

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

Balance General

Al 31 de Agosto de 2016 y 31 de Julio de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO		PASIVO		
	Agosto-2016	Julio-2016	Agosto-2016	Julio-2016	
Disponible	78,317,208,763.85	78,604,021,165.38	Cuentas Por Pagar	17,424,807,629.24	12,869,251,164.79
Bancos Y Otras Entidades Financieras	78,317,208,763.85	78,604,021,165.38	Comisiones Y Honorarios	311,613,517.00	346,105,610.00
Bancos	78,317,208,763.85	78,604,021,165.38	Honorarios	104,087,911.00	138,580,005.00
Inversiones	161,346,630,108.07	166,848,533,427.32	Comisiones De Administracion	207,525,606.00	207,525,605.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	161,346,630,108.07	166,848,533,427.32	Arrendamientos	0.00	26,972,638.00
Participacion En Carteras Colectivas	152,923,206,428.39	158,471,097,777.37	Arrendamientos	0.00	26,972,638.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,423,423,679.68	8,377,435,649.95	Prometientes Compradores	12,240,015,079.00	6,480,085,763.00
Cuentas Por Cobrar	77,127,163,712.72	78,103,785,059.72	Bienes Inmuebles	12,240,015,079.00	6,480,085,763.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	36,648,925.00	37,994,525.00	Proveedores	3,148,179,011.55	2,896,851,240.61
Otros	36,648,925.00	37,994,525.00	Proveedores	3,148,179,011.55	2,896,851,240.61
Diversas	77,090,514,787.72	78,065,790,534.72	Retencion En La Fuente	54,694,224.00	50,671,438.00
Diversas	77,090,514,787.72	78,065,790,534.72	Honorarios	19,320,421.00	23,318,867.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	63,683,109,480.00	63,683,109,480.00	Servicios	2,807,619.00	3,911,538.00
Terrenos	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Arrendamientos	6,725,726.00	4,654,669.00
Urbanizados	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Compras	557,716.00	230,101.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,774,986,128.00	34,774,986,128.00	Salarios	5,820,406.00	4,956,000.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueder.	31,693,529,952.00	31,693,529,952.00	Otros Ingresos Tributarios	19,462,336.00	13,600,263.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,081,456,176.00	3,081,456,176.00	Aportes Laborales	14,543,532.00	14,543,532.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros	14,543,532.00	14,543,532.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	0.00	537,170,493.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,561,791,772.00	-3,561,791,772.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	0.00	537,170,493.00
Bienes Realizables	-3,561,791,772.00	-3,561,791,772.00	Diversas	1,655,762,265.69	2,516,850,450.18
Propiedad Y Equipo	178,845,599.69	182,021,826.69	Otras	1,655,762,265.69	2,516,850,450.18
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros Pasivos	492,663,901,578.73	495,391,790,495.96
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	492,663,901,578.73	495,391,790,495.96
Depreciacion Acumulada	-11,728,041.31	-8,551,814.31	Otros	492,663,901,578.73	495,391,790,495.96
Equipo De Computacion	-11,728,041.31	-8,551,814.31	Pasivos Estimados Y Provisiones	997,806,898,413.65	928,460,615,460.89
Otros Activos	397,264,337,829.05	396,121,006,311.91	Diversos	997,806,898,413.65	928,460,615,460.89
Cargos Diferidos	166,240,014.89	154,683,415.89	Diversos	997,806,898,413.65	928,460,615,460.89
Programas Para Computador (Software)	68,030,270.89	56,473,671.89			
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	Total PASIVO:	1,507,895,607,621.62	1,436,721,657,121.64
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00			
Depositos	395,662,074,351.02	394,662,074,351.02	PATRIMONIO		
Otros Depositos	395,798,849,269.16	394,662,074,351.02	Acreeedores Fiduciarios	-988,524,272,816.01	-984,850,316,968.94
Diversos	1,299,248,545.00	1,304,248,545.00	Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
Caja Menor	0.00	5,000,000.00	Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
Otros	1,299,248,545.00	1,299,248,545.00	Aportes En Especie	-1,447,703,291,445.19	-1,444,029,335,598.12
			Aportes En Especie	-1,447,703,291,445.19	-1,444,029,335,598.12
			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	247,000,172,100.11	320,125,348,530.66
			Resultados Del Ejercicio	247,000,172,100.11	320,125,348,530.66
			Resultados Del Ejercicio	247,000,172,100.11	320,125,348,530.66
			Total PATRIMONIO:	729,978,312,128.24	653,179,179,850.62
Total ACTIVO:	777,917,295,493.38	783,542,477,271.02	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	777,917,295,493.38	783,542,477,271.02

CUENTAS CONTINGENTES

Acreeedoras Por Contra	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00	Acreeedoras	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00	Otras Contingencias Acreeedoras	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00

WGA

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

Balance General

Al 31 de Agosto de 2016 y 31 de Julio de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

Acreedoras Por Contra (Db)	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00	Otras Contingencias Acreedoras	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00
Deudoras	366,549,198,207.15	366,619,237,006.15	Deudoras Por Contra	366,549,198,207.15	366,619,237,006.15
Otras Contingencias Deudoras	366,549,198,207.15	366,619,237,006.15	Deudoras Por Contra	366,549,198,207.15	366,619,237,006.15
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	6,324,168,658.15	6,324,168,658.15			
Procesos A Favor - Civiles	854,727,237.00	854,727,237.00			
Procesos A Favor - Laborales	8,070,734,155.00	8,079,772,954.00			
Procesos A Favor - Penales	276,957,750,487.00	276,948,750,487.00			
Procesos A Favor - Administrativos	60,852,070,793.00	60,922,070,793.00			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	86,925,480,127.00	90,079,921,560.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	477,003,173,625.00	477,003,173,625.00	Acreedoras	74,174,418,742.37	74,174,418,742.37
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	7,098,245,879.00	7,098,245,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37
Bienes Inmuebles	7,098,245,879.00	7,098,245,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37
Otras Cuentas De Orden Deudoras	469,904,927,746.00	469,904,927,746.00	Otras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	469,904,927,746.00	469,904,927,746.00	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Acreedoras Por Contra	74,174,418,742.37	74,174,418,742.37	Deudoras Por Contra	477,003,173,625.00	477,003,173,625.00
Acreedoras Por Contra (Db)	74,174,418,742.37	74,174,418,742.37	Deudoras Por Contra (Cr)	477,003,173,625.00	477,003,173,625.00
Acreedoras Por Contra	74,174,418,742.37	74,174,418,742.37	Deudoras Por Contra	477,003,173,625.00	477,003,173,625.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	477,003,173,625.00	477,003,173,625.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	74,174,418,742.37	74,174,418,742.37



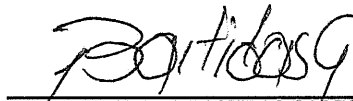
DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS



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



ALVARO BASTIDAS GARZON
CONTADOR PÚBLICO UNIDAD DE GESTIÓN
T.P. 73794-T