

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

Balance General

Al 30 de Junio de 2016 y 31 de Mayo de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	ACTIVO		PASIVO	PASIVO	
	Junio-2016	Mayo-2016		Junio-2016	Mayo-2016
Disponibles	32,073,888,384.84	28,453,459,696.70	Cuentas Por Pagar	12,757,308,775.11	11,768,827,973.82
Bancos Y Otras Entidades Financieras	32,073,888,384.84	28,453,459,696.70	Comisiones Y Honorarios	358,300,960.00	317,169,231.00
Bancos	32,073,888,384.84	28,453,459,696.70	Honorarios	150,775,376.00	109,643,678.00
Inversiones	174,431,480,184.42	182,413,861,785.89	Comisiones De Administracion	207,525,604.00	207,525,363.00
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	174,431,480,184.42	182,413,861,785.89	Promotivas Compradores	6,280,985,763.00	4,544,649,429.00
Participacion En Carteras Colectivas	166,090,993,791.04	174,121,252,261.05	Bienes Inmuebles	8,260,085,763.00	4,544,649,429.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,340,486,392.48	8,292,609,524.84	Proveedores	2,968,663,234.89	3,194,617,694.00
Cuentas Por Cobrar	78,702,631,461.15	78,967,558,985.85	Proveedores	2,968,663,234.89	3,194,617,694.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	36,648,925.00	36,648,925.00	Retencion En La Fuente	55,934,375.00	64,322,171.00
Otros	36,648,925.00	36,648,925.00	Honorarios	23,950,429.00	26,219,414.00
Diversas	78,665,982,536.15	78,830,910,060.85	Servicios	3,942,183.00	4,101,390.00
Diversas	78,665,982,536.15	78,830,910,060.85	Arrendamientos	5,165,705.00	5,825,774.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	64,783,783,212.00	64,894,083,212.00	Compras	164,283.00	8,387,054.00
Terrenos	32,433,014,400.00	32,399,314,400.00	Salarios	844,000.00	1,575,000.00
Urbanizados	32,433,014,400.00	32,399,314,400.00	Otros Ingresos Tributarios	21,867,775.00	18,213,539.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,784,624,290.00	34,818,324,290.00	Aportes Laborales	14,543,532.00	14,543,532.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueadero.	31,693,529,952.00	31,727,229,952.00	Otros	14,543,532.00	14,543,532.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,091,094,338.00	3,091,094,338.00	Diversas	3,099,780,890.22	3,633,425,916.82
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros	3,099,780,890.22	3,633,425,916.82
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros Pasivos	447,878,405,063.18	443,485,527,695.41
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-2,490,756,202.00	-2,360,456,202.00	Diversos	447,878,405,063.18	443,485,527,695.41
Bienes Realizables	-2,490,756,202.00	-2,360,456,202.00	Otros	447,878,405,063.18	443,485,527,695.41
Propiedad Y Equipo	188,129,907.89	188,374,261.02	Pasivos Estimados Y Provisiones	1,195,843,836,809.69	1,252,939,206,040.00
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	1,195,843,836,809.69	1,252,939,206,040.00
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	1,195,843,836,809.69	1,252,939,206,040.00
Depreciacion Acumulada	-2,443,733.31	-2,189,369.98			
Equipo De Computacion	-2,443,733.31	-2,189,369.98			
Otros Activos	401,563,378,772.50	403,674,858,955.67			
Cargos Diferidos	139,044,578.89	140,405,738.00	PATRIMONIO		
Programas Para Computador (Software)	40,834,832.89	42,195,994.00	Acreedores Fiduciarios	-976,434,237,561.91	-968,037,733,244.82
Utililes Y Papeleria	93,673,840.00	93,673,840.00	Aportes En Dinero	419,124,933,704.18	419,124,933,704.18
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Aportes En Dinero	419,124,933,704.18	419,124,933,704.18
Depositos	400,069,723,812.61	402,239,840,834.67	Aportes En Especie	-1,395,569,171,266.09	-1,388,182,668,949.00
Otros Depositos	400,069,723,812.61	402,239,840,834.67	Aportes En Especie	-1,395,569,171,266.09	-1,388,182,668,949.00
Diversos	1,294,610,383.00	1,294,610,383.00	Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00	Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
Otros	1,289,610,383.00	1,289,610,383.00	Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
			Resultados Del Ejercicio	60,072,168,228.67	7,790,777,867.06
			Resultados Del Ejercicio	60,072,168,228.67	7,790,777,867.06
			Resultados Del Ejercicio	60,072,168,228.67	7,790,777,867.06
Total ACTIVO:	751,663,269,902.60	758,492,194,919.13	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	751,663,269,902.60	758,492,194,919.13

CUENTAS CONTINGENTES					
Acreedoras Por Contra	92,147,516,975.00	98,148,886,744.00	Acreedoras	92,147,516,975.00	98,148,886,744.00
Acreedoras Por Contra (Dib)	92,147,516,975.00	98,148,886,744.00	Otras Contingencias Acreedoras	32,147,516,975.00	36,148,886,744.00
Acreedoras Por Contra (Dib)	92,147,516,975.00	98,148,886,744.00	Otras Contingencias Acreedoras	92,147,516,975.00	98,148,886,744.00
Deudoras	417,024,435,225.55	417,367,573,057.55	Deudoras Por Contra	417,024,435,225.55	417,367,573,057.55
Otras Contingencias Deudoras	417,024,435,225.55	417,367,573,057.55	Deudoras Por Contra	417,024,435,225.55	417,367,573,057.55
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	51,064,364,444.55	51,064,364,444.55			

20 Clark

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

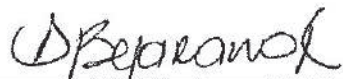
Balance General

Al 30 de Junio de 2016 y 31 de Mayo de 2016

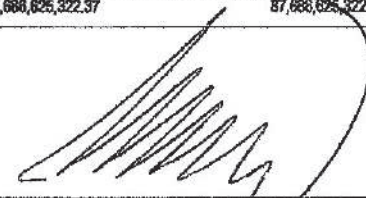
(Valores Expresados en Pesos)

Procesos A Favor - Civiles	842,227,237.00	834,727,237.00		
Procesos A Favor - Laborales	8,079,772,954.00	8,467,972,954.00		
Procesos A Favor - Penales	282,076,746,706.00	24,314,538,052.00		
Procesos A Favor - Administrativos	61,471,977,917.00	63,196,223,493.00		
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00		
Total CUENTAS CONTINGENTES:	92,147,516,975.00	96,148,888,744.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	92,147,516,975.00
				96,148,888,744.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	465,793,350,825.00	463,407,459,648.00	Acreedoras	87,686,625,322.37	87,686,625,322.37
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	6,887,345,879.00	4,301,454,900.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	31,327,151,945.37	31,327,151,945.37
Bienes Inmuebles	6,887,345,879.00	4,301,454,900.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	31,327,151,945.37	31,327,151,945.37
Otras Cuentas De Orden Deudoras	459,108,004,748.00	459,108,004,748.00	Otras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	459,108,004,748.00	459,108,004,748.00	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Acreedoras Por Contra	87,686,625,322.37	87,686,625,322.37	Deudoras Por Contra	465,793,350,825.00	463,407,459,648.00
Acreedoras Por Contra (Db)	87,686,625,322.37	87,686,625,322.37	Deudoras Por Contra (Cr)	465,793,350,825.00	463,407,459,648.00
Acreedoras Por Contra	87,686,625,322.37	87,686,625,322.37	Deudoras Por Contra	465,793,350,825.00	463,407,459,648.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	465,793,350,825.00	463,407,459,648.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	87,686,625,322.37	87,686,625,322.37



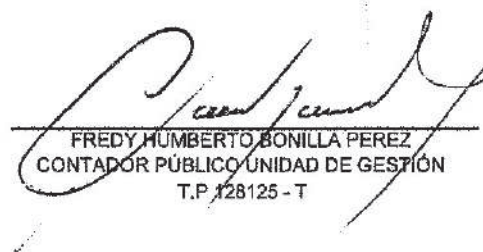
DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS LIQUIDADO



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



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