROCHA GARCÍA.....	137
Introducción	139
La microeconomía de la IDI	141
1. La oferta	141
a. El cultivo de la marihuana	142
b. El cultivo de la amapola	144
c. El cultivo de la coca	147
I. <i>Las importaciones de base</i>	151
II. <i>La producción de cocaína</i>	154
III. <i>La exportación</i>	156
2. La organización empresarial	161
3. Nexos con la sociedad y la economía	162

La macroeconomía de la IDI	167
1. Reseña bibliográfica	168
2. La informalidad de la economía	172
3. Las reformas estructurales de los años noventas	173
4. La exposición macroeconómica	174
5. Los capitales encubiertos en la cuenta corriente	179
a. Estimación del contrabando de importaciones	181
b. Estimación de la sobre y subfacturación de la balanza comercial	184
c. Los capitales declarados como transferencias	191
d. Una reestimación de la balanza de pagos	191
6. La absorción de las divisas generadas por la IDI	195
7. El ahorro externo y el financiamiento de la inversión privada	197
a. El mercado cambiario	199
b. El sistema financiero	202
c. Las bolsas de valores	204
La vulnerabilidad sectorial y regional	209
1. Los efectos en el interior del PIB total y regional	209
2. La vulnerabilidad sectorial	213
a. La agricultura	213
b. La construcción	214
c. Los servicios	218
Consideraciones finales	219
Anexo estadístico	225
Bibliografía	275
CAPÍTULO 3. Compra de tierras por narcotraficantes	
por ALEJANDRO REYES POSADA	279
Introducción	281
1. Metodología	282
El contexto agrario del narcotráfico: conflicto social, guerrillas, compra de tierras y grupos paramilitares	285
Los límites físicos y sociales de la oferta de tierras a disposición de los narcotraficantes	293
Los orígenes regionales de las empresas narcotraficantes	297
La compra de tierras por narcotraficantes en los departamentos colombianos	301
1. La región de la Costa Atlántica (Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba)	301
a. Guajira	302
b. Magdalena	302

c. Cesar	303
d. Atlántico	304
e. Bolívar	305
f. Sucre	305
g. Córdoba	306
2. Región noroccidental (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó)	308
a. Antioquia	308
b. Caldas	311
c. Risaralda	312
d. Quindío	312
e. Chocó	313
3. Región nororiental (Santander y Norte de Santander)	314
a. Santander	315
b. Norte de Santander	315
4. Región central (Cundinamarca y Boyacá)	316
a. Cundinamarca	316
b. Boyacá	318
5. Suroccidente (Valle, Tolima, Huila, Cauca y Nariño)	319
a. Valle del Cauca	319
b. Tolima	321
c. Huila	322
d. Cauca	322
e. Nariño	322
6. Región de la Orinoquia (Arauca, Meta, Casanare y Vichada)	323
a. Meta	323
b. Casanare	324
c. Vichada	324
7. Región de la Amazonia (Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas)	325
a. Caquetá	325
b. Putumayo	326
c. Guaviare	326
d. Vaupés	327
e. Guainía	328
f. Amazonas	328
8. Municipios con tierras de narcotraficantes	329
Comparación por departamentos	339
Conclusiones	343
Bibliografía	345

CAPÍTULO 4. Aspectos legales y praxis del narcotráfico y lavado de dinero	
Por EDGAR ALFREDO GARZÓN SABOYÁ	347
Marco normativo	349
1. Entorno legal internacional	349
a. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas	350
b. Declaración de principios del Comité de Basilea sobre Reglamentaciones Bancarias y Prácticas de Supervisión (Declaración de principios de Basilea)	350
c. Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal ...	350
d. Declaración y programa de acción de Ixtapa	351
2. Marco Jurídico de Derecho Interno	351
a. Enriquecimiento ilícito	351
b. Testaferrato	352
c. Concierto para delinquir	352
d. Encubrimiento	353
I. Favorecimiento	353
II. Receptación	353
e. Complicidad	353
Aplicación práctica de las disposiciones anteriores	355
La política de sometimiento a la justicia	361
1. La muestra	363
2. Resultados preliminares	363
3. Indebida aplicación de la ley	364
El estatuto anticorrupción y sus alcances	367
1. Tipificación penal del lavado de dineros y activos	367
La legislación y el sistema financiero. Controles	371
1. Casas de cambio	373
2. Juegos de suerte y azar	375
a. Obligaciones especiales para las entidades del sector financiero	376
Legislación sobre posesión y tráfico de narcóticos.	
El estatuto nacional de estupefacientes	379
Análisis respecto a las estadísticas criminales frente a los delitos comentados	381
1. Datos provenientes de la Fiscalía General de la Nación	381
2. Datos provenientes del Ministerio de Justicia y el Derecho respecto a la justicia regional y su desarrollo	383
Conclusiones	391
Análisis jurisprudencial	397
Reformas sugeridas	399
1. Ámbito tributario	399
2. Aplicación de las disposiciones tributarias en la práctica	402

3. Replanteamiento de la política de sometimiento a la justicia	403
4. Especialización de la justicia regional	403
Conclusiones generales	405
Bibliografía	407
CAPÍTULO 5. Costos del combate a la producción, comercialización y consumo de drogas y a la violencia generada por el narcotráfico	
por ANDRÉS LÓPEZ RESTREPO	409
Introducción	411
Las estrategias estatales contra las drogas	415
1. La política frente a los consumidores y a los narcotraficantes	415
2. La debilidad y complejidad de las instituciones del sector	416
3. Estructura institucional de la lucha contra el narcotráfico	417
a. Prevención y rehabilitación	419
b. Sustitución de cultivos	420
I. <i>La experiencia internacional</i>	420
II. <i>El caso colombiano</i>	423
c. Justicia	425
d. Control y represión	425
I. <i>El caso del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS</i>	428
e. Labores de otras entidades	429
Problemas de la cuantificación de los recursos invertidos en la lucha antidrogas	431
Las cifras	437
1. Tendencias principales en el gasto público para combatir el narcotráfico ..	437
2. El PIB, el gasto público total y el gasto para combatir el narcotráfico	440
Conclusiones	441
Anexo estadístico	443
CAPÍTULO 6. Política pública internacional contra las drogas de la administración Gaviria y las relaciones entre Colombia y Estados Unidos	
por JUAN GABRIEL TOKATLIAN	461
Una evaluación básica	469
De la extradición al sometimiento, a la no extradición, a... ..	474
La fumigación permanente	488
La cooperación elusiva	496
La legalización imposible	508
La militarización recurrente	517
Una breve conclusión	533
CAPÍTULO 7. Comportamientos y búsquedas alrededor del narcotráfico	
por MANUEL HERNÁNDEZ B.	537
Introducción	541

Los discursos del narcotráfico	543
1. El factor migratorio	545
2. Medios de comunicación	546
3. Estructuras antropológicas del narco imaginario	547
4. La nave de los migrantes	548
5. Historia y memoria	551
6. Historias de Vida	552
7. Investigador-transeúnte	552
Econarcotráfico. Análisis de entrevistas	555
1. ¿Qué fue lo que busqué con estas entrevistas?	555
2. ¿Por qué concebí la casa como primer elemento de trabajo?	555
Entrevistas	569
1. Anamaría Pinzón	570
a. ¿A dónde?	572
b. Apostillas a la entrevista con Anamaría Pinzón	589
2. José Bohórquez	590
a. Apostillas a la entrevista con José Bohórquez	610
3. Ivanna Jaramillo	610
a. Apostillas a la entrevista con Ivanna Jaramillo	625
4. María Fernanda Ortiz	626
a. Apostillas a la entrevista con María Fernanda Ortiz	639
5. Seferino	639
a. Apostillas a la entrevista con Seferino	656
6. José Bohórquez, viajero urbano en el Guaviare	657
a. Apostillas a la entrevista con José Bohórquez, viajero urbano en el Guaviare	667
7. Ricardo	668
a. Apostillas a la entrevista con Ricardo	682
Espacios de indignación	685
1. El caso de los Derechos Humanos en Colombia	687
2. El Frente Nacional	688
3. Memoria histórica	689
4. La escena del Debate	690
5. Otras noticias	691
6. El espacio del terror	692
7. Espacios de indignación	693
8. La dignidad de las medidas foráneas	695
9. La dignidad de nuestras medidas	696
10. El Sistema Nervioso	697
11. La gobernabilidad	697
12. La escena de la cultura	699
13. Todos somos escritores	699