

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
Disponible	39,189,162,107.27	43,227,408,014.03	Cuentas por pagar	19,239,013,196.77	14,973,575,591.96
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	Descubiertos en Cuenta Bancaria	24,631,812.77	0.00
Cuentas de Ahorros	39,189,162,107.27	43,227,408,014.03	Comisiones y Honorarios	767,179,092.09	1,168,120,917.00
Inversiones	318,643,065,494.76	340,312,065,817.54	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
Cuentas por Cobrar	643,334,377,104.63	644,274,623,912.00	Impuesto Predial Unificado	0.00	0.00
Anticipos de Contratos y Proveedores	4,917,819,171.00	5,612,811,037.00	Otras Contribuciones	3,100,462.00	0.00
Diversas	639,316,558,933.63	638,661,812,879.00	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	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	Promeritos Compradores	5,241,015,946.00	5,241,015,946.00
Propiedad y Equipo	14,662,400.00	0.00	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
Otros Activos	468,233,973,343.00	468,233,973,343.00	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	89,394,494.99
Depositos	466,973,512,597.00	466,973,512,597.00	Honorarios	29,115,190.00	43,699,358.00
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	399,519.00
			Otros Ingresos Tributarios	26,968,195.00	16,483,997.99
			Aportes Laborales	5,441,672.00	961,484.00
			Otros	5,441,672.00	961,484.00
			Multas y Sanciones, litigios, indemnizaciones	3,195,576,223.00	3,110,218,524.00
			Multas y Sanciones, litigios, indemnizaciones	3,195,576,223.00	3,110,218,524.00
			Diversas	8,034,852,256.00	4,626,349,077.00
			Otras	8,034,852,256.00	4,626,349,077.00
			Otros Pasivos	495,357,953,351.00	520,260,036,462.00
			Otros	495,357,953,351.00	520,260,036,462.00
			Pasivos Estimados y Provisiones	1,369,607,601,666.00	1,397,470,717,235.00
			Diversos	1,369,607,601,666.00	1,397,470,717,235.00
			Total PASIVO:	1,884,204,568,213.77	1,932,704,329,288.96
			PATRIMONIO		
			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	-810,225,078,477.00	-810,225,078,477.00
			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
			Costos partes por Cobrar	448,320,894,592.00	448,320,894,592.00
			Otras	1,444,556,077.00	1,444,556,077.00
			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 Imptos	-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	-355,992,018,733.00
			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	12,183,496,271.71	0.00
			Perdidas	0.00	-9,662,950,366.57
			Total PATRIMONIO:	-338,863,363,576.11	-360,730,294,014.39
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	1,545,341,204,637.66	1,571,974,035,274.57
Total ACTIVO:	1,545,341,204,637.66	1,571,974,035,274.57			

CUENTAS CONTINGENTES

Deudoras			Deudoras por Contra		
Otras Contingencias Deudoras			Deudoras por Contra	193,417,730,474.00	113,114,877,361.00
Procesos a Favor- Civiles	575,681,445.00	1,156,583,179.00			
Procesos a Favor- Laborales	9,637,940,398.00	10,093,325,875.00			
Procesos a Favor- Penales	136,964,801,593.00	25,739,565,923.00			
Procesos a Favor- Administrativos	33,749,569,164.00	62,635,655,507.00			
Intereses de Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	193,417,730,474.00	113,114,877,361.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	193,417,730,474.00	113,114,877,361.00

CUENTAS DE ORDEN

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

Fuente Informativa Rosales
Representante Legal

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

Gabriel Antonio Manjarres
Director P.R. P.R.S. - Contador

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