

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

Balance General

Al 31 de Julio de 2016 y 30 de Junio de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Julio-2016	Junio-2016		Julio-2016	Junio-2016
Disponibles	78,604,021,165.38	32,073,886,384.84	Cuentas Por Pagar	12,869,251,164.79	12,757,308,775.11
Bancos Y Otras Entidades Financieras	78,604,021,165.38	32,073,886,384.84	Comisiones Y Honorarios	346,105,610.00	358,300,980.00
Bancos	78,604,021,165.38	32,073,886,384.84	Honorarios	136,590,005.00	150,775,376.00
Inversiones	168,848,533,427.32	174,431,460,164.42	Comisiones De Administracion	207,525,805.00	207,525,604.00
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	168,848,533,427.32	174,431,460,164.42	Arrendamientos	26,972,638.00	0.00
Participacion En Carteras Colectivas	158,471,097,777.37	166,090,933,781.94	Arrendamientos	26,972,638.00	0.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,377,435,649.95	8,340,466,382.48	Promociones Compradores	6,480,085,763.00	6,260,085,763.00
Cuentas Por Cobrar	78,103,785,059.72	78,702,631,461.15	Bienes Inmuebles	6,480,085,763.00	6,260,085,763.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	37,994,525.00	36,648,925.00	Proveedores	2,896,851,240.81	2,968,663,234.89
Otros	37,994,525.00	36,648,925.00	Proveedores	2,896,851,240.81	2,968,663,234.89
Diversas	78,065,790,534.72	78,665,982,536.15	Retencion En La Fuente	50,671,438.00	55,634,375.00
Diversas	78,065,790,534.72	78,665,982,536.15	Honorarios	23,318,867.00	23,950,429.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	63,683,109,480.00	64,763,783,212.00	Servicios	3,911,538.00	3,942,183.00
Terrenos	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Arrendamientos	4,654,669.00	5,165,705.00
Urbanizados	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Compras	230,101.00	164,283.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,774,968,128.00	34,784,824,290.00	Salarios	4,956,000.00	844,000.00
Locales, Consult. Oficinas, Parquesader.	31,693,529,952.00	31,693,529,952.00	Otros Ingresos Tributarios	13,600,263.00	21,867,775.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,081,456,176.00	3,091,094,338.00	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	537,170,493.00	0.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,561,791,772.00	-2,490,758,202.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	537,170,493.00	0.00
Bienes Realizables	-3,561,791,772.00	-2,490,758,202.00	Diversas	2,516,850,450.18	3,099,780,890.22
Propiedad Y Equipo	182,021,828.69	188,129,907.69	Otras	2,516,850,450.18	3,099,780,890.22
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros Pasivos	495,391,790,495.96	447,878,405,063.18
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	495,391,790,495.96	447,878,405,063.18
Depreciacion Acumulada	-8,551,814.31	-2,443,733.31	Otros	495,391,790,495.96	447,878,405,063.18
Equipo De Computacion	-8,551,814.31	-2,443,733.31	Pasivos Estimados Y Provisiones	928,460,615,460.89	1,195,843,836,809.89
Otros Activos	398,121,006,311.91	401,603,378,772.50	Diversos	928,460,615,460.89	1,195,843,836,809.89
Cargos Diferidos	154,683,415.89	139,044,576.89	Diversos	928,460,615,460.89	1,195,843,836,809.89
Programas Para Computador (Software)	56,473,671.89	40,834,832.89	Diversos	928,460,615,460.89	1,195,843,836,809.89
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00			
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Total PASIVO:	1,436,721,657,121.64	1,856,479,550,848.16
Depositos	394,662,074,351.02	400,069,723,812.61	PATRIMONIO		
Otros Depositos	394,662,074,351.02	400,069,723,812.61	Acreedores Fiduciarios	-984,850,316,968.94	-976,434,237,561.91
Diversos	1,304,248,545.00	1,294,610,383.00	Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	419,124,933,704.18
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00	Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	419,124,933,704.18
Otros	1,289,248,545.00	1,289,610,383.00	Aportes En Especie	-1,444,029,335,598.12	-1,395,559,171,266.09
			Aportes En Especie	-1,444,029,335,598.12	-1,395,559,171,266.09
			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	320,125,348,530.66	60,072,168,228.67
			Resultados Del Ejercicio	320,125,348,530.66	60,072,168,228.67
			Resultados Del Ejercicio	320,125,348,530.66	60,072,168,228.67
Total ACTIVO:	783,542,477,271.02	751,663,269,902.60	Total PATRIMONIO:	653,179,179,850.82	904,816,280,745.58
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	783,542,477,271.02	751,663,269,902.60
CUENTAS CONTINGENTES					
Acreedoras Por Contra	90,079,921,560.00	92,147,516,975.00	Acreedoras	90,079,921,560.00	92,147,516,975.00
Acreedoras Por Contra (Db)	90,079,921,560.00	92,147,516,975.00	Otras Contingencias Acreedoras	90,079,921,560.00	92,147,516,975.00

[Handwritten signature]

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

Balance General

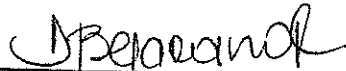
Al 31 de Julio de 2016 y 30 de Junio de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

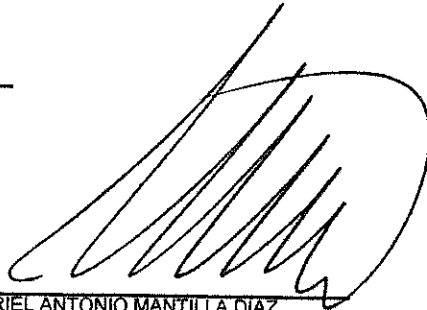
Acreedoras Por Contra (Db)	90,079,921,560.00	92,147,518,975.00	Otras Contingencias Acreedoras	90,079,921,560.00	92,147,518,975.00
Deudoras	366,619,237,006.15	417,024,435,225.55	Deudoras Por Contra	366,619,237,006.15	417,024,435,225.55
Otras Contingencias Deudoras	366,619,237,006.15	417,024,435,225.55	Deudoras Por Contra	366,619,237,006.15	417,024,435,225.55
Aportas Contingencias Por Cuentas Bancarias Embargadas	6,324,188,858.15	51,064,364,444.55			
Procesos A Favor - Civiles	854,727,237.00	842,227,237.00			
Procesos A Favor - Laborales	8,079,772,954.00	8,079,772,954.00			
Procesos A Favor - Penales	276,948,750,487.00	282,076,745,796.00			
Procesos A Favor - Administrativos	60,922,070,793.00	61,471,577,917.00			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	90,079,921,560.00	92,147,518,975.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	90,079,921,560.00	92,147,518,975.00

CUENTAS DE ORDEN

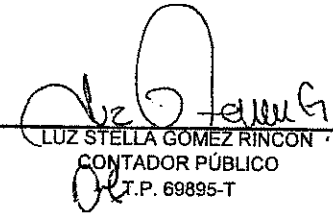
Deudoras	477,003,173,625.00	465,793,350,625.00	Acreedoras	74,174,418,742.37	87,686,625,322.37
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	7,098,245,879.00	6,687,345,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	17,814,945,365.37	31,327,151,945.37
Bienes Inmuebles	7,098,245,879.00	6,687,345,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	17,814,945,365.37	31,327,151,945.37
Otras Cuentas De Orden Deudoras	469,904,927,746.00	459,106,004,746.00	Otras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	469,904,927,746.00	459,106,004,746.00	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Acreedoras Por Contra	74,174,418,742.37	87,686,625,322.37	Deudoras Por Contra	477,003,173,625.00	465,793,350,625.00
Acreedoras Por Contra (Db)	74,174,418,742.37	87,686,625,322.37	Deudoras Por Contra (Cr)	477,003,173,625.00	465,793,350,625.00
Acreedoras Por Contra	74,174,418,742.37	87,686,625,322.37	Deudoras Por Contra	477,003,173,625.00	465,793,350,625.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	477,003,173,625.00	465,793,350,625.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	74,174,418,742.37	87,686,625,322.37

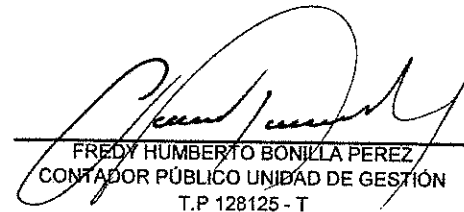


DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS LIQUIDADO


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


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