

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

Balance General

Al 29 de Febrero de 2016 y 31 de Enero de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	PASIVO				
	Febrero-2016	Enero-2016			
Disponible	24,971,975,410.44	14,363,684,326.38	Cuentas Por Pagar	15,088,770,192.51	17,223,857,165.27
Bancos Y Otras Entidades Financieras	24,971,975,410.44	14,363,684,326.38	Comisiones Y Honorarios	366,472,508.00	320,159,059.00
Bancos	24,971,975,410.44	14,363,684,326.38	Honorarios	158,948,865.00	112,633,405.00
Inversiones	221,774,642,972.39	231,341,366,527.69	Comisiones De Administracion	207,525,654.00	207,525,654.00
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	221,774,642,972.39	231,341,366,527.69	Arrendamientos	288,789,813.00	44,461,358.00
Participacion En Carteras Colectivas	213,597,058,088.55	223,192,603,747.04	Arrendamientos	288,789,813.00	44,461,358.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,177,586,903.84	8,148,762,780.65	Promociones Compradores	4,379,485,789.00	4,869,165,946.00
Cuentas Por Cobrar	80,872,048,450.63	79,980,050,145.63	Bienes Inmuebles	4,379,485,789.00	4,869,165,946.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	38,952,925.00	35,402,925.00	Proveedores	1,642,571,409.00	1,640,491,577.00
Otros	38,952,925.00	35,402,925.00	Proveedores	1,642,571,409.00	1,640,491,577.00
Diversas	80,833,095,525.63	79,944,647,220.63	Retencion En La Fuente	47,239,254.00	36,439,249.00
Diversas	80,833,095,525.63	79,944,647,220.63	Honorarios	11,860,004.00	15,833,770.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	68,624,385,579.00	68,659,998,323.00	Servicios	3,292,159.00	3,340,456.00
Terrenos	34,780,923,400.00	34,780,923,400.00	Arrendamientos	11,048,701.00	2,552,655.00
Urbanizados	34,780,923,400.00	34,780,923,400.00	Compras	302,119.00	23,750.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	36,167,017,967.00	36,202,630,401.00	Salarios	3,608,000.00	4,979,000.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueader.	33,075,313,452.00	33,075,313,452.00	Otros Ingresos Tributarios	17,108,271.00	9,709,618.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,091,704,205.00	3,127,316,949.00	Aportes Laborales	15,330,153.00	15,330,153.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros	15,330,153.00	15,330,153.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Diversas	8,348,881,265.51	10,297,809,423.27
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-2,360,456,202.00	-2,360,456,202.00	Otras	8,348,881,265.51	10,297,809,423.27
Bienes Realizables	-2,360,456,202.00	-2,360,456,202.00	Otros Pasivos	445,264,897,812.00	449,376,186,840.00
Propiedad Y Equipo	13,196,160.01	13,440,533.34	Ingresos Anticipados	321,391,438.00	321,391,438.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00	Otros	321,391,438.00	321,391,438.00
Equipo De Computacion	14,662,400.00	14,662,400.00	Diversos	444,943,508,374.00	449,054,795,402.00
Depreciacion Acumulada	-1,466,239.99	-1,221,866.66	Otros	444,943,508,374.00	449,054,795,402.00
Equipo De Computacion	-1,466,239.99	-1,221,866.66	Pasivos Estimados Y Provisiones	1,277,702,328,461.00	1,282,250,870,667.00
Otros Activos	466,288,451,944.33	473,544,309,094.40	Diversos	1,277,702,328,461.00	1,282,250,870,667.00
Cargos Diferidos	147,211,544.00	147,211,544.00	Diversos	1,277,702,328,461.00	1,282,250,870,667.00
Programas Para Computador (Software)	49,001,800.00	49,001,800.00			
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	Total PASIVO:	1,738,055,996,465.51	1,748,850,914,672.27
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00			
Depositos	464,846,630,017.33	472,138,099,911.40	PATRIMONIO		
Otros Depositos	464,846,630,017.33	472,138,099,911.40	Acreeedores Fiduciarios	-890,036,471,103.82	-893,633,389,171.82
Diversos	1,294,610,383.00	1,258,997,639.00	Aportes En Dinero	419,200,221,421.18	419,200,221,421.18
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00	Aportes En Dinero	419,200,221,421.18	419,200,221,421.18
Otros	1,289,610,383.00	1,253,997,639.00	Aportes En Especie	-1,309,236,692,525.00	-1,312,833,610,593.00
			Aportes En Especie	-1,309,236,692,525.00	-1,312,833,610,593.00
			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	2,979,386,567.45	1,139,534,862.33
			Resultados Del Ejercicio	2,979,386,567.45	1,139,534,862.33
			Resultados Del Ejercicio	2,979,386,567.45	1,139,534,862.33
Total ACTIVO:	862,544,700,516.80	867,902,848,950.44	Total PATRIMONIO:	875,511,295,948.71	880,948,065,721.83
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	862,544,700,516.80	867,902,848,950.44

CUENTAS CONTINGENTES				
Acreeedoras Por Contra	101,830,925,328.00	103,261,422,545.00	Acreeedoras	101,830,925,328.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	101,830,925,328.00	103,261,422,545.00	Otras Contingencias Acreeedoras	103,261,422,545.00

A

to
C/2016

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

Balance General

Al 29 de Febrero de 2016 y 31 de Enero de 2016

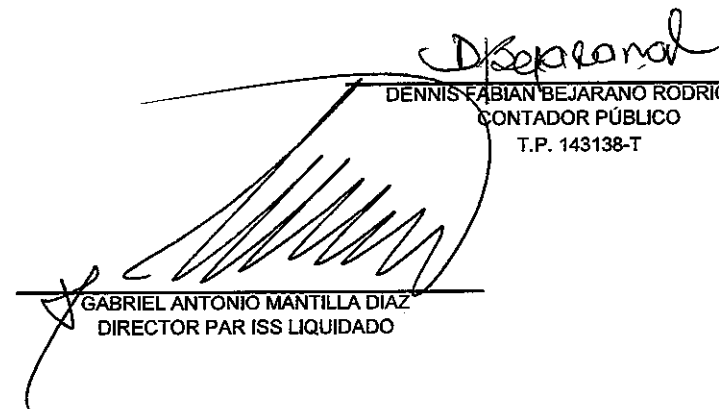
(Valores Expresados en Pesos)

Acreedoras Por Contra (Db)	101,830,925,328.00	103,261,422,545.00	Otras Contingencias Acreedoras	101,830,925,328.00	103,261,422,545.00
Deudoras	169,431,099,646.29	177,238,207,988.17	Deudoras Por Contra	169,431,099,646.29	177,238,207,988.17
Otras Contingencias Deudoras	169,431,099,646.29	177,238,207,988.17	Deudoras Por Contra	169,431,099,646.29	177,238,207,988.17
<i>Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas</i>	<i>58,793,928,046.29</i>	<i>64,806,473,517.17</i>			
<i>Procesos A Favor - Civiles</i>	<i>1,043,701,645.00</i>	<i>1,070,228,882.00</i>			
<i>Procesos A Favor - Laborales</i>	<i>8,393,434,296.00</i>	<i>8,678,166,296.00</i>			
<i>Procesos A Favor - Penales</i>	<i>24,314,538,052.00</i>	<i>25,739,565,923.00</i>			
<i>Procesos A Favor - Administrativos</i>	<i>63,395,750,730.00</i>	<i>63,454,026,493.00</i>			
<i>Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales</i>	<i>13,489,746,877.00</i>	<i>13,489,746,877.00</i>			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	101,830,925,328.00	103,261,422,545.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	101,830,925,328.00	103,261,422,545.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	472,563,308,075.00	472,563,308,075.00	Acreedoras	92,218,323,737.00	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	35,858,850,360.00	35,858,850,360.00
<i>Bienes Inmuebles</i>	<i>4,301,454,900.00</i>	<i>4,301,454,900.00</i>	<i>Bienes Y Valores Recibidos En Custodia</i>	<i>35,858,850,360.00</i>	<i>35,858,850,360.00</i>
Otras Cuentas De Orden Deudoras	468,261,853,175.00	468,261,853,175.00	Otras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
<i>Otras Cuentas De Orden Deudoras</i>	<i>468,261,853,175.00</i>	<i>468,261,853,175.00</i>	<i>Otras Cuentas De Orden Acreedoras</i>	<i>56,359,473,377.00</i>	<i>56,359,473,377.00</i>
Acreedoras Por Contra	92,218,323,737.00	92,218,323,737.00	Deudoras Por Contra	472,563,308,075.00	472,563,308,075.00
Acreedoras Por Contra (Db)	92,218,323,737.00	92,218,323,737.00	Deudoras Por Contra (Cr)	472,563,308,075.00	472,563,308,075.00
<i>Acreedoras Por Contra</i>	<i>92,218,323,737.00</i>	<i>92,218,323,737.00</i>	<i>Deudoras Por Contra</i>	<i>472,563,308,075.00</i>	<i>472,563,308,075.00</i>
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	472,563,308,075.00	472,563,308,075.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	92,218,323,737.00	92,218,323,737.00


FULVIO IMPROTTA RONISALPO
REPRESENTANTE LEGAL


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


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


GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS LIQUIDADADO