

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

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2016 y 30 de Noviembre de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Diciembre-2016	Noviembre-2016		Diciembre-2016	Noviembre-2016
Disponible	81,012,191,650.38	78,041,377,270.87	Cuentas Por Pagar	11,274,750,232.87	18,636,199,205.98
Bancos Y Otras Entidades Financieras	81,012,191,650.38	78,041,377,270.87	Comisiones Y Honorarios	284,713,327.64	360,072,284.64
Bancos	81,012,191,650.38	78,041,377,270.87	Honorarios	77,187,372.64	152,546,329.64
Inversiones	141,322,196,720.24	143,487,966,842.50	Comisiones De Administracion	207,525,955.00	207,525,955.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	141,322,196,720.24	143,487,966,842.50	Arrendamientos	22,663,962.00	41,732,806.00
Participacion En Carteras Colectivas	132,712,436,625.80	134,926,118,889.78	Arrendamientos	22,663,962.00	41,732,806.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,609,760,094.44	8,561,847,952.72	Prometientes Compradores	6,092,338,954.00	11,479,340,608.00
Cuentas Por Cobrar	85,484,589,125.11	83,648,136,570.90	Bienes Inmuebles	6,092,338,954.00	11,479,340,608.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	0.00	39,493,525.00	Proveedores	675,195,843.11	1,588,439,968.65
Otros	0.00	39,493,525.00	Proveedores	675,195,843.11	1,588,439,968.65
Diversas	85,484,589,125.11	83,608,643,045.90	Retencion En La Fuente	137,646,531.00	127,297,917.36
Diversas	85,484,589,125.11	83,608,643,045.90	Rendimientos Financieros	1,430,899.00	0.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	59,056,927,514.00	63,683,109,480.00	Honorarios	94,076,521.00	11,808,095.36
Terrenos	28,857,188,400.00	32,433,014,400.00	Servicios	3,167,466.00	3,008,371.00
Urbanizados	28,857,188,400.00	32,433,014,400.00	Arrendamientos	4,790,800.00	4,686,614.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	33,465,221,957.00	34,774,986,128.00	Compras	244,490.00	114,886.00
Locales, Consult, Oficinas, Parquedead.	30,409,809,522.00	31,693,529,952.00	Salarios	3,308,778.00	98,050,775.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,055,412,435.00	3,081,456,176.00	Otros Ingresos Tributarios	30,627,577.00	9,629,176.00
Bienes Recibidos En Pago	36,726,699.00	36,900,724.00	Aportes Laborales	14,543,532.00	14,543,532.00
Muebles	36,726,699.00	36,900,724.00	Otros	14,543,532.00	14,543,532.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,302,209,542.00	-3,561,791,772.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	330,971,949.35	41,265,000.00
Bienes Realizables	-3,302,209,542.00	-3,561,791,772.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	330,971,949.35	41,265,000.00
Propiedad Y Equipo	166,140,691.69	169,316,918.69	Diversas	3,716,676,133.77	4,983,507,089.33
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otras	3,716,676,133.77	4,983,507,089.33
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros Pasivos	482,563,298,271.83	486,641,640,171.72
Depreciacion Acumulada	-24,432,949.31	-21,256,722.31	Diversos	482,563,298,271.83	486,641,640,171.72
Equipo De Computacion	-24,432,949.31	-21,256,722.31	Otros	482,563,298,271.83	486,641,640,171.72
Otros Activos	169,879,742,824.00	205,588,845,589.11	Pasivos Estimados Y Provisiones	929,548,361,413.60	952,429,161,398.01
Cargos Diferidos	168,857,370.89	162,156,531.89	Diversos	929,548,361,413.60	952,429,161,398.01
Programas Para Computador (Software)	70,647,626.89	63,946,787.89	Diversos	929,548,361,413.60	952,429,161,398.01
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00			
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Total PASIVO:	1,423,386,409,918.30	1,457,707,000,775.71
Depositos	169,568,888,000.11	205,284,691,604.22	PATRIMONIO		
Otros Depositos	169,568,888,000.11	205,284,691,604.22	Acreeedores Fiduciarios	-1,205,475,820,386.43	-1,183,581,955,502.23
Diversos	141,997,453.00	141,997,453.00	Aportes En Dinero	460,019,916,672.87	459,179,209,840.55
Otros	141,997,453.00	141,997,453.00	Aportes En Dinero	460,019,916,672.87	459,179,209,840.55
			Aportes En Dinero	460,019,916,672.87	459,179,209,840.55
			Aportes En Especie	-1,665,495,737,059.30	-1,642,761,165,342.78
			Aportes En Especie	-1,665,495,737,059.30	-1,642,761,165,342.78
			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	307,465,410,405.89	288,947,918,810.93
			Resultados Del Ejercicio	307,465,410,405.89	288,947,918,810.93
			Resultados Del Ejercicio	307,465,410,405.89	288,947,918,810.93
Total ACTIVO:	536,921,788,525.42	574,618,752,672.07	Total PATRIMONIO:	886,464,621,392.88	883,088,248,103.64
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	536,921,788,525.42	574,618,752,672.07

CUENTAS CONTINGENTES

Acreeedoras Por Contra	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00	Acreeedoras	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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


Balance General


Al 31 de Diciembre de 2016 y 30 de Noviembre de 2016


(Valores Expresados en Pesos)

Acreedoras Por Contra (Db)	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00	Otras Contingencias Acreedoras	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00
Acreedoras Por Contra (Db)	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00	Otras Contingencias Acreedoras	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00
Deudoras	350,953,136,247.89	350,910,020,247.89	Deudoras Por Contra	350,953,136,247.89	350,910,020,247.89
Otras Contingencias Deudoras	350,953,136,247.89	350,910,020,247.89	Deudoras Por Contra	350,953,136,247.89	350,910,020,247.89
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	7,825,432,013.89	7,825,432,013.89			
Procesos A Favor - Civiles	1,846,838,358.00	1,846,838,358.00			
Procesos A Favor - Laborales	16,007,792,269.00	15,934,676,269.00			
Procesos A Favor - Penales	276,825,998,487.00	276,825,998,487.00			
Procesos A Favor - Administrativos	48,447,075,120.00	48,477,075,120.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,616,161,248.00	62,724,069,047.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00	Acreedoras	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	7,098,245,879.00	7,098,245,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37
Bienes Inmuebles	7,098,245,879.00	7,098,245,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra (Cr)	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Acreedoras Por Contra	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37	Deudoras Por Contra	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Acreedoras Por Contra (Db)	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37			
Acreedoras Por Contra	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	13,300,185,100.00	17,814,945,365.37


FULVIO IMBOTA RON SALPO
REPRESENTANTE LEGAL


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


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


LUIZA ELVIRA BUITRAGO BUITRAGO
SUBDIRECTORA PAR ISS