

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

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de Noviembre de 2015

(Valores Expresados en Pesos)

| ACTIVO | ACTIVO | | PASIVO | PASIVO | |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Diciembre-2015 | Noviembre-2015 | | Diciembre-2015 | Noviembre-2015 |
| Disponible | 15,649,726,900.90 | 35,495,466,875.59 | Cuentas Por Pagar | 14,343,596,569.38 | 19,636,150,273.67 |
| Bancos Y Otras Entidades Financieras | 15,649,726,900.90 | 35,495,466,875.59 | Comisiones Y Honorarios | 247,395,026.00 | 350,662,991.00 |
| Bancos | 15,649,726,900.90 | 35,495,466,875.59 | Honorarios | 53,445,676.00 | 156,733,641.00 |
| Inversiones | 240,321,141,193.62 | 246,882,007,228.32 | Comisiones De Administracion | 193,949,350.00 | 193,949,350.00 |
| Inversiones Negociables En Titulos Participativos | 240,321,141,193.62 | 246,882,007,228.32 | Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Participacion En Carteras Colectivas | 232,203,117,702.41 | 239,589,463,859.06 | Sobretasas Y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Participacion En Carteras Colectivas A Plazo | 8,118,023,491.21 | 7,292,543,369.26 | Arrendamientos | 0.00 | 74,748,195.00 |
| Cuentas Por Cobrar | 80,129,073,561.63 | 540,530,631,568.63 | Arrendamientos | 0.00 | 74,748,195.00 |
| Anticipos De Contratos Y Proveedores | 35,402,925.00 | 398,062,967.00 | Prometientes Compradores | 5,255,565,946.00 | 6,037,125,946.00 |
| Otros | 35,402,925.00 | 35,402,925.00 | Bienes Inmuebles | 5,255,565,946.00 | 6,037,125,946.00 |
| Diversas | 80,093,670,636.63 | 540,132,568,601.63 | Proveedores | 270,430,821.00 | 202,734,715.00 |
| Diversas | 80,093,670,636.63 | 540,132,568,601.63 | Proveedores | 270,430,821.00 | 202,734,715.00 |
| Bienes Realizables Y Recibidos En Pago | 69,092,176,903.00 | 73,913,400,990.00 | Retencion En La Fuente | 202,371,182.00 | 66,866,779.00 |
| Terrenos | 35,213,101,980.00 | 35,213,101,980.00 | Honorarios | 82,414,238.00 | 31,468,975.00 |
| Urbanizados | 35,213,101,980.00 | 35,213,101,980.00 | Servicios | 39,593,419.00 | 12,864,261.00 |
| Bienes Term. O Recibidos Para Venta | 36,202,630,401.00 | 38,663,398,286.00 | Arrendamientos | 3,939,918.00 | 2,354,636.00 |
| Locales, Consult, Oficinas, Parquedeer. | 33,075,313,452.00 | 35,250,873,452.00 | Compras | 245,720.00 | 344,516.00 |
| Maquinaria, Equipo Y Enseres | 3,127,316,949.00 | 3,412,524,834.00 | Salarios | 15,460,000.00 | 5,523,000.00 |
| Bienes Recibidos En Pago | 36,900,724.00 | 36,900,724.00 | Otros Ingresos Tributarios | 60,717,887.00 | 14,311,391.00 |
| Muebles | 36,900,724.00 | 36,900,724.00 | Aportes Laborales | 0.00 | 0.00 |
| Provision Bienes Realizables Y Recibidos | -2,360,456,202.00 | 0.00 | Otros | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Realizables | -2,360,456,202.00 | 0.00 | Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad Y Equipo | 13,684,906.67 | 14,662,400.00 | Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas | 0.00 | 0.00 |
| Equipo De Computacion | 14,662,400.00 | 14,662,400.00 | Diversas | 8,367,833,594.38 | 12,903,991,647.67 |
| Equipo De Computacion | 14,662,400.00 | 14,662,400.00 | Otras | 8,367,833,594.38 | 12,903,991,647.67 |
| Depreciacion Acumulada | -977,493.33 | 0.00 | Otros Pasivos | 457,061,252,486.00 | 476,916,102,647.00 |
| Equipo De Computacion | -977,493.33 | 0.00 | Ingresos Anticipados | 321,391,438.00 | 321,391,438.00 |
| Otros Activos | 472,284,941,167.40 | 472,180,944,170.40 | Otros | 321,391,438.00 | 321,391,438.00 |
| Cargos Diferidos | 147,211,544.00 | 134,961,094.00 | Diversos | 456,739,861,048.00 | 476,594,711,209.00 |
| Programas Para Computador (Software) | 49,001,800.00 | 36,751,350.00 | Otros | 456,739,861,048.00 | 476,594,711,209.00 |
| Utiles Y Papeleria | 93,673,640.00 | 93,673,640.00 | Pasivos Estimados Y Provisiones | 1,288,175,545,146.00 | 1,336,345,388,830.00 |
| Otros | 4,536,104.00 | 4,536,104.00 | Diversos | 1,288,175,545,146.00 | 1,336,345,388,830.00 |
| Depositos | 470,883,731,984.40 | 470,883,731,984.40 | Diversos | 1,288,175,545,146.00 | 1,336,345,388,830.00 |
| Otros Depositos | 470,883,731,984.40 | 470,883,731,984.40 | | | |
| Diversos | 1,253,997,639.00 | 1,162,251,092.00 | Total PASIVO: | 1,759,580,394,201.38 | 1,832,897,641,750.67 |
| Caja Menor | 0.00 | 5,000,000.00 | | | |
| Otros | 1,253,997,639.00 | 1,157,251,092.00 | PATRIMONIO | | |
| | | | Acreedores Fiduciarios | -893,635,438,155.82 | -491,717,600,326.82 |
| | | | Aportes En Dinero | 419,200,221,421.18 | 419,200,221,421.18 |
| | | | Aportes En Dinero | 419,200,221,421.18 | 419,200,221,421.18 |
| | | | Aportes En Especie | -1,312,835,659,577.00 | -910,917,821,748.00 |
| | | | Aportes En Especie | -1,312,835,659,577.00 | -910,917,821,748.00 |
| | | | Resultados Del Ejercicio | 11,545,788,587.66 | 27,837,071,809.09 |
| | | | Resultados Del Ejercicio | 11,545,788,587.66 | 27,837,071,809.09 |
| | | | Resultados Del Ejercicio | 11,545,788,587.66 | 27,837,071,809.09 |
| | | | Total PATRIMONIO: | 882,089,649,568.16 | 463,880,528,517.73 |
| Total ACTIVO: | 877,490,744,633.22 | 1,369,017,113,232.94 | Total PASIVO Y PATRIMONIO: | 877,490,744,633.22 | 1,369,017,113,232.94 |

CUENTAS CONTINGENTES

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------------|--------------------|------|
| Acreedoras Por Contra | 105,857,057,164.00 | 0.00 | Acreedoras | 105,857,057,164.00 | 0.00 |
|-----------------------|--------------------|------|------------|--------------------|------|

04/11

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

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de Noviembre de 2015

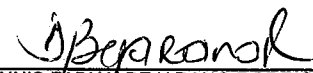
(Valores Expresados en Pesos)

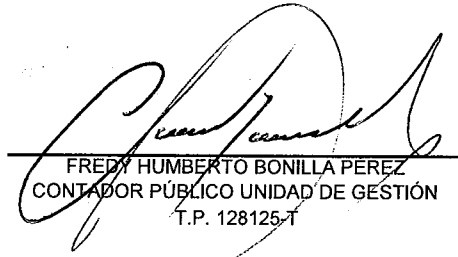
| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Acreedoras Por Contra (Db) | 105,857,057,164.00 | 0.00 | Otras Contingencias Acreedoras | 105,857,057,164.00 | 0.00 |
| Acreedoras Por Contra (Db) | 105,857,057,164.00 | 0.00 | Deudoras Por Contra | 183,364,050,552.60 | 175,760,685,658.60 |
| Deudoras | 183,364,050,552.60 | 175,760,685,658.60 | Deudoras Por Contra | 183,364,050,552.60 | 175,760,685,658.60 |
| Otras Contingencias Deudoras | 183,364,050,552.60 | 175,760,685,658.60 | | | |
| Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas | 70,864,317,551.60 | 63,552,907,069.60 | | | |
| Procesos A Favor - Civiles | 1,085,995,412.00 | 459,858,711.00 | | | |
| Procesos A Favor - Laborales | 8,730,398,296.00 | 9,034,430,585.00 | | | |
| Procesos A Favor - Penales | 25,739,565,923.00 | 25,739,565,923.00 | | | |
| Procesos A Favor - Administrativos | 63,454,026,493.00 | 63,484,176,493.00 | | | |
| Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales | 13,489,746,877.00 | 13,489,746,877.00 | | | |
| Total CUENTAS CONTINGENTES: | 105,857,057,164.00 | 175,760,685,658.60 | Total CUENTAS CONTINGENTES: | 105,857,057,164.00 | 175,760,685,658.60 |

| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Deudoras | 472,563,308,075.00 | 9,191,020,329.00 | Acreedoras | 92,218,323,737.00 | 35,858,850,360.00 |
| Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago | 4,301,454,900.00 | 0.00 | Bienes Y Valores Recibidos En Custodia | 35,858,850,360.00 | 35,858,850,360.00 |
| Otras Cuentas De Orden Deudoras | 468,261,853,175.00 | 9,191,020,329.00 | Bienes Y Valores Recibidos En Custodia | 35,858,850,360.00 | 35,858,850,360.00 |
| Otras Cuentas De Orden Deudoras | 468,261,853,175.00 | 9,191,020,329.00 | Otras | 56,359,473,377.00 | 0.00 |
| Acreedoras Por Contra | 92,218,323,737.00 | 35,858,850,360.00 | Otras Cuentas De Orden Acreedoras | 56,359,473,377.00 | 0.00 |
| Acreedoras Por Contra (Db) | 92,218,323,737.00 | 35,858,850,360.00 | Deudoras Por Contra | 472,563,308,075.00 | 9,191,020,329.00 |
| Acreedoras Por Contra | 92,218,323,737.00 | 35,858,850,360.00 | Deudoras Por Contra (Cr) | 472,563,308,075.00 | 9,191,020,329.00 |
| | | | Deudoras Por Contra | 472,563,308,075.00 | 9,191,020,329.00 |
| Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS: | 472,563,308,075.00 | 9,191,020,329.00 | Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: | 92,218,323,737.00 | 35,858,850,360.00 |


FULVIO IMPROTA RONISALPO
REPRESENTANTE LEGAL


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


DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 143138-T


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