

Fiscalía reveló los argumentos por los que pidió investigar al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por el delito de lavado de activos

El expediente señala que se habrían registrado operaciones aproximadas por \$63.677.000.000 a través de siete productos financieros entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022

Por Luciano Niño

Seguir



Fiscalía reveló los argumentos por los que pidió investigar al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por el delito de lavado de activos - crédito Fiscalía/Colprensa



22 Ago, 2026 10:48 a. m. CO

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación contra Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por presunto lavado de activos y por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, a partir de una denuncia que lo vincula con cuentas paralelas y con la movilización de recursos por fuera de la cuenta oficial, un frente judicial que se amplió tras el fin del gobierno de Gustavo Petro.

Te puede interesar:

Por un trino de Antonio Sanguino, el gobierno de Abelardo de la Espriella canceló el nombramiento de Soraya

Uno de los datos centrales del expediente es el salto en los movimientos bancarios atribuidos a Roa: entre 1995 y 2021 habría registrado operaciones aproximadas por \$10.000.000.000, pero entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022 habría movilizado cerca de \$63.677.000.000 a través de siete productos financieros, principalmente en Confiar y Coofinep, expone un documento del ente investigativo citado por *Semana*.



Cabe recordar que el inicio del caso fue una denuncia presentada por el abogado Sergio Alzate ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese escrito, según la publicación, se expusieron irregularidades en movimientos bancarios del hoy cuestionado Roa Barragán.

Te puede interesar:

Yeferson Cossio llegó a un acuerdo con Avianca luego de que el influenciador activara un químico durante un vuelo entre Bogotá y Madrid

>

El documento sostiene que Roa Barragán, como gerente de la campaña presidencial, habría participado en la apertura, administración o manejo de cuentas financieras paralelas destinadas al recaudo y la movilización de recursos ligados a la actividad electoral. La pesquisa busca establecer si esos movimientos pueden configurar lavado de activos.

La Fiscalía busca establecer el origen del dinero que ingresó a la campaña



La Fiscalía busca establecer el origen del dinero que ingresó a la campaña - crédito @microabar/X

La investigación plantea que las operaciones no se habrían realizado en la cuenta oficial de la campaña, sino en cuentas personales de Roa. Allí habrían llegado créditos por montos elevados que, de acuerdo con el expediente, fueron pagados en poco tiempo pese a que no tendría la capacidad económica para responder por esas deudas.

Te puede interesar:

PUBLICIDAD

La Fiscalía también reportó movimientos internacionales de recursos entre enero y junio de 2022 por más de \$1.500.000.000 en egresos y cerca de \$1.700.000.000 en ingresos. Esas operaciones involucrarían a Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Neerlandesas.

En uno de los apartados del documento, al que accedió el medio citado, el ente investigador dejó planteado el foco del caso: "De acuerdo con los resultados relacionados en el informe de campo, se estableció la existencia de noticias criminales donde se viene investigando la campaña presidencial de Gustavo Petro, la presunta recepción de recursos no reportados, financiación mediante fuentes prohibidas y posible superación de los topes electorales legalmente autorizados, investigaciones en las cuales se menciona de manera expresa a Ricardo Roa Barragán como gerente de campaña".

PUBLICIDAD

Con ese soporte, la Fiscalía pidió "verificar el origen económico, soporte documental y justificación financiera del dinero que ingresó a la campaña Petro Presidente 2022, gerenciada por Roa". Ese es el punto que responde de manera directa al núcleo del expediente: el ente investigador intenta determinar de dónde salió el dinero, cómo se movió y si fue reportado a las autoridades electorales.

Otras denuncias amplían el frente judicial contra Roa Barragán



La defensa de Ricardo Roa sostiene que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS y Google Maps

La unificación de procesos también incorporó la denuncia presentada por la exsenadora y exministra de Cultura Paola Holguín. En ese caso, se sostiene que habrían ingresado recursos a la campaña que no fueron reportados a las autoridades electorales, posiblemente provenientes de fuentes prohibidas, y que además se habrían superado los topes legales de financiación.

PUBLICIDAD

En esa denuncia no solo aparece mencionado Roa. También fueron señaladas la exvicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, y María Lucy Soto Caro, auditora de la campaña y luego nombrada secretaria general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El expediente no se limita al periodo electoral. Roa Barragán también enfrenta otro asunto por su gestión como presidente de Ecopetrol, a partir de una denuncia de la Contraloría General de la República por presuntas conductas de corrupción en la empresa estatal.



El expediente señala que se habrían registrado operaciones aproximadas por \$63.677.000.000 a través de siete productos financieros entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el documento, las conductas bajo examen incluyen enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y recepción de comisiones ilegales derivadas de contratos de la compañía. La publicación agregó que Roa Barragán estaría haciendo acercamientos con la Fiscalía para una eventual colaboración que implique beneficios jurídicos.



Sigue todas las noticias de Infobae.com en Google News



Sigue todas las noticias de Infobae.com en WhatsApp



PUBLICIDAD



infobae

Seguinos:













Secciones

América

Argentina

Colombia

España

Estados Unidos

México

Perú

Centroamérica

Últimas Noticias

RSS

Contáctenos

Redacción

Empleo

Contacto comercial

Argentina

Colombia

España

México

Perú

Media Kit

Legales

Términos y Condiciones

Política de Privacidad

Todos Los Derechos Reservados © 2026 Infobae