

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

Balance General

Al 30 de Junio de 2017 y 31 de Mayo de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	ACTIVO		PASIVO	PASIVO	
	Junio-2017	Mayo-2017		Junio-2017	Mayo-2017
Disponible	53,032,048,103.95	70,677,993,594.55	Cuentas Por Pagar	23,346,616,661.97	15,943,968,461.73
Bancos Y Otras Entidades Financieras	53,032,048,103.95	70,677,993,594.55	Comisiones Y Honorarios	422,337,518.64	390,917,829.64
Bancos	53,032,048,103.95	70,677,993,594.55	Honorarios	200,284,701.64	168,865,012.64
Inversiones	77,777,964,323.21	61,128,608,813.79	Comisiones De Administracion	222,052,817.00	222,052,817.00
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	77,777,964,323.21	61,128,608,813.79	Impuestos	1,609,159.00	0.00
Participacion En Carteras Colectivas	68,929,193,872.88	52,063,809,843.39	Sobretasas Y Otros	1,609,159.00	0.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,848,770,450.33	9,064,798,970.40	Arrendamientos	100,919,498.00	38,881,528.00
Cuentas Por Cobrar	83,876,589,692.13	83,256,311,808.23	Arrendamientos	100,919,498.00	38,881,528.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	4,800,000.00	5,000,000.00	Prometientes Compradores	5,847,041,578.00	5,892,841,578.00
Otros	4,800,000.00	5,000,000.00	Bienes Inmuebles	5,847,041,578.00	5,892,841,578.00
Diversas	84,645,543,647.63	84,004,534,844.63	Proveedores	914,478,678.59	1,085,570,121.28
Diversas	84,645,543,647.63	84,004,534,844.63	Proveedores	914,478,678.59	1,085,570,121.28
Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar	-773,753,955.50	-753,223,036.40	Retencion En La Fuente	62,170,647.00	61,477,630.00
Otras	-773,753,955.50	-753,223,036.40	Honorarios	12,625,438.00	15,702,483.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	57,152,398,220.50	57,163,911,220.50	Servicios	2,517,909.00	2,704,120.00
Terrenos	29,504,350,900.00	28,857,188,400.00	Arrendamientos	4,603,490.00	9,997,147.00
Urbanizados	29,504,350,900.00	28,857,188,400.00	Compras	77,912.00	1,178,075.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	30,965,769,862.50	31,608,932,362.50	Salarios	23,800,000.00	852,000.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	1,203,122,840.50	0.00	Otros Ingresos Tributarios	18,545,898.00	31,043,805.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueader.	29,762,647,022.00	30,409,809,522.00	Aportes Laborales	74,543,532.00	74,543,532.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	0.00	1,199,122,840.50	Otros	74,543,532.00	74,543,532.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,317,722,542.00	-3,302,209,542.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	394,528,091.00	696,701,579.12
Bienes Realizables	-3,317,722,542.00	-3,302,209,542.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	394,528,091.00	696,701,579.12
Propiedad Y Equipo	147,083,329.69	150,259,556.69	Diversas	15,528,987,959.74	7,703,034,663.69
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otras	15,528,987,959.74	7,703,034,663.69
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros Pasivos	514,590,214,873.13	521,643,667,198.24
Depreciacion Acumulada	-43,490,311.31	-40,314,084.31	Diversos	514,590,214,873.13	521,643,667,198.24
Equipo De Computacion	-43,490,311.31	-40,314,084.31	Otros	514,590,214,873.13	521,643,667,198.24
Otros Activos	62,431,298,989.98	134,832,759,577.27	Pasivos Estimados Y Provisiones	814,655,514,805.74	821,091,681,080.23
Cargos Diferidos	160,690,404.89	162,051,565.89	Diversos	814,655,514,805.74	821,091,681,080.23
Programas Para Computador (Software)	62,480,660.89	63,841,821.89	Diversos	814,655,514,805.74	821,091,681,080.23
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00			
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Total PASIVO:	1,352,592,346,340.84	1,358,679,316,740.20
Depositos	62,203,743,451.59	134,603,842,877.88			
Otros Depositos	62,203,743,451.59	134,603,842,877.88	PATRIMONIO		
Diversos	66,865,133.50	66,865,133.50	Acreedores Fiduciarios	-1,427,956,035,343.24	-1,357,187,676,565.48
Otros	66,865,133.50	66,865,133.50	Aportes En Dinero	397,337,702,630.51	397,337,702,630.51
			Aportes En Dinero	397,337,702,630.51	397,337,702,630.51
			Aportes En Especie	-1,825,293,737,973.75	-1,754,525,379,195.99
			Aportes En Especie	-1,825,293,737,973.75	-1,754,525,379,195.99
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
			Resultados Del Ejercicio	90,769,872,668.31	86,707,005,402.76
			Resultados Del Ejercicio	90,769,872,668.31	86,707,005,402.76
			Resultados Del Ejercicio	90,769,872,668.31	86,707,005,402.76
			Total PATRIMONIO:	1,018,174,963,681.38	951,469,472,169.17
Total ACTIVO:	334,417,382,659.46	407,209,844,571.03	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	334,417,382,659.46	407,209,844,571.03

CUENTAS CONTINGENTES

Chm

TW

PM

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

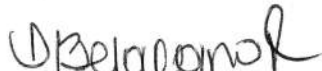
Balance General

Al 30 de Junio de 2017 y 31 de Mayo de 2017

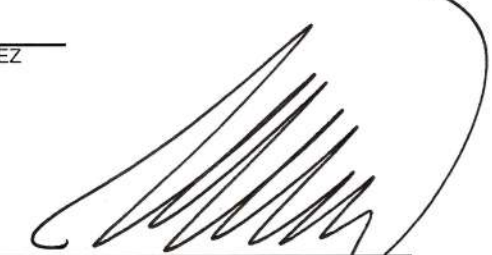
(Valores Expresados en Pesos)

Acreedoras Por Contra	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00	Acreedoras	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00
Acreedoras Por Contra (Db)	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00	Otras Contingencias Acreedoras	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00
Acreedoras Por Contra (Db)	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00	Otras Contingencias Acreedoras	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00
Deudoras	363,283,585,222.09	363,288,385,222.09	Deudoras Por Contra	363,283,585,222.09	363,288,385,222.09
Otras Contingencias Deudoras	363,283,585,222.09	363,288,385,222.09	Deudoras Por Contra	363,283,585,222.09	363,288,385,222.09
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	4,141,200,730.09	4,141,200,730.09			
Procesos A Favor - Civiles	1,846,838,358.00	1,846,838,358.00			
Procesos A Favor - Laborales	16,022,792,269.00	16,022,792,269.00			
Procesos A Favor - Penales	292,814,298,487.00	292,819,098,487.00			
Procesos A Favor - Administrativos	48,458,455,378.00	48,458,455,378.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,033,696,346.00	61,921,788,837.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Acreedoras	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00
Bienes Inmuebles	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra (Cr)	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00
Acreedoras Por Contra	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00
Acreedoras Por Contra (Db)	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00			
Acreedoras Por Contra	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	10,258,343,048.00	11,652,707,793.00



DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR P.A.R. ISS LIQUIDADO



PAOLA MARCELA FEÓ OSMA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 188775-T



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