

## El Clan del Golfo / EGC : expansión territorial y redes con la mafia internacional

Por: Leonardo González Perafán

Director de Indepaz

@leonardonzalez

Abril/2026

---

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es actualmente la organización armada y criminal de mayor capacidad territorial y financiera en Colombia. Surgido como uno de tantos grupos tras la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el EGC logró consolidarse desde Urabá y Córdoba y, posteriormente, expandirse hacia el Bajo Cauca, el Caribe, el Pacífico, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Catatumbo y la frontera con Panamá. En los últimos años, además, ha buscado ampliar su presencia hacia La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó, Valle del Cauca y corredores estratégicos que conectan con Venezuela y Ecuador.

De acuerdo con Indepaz y distintos informes oficiales, el EGC tendría casi 10.000 integrantes entre combatientes armados, redes urbanas, apoyos logísticos y estructuras de financiación, lo que lo convierte en la mayor organización armada ilegal del país. Se estima que en 2025 que el grupo tenía presencia en al menos

206 municipios de 18 departamentos de manera continua, mientras que informes de 2026 señalan que mantiene influencia directa o indirecta en cerca del 35 % del territorio nacional, especialmente en corredores del narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando (Indepaz, 2026)

Sin embargo, el EGC en la última década se ha convertido en una red macrocriminal -heredera del narcoparamilitarismo-, con rasgos mafiosos (macrocriminalidad) basados en diversas economías ilegales y el control territorial o "gobernanza armada ilegal". El grupo funciona a través de estructuras pequeñas y fragmentadas, apoyadas en redes locales y grupos armados tercerizados (delincuencia común y organizada).

No es el gran ejército paramilitar de los años noventa. Tampoco es un cartel internacional que pretenden pintar con capacidad de actuar como un "narcoterrorismo" global. No tiene capacidad para capturar o controlar el Estado colombiano, ni constituye una amenaza estratégica para la seguridad de Estados Unidos o del hemisferio. Por tanto, su existencia no justifica respuestas de guerra de agresión, sino estrategias integrales de desmantelamiento criminal, control financiero, justicia y presencia efectiva del Estado.

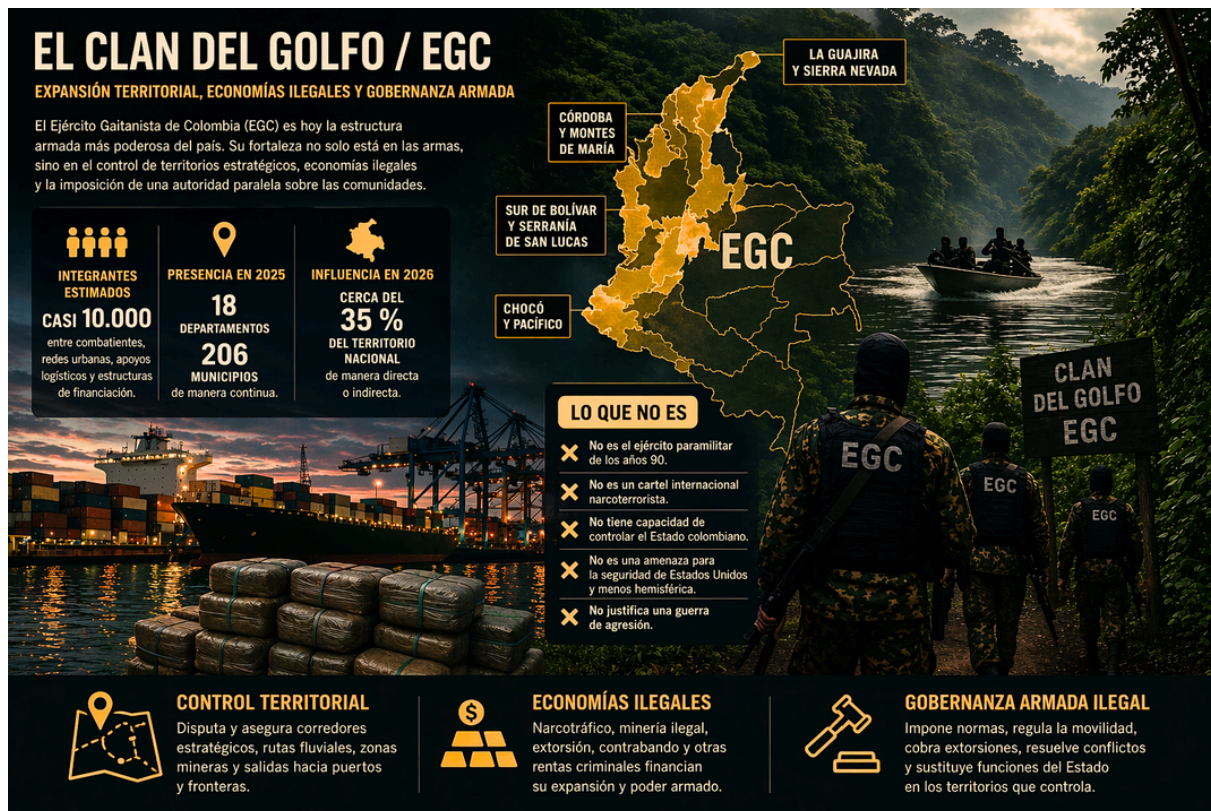
Además, articula control territorial con distintas economías ilícitas y con alianzas con redes criminales mexicanas, italianas y balcánicas. Su fortaleza ya no depende solamente de la presencia de hombres armados en regiones como Urabá o el Caribe, sino de su capacidad para convertir esos territorios en corredores estratégicos conectados con mercados ilegales, circuitos financieros y redes de apoyo en otros países.

Este documento constituye un policy brief elaborado a partir del capítulo de un informe más amplio que Indepaz presenta sobre el Clan del Golfo / EGC. Mientras el informe general examina la evolución histórica, la expansión territorial, las economías ilegales, las formas de control social y los impactos humanitarios del grupo, este texto hace un "zoom" específico sobre una de sus dimensiones menos estudiadas: sus redes y conexiones con la mafia internacional.

El objetivo del policy brief es mostrar que El EGC no opera de manera aislada, sino como parte de una cadena criminal más amplia en la que carteles mexicanos, mafias europeas, operadores financieros y redes de lavado de activos cumplen un papel determinante. El grupo no controla la mayor parte de la producción de coca ni de los laboratorios del país, concentrados principalmente en Nariño, Putumayo, Catatumbo y Cauca (donde no está el EGC), sino que se especializa en asegurar corredores, puertos, minería ilegal de oro, extorsión, contrabando y otras economías articuladas con empresas fachada, contratistas

y sectores corruptos del Estado. En esa cadena, el EGC actúa sobre todo como un intermediario territorial y logístico al servicio de mercados ilegales más amplios.

Comprender esta dinámica es fundamental para explicar por qué el grupo ha logrado mantenerse e incluso fortalecerse pese a la captura o muerte de varios de sus principales jefes. Su capacidad no depende únicamente de una comandancia central, sino de una red de alianzas económicas y políticas que le permite reemplazar mandos, diversificar ingresos y sostener sus operaciones. Por eso, una estrategia centrada exclusivamente en operaciones militares resulta insuficiente si no se atacan simultáneamente sus redes financieras, los vínculos con actores económicos y estatales, los corredores estratégicos y las transformaciones territoriales que permiten su reproducción.



Fuente: Observatorio de DDHH y Conflictividades de Indepaz (Imagen creada con IA)

## Expansión territorial y corredores estratégicos del EGC según las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo

El siguiente cuadro evidencia que la expansión del EGC responde a una lógica diferenciada según la región. En La Guajira y la Sierra Nevada, el grupo busca asegurar corredores hacia el Caribe y la frontera con Venezuela; en el sur de Bolívar, controlar la minería ilegal y las rutas del río Magdalena; en Córdoba y Montes de María, consolidar un dominio social y político más estable; y en Chocó y el Pacífico, disputar corredores fluviales y accesos hacia la Costa Pacífica.

En todos los casos, el objetivo es conectar territorios estratégicos, economías ilícitas y nodos logísticos.

<b>Región / corredor estratégico</b>	<b>Alertas Tempranas</b>	<b>Objetivo del EGC</b>	<b>Actores en disputa</b>	<b>Principales riesgos y afectaciones</b>
La Guajira y Sierra Nevada (Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar, Magdalena y Cesar)	AT 010-25; AT 020-25	Expandirse hacia corredores que conectan la Troncal del Caribe, puertos y frontera con Venezuela; controlar narcotráfico, economías ilegales y salidas al Caribe	EGC vs. ACSN	Homicidios, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de NNA, restricciones a la movilidad, extorsión y formas de gobernanza armada ilegal sobre 21 municipios
Sur de Bolívar y Serranía de San Lucas	AT 034-23; AT 003-24	Controlar minería ilegal, rutas	EGC vs. ELN y disidencia	Amenazas, homicidios selectivos,

(Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales, Norosí)		fluviales del Magdalena y corredores entre Antioquia, Caribe y Magdalena Medio	s de las FARC	desplazamientos, confinamientos, reclutamiento y control político-social sobre las comunidades
Córdoba y Montes de María (Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín, San Andrés de Sotavento)	AT 011-24; AT 032-22	Consolidar dominio poblacional y control estable del territorio	EGC con baja disputa frente a otros actores	Extorsión, imposición de normas, control de economías locales, regulación de conflictos comunitarios y sustitución parcial de funciones del Estado
Chocó y Pacífico (San José del Palmar, Medio San Juan, Istmina, Bojayá, Medio Atrato)	AT 007-25 y alertas regionales previas	Expandirse sobre corredores entre Chocó, Antioquia, Valle y la Costa Pacífica para movilizar cocaína, armas y recursos	EGC vs. ELN	Riesgo de confrontación armada, afectaciones a comunidades indígenas, afro y campesinas, desplazamiento, confinamiento y control de corredores fluviales

Las Alertas Tempranas muestran además que el EGC no se limita a ocupar

territorios para mover cocaína o explotar rentas ilegales. Allí donde logra consolidarse, construye formas de gobernanza armada ilegal: regula la movilidad, impone normas de comportamiento, cobra extorsiones, interviene en conflictos locales y, en algunos casos, sustituye funciones estatales. Su capacidad no depende solo de la fuerza armada, sino de la articulación entre control territorial, economías ilícitas y dominio sobre la vida cotidiana de las comunidades.

Tomadas en conjunto, las alertas permiten identificar una estrategia nacional basada en tres elementos: controlar economías ilegales como la minería, el narcotráfico y la extorsión; disputar corredores que conectan regiones productoras, puertos y fronteras; y consolidar una autoridad paralela sobre la población. El principal riesgo, por tanto, no proviene únicamente de la confrontación entre grupos armados, sino de la capacidad del EGC para arraigarse social, económica y políticamente en amplias regiones del país. Esa base territorial es la que posteriormente le permite insertarse y sostener sus vínculos con las redes criminales internacionales descritas en el resto del documento. (Defensoría del Pueblo, Alertas Tempranas 010-25, 020-25, 003-24, 011-24 y 032-22).

---

## La internacionalización del Clan del Golfo

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ya no puede entenderse únicamente como un grupo armado que controla territorios en Urabá, el Caribe, el Bajo Cauca o el Pacífico colombiano. En la última década, la organización ha fortalecido su capacidad para articularse con redes criminales y mercados ilegales en distintos países. Su principal fortaleza no radica en una expansión militar fuera de Colombia, sino en su capacidad para aprovechar alianzas, corredores y circuitos financieros que conectan sus economías ilegales con mercados internacionales.

Más que una organización cerrada, el EGC funciona como una *plataforma o nodo* dentro de una cadena global que conecta zonas de producción de cocaína en Colombia con mercados de consumo en Norteamérica y Europa (Reuters, 2021). Esta transformación responde, en parte, a un cambio en las economías ilegales. Antes, muchos grupos armados colombianos se limitaban a producir cocaína o cobrar impuestos por su transporte.

Hoy, el EGC participa en varias fases de distintas cadenas criminales: controla corredores estratégicos, regula el paso hacia puertos y fronteras, participa en la

exportación de cocaína, obtiene rentas de la minería ilegal de oro, cobra extorsiones, controla contrabando y explota el tránsito de migrantes en el Tapón del Darién mediante cobros, transporte, alojamiento y redes de trata de personas. También coordina operaciones logísticas, negocia con compradores y redes criminales en otros países y participa en el lavado de los recursos obtenidos. Eso le permite capturar una porción mayor de las ganancias y depender menos de intermediarios.

Su presencia internacional no significa necesariamente que el EGC tenga hombres armados o estructuras permanentes en cada país. Más bien, implica que ha construido alianzas estables con organizaciones criminales extranjeras que cumplen funciones específicas. En México, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación financian cargamentos, adelantan dinero y se encargan de la distribución en Estados Unidos. En Europa, la 'Ndrangheta italiana, así como redes criminales de Albania, Serbia y Montenegro, facilitan el ingreso de cocaína a puertos como Gioia Tauro, Rotterdam y Amberes, corrompen funcionarios y controlan la venta en el mercado europeo. De esta manera, el EGC no necesita controlar directamente esos territorios: le basta con insertarse en una red internacional donde cada actor cumple una función (Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC], 2025).

El papel de **los puertos** es central en esta nueva lógica. La capacidad del EGC ya no depende solamente de controlar municipios o carreteras en Colombia, sino de asegurar corredores que conecten zonas de minería ilegal, producción de cocaína, contrabando y trata de migrantes con puertos y fronteras estratégicas. Por eso, la organización busca garantizar el acceso a puertos de salida como Turbo, Cartagena, Barranquilla o Buenaventura; a pasos fronterizos con Panamá y Venezuela; y a rutas marítimas y fluviales desde donde sus socios internacionales pueden mover cargamentos hacia otros países.

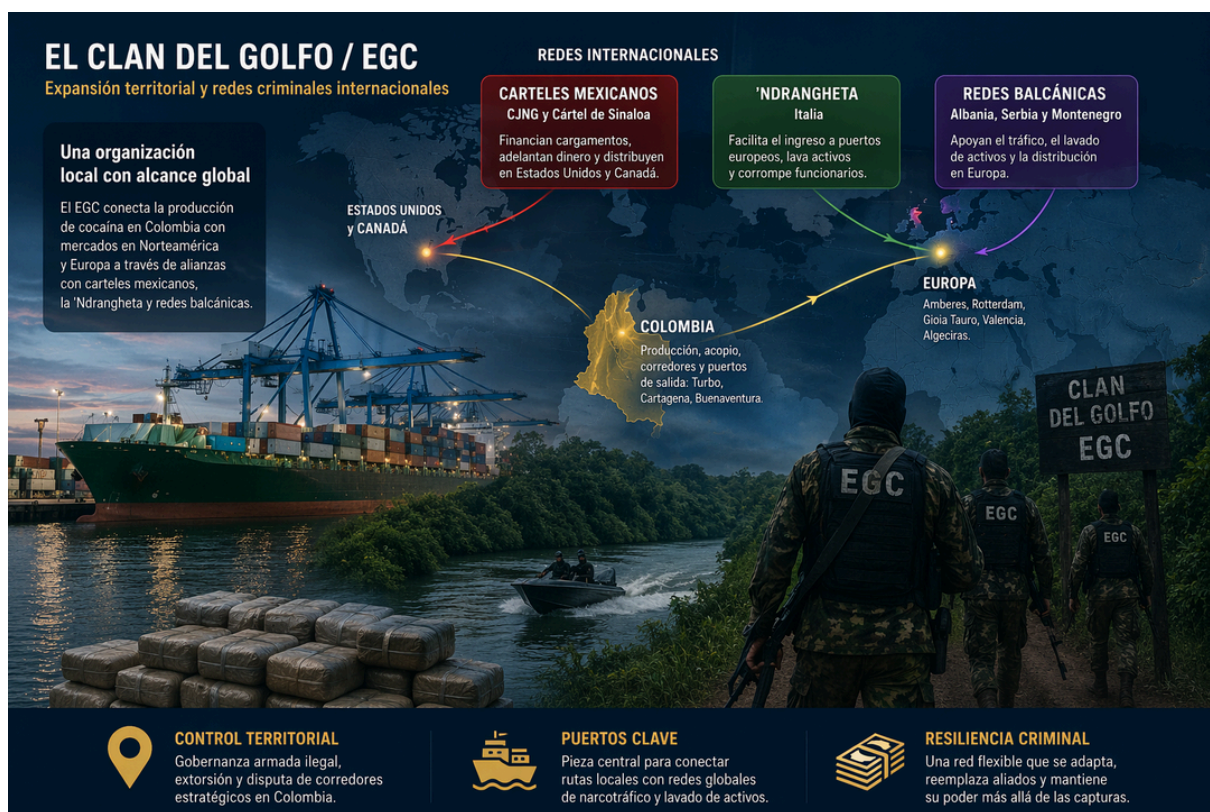
Por eso, la organización ha buscado fortalecer su presencia en regiones costeras y corredores fronterizos, especialmente en Urabá, el Darién, la frontera con Panamá y la Costa Caribe. El control territorial sigue siendo importante, pero ahora está subordinado a una lógica de corredores estratégicos: los territorios son valiosos porque permiten conectar la producción local con rutas, puertos y mercados ilegales en otros países.

Además, esta internacionalización ha hecho que el EGC sea mucho más resistente frente a los golpes estatales. La captura o extradición de jefes como alias "Otoniel" no produjo el colapso de la organización porque sus ingresos ya no dependen de una sola persona o de una sola región. La red, estilo cartel, puede seguir funcionando gracias a sus alianzas internacionales, a sus mecanismos de

lavado de activos y a su capacidad para mover cargamentos por distintas rutas y países.

Si un corredor estratégico se cierra, pueden abrir otro; si un socio cae, pueden reemplazarlo. En consecuencia, el EGC debe entenderse menos como una organización centrada exclusivamente en el control armado de territorios y más como una pieza de una economía criminal más amplia. Su poder ya no reside únicamente en la capacidad de intimidar comunidades o disputar territorios, sino en articular corredores, economías ilegales y redes de apoyo que conectan el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de migrantes, la cooptación del Estado y el lavado de activos con actores criminales y financieros en otros países.

Esa es la razón por la cual, pese a los operativos militares y las capturas, el grupo continúa expandiéndose y manteniendo una enorme capacidad económica y armada (Reuters, 2021; GI-TOC, 2025)



Fuente: elaboración propia (Imagen creada con IA)

## La conexión con los carteles mexicanos

Uno de los vínculos más importantes del EGC es con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Estas organizaciones compran cocaína al EGC, financian cargamentos desde Colombia y, en algunos casos, adelantan recursos para laboratorios, armamento, lanchas rápidas y sobornos. El Clan del Golfo se encarga del acopio de cocaína en regiones como Urabá, Córdoba, Chocó, Bajo Cauca y Catatumbo, así como de su traslado hacia puertos y corredores fronterizos. Los carteles mexicanos asumen la recepción de los cargamentos en Centroamérica y México, y posteriormente controlan su distribución en Estados Unidos y Canadá (Insight Crime, 2023).

La relación entre ambas estructuras no es nueva, pero se hizo más estrecha después de la captura y extradición de alias "Otoniel". Bajo el liderazgo de alias "Chiquito Malo", el EGC buscó fortalecer sus alianzas con compradores mexicanos para garantizar estabilidad financiera y mantener el flujo de recursos. "Chiquito Malo" era considerado el principal articulador de las rutas internacionales del grupo y tenía experiencia en el tráfico marítimo hacia Centroamérica y Europa. Desde su llegada a la jefatura, el EGC dejó de depender únicamente de intermediarios colombianos y comenzó a negociar directamente con emisarios del CJNG y del Cártel de Sinaloa, que se desplazaban a Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe para coordinar cargamentos y pagos (Reuters, 2021).

Un ejemplo de esta relación se conoció en 2023, cuando autoridades colombianas y estadounidenses identificaron una operación en la que una estructura del EGC coordinó el envío de más de tres toneladas de cocaína desde Urabá hacia Honduras. La carga había sido financiada por representantes del CJNG, quienes permanecieron varias semanas en Antioquia negociando precios, pureza y rutas de salida. Una vez en Honduras, el cargamento debía continuar por tierra hacia Guatemala y luego a México, donde sería recibido por el cartel mexicano. Este tipo de operaciones muestra que ya no existe simplemente una relación de comprador y vendedor, sino una cadena criminal compartida, donde el EGC y los carteles mexicanos reparten funciones, riesgos y ganancias (Insight Crime, 2023).

La creciente dependencia del EGC respecto a los carteles mexicanos también tiene una dimensión política y militar. Los carteles no solo aportan dinero: su respaldo permite al Clan del Golfo mantener capacidad armada, expandirse territorialmente y sostener conflictos con otros grupos como el ELN o las disidencias de las FARC. En algunos casos, autoridades colombianas han señalado que parte del armamento de largo alcance y de las lanchas utilizadas por el EGC habría sido financiado con recursos adelantados por compradores

mexicanos (Reuters, 2021).

Sin embargo, esta relación también ha hecho al EGC más vulnerable a los cambios internos de sus socios. En 2026, la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, máximo jefe del CJNG, abrió un escenario de incertidumbre dentro de ese cartel y generó dudas sobre la continuidad de algunas alianzas con grupos colombianos. Las autoridades mexicanas y estadounidenses identificaron rápidamente a Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”, como posible sucesor, pero todavía existe incertidumbre sobre cómo afectará esta transición las rutas y acuerdos con el EGC (El País, 2026).

Más allá de quién ocupe la jefatura, lo importante es que el EGC ha construido una relación estable de subordinación y dependencia frente a los carteles mexicanos, que hoy son quienes controlan las etapas más rentables de la cadena. El grupo ya no depende únicamente del control de territorios en Colombia, sino de su capacidad para asegurar corredores, puertos, cargamentos y otras economías ilegales al servicio de esos mercados. Eso explica por qué, pese a las capturas, extradiciones y muertes de sus jefes, el EGC mantiene capacidad económica y armada: no porque controle toda la cadena, sino porque sigue siendo útil dentro de ella. Son un peón más.

## La alianza con la mafia italiana

La relación más importante del EGC en Europa continúa siendo con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa que controla buena parte del mercado europeo de cocaína. Esta organización domina puertos estratégicos como Gioia Tauro y posee redes de distribución en Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y España. El EGC suministra cocaína y garantiza su salida desde Colombia; la ‘Ndrangheta aporta acceso a puertos, redes de corrupción, empresas fachada y canales de distribución en Europa (Direzione Investigativa Antimafia [DIA], 2025).

La importancia de la ‘Ndrangheta radica en que es probablemente la organización criminal con mayor control sobre el comercio de cocaína en Europa. A diferencia de otras mafias italianas, tiene una estructura familiar muy cerrada y difícil de infiltrar, pero al mismo tiempo cuenta con una enorme capacidad para coordinar transporte marítimo, lavado de activos, distribución mayorista y control territorial en varios países europeos. Para el EGC, por tanto, resulta más rentable y seguro mantener una alianza estable con esta mafia que negociar con compradores dispersos en distintos países.

La evidencia más reciente muestra que esa alianza se ha profundizado. En

octubre de 2024, la Fiscalía colombiana, con apoyo de autoridades italianas, identificó y capturó en Cartagena y Villavicencio a tres presuntos enlaces de la 'Ndrangheta en Colombia. Según la investigación, estos hombres obtenían cocaína en Nariño, con apoyo de estructuras de la Segunda Marquetalia, y luego la trasladaban por tierra hasta puertos del Caribe colombiano para enviarla en contenedores hacia Gioia Tauro, en Calabria. Uno de los capturados, alias "El Calvo", viajaba regularmente a España, Francia e Italia para coordinar los negocios con la mafia italiana (Fiscalía General de la Nación, 2024).

Este caso confirma que ya no se trata simplemente de mafiosos italianos que compran droga a distancia. Las investigaciones muestran que miembros o emisarios de la 'Ndrangheta residen temporalmente en ciudades colombianas como Medellín, Cartagena, Bogotá e incluso zonas portuarias del Caribe, donde coordinan directamente con estructuras del EGC y otros actores criminales. El objetivo es eliminar intermediarios, reducir costos y asegurar cocaína de mejor calidad. En varios casos, la droga es ocultada en cargamentos legales de banano, café, frutas o madera, enviados desde Colombia hacia Italia y luego redistribuidos hacia Alemania, Bélgica y Países Bajos (Fiscalía General de la Nación, 2024).

La conexión con Gioia Tauro no es casual. Ese puerto, el más grande del Mediterráneo para carga contenerizada, ha estado históricamente bajo influencia de clanes de la 'Ndrangheta como los Piromalli-Molè, Bellocco y Pesce. Estas familias controlan buena parte de las actividades portuarias, las empresas de transporte y las relaciones con sindicatos y funcionarios, lo que les permite garantizar la entrada de cargamentos ilícitos a Europa. Diversos informes antimafia italianos sostienen que, sin la protección o participación de estos clanes, sería muy difícil mover grandes volúmenes de cocaína a través de Gioia Tauro (DIA, 2025).

Esta relación ha transformado al propio EGC. Antes, el grupo obtenía ganancias principalmente por producir cocaína o cobrar por el paso de cargamentos. Hoy participa en una economía criminal global mucho más compleja: coordina exportaciones, negocia directamente con mafias europeas, comparte riesgos y obtiene beneficios mucho mayores porque participa en etapas más avanzadas de la cadena. La alianza con la 'Ndrangheta ha fortalecido la capacidad económica y logística del EGC y le ha permitido mantener sus operaciones pese a la captura o extradición de jefes como alias "Otoniel".

## Las redes criminales de los Balcanes

Además de Italia, el EGC mantiene una relación creciente con redes criminales de Albania, Serbia, Montenegro y Bosnia. Estas estructuras se han convertido en actores centrales del tráfico de cocaína en Europa, especialmente en puertos de Bélgica, Países Bajos y el Adriático. A diferencia de la 'Ndrangheta, las mafias balcánicas suelen ser menos jerárquicas, más flexibles y organizadas en redes pequeñas que pueden adaptarse rápidamente a cambios de rutas, puertos o mecanismos de transporte (Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC], 2025).

Las mafias balcánicas son más discretas y menos visibles que las italianas. Suelen enviar operadores a Colombia, Panamá o Ecuador para negociar directamente con el EGC y otras organizaciones criminales colombianas. Posteriormente coordinan el transporte marítimo, facilitan la corrupción de funcionarios portuarios y distribuyen la droga en Europa oriental y occidental. Esta flexibilidad les permite cambiar con rapidez de empresas fachada, rutas y contactos sin llamar demasiado la atención de las autoridades (Balkan Insight, 2021).

Un ejemplo ocurrió en 2021, cuando autoridades europeas desmantelaron una red de narcotráfico integrada por ciudadanos montenegrinos y albaneses que coordinaban cargamentos desde Cartagena y Barranquilla hacia el puerto de Rotterdam. La investigación mostró que los enlaces balcánicos tenían contacto directo con emisarios del EGC en la Costa Caribe colombiana y que utilizaban empresas de transporte y exportación para ocultar cocaína en contenedores de fruta y madera (Balkan Insight, 2021).

La importancia de estas redes radica en que han logrado construir una posición propia dentro del mercado europeo de cocaína, sin depender totalmente de las mafias italianas. Según un informe reciente de GI-TOC, los grupos balcánicos cumplen al menos cuatro funciones centrales: financian los cargamentos, aseguran el ingreso de la cocaína a puertos europeos, facilitan la corrupción de funcionarios y controlan la distribución final de la droga. En varios casos, incluso trabajan simultáneamente con la 'Ndrangheta y con organizaciones colombianas como el EGC, actuando como intermediarios o socios logísticos (GI-TOC, 2025).

La relación con los Balcanes es particularmente importante porque ha permitido al EGC diversificar sus socios y reducir su dependencia de la mafia italiana. Si una ruta se vuelve riesgosa o si un puerto deja de ser seguro, la organización puede mover los cargamentos hacia otros países o utilizar nuevas redes de intermediarios. Esto hace mucho más difícil combatir al EGC, pues ya no

depende de una sola alianza o de un único corredor internacional.

La evidencia más reciente muestra que las redes balcánicas tienen especial presencia en puertos como Rotterdam, Amberes, Bar y Ploče, así como en ciudades de tránsito como Valencia y Barcelona. Desde allí, redistribuyen la cocaína hacia Alemania, Austria, Suiza y Europa del Este. Diversos informes europeos sostienen que grupos criminales de Montenegro y Albania han logrado convertirse en algunos de los principales intermediarios entre las organizaciones colombianas y los mercados europeos, desplazando parcialmente a las mafias tradicionales italianas (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2025).

## Rutas internacionales y puertos estratégicos



Fuente: elaboración propia (Imagen creada con IA)

Las principales rutas del EGC parten desde Urabá, el Caribe colombiano y la frontera con Panamá. Urabá sigue siendo el núcleo estratégico de la organización porque conecta Antioquia, Chocó y Córdoba con el golfo de Urabá, el Darién y las costas del Caribe. Sin embargo, más que un territorio de producción de cocaína, la región funciona como un gran corredor logístico desde el cual el grupo moviliza

cargamentos, oro ilegal, armas, dinero y migrantes hacia otros países.

Desde Turbo, Necoclí, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, el EGC utiliza lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras y contenedores para enviar cocaína y otras mercancías ilegales hacia Centroamérica y el Caribe. La frontera con Panamá, especialmente el Tapón del Darién, cumple una doble función: es un corredor para el tránsito de cocaína hacia Honduras, Guatemala y México, y también un espacio donde el grupo obtiene rentas del paso de migrantes mediante cobros, transporte, alojamiento, redes de trata y control de trochas (Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC], 2022).

Además de estas rutas caribeñas, el EGC ha fortalecido su presencia en corredores que pasan por Venezuela y Ecuador. Venezuela cumple una función importante porque permite sacar cargamentos por el Caribe oriental y aprovechar la debilidad del control estatal en estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure. Desde allí, la cocaína puede salir por vía aérea o marítima hacia República Dominicana, Puerto Rico, África occidental y Europa. Diversos informes sostienen que estos corredores son utilizados por organizaciones colombianas para conectar las rutas del Caribe con mercados internacionales y reducir la presión sobre los puertos colombianos (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2023).

Los puertos europeos más importantes para estas redes son Amberes, Rotterdam, Gioia Tauro, Valencia y Algeciras. Estos lugares concentran enormes volúmenes de carga contenerizada, lo que facilita ocultar cocaína entre mercancías legales. Amberes, en Bélgica, y Rotterdam, en Países Bajos, son considerados los dos principales puntos de entrada de cocaína a Europa. Valencia y Algeciras, en España, funcionan como nodos de redistribución hacia el resto del continente, mientras que Gioia Tauro, en Italia, es el principal puerto controlado por la 'Ndrangheta (Centro Internacional Marítimo Contra el Narcotráfico [CIMCON], 2022).

La elección de estos puertos no depende solo de su tamaño. Las investigaciones muestran que el EGC y sus aliados internacionales aprovechan la presencia de funcionarios corruptos, empresas fachada, operadores logísticos infiltrados y redes criminales que trabajan dentro de los puertos. En Amberes y Rotterdam, por ejemplo, las mafias balcánicas y la 'Ndrangheta han desarrollado redes de corrupción entre estibadores, transportistas y trabajadores portuarios que permiten extraer rápidamente la cocaína de los contenedores antes de que sea detectada por las autoridades (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga [DCSA], 2025).

Las autoridades colombianas han identificado vínculos del EGC en Bélgica, Países Bajos, España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Albania, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. En algunos de estos lugares la organización mantiene contactos logísticos y financieros; en otros existen operadores permanentes encargados de coordinar envíos, lavado de activos o relaciones con mafias locales. (Reuters, 2021).

---

## Lavado de activos y redes financieras

El Clan del Golfo no solamente exporta cocaína. También requiere mecanismos complejos para lavar grandes cantidades de dinero. Parte de estos recursos se mueve a través de empresas fachada, exportadoras, negocios de transporte, bienes raíces, minería, ganadería y comercio internacional.

En ese sentido, la noción de macrocriminalidad resulta útil para entender al EGC porque no se trata únicamente de un grupo armado o de una red de narcotráfico. Como señala Camilo González Posso, la macrocriminalidad implica “la articulación entre poderes armados ilegales, economías ilícitas, agentes estatales y sectores empresariales o políticos, que actúan de manera sistemática para capturar territorios, rentas y poder” (González Posso, 2020).

Dentro de Colombia, el EGC ha utilizado históricamente la compra de tierras, ganado y fincas como una forma de legalizar dinero y ampliar su influencia territorial. En regiones como Urabá, Córdoba, Bajo Cauca, Magdalena Medio y la Costa Caribe, distintas investigaciones han señalado que la organización invierte recursos en ganadería extensiva, minería ilegal, estaciones de gasolina, transporte de carga, hoteles y empresas de construcción.

La Policía colombiana ha señalado que el EGC también utiliza redes financieras con empresarios y operadores de origen libanés, árabe e israelí para transferir recursos entre Colombia, Panamá, Europa y Medio Oriente (Reuters, 2021). En algunos casos se emplean criptomonedas, empresas ficticias y triangulación de pagos para ocultar el origen ilícito del dinero.

Un caso relevante fue identificado en 2024, cuando las autoridades colombianas detectaron una red vinculada al EGC que había adquirido decenas de predios, empresas de transporte y establecimientos comerciales en Córdoba y Antioquia utilizando testaferros. Parte de los recursos provenía de exportaciones ficticias y transferencias realizadas desde Panamá y Emiratos Árabes Unidos (Fiscalía General de la Nación, 2024).

De acuerdo con GI-TOC (2022), el círculo cercano de alias "Otoniel" utilizó fincas, ganado, contratos públicos, vehículos, empresas legales y negocios en el exterior para blanquear recursos. Esta combinación entre economía ilegal y economía formal ha sido una de las principales fortalezas del EGC.

Desde una perspectiva más amplia, el lavado de activos permite que el EGC no solo acumule riqueza, sino que transforme esa riqueza en poder político y territorial. La compra de tierras, empresas y negocios legales fortalece su influencia sobre autoridades locales, economías regionales y comunidades enteras. Por eso, combatir al Clan del Golfo no depende únicamente de operaciones militares: también requiere una estrategia financiera orientada a identificar patrimonios, testaferros, empresas fachadas y redes internacionales de lavado.

El proceso de paz con el Clan del Golfo / EGC ha tenido un problema de enfoque porque se ha concentrado casi exclusivamente en los cabecillas y en la posibilidad de llegar a acuerdos con ellos, mientras deja relativamente intactas las estructuras que sostienen al EGC. La fortaleza del grupo no depende solo de quién ocupe la jefatura, sino de su macroestructura criminal: una red más amplia de testaferros, empresas fachada, minería ilegal, lavado de activos, corrupción local, contratistas, economías ilegales y alianzas con mafias extranjeras.

Eso implica priorizar la persecución de patrimonios, rutas financieras, empresas de fachada, redes de corrupción y economías ilegales como la minería de oro, la extorsión, el contrabando y el control de corredores estratégicos. También requiere intervenir los territorios donde el grupo ejerce gobernanza armada ilegal y donde ha logrado construir relaciones con sectores económicos y políticos locales. Si esas estructuras permanecen intactas, cualquier acuerdo con algunos cabecillas corre el riesgo de convertirse en una simple reorganización del grupo bajo nuevos nombres o nuevos mandos.

Además, existe un riesgo político y jurídico importante: presentar al EGC como un interlocutor político puede terminar otorgándole una legitimidad que no corresponde a su naturaleza. El EGC es una organización heredera del narcoparamilitarismo y de la macrocriminalidad, no una insurgencia con un proyecto político o una agenda de transformación social. Equiparlo a actores insurgentes puede borrar la diferencia entre conflicto armado y crimen organizado, generar impunidad frente a sus redes económicas y de corrupción, y abrir la puerta a beneficios desproporcionados sin garantías reales de desmantelamiento.

Por eso, cualquier proceso con el EGC debería orientarse más hacia el

sometimiento y el desmantelamiento integral de sus estructuras que hacia una negociación política tradicional. Para ello se requería previamente contar con una ley de tratamiento penal diferenciado, pero esa es una discusión ya para otro artículo... y para otro gobierno.

---

## Conclusiones

- 1.** El Clan del Golfo / EGC no puede entenderse únicamente a partir de su presencia armada en regiones como Urabá, Córdoba, el Caribe o el Pacífico. Su capacidad actual depende de la combinación entre control territorial, economías ilegales, corredores estratégicos y alianzas con redes criminales y financieras en otros países.
- 2.** La expansión territorial del EGC dentro de Colombia no es un fin en sí mismo, sino el soporte de sus negocios internacionales. El grupo busca controlar corredores hacia Panamá, Venezuela, Ecuador, el Caribe y la Costa Pacífica porque esos territorios le permiten conectar laboratorios, puertos y rutas de exportación con mercados en Norteamérica y Europa.
- 3.** Las alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG muestran que el EGC ha dejado de actuar únicamente como productor o transportador de cocaína. Hoy participa en cadenas criminales compartidas en las que los grupos mexicanos financian cargamentos, adelantan recursos y controlan la distribución en Estados Unidos, mientras el EGC asegura el acopio, el transporte y las salidas desde Colombia.
- 4.** En Europa, la relación con la 'Ndrangheta y con las redes balcánicas ha permitido al EGC diversificar sus socios, ampliar sus rutas y reducir su dependencia de un solo puerto o una sola mafia. Esta flexibilidad explica por qué la organización ha logrado adaptarse rápidamente cuando una ruta se vuelve riesgosa o uno de sus aliados es capturado.
- 5.** El control de puertos como Amberes, Rotterdam, Gioia Tauro, Valencia y Algeciras es tan importante para el EGC como el control de municipios y corredores en Colombia. La organización necesita garantizar que la cocaína salga desde Turbo, Cartagena o Buenaventura y llegue a puertos donde operan redes de corrupción, funcionarios infiltrados y mafias aliadas.
- 6.** Las Alertas Tempranas de la Defensoría muestran que el EGC no solo disputa economías ilegales y corredores estratégicos. Allí donde logra

consolidarse, construye formas de gobernanza armada ilegal: regula la movilidad, impone normas, cobra extorsiones, interviene en conflictos y sustituye parcialmente funciones del Estado. Esa capacidad de arraigo social y territorial es la que hace posible su articulación con redes criminales internacionales.

7. La captura o muerte de jefes como “Otoniel”, “Gonzalito” o incluso eventuales cambios en los carteles mexicanos no han producido el colapso de la organización. El EGC se ha vuelto más descentralizado y resiliente porque depende menos de una persona y más de una red de alianzas, operadores financieros, corredores y socios internacionales.

8. Una política basada únicamente en operaciones militares y capturas resulta insuficiente. Enfrentar al EGC requiere combinar control territorial y protección a las comunidades con cooperación judicial internacional, control de puertos, persecución de redes financieras, identificación de testaferros y desmantelamiento de las empresas fachada y los circuitos de lavado de activos que sostienen su poder.

---

## Referencias

Balkan Insight. (2021, 6 de diciembre). *Cocaine comrades: The Balkan ties of a fallen Colombian drug trafficker*. <https://balkaninsight.com/2021/12/06/cocaine-comrades-the-balkan-ties-of-a-fallen-colombian-drug-trafficker/>

Centro Internacional Marítimo Contra el Narcotráfico (CIMCON). (2022). *Conexión criminal entre el Clan del Golfo y la 'Ndrangheta en el puerto de Trieste*.

Defensoría del Pueblo. (2022). *Alerta Temprana 032-22: Riesgo por presencia y expansión de las AGC – Clan del Golfo en municipios de los Montes de María*. Sistema de Alertas Tempranas. <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/032-22>

Defensoría del Pueblo. (2023). *Alerta Temprana 034-23: Riesgo por confrontación y expansión de grupos armados en municipios del sur de Bolívar*. Sistema de Alertas Tempranas. <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/034-23>

Defensoría del Pueblo. (2024). *Alerta Temprana 003-24: Riesgo por confrontación entre ELN, AGC-EGC y disidencias de las FARC en el sur de*

Bolívar. Sistema de Alertas Tempranas.

<https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/003-24>

Defensoría del Pueblo. (2024). *Alerta Temprana 011-24: Riesgo por expansión territorial y dominio poblacional de las AGC-EGC en municipios de Córdoba*. Sistema de Alertas Tempranas.

<https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/011-24>

Defensoría del Pueblo. (2025). *Alerta Temprana 007-25: Riesgo por expansión del EGC y confrontación con el ELN en San José del Palmar, Chocó*. Sistema de Alertas Tempranas.

<https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/007-25>

Defensoría del Pueblo. (2025). *Alerta Temprana 010-25: Riesgo por expansión del EGC y disputa con las ACSN en Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar*. Sistema de Alertas Tempranas.

<https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/010-25>

Defensoría del Pueblo. (2025). *Alerta Temprana 020-25: Riesgo extremo por la disputa entre el EGC y las ACSN en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia*. Sistema de Alertas Tempranas.

<https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte/020-25>

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. (2025). *Annual report 2025 (data 2024)*. Ministero del Interior de Italia.

Direzione Investigativa Antimafia. (2025). *Semi-annual report on organized crime*. Ministero del Interior de Italia.

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/Semestrare-inglese.pdf>

El País. (2025, 5 de abril). *Los tentáculos de la mafia italiana en Colombia: cocaína a menor costo y negocios con el Clan del Golfo*. <https://elpais.com/america-colombia/2025-04-05/los-tentaculos-de-la-mafia-italiana-en-colombia-cocaina-a-menor-coste-y-negocios-con-el-clan-del-golfo.html>

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2025). *European drug report 2025: Trends and developments*. Publications Office of the European Union.

Fiscalía General de la Nación. (2024, 31 de octubre). *The Office of the Attorney General discovered alleged liaisons of the Italian mafia 'Ndrangheta in Colombia*. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/en/2024/10/31/the-office-of-the-attorney-general-discovered-alleged-liaisons-of-the-italian-mafia-ndrangheta-in->

[colombia/](#)

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2022). *On the border: The Gulf Clan, irregular migration and organized crime in Darién*.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2022). *The Clan del Golfo after Otoniel*.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). *Cocaine connections: Links between the Western Balkans and South America*.  
<https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/03/Fatjona-Mejdini-Cocaine-connections-Links-between-the-Western-Balkans-and-South-America-GI-TOC-April-2025.pdf>

González Posso, C. (2020). *Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980–2014*. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. INDEPAZ

Insight Crime. (2023). *Clan del Golfo and Mexican cartels: Expanding alliances in drug trafficking*.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. INDEPAZ. Informe: ¿Qué es hoy el Clan del Golfo: un orco con pies de barro? Golfo, 2026

NarcoFiles. (2025). *From bananas from Turbo to those from Guayaquil: The major container routes with cocaine to Spain*.

Reuters. (2021, 3 de noviembre). *Colombia's Clan del Golfo gang network extends to 28 countries*. <https://www.reuters.com/world/colombias-clan-del-golfo-gang-network-extends-28-countries-police-2021-11-03/>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Colombia coca cultivation survey 2022*. [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_survey\\_report\\_EN\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_survey_report_EN_2023.pdf)



Fuente: elaboración propia (Imagen creada con IA)