

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
351962 - PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Balance General

Al 31 de Octubre de 2015 y 30 de Septiembre de 2015

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Octubre-2015	Septiembre-2015	Octubre-2015	Septiembre-2015
Disponible	35,690,900,556.97	233,718,289,916.11	0.00	0.00
Bancos Y Otras Entidades Financieras	35,690,900,556.97	233,718,289,916.11	0.00	0.00
Bancos	35,690,900,556.97	233,718,289,916.11	0.00	0.00
Inversiones	298,761,058,948.69	115,059,184,273.64	15,980,823,091.59	17,245,034,644.88
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	298,761,058,948.69	115,059,184,273.64	507,460,858.00	640,189,910.00
Participacion En Carteras Colectivas	216,129,151,134.04	32,643,047,026.07	313,511,508.00	446,240,560.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	82,631,907,814.65	82,416,137,247.57	193,949,350.00	193,949,350.00
Cuentas Por Cobrar	540,851,002,523.63	541,442,533,720.63	0.00	100,000.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	143,066,425.00	739,535,337.00	0.00	100,000.00
Proveedores	104,963,500.00	129,464,399.00	0.00	48,732,482.00
Otros	38,102,925.00	46,957,825.00	0.00	48,732,482.00
Diversas	540,707,936,098.63	540,702,998,383.63	5,648,225,946.00	5,241,015,946.00
Diversas	540,707,936,098.63	540,702,998,383.63	5,648,225,946.00	5,241,015,946.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	73,913,400,990.00	75,925,964,188.00	615,881,539.00	373,973,217.00
Terrenos	35,213,101,980.00	36,139,254,480.00	615,881,539.00	373,973,217.00
Urbanizados	35,213,101,980.00	36,139,254,480.00	100,832,449.00	79,013,553.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	38,663,398,286.00	39,749,808,984.00	0.00	28,719,934.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueadero.	35,250,873,452.00	36,229,020,452.00	53,101,405.00	15,332,822.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,412,524,834.00	3,520,788,532.00	11,878,377.00	4,500,034.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	2,430,621.00	31,031.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	149,933.00	13,489,852.00
Propiedad Y Equipo	14,662,400.00	14,662,400.00	5,145,000.00	16,939,880.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00	28,127,113.00	21,545,391.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00	5,253,358.00	21,545,391.00
Otros Activos	471,421,441,453.00	470,448,304,962.00	0.00	41,684,928.00
Cargos Diferidos	134,961,094.00	110,460,194.00	0.00	41,684,928.00
Programas Para Computador (Software)	36,751,350.00	12,250,450.00	0.00	0.00
Utiles Y Papeleria	93,673,840.00	93,673,640.00	9,103,168,941.59	10,798,779,217.88
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	9,103,168,941.59	10,798,779,217.88
Depositos	470,124,229,267.00	469,175,593,676.00	489,927,213,290.00	499,455,369,564.00
Otros Depositos	470,124,229,267.00	469,175,593,676.00	321,391,438.00	321,391,438.00
Diversos	1,162,251,092.00	1,162,251,092.00	0.00	0.00
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00	489,605,821,852.00	499,133,977,126.00
Otros	1,157,251,092.00	1,157,251,092.00	489,605,821,852.00	499,133,977,126.00
			0.00	0.00
			1,346,379,522,173.00	1,365,844,124,134.00
			1,346,379,522,173.00	1,365,844,124,134.00
			1,346,379,522,173.00	1,365,844,124,134.00
			Total PASIVO: 1,852,287,558,554.59	1,882,544,527,342.88
			PATRIMONIO	
			Acreedores Fiduciarios	-451,848,433,162.82
			Aportes En Dinero	459,179,018,629.18
			Aportes En Dinero	459,179,018,629.18
			Aportes En Especie	-911,027,451,792.00
			Aportes En Especie	-911,027,451,792.00
			Resultados Del Ejercicio	20,213,341,480.52
			Resultados Del Ejercicio	20,213,341,480.52
			Resultados Del Ejercicio	20,213,341,480.52
			Total PATRIMONIO: 431,635,091,682.30	445,935,587,882.50
Total ACTIVO:	1,420,652,466,872.29	1,436,608,939,460.38	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	1,420,652,466,872.29
				1,436,608,939,460.38

[Handwritten signature]

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
351962 - PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**

Balance General

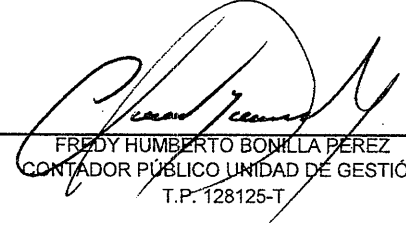
Al 31 de Octubre de 2015 y 30 de Septiembre de 2015


(Valores Expresados en Pesos)

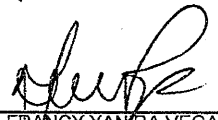
CUENTAS CONTINGENTES					
Deudoras	178,793,111,486.60	178,818,427,486.60	Deudoras Por Contra	178,793,111,486.60	178,818,427,486.60
Otras Contingencias Deudoras	178,793,111,486.60	178,818,427,486.60	Deudoras Por Contra	178,793,111,486.60	178,818,427,486.60
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	63,552,907,069.60	63,552,907,069.60			
Procesos A Favor - Civiles	459,858,711.00	509,858,711.00			
Procesos A Favor - Laborales	9,782,734,625.00	9,758,050,625.00			
Procesos A Favor - Penales	25,739,565,923.00	25,739,565,923.00			
Procesos A Favor - Administrativos	65,768,298,281.00	65,768,298,281.00			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	178,793,111,486.60	178,818,427,486.60	Total CUENTAS CONTINGENTES:	178,793,111,486.60	178,818,427,486.60

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00	Acreedoras	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00
Acreedoras Por Contra	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00	Deudoras Por Contra	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00
Acreedoras Por Contra (Db)	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00	Deudoras Por Contra (Cr)	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00
Acreedoras Por Contra	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00	Deudoras Por Contra	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	9,191,020,329.00	9,172,180,785.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00


FULVIO IMPROMTA ROMISALPO
REPRESENTANTE LEGAL


FREDDY HUMBERTO BONILLA PEREZ
CONTADOR PÚBLICO UNIDAD DE GESTIÓN
T.P. 128125-T


GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR P.A.R ISS LIQUIDADO


FRANCY YAMIRA VEGA PULIDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 136710-T