
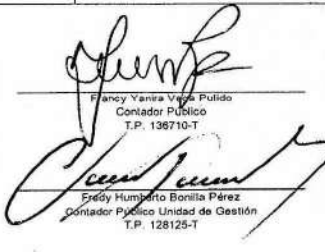


**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A**  
**351962 - PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**  
**Balance General Comparativo**  
**Al 31 de Agosto de 2015 y 31 de Julio de 2015**  
**(Valores Expresados en Pesos)**

ACTIVO	Ago-15	Jul-15	PASIVO	Ago-15	Jul-15
<b>Disponible</b>	<b>39,189,162,107.27</b>	<b>43,227,408,014.03</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>19,239,013,196.77</b>	<b>14,973,575,591.96</b>
Bancos y otras Entidades Financieras	39,189,162,107.27	43,227,408,014.03	Bancos y Entidades Financieras	24,631,812.77	0.00
Bancos	39,189,162,107.27	43,227,408,014.03	Descuento en Cuenta Bancaria	24,631,812.77	0.00
Cuentas de Ahorro	39,189,162,107.27	43,227,408,014.03	Comisiones y Honorarios	767,179,092.00	1,188,120,917.00
<b>Inversiones</b>	<b>318,643,065,494.76</b>	<b>340,312,065,817.54</b>	Honorarios	573,229,742.00	994,171,567.00
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	318,643,065,494.76	340,312,065,817.54	Comisiones	193,949,350.00	193,949,350.00
Participación en Carteras Colectivas	318,643,065,494.76	340,312,065,817.54	Impuestos	3,100,462.00	0.00
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>643,334,377,104.63</b>	<b>644,274,623,912.00</b>	Impuesto Predial Unificado	0.00	0.00
Anticipos de Contratos y Provenientes	4,917,818,171.00	5,612,811,037.00	Otras Contribuciones	3,100,462.00	0.00
Diversos	639,316,558,933.63	638,661,812,875.00	Arrendamientos	520,620,497.00	278,117,544.00
<b>Bienes Realizables y Recibidos en Pago</b>	<b>75,925,964,188.00</b>	<b>75,925,964,188.00</b>	Arrendamientos	520,620,497.00	278,117,544.00
Bienes Realizables y Recibidos en Pago	75,925,964,188.00	75,925,964,188.00	Promociones Compradores	5,241,015,946.00	5,241,015,946.00
<b>Propiedad y Equipo</b>	<b>14,662,400.00</b>	<b>0.00</b>	Bienes Inmuebles	5,241,015,946.00	5,241,015,946.00
Equipo de computación	14,662,400.00	0.00	Proveedores	1,349,110,390.00	448,397,606.00
<b>Otros Activos</b>	<b>468,233,973,343.00</b>	<b>468,233,973,343.00</b>	Nacionales	1,349,110,390.00	448,397,606.00
Cargos diferidos	98,209,744.00	98,209,744.00	Retención en la Fuente	97,484,856.00	80,394,094.00
Depositos	466,973,512,507.00	466,973,512,507.00	Honorarios	29,115,190.00	43,699,350.00
Diversos	1,162,251,092.00	1,162,251,092.00	Servicios	11,470,016.00	9,541,378.00
			Arrendamientos	25,736,445.00	10,119,242.00
			Compras	1,230,000.00	160,000.00
			Salarios	2,959,020.00	390,519.00
			Otros Ingresos Tributarios	26,968,185.00	16,483,997.90
			Aportes Laborales	5,441,672.00	981,484.00
			Otros	5,441,672.00	981,484.00
			Multas y Sanciones, Rígidos, Indemnizaciones	3,195,576,223.00	3,110,218,523.00
			Multas y Sanciones, Rígidos, Indemnizaciones	3,195,576,223.00	3,110,218,523.00
			Diversas	8,034,852,256.00	4,526,348,077.00
			Otras	8,034,852,256.00	4,526,348,077.00
			<b>Otros Pasivos</b>	<b>495,357,953,351.00</b>	<b>520,260,036,462.00</b>
			Otros	495,357,953,351.00	520,260,036,462.00
			<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>1,369,607,601,666.00</b>	<b>1,397,470,717,235.00</b>
			Diversos	1,369,607,601,666.00	1,397,470,717,235.00
			<b>Total PASIVO:</b>	<b>1,884,204,568,213.77</b>	<b>1,932,704,329,288.96</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Acreeedores Fiduciarios	-351,046,859,847.82	-351,047,343,647.82
			Aportes en Dinero	459,179,018,629.18	459,178,534,829.18
			Aportes en Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
			Otros Gastos - Pagos	0.00	-483,800.00
			Aportes en Especie	-810,225,878,477.00	-810,225,878,477.00
			Bienes Inmuebles	72,368,274,932.00	72,368,274,932.00
			Bienes Muebles	3,557,689,256.00	3,557,689,256.00
			Aportes en Especie Obligaciones Pasivos-	-9,466,524,318.00	-8,513,070,828.00
			Depositos Judiciales	466,923,032,855.00	466,923,032,855.00
			Para Terceros	-25,856,333.00	-25,856,333.00
			Provisión - Recursos Masa	-390,000.00	-390,000.00
			Gastos paises por Cobrar	448,320,894,592.00	448,320,894,592.00
			Otras	1,444,556,977.00	1,444,556,977.00
			Traslado Aportes en Especie - Acreencias Reconocidas	-169,690,742,768.00	-169,690,742,768.00
			Aportes en Especie - Obligaciones Laborales	-48,657,952,294.00	-48,657,952,294.00
			Traslado Aportes Laborales - Cooperativas	0.00	0.00
			Gastos Liquidación - Honorarios	-6,753,674,307.00	-6,753,674,307.00
			Gastos Liquidación - Arrendamientos	-241,370,233.00	-241,370,233.00
			Gastos Liquidación - Servicios Públicos	-152,727,874.00	-152,727,874.00
			Gastos Liquidación - Otros Servicios	-2,209,346,406.00	-2,209,346,406.00
			Gastos Liquidación - Seguridad Social	-788,826,718.00	-788,826,718.00
			Gastos Liquidación - Retenciones e Impuestos	-2,733,941,371.00	-2,733,941,371.00
			Traslado Aportes en Especie - Deudores	191,877,202,622.00	191,877,202,622.00
			Traslado Aportes en Especie - Otros Activos	1,255,460,836.00	1,255,460,836.00
			Traslado Aportes en Especie - Otros Pasivos	-355,038,565,243.00	-355,992,016,733.00
			Traslado Aportes en Especie - Provisiones Procesos	-936,190,099,454.00	-936,190,099,454.00
			Traslado Aportes en Especie - Provisiones Diversas	-463,922,971,148.00	-463,922,971,148.00
			Resultados del Ejercicio	12,183,496,271.71	-9,662,950,366.57
			Resultados del Ejercicio	12,183,496,271.71	-9,662,950,366.57
			Utilidades	0.00	0.00
			Perdidas	0.00	-9,662,950,366.57
			<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>-338,863,363,676.11</b>	<b>-360,730,294,014.39</b>
			<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,545,341,204,637.66</b>	<b>1,571,974,035,274.57</b>


CUENTAS CONTINGENTES					
Deudoras		Deudoras por Contra			
Otras Contingencias Deudoras		Deudoras por Contra			
Procesos a Favor- Civiles	575,681,445.00		193,417,730,474.00		
Procesos a Favor- Laborales	9,637,940,398.00		113,114,877,361.00		
Procesos a Favor- Penales	136,964,801,593.00	1,156,583,179.00			
Procesos a Favor- Administrativos	33,749,560,164.00	10,893,325,875.00			
Intereses de Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	25,739,565,923.00			
		62,635,655,507.00			
		13,489,746,877.00			
<b>Total CUENTAS CONTINGENTES:</b>	<b>193,417,730,474.00</b>	<b>113,114,877,361.00</b>	<b>Total CUENTAS CONTINGENTES:</b>	<b>193,417,730,474.00</b>	<b>113,114,877,361.00</b>

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras		Acreeedoras		
Otras Cuentas Deudoras		Bienes y Valores Recibidos en Custodia		
Activos Reñados	9,172,180,785.00		35,858,850,360.00	
Acreeedores por Contra	35,858,850,360.00	Bienes y Valores Recibidos en Custodia	35,858,850,360.00	
Acreeedores por Contra	35,858,850,360.00	Deuduras por Contra	9,172,180,785.00	
		Deudoras por Contra	9,172,180,785.00	
		Intereses de Mora Cartera	0.00	
			0.00	
<b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:</b>	<b>9,172,180,785.00</b>	<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS:</b>	<b>35,858,850,360.00</b>	<b>35,858,850,360.00</b>

Gabriel Antonio Rodríguez  
 Representante Legal  
 T.P. 136710-T

Fanny Yanira Vega Pulido  
 Contador Público  
 T.P. 136710-T



Freddy Humberto Bonilla Pérez  
 Contador Público Unidad de Gestión  
 T.P. 128125-T