

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

**Balance General**

Al 31 de Enero de 2016 y 31 de Diciembre de 2015

( Valores Expresados en Miles de Pesos )

	ACTIVO		PASIVO	
	Enero-2016	Diciembre-2015	Enero-2016	Diciembre-2015
Disponible	14,363,684.33	15,649,726.90	Cuentas Por Pagar	17,223,857.17
Bancos Y Otras Entidades Financieras	14,363,684.33	15,649,726.90	Comisiones Y Honorarios	320,159.06
Bancos	14,363,684.33	15,649,726.90	Honorarios	112,633.41
Inversiones	231,341,366.53	240,321,141.19	Comisiones De Administracion	207,525.65
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	231,341,366.53	240,321,141.19	Impuestos	0.00
Participacion En Carteras Colectivas	223,192,603.75	232,203,117.70	Sobretasas Y Otros	0.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,148,762.78	8,118,023.49	Arrendamientos	44,481.36
Cuentas Por Cobrar	79,980,060.15	80,129,073.58	Arrendamientos	44,481.36
Anticipos De Contratos Y Proveedores	35,402.93	35,402.93	Prometidas Compradores	4,869,165.95
Otros	35,402.93	35,402.93	Bienes Inmuebles	4,869,165.95
Diversas	79,944,647.22	80,093,670.64	Proveedores	1,640,491.98
Diversas	79,944,647.22	80,093,670.64	Proveedores	1,640,491.98
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	68,669,998.32	69,092,176.90	Retencion En La Fuente	38,439.25
Terrenos	34,780,923.40	35,213,101.98	Honorarios	15,833.77
Urbanizados	34,780,923.40	35,213,101.98	Servicios	3,340.46
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	36,202,630.40	36,202,630.40	Arrendamientos	2,552.66
Locales, Consult, Oficinas, Parqueader.	33,075,313.45	33,075,313.45	Compras	23.75
Maquinaría, Equipo Y Enseres	3,127,316.95	3,127,316.95	Salarios	4,979.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900.72	36,900.72	Otros Ingresos Tributarios	9,709.62
Muebles	36,900.72	36,900.72	Aportes Laborales	15,330.15
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-2,360,456.20	-2,360,456.20	Otros	15,330.15
Bienes Realizables	-2,360,456.20	-2,360,456.20	Diversas	10,297,809.42
Propiedad Y Equipo	13,440.53	13,684.91	Otras	10,297,809.42
Equipo De Computacion	14,862.40	14,862.40	Otros Pasivos	449,376,196.84
Equipo De Computacion	14,862.40	14,862.40	Ingresos Anticipados	321,391.44
Depreciacion Acumulada	-1,221.87	-977.49	Otros	321,391.44
Equipo De Computacion	-1,221.87	-977.49	Diversos	449,064,795.40
Otros Activos	473,644,308.09	472,284,941.17	Otros	449,064,795.40
Cargos Diferidos	147,211.54	147,211.54	Pasivos Estimados Y Provisiones	1,282,250,870.67
Programas Para Computador (Software)	49,001.80	49,001.80	Diversos	1,282,250,870.67
Utiles Y Papeleria	93,673.64	93,673.64	Diversos	1,282,250,870.67
Otros	4,536.10	4,536.10		
Depositos	472,136,099.91	470,883,731.98	<b>Total PASIVO:</b>	<b>1,748,860,914.67</b>
Otros Depositos	472,136,099.91	470,883,731.98		
Diversos	1,258,997.64	1,253,997.64	<b>PATRIMONIO</b>	
Caja Menor	5,000.00	0.00	Acreedores Fiduciarios	-893,633,389.17
Otros	1,253,997.64	1,253,997.64	Aportes En Dinero	419,200,221.42
			Aportes En Dinero	419,200,221.42
			Aportes En Especie	-1,312,833,610.59
			Aportes En Especie	-1,312,833,610.59
			Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788.59
			Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788.59
			Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788.59
			Resultados Del Ejercicio	1,139,534.88
			Resultados Del Ejercicio	1,139,534.88
			Resultados Del Ejercicio	1,139,534.88
			<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>880,948,065.72</b>
<b>Total ACTIVO:</b>	<b>887,902,848.95</b>	<b>877,490,744.63</b>	<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>887,902,848.95</b>

**CUENTAS CONTINGENTES**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

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

**Balance General**

Al 31 de Enero de 2016 y 31 de Diciembre de 2015

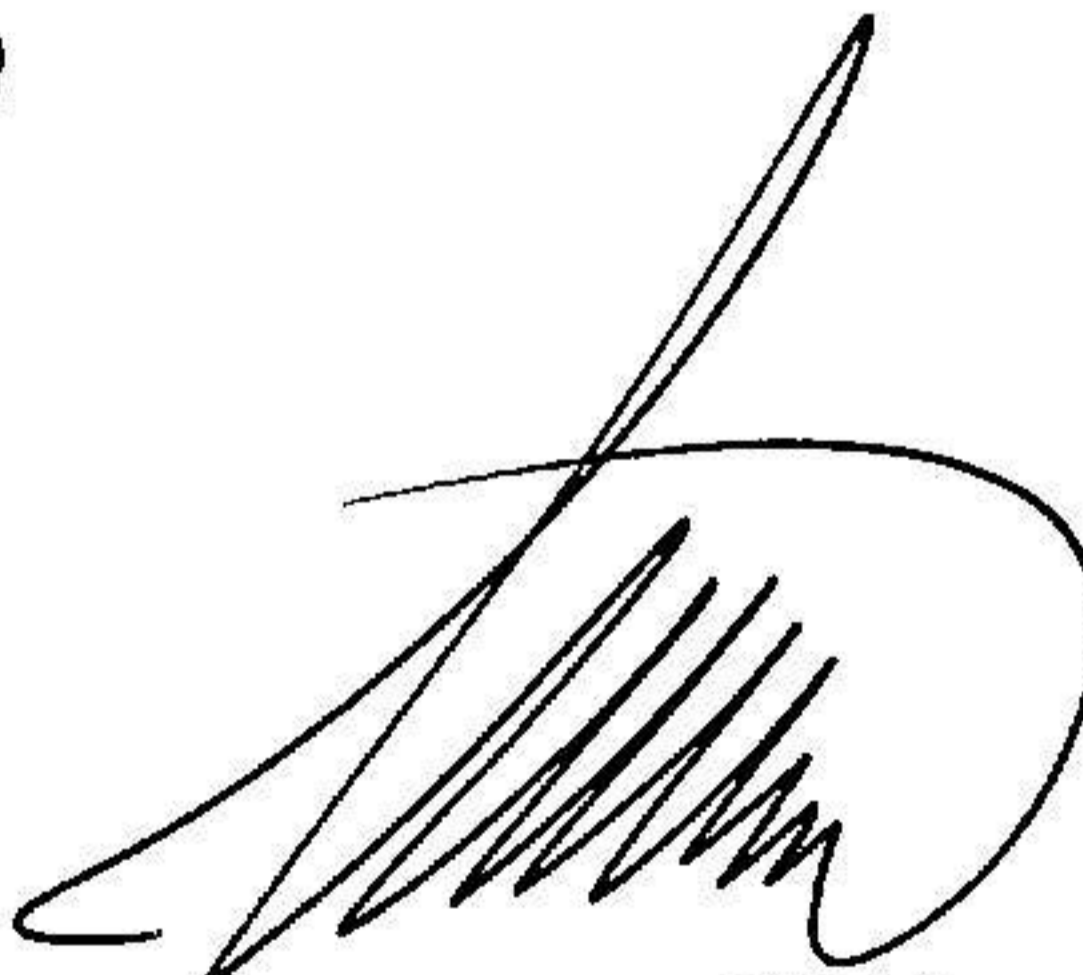
( Valores Expresados en Miles de Pesos )

Acreedoras Por Contra	103,261,422.55	105,857,057.18	Acreedoras	103,261,422.55	105,857,057.18
Acreedoras Por Contra (Db)	103,261,422.55	105,857,057.18	Otras Contingencias Acreedoras	103,261,422.55	105,857,057.18
Acreedoras Por Contra (Cb)	103,261,422.55	105,857,057.18	Otras Contingencias Acreedoras	103,261,422.55	105,857,057.18
Deudoras	177,238,207.99	183,364,050.55	Deudoras Por Contra	177,238,207.99	183,364,050.55
Otras Contingencias Deudoras	177,238,207.99	183,364,050.55	Deudoras Por Contra	177,238,207.99	183,364,050.55
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	64,806,473.52	70,864,317.55			
Procesos A Favor - Civiles	1,070,228.88	1,085,995.41			
Procesos A Favor - Laborales	8,678,166.30	8,730,398.30			
Procesos A Favor - Penales	25,739,565.92	25,739,565.92			
Procesos A Favor - Administrativos	63,454,026.49	63,454,026.49			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746.88	13,489,746.88			
<b>Total CUENTAS CONTINGENTES:</b>	<b>103,261,422.55</b>	<b>105,857,057.18</b>	<b>Total CUENTAS CONTINGENTES:</b>	<b>103,261,422.55</b>	<b>105,857,057.18</b>

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	472,563,308.08	472,563,308.08	Acreedoras	92,218,323.74	92,218,323.74
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	4,301,454.90	4,301,454.90	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	35,858,850.36	35,858,850.36
Bienes Inmuebles	4,301,454.90	4,301,454.90	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	35,858,850.36	35,858,850.36
Otras Cuentas De Orden Deudoras	468,261,853.18	468,261,853.18	Otras	56,359,473.38	56,359,473.38
Otras Cuentas De Orden Deudoras	468,261,853.18	468,261,853.18	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	56,359,473.38	56,359,473.38
Acreedoras Por Contra	92,218,323.74	92,218,323.74	Deudoras Por Contra	472,563,308.08	472,563,308.08
Acreedoras Por Contra (Db)	92,218,323.74	92,218,323.74	Deudoras Por Contra (Cr)	472,563,308.08	472,563,308.08
Acreedoras Por Contra	92,218,323.74	92,218,323.74	Deudoras Por Contra	472,563,308.08	472,563,308.08
<b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:</b>	<b>472,563,308.08</b>	<b>472,563,308.08</b>	<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>92,218,323.74</b>	<b>92,218,323.74</b>



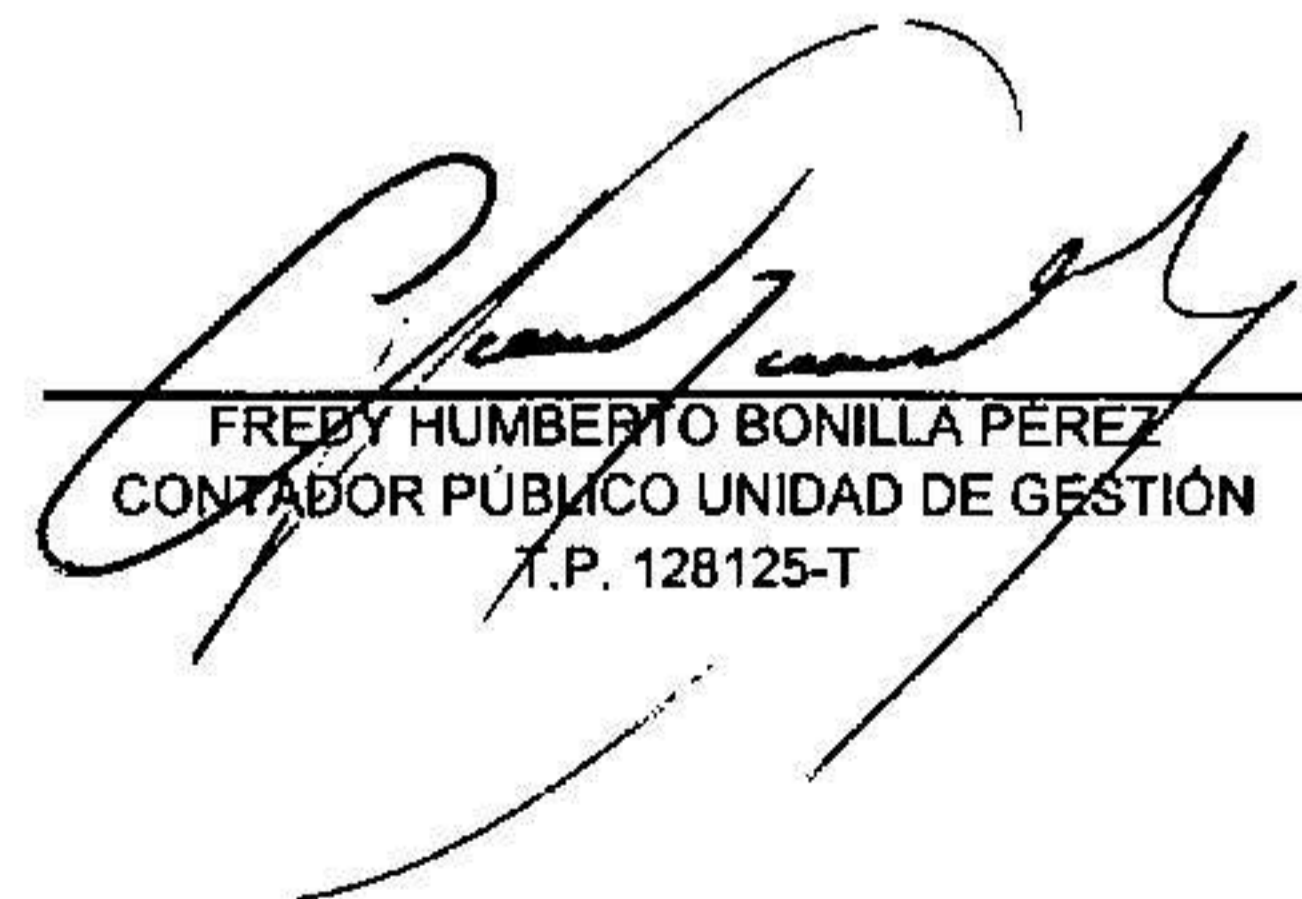
FULVIO IMPRONZA RONISALPO  
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ  
DIRECTOR PAR ISS LIQUIDADO



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



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