

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

Balance General

Al 30 de Abril de 2016 y 31 de Marzo de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Abril-2016	Marzo-2016		Abril-2016	Marzo-2016
Disponible	27,722,569,640.71	27,136,766,327.10	Cuentas Por Pagar	11,001,058,044.98	15,719,736,918.83
Bancos Y Otras Entidades Financieras	27,722,569,640.71	27,136,766,327.10	Comisiones Y Honorarios	247,442,727.00	346,009,565.00
Bancos	27,722,569,640.71	27,136,766,327.10	Honorarios	39,917,073.00	138,483,610.00
Inversiones	192,339,519,030.22	207,637,143,270.62	Comisiones De Administracion	207,525,654.00	207,525,955.00
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	192,339,519,030.22	207,637,143,270.62	Impuestos	36,510,482.00	41,261,017.00
Participacion En Carteras Colectivas	184,088,090,448.51	199,423,925,619.50	Sobretasas Y Otros	35,510,482.00	41,261,017.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,251,428,581.71	8,213,217,651.12	Arrendamientos	71,459,277.00	105,822,955.00
Cuentas Por Cobrar	79,919,686,150.89	79,833,805,273.63	Arrendamientos	71,459,277.00	105,822,955.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	35,402,925.00	38,952,925.00	Promebientes Compradores	4,544,549,429.00	4,380,104,194.00
Otros	35,402,925.00	38,952,925.00	Bienes Inmuebles	4,544,549,429.00	4,380,104,194.00
Diversas	79,884,283,225.89	79,794,852,348.63	Proveedores	683,659,824.35	2,651,081,406.08
Diversas	79,884,283,225.89	79,794,852,348.63	Proveedores	683,659,824.35	2,651,081,406.08
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	64,894,083,212.00	64,894,083,079.00	Retencion En La Fuente	59,721,444.07	41,294,619.00
Terrenos	32,399,314,400.00	32,399,314,400.00	Honorarios	27,648,559.00	17,605,507.00
Urbanizados	32,399,314,400.00	32,399,314,400.00	Servicios	4,865,958.19	3,287,712.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,818,324,250.00	34,818,934,157.00	Arrendamientos -	4,476,925.00	4,678,315.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueader.	31,727,229,952.00	31,727,229,952.00	Compras	0.00	622,232.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,091,094,338.00	3,091,704,205.00	Salarios	3,441,000.00	4,213,000.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros Ingresos Tributarios	19,289,001.88	10,887,853.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Aportes Laborales	14,543,532.00	15,330,153.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-2,360,456,202.00	-2,360,456,202.00	Otros	14,543,532.00	15,330,153.00
Bienes Realizables	-2,360,456,202.00	-2,360,456,202.00	Diversas	5,344,171,329.56	8,138,833,009.75
Propiedad Y Equipo	12,707,413.35	12,951,786.68	Otras	5,344,171,329.56	8,138,833,009.75
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00	Otros Pasivos	439,725,361,557.56	441,007,001,467.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00	Diversos	439,725,361,557.56	441,007,001,467.00
Depreciacion Acumulada	-1,954,986.65	-1,710,613.32	Otros	439,725,361,557.56	441,007,001,467.00
Equipo De Computacion	-1,954,986.65	-1,710,613.32	Pasivos Estimados Y Provisiones	1,245,506,639,962.20	1,255,989,468,107.49
Otros Activos	413,946,172,664.34	471,028,963,692.73	Diversos	1,245,506,639,962.20	1,255,989,468,107.49
Cargos Diferidos	147,211,544.00	147,211,544.00	Diversos	1,245,506,639,962.20	1,255,989,468,107.49
Programas Para Computador (Software)	49,001,800.00	49,001,800.00	Total PASIVO: 1,686,233,059,564.74	1,712,716,206,493.32	
Útiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	PATRIMONIO		
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Acreedores Fiduciarios	-961,119,961,903.82	-890,226,932,078.82
Depositos	412,504,350,727.34	469,587,161,765.73	Aportes En Dinero	419,200,221,421.18	419,200,221,421.18
Otros Depositos	412,504,350,727.34	469,587,161,765.73	Aportes En Dinero	419,200,221,421.18	419,200,221,421.18
Diversos	1,294,610,383.00	1,294,610,383.00	Aportes En Especie	-1,370,320,173,325.00	-1,309,427,153,500.00
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00	Aportes En Especie	-1,370,320,173,325.00	-1,309,427,153,500.00
Otros	1,289,610,383.00	1,289,610,383.00	Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
			Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
			Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
			Resultados Del Ejercicio	22,175,841,852.93	16,509,280,427.60
			Resultados Del Ejercicio	22,175,841,852.93	16,509,280,427.60
			Resultados Del Ejercicio	22,175,841,852.93	16,509,280,427.60
Total ACTIVO: 778,834,738,101.51	850,544,343,429.76		Total PATRIMONIO: 917,398,321,463.23	882,171,863,063.56	
			Total PASIVO Y PATRIMONIO: 778,834,738,101.51	850,544,343,429.76	

CUENTAS CONTINGENTES				
Acreedoras Por Contra	96,245,113,806.00	98,927,495,278.00	Acreedoras	96,245,113,806.00
Acreedoras Por Contra (Db)	96,245,113,806.00	98,927,495,278.00	Otras Contingencias Acreedoras	98,927,495,278.00

Handwritten signature and initials

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

Al 30 de Abril de 2016 y 31 de Marzo de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

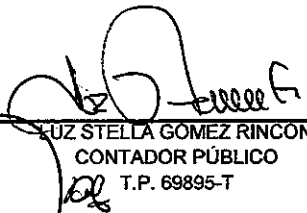
Acreeadoras Por Contra (Db)	96,245,113,806.00	96,927,495,278.00	Otras Contingencias Acreeadoras	96,245,113,806.00	96,927,495,278.00
Deudoras	170,530,048,659.29	170,814,764,659.29	Deudoras Por Contra	170,530,048,659.29	170,814,764,659.29
Otras Contingencias Deudoras	170,530,048,659.29	170,814,764,659.29	Deudoras Por Contra	170,530,048,659.29	170,814,764,659.29
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	58,793,928,046.29	58,793,928,046.29			
Procesos A Favor - Civiles	2,267,639,237.00	2,267,639,237.00			
Procesos A Favor - Laborales	8,467,972,954.00	8,652,688,954.00			
Procesos A Favor - Penales	24,314,538,052.00	24,314,538,052.00			
Procesos A Favor - Administrativos	63,196,223,493.00	63,296,223,493.00			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	96,245,113,806.00	96,927,495,278.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	96,245,113,806.00	96,927,495,278.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	463,407,152,246.00	472,563,308,075.00	Acreeadoras	87,702,046,053.00	92,218,323,737.00
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	4,301,454,900.00	4,301,454,900.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	31,342,572,676.00	35,858,850,360.00
Bienes Inmuebles	4,301,454,900.00	4,301,454,900.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	31,342,572,676.00	35,858,850,360.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	459,105,697,346.00	468,261,853,175.00	Otras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	459,105,697,346.00	468,261,853,175.00	Otras Cuentas De Orden Acreeadoras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Acreeadoras Por Contra	87,702,046,053.00	92,218,323,737.00	Deudoras Por Contra	463,407,152,246.00	472,563,308,075.00
Acreeadoras Por Contra (Db)	87,702,046,053.00	92,218,323,737.00	Deudoras Por Contra (Cr)	463,407,152,246.00	472,563,308,075.00
Acreeadoras Por Contra	87,702,046,053.00	92,218,323,737.00	Deudoras Por Contra	463,407,152,246.00	472,563,308,075.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	463,407,152,246.00	472,563,308,075.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS:	87,702,046,053.00	92,218,323,737.00


 FULVIA IMPROTA RÓMISALPO
 REPRESENTANTE LEGAL


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


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


 LUZ STELLA GÓMEZ RINCÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 69895-T