

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

Balance General

Al 31 de Agosto de 2017 y 31 de Julio de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Agosto-2017	Julio-2017	Agosto-2017	Julio-2017
Disponible	32,985,950,495.90	31,336,003,231.90	Cuentas Por Pagar	11,386,547,315.55
Bancos Y Otras Entidades Financieras	32,985,950,495.90	31,336,003,231.90	Comisiones Y Honorarios	369,531,303.64
Bancos	32,985,950,495.90	31,336,003,231.90	Honorarios	137,478,486.64
Inversiones	68,741,968,628.26	71,864,532,955.48	Comisiones De Administracion	222,052,817.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	68,741,968,628.26	71,864,532,955.48	Arrendamientos	80,907,145.00
Participacion En Carteras Colectivas	61,160,819,499.93	62,987,503,634.05	Arrendamientos	80,907,145.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	7,581,149,128.33	8,877,029,321.43	Prometientes Compradores	5,984,039,346.00
Cuentas Por Cobrar	81,795,662,126.44	83,793,178,905.73	Bienes Inmuebles	5,984,039,346.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	4,300,000.00	17,800,000.00	Proveedores	1,966,090,315.22
Otros	4,300,000.00	17,800,000.00	Proveedores	1,966,090,315.22
Diversas	82,571,548,648.29	84,555,565,427.58	Retencion En La Fuente	7,936,502.00
Diversas	82,571,548,648.29	84,555,565,427.58	Honorarios	0.00
Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar	-780,186,521.85	-780,186,521.85	Servicios	0.00
Otras	-780,186,521.85	-780,186,521.85	Arrendamientos	0.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	57,137,740,200.50	57,151,328,200.50	Compras	0.00
Terrenos	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Salarios	0.00
Urbanizados	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Otros Ingresos Tributarios	7,936,502.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	30,951,111,842.50	30,964,699,842.50	Aportes Laborales	14,543,532.00
Locales, Consult. Oficinas, Parquedead.	29,762,647,022.00	29,762,647,022.00	Otros	14,543,532.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	1,188,464,820.50	1,202,052,820.50	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	585,159,385.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	585,159,385.00
Bienes Realizables	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Diversas	2,388,339,786.69
Propiedad Y Equipo	140,730,875.69	143,907,102.69	Otros	2,388,339,786.69
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros Pasivos	495,820,221,976.18
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	495,820,221,976.18
Depreciacion Acumulada	-49,842,765.31	-46,666,538.31	Otros	495,820,221,976.18
Equipo De Computacion	-49,842,765.31	-46,666,538.31	Pasivos Estimados Y Provisiones	799,028,018,140.74
Otros Activos	28,686,858,597.72	47,328,384,004.77	Diversos	799,028,018,140.74
Cargos Diferidos	146,211,149.89	148,528,443.89	Diversos	799,028,018,140.74
Programas Para Computador (Software)	48,001,405.89	50,318,699.89	Diversos	799,028,018,140.74
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00		
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Total PASIVO:	1,306,234,787,432.47
Depositos	28,497,230,536.33	47,136,438,649.38		
Otros Depositos	28,497,230,536.33	47,136,438,649.38	PATRIMONIO	
Diversos	43,416,911.50	43,416,911.50	Acreedores Fiduciarios	-1,460,931,986,843.87
Otros	43,416,911.50	43,416,911.50	Aportes En Dinero	397,854,641,426.46
			Aportes En Dinero	397,854,641,426.46
			Aportes En Especie	-1,858,786,628,270.33
			Aportes En Especie	-1,858,786,628,270.33
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55
			Resultados Del Ejercicio	105,174,911,342.36
			Resultados Del Ejercicio	105,174,911,342.36
			Resultados Del Ejercicio	105,174,911,342.36
			Total PATRIMONIO:	1,036,745,876,507.96
Total ACTIVO:	269,488,910,924.51	291,617,334,401.07	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	269,488,910,924.51
				291,617,334,401.07
CUENTAS CONTINGENTES				
Acreedoras Por Contra	62,815,484,320.00	62,166,125,911.00	Acreedoras	62,815,484,320.00
Acreedoras Por Contra (Db)	62,815,484,320.00	62,166,125,911.00	Otras Contingencias Acreedoras	62,166,125,911.00

G.T.B

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

Balance General

Al 31 de Agosto de 2017 y 31 de Julio de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

Acreedoras Por Contra (Db)	62,815,484,320.00	62,166,125,911.00	Otras Contingencias Acreedoras	62,815,484,320.00	62,166,125,911.00
Deudoras	354,570,347,502.99	354,871,273,597.39	Deudoras Por Contra	354,570,347,502.99	354,871,273,597.39
Otras Contingencias Deudoras	354,570,347,502.99	354,871,273,597.39	Deudoras Por Contra	354,570,347,502.99	354,871,273,597.39
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	3,742,001,091.99	3,807,089,105.39			
Procesos A Favor - Civiles	1,846,838,358.00	1,846,838,358.00			
Procesos A Favor - Laborales	15,978,431,188.00	15,977,792,269.00			
Procesos A Favor - Penales	284,544,621,487.00	284,781,098,487.00			
Procesos A Favor - Administrativos	48,458,455,378.00	48,458,455,378.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,815,484,320.00	62,166,125,911.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,815,484,320.00	62,166,125,911.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Acreedoras	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00
Bienes Inmuebles	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra (Cr)	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00
Acreedoras Por Contra	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00
Acreedoras Por Contra (Db)	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00			
Acreedoras Por Contra	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	9,208,236,123.00	9,641,372,433.00

DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

LUZ STELLA GOMEZ RINCON
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 69895-T

ALVARO BASTIDAS GARZON
CONTADOR PÚBLICO PAR ISS
T.P. 73794-T