

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

Balance General

Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de Agosto de 2015

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	PASIVO	
	Septiembre-2015	Agosto-2015
Disponible	233,718,289,916.11	39,189,162,107.27
Bancos Y Otras Entidades Financieras	233,718,289,916.11	39,189,162,107.27
Bancos	233,718,289,916.11	39,189,162,107.27
Inversiones	115,059,184,273.64	318,643,065,494.76
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	115,059,184,273.64	318,643,065,494.76
Participación En Carteras Colectivas	32,643,047,026.07	174,363,621,940.47
Participación En Carteras Colectivas A Plazo	82,416,137,247.57	144,279,443,554.29
Cuentas Por Cobrar	541,442,533,720.63	643,334,377,104.63
Anticipos De Contratos Y Proveedores	739,535,337.00	4,017,818,171.00
Anticipos De Contratos	563,113,113.00	3,946,359,447.00
Proveedores	129,464,399.00	24,500,899.00
Otros	46,957,825.00	46,957,825.00
Diversas	540,702,998,383.63	639,316,558,933.63
Diversas	540,702,998,383.63	639,316,558,933.63
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	75,925,964,188.00	75,925,964,188.00
Terrenos	36,139,254,480.00	36,139,254,480.00
Urbanizados	36,139,254,480.00	36,139,254,480.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	39,749,808,984.00	39,749,808,984.00
Locales, Consult, Oficinas, Parquedeer.	36,229,020,452.00	36,229,020,452.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,520,788,532.00	3,520,788,532.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00
Propiedad Y Equipo	14,662,400.00	14,662,400.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00
Otros Activos	470,448,304,962.00	468,233,973,343.00
Cargos Diferidos	110,460,194.00	98,209,744.00
Programas Para Computador (Software)	12,250,450.00	0.00
Útiles Y Papelería	93,673,640.00	93,673,640.00
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00
Depositos	469,175,593,676.00	466,973,512,507.00
Otros Depositos	469,175,593,676.00	466,973,512,507.00
Diversos	1,162,251,092.00	1,162,251,092.00
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00
Otros	1,157,251,092.00	1,157,251,092.00
Total ACTIVO:	1,436,608,939,460.38	1,545,341,204,637.66
Creditos De Bcos Y Otras Oblig. Financ	0.00	24,631,812.77
Bancos Y Entidades Financieras	0.00	24,631,812.77
Descubiertos En Cta. Cta. Bancaria	0.00	24,631,812.77
Cuentas Por Pagar	17,245,034,644.88	19,214,381,384.00
Comisiones Y Honorarios	640,189,910.00	767,179,092.00
Honorarios	446,240,560.00	573,229,742.00
Comisiones De Administracion	193,949,350.00	193,949,350.00
Impuestos	100,000.00	3,100,462.00
Sobretasas Y Otros	100,000.00	3,100,462.00
Arrendamientos	48,732,482.00	520,620,497.00
Arrendamientos	48,732,482.00	520,620,497.00
Prometientes Compradores	5,241,015,946.00	5,241,015,946.00
Bienes Inmuebles	5,241,015,946.00	5,241,015,946.00
Proveedores	373,973,217.00	1,349,110,380.00
Proveedores	373,973,217.00	1,349,110,380.00
Retencion En La Fuente	79,013,553.00	97,484,856.00
Honorarios	28,719,934.00	29,115,190.00
Servicios	15,332,822.00	11,470,016.00
Arrendamientos	4,500,034.00	25,736,445.00
Compras	31,031.00	1,236,000.00
Salarios	13,489,852.00	2,959,020.00
Otros Ingresos Tributarios	16,939,880.00	26,968,185.00
Aportes Laborales	21,545,391.00	5,441,672.00
Otros	21,545,391.00	5,441,672.00
Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	41,684,928.00	3,195,576,223.00
Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	41,684,928.00	3,195,576,223.00
Diversas	10,798,779,217.88	8,034,852,256.00
Otras	10,798,779,217.88	8,034,852,256.00
Otros Pasivos	499,455,368,564.00	495,357,953,351.00
Ingresos Anticipados	321,391,438.00	321,391,438.00
Otros	321,391,438.00	321,391,438.00
Diversos	499,133,977,126.00	495,036,561,913.00
Otros	499,133,977,126.00	495,036,561,913.00
Pasivos Estimados Y Provisiones	1,365,844,124,134.00	1,369,607,601,666.00
Diversos	1,365,844,124,134.00	1,369,607,601,666.00
Diversos	1,365,844,124,134.00	1,369,607,601,666.00
Total PASIVO:	1,882,544,527,342.88	1,884,204,568,213.77
PATRIMONIO		
Acreeedores Fiduciarios	-451,676,946,730.82	-351,046,859,847.82
Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
Aportes En Especie	-910,855,965,360.00	-810,225,878,477.00
Aportes En Especie	-910,855,965,360.00	-810,225,878,477.00
Resultados Del Ejercicio	5,741,358,848.32	12,183,496,271.71
Resultados Del Ejercicio	5,741,358,848.32	12,183,496,271.71
Resultados Del Ejercicio	5,741,358,848.32	12,183,496,271.71
Total PATRIMONIO:	445,935,587,882.50	338,863,363,576.11
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	1,436,608,939,460.38	1,545,341,204,637.66

[Handwritten signatures]

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

Balance General

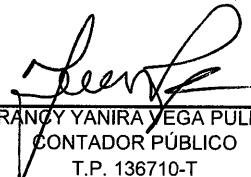
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de Agosto de 2015

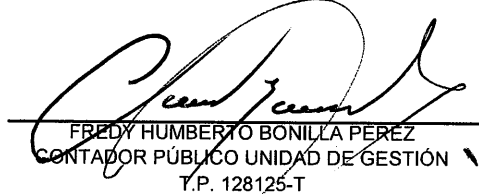
(Valores Expresados en Pesos)

CUENTAS CONTINGENTES					
Deudoras	178,818,427,486.60	193,417,730,474.00	Deudoras Por Contra	178,818,427,486.60	193,417,730,474.00
Otras Contingencias Deudoras	178,818,427,486.60	193,417,730,474.00	Deudoras Por Contra	178,818,427,486.60	193,417,730,474.00
Procesos A Favor - Civiles	509,858,711.00	575,681,445.00			
Procesos A Favor - Laborales	9,758,050,625.00	9,637,940,398.00			
Procesos A Favor - Penales	25,739,565,923.00	135,964,801,593.00			
Procesos A Favor - Administrativos	65,768,298,281.00	33,749,560,161.00			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	178,818,427,486.60	193,417,730,474.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	178,818,427,486.60	193,417,730,474.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	9,172,180,785.00	9,172,180,785.00	Acreedoras	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00
Otras Cuentas De Orden 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 De Orden 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
Acreedoras 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
Acreedoras Por Contra (Db)	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00	Deudoras Por Contra (Cr)	9,172,180,785.00	9,172,180,785.00
Acreedoras 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
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	9,172,180,785.00	9,172,180,785.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00


FULVIO IMPROTA RONISALPO
REPRESENTANTE LEGAL


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


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


GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS LIQUIDADO