

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

**Balance General**

Al 31 de Marzo de 2016 y 29 de Febrero de 2016

( Valores Expresados en Pesos )

|   | ACTIVO                    |                           | PASIVO                              |                             |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|   | Marzo-2016                | Febrero-2016              | Marzo-2016                          | Febrero-2016                |
| Disponible  | 27,136,766,327.10         | 24,971,975,410.44         | Cuentas Por Pagar                   | 15,719,736,918.83           |
| Bancos Y Otras Entidades Financieras              | 27,136,766,327.10         | 24,971,975,410.44         | Comisiones Y Honorarios             | 346,009,565.00              |
| Bancos  | 27,136,766,327.10         | 24,971,975,410.44         | Honorarios                          | 138,483,610.00              |
| Inversiones                                       | 207,637,143,270.62        | 221,774,642,972.39        | Comisiones De Administracion        | 207,525,965.00              |
| Inversiones Negociables En Títulos Participativos | 207,637,143,270.62        | 221,774,642,972.39        | Impuestos                           | 41,261,017.00               |
| Participación En Carteras Colectivas              | 199,423,925,619.50        | 213,597,066,068.55        | Sobretasas Y Otros                  | 41,261,017.00               |
| Participación En Carteras Colectivas A Plazo      | 8,213,217,651.12          | 8,177,586,903.84          | Arrendamientos                      | 105,822,955.00              |
| Cuentas Por Cobrar                                | 79,833,805,273.63         | 80,672,048,450.63         | Arrendamientos                      | 105,822,955.00              |
| Anticipos De Contratos Y Proveedores              | 38,952,925.00             | 38,952,925.00             | Prometientes Compradores            | 4,380,104,194.00            |
| Otros   | 38,952,925.00             | 38,952,925.00             | Bienes Inmuebles                    | 4,380,104,194.00            |
| Diversas  | 79,794,852,348.63         | 80,833,095,525.63         | Proveedores                         | 2,651,061,406.08            |
| Diversas  | 79,794,852,348.63         | 80,833,095,525.63         | Proveedores                         | 2,651,061,406.08            |
| Bienes Realizables Y Recibidos En Pago            | 68,624,385,579.00         | 68,624,385,579.00         | Retención En La Fuente              | 41,294,619.00               |
| Terrenos  | 32,399,314,400.00         | 34,780,923,400.00         | Honorarios                          | 17,605,507.00               |
| Urbanizados                                       | 32,399,314,400.00         | 34,780,923,400.00         | Servicios                           | 3,287,712.00                |
| Bienes Term. O Recibidos Para Venta               | 34,818,934,157.00         | 36,167,017,657.00         | Arrendamientos                      | 4,678,315.00                |
| Locales, Consult, Oficinas, Parqueseder.          | 31,727,229,952.00         | 33,075,313,452.00         | Compras                             | 622,232.00                  |
| Maquinaria, Equipo Y Enseras                      | 3,091,704,205.00          | 3,091,704,205.00          | Salarios                            | 4,213,000.00                |
| Bienes Recibidos En Pago                          | 36,900,724.00             | 36,900,724.00             | Otros Ingresos Tributarios          | 10,867,853.00               |
| Muebles   | 36,900,724.00             | 36,900,724.00             | Aportes Laborales                   | 15,330,153.00               |
| Provision Bienes Realizables Y Recibidos          | -2,360,456,202.00         | -2,360,456,202.00         | Otros                               | 15,330,153.00               |
| Bienes Realizables                                | -2,360,456,202.00         | -2,360,456,202.00         | Diversas                            | 8,138,833,009.75            |
| Propiedad Y Equipo                                | 12,951,766.68             | 13,196,160.01             | Otras                               | 8,138,833,009.75            |
| Equipo De Computacion                             | 14,662,400.00             | 14,662,400.00             | Otros Pasivos                       | 441,007,001,467.00          |
| Equipo De Computacion                             | 14,662,400.00             | 14,662,400.00             | Ingresos Anticipados                | 0.00                        |
| Depreciacion Acumulada                            | -1,710,613.32             | -1,466,239.99             | Otros                               | 0.00                        |
| Equipo De Computacion                             | -1,710,613.32             | -1,466,239.99             | Diversos                            | 441,007,001,467.00          |
| Otros Activos                                     | 471,028,983,692.73        | 466,288,451,944.33        | Otros                               | 441,007,001,467.00          |
| Cargos Diferidos                                  | 147,211,544.00            | 147,211,544.00            | Pasivos Estimados Y Provisiones     | 1,255,989,468,107.49        |
| Programas Para Computador (Software)              | 49,001,800.00             | 49,001,800.00             | Diversos                            | 1,255,989,468,107.49        |
| Utiles Y Papeleria                                | 93,673,640.00             | 93,673,640.00             | Diversos                            | 1,255,989,468,107.49        |
| Otros   | 4,536,104.00              | 4,536,104.00              |                                     |                             |
| Depositos   | 469,587,161,765.73        | 464,846,630,017.33        | <b>Total PASIVO:</b>                | <b>1,712,716,206,493.32</b> |
| Otros Depositos                                   | 469,587,161,765.73        | 464,846,630,017.33        |                                     |                             |
| Diversos  | 1,294,610,383.00          | 1,294,610,383.00          | <b>PATRIMONIO</b>                   |                             |
| Caja Menor  | 5,000,000.00              | 5,000,000.00              | Acreadores Fiduciarios              | -890,226,932,078.82         |
| Otros   | 1,289,610,383.00          | 1,289,610,383.00          | Aportes En Dinero                   | 419,200,221,421.18          |
|   |                           |                           | Aportes En Dinero                   | 419,200,221,421.18          |
|   |                           |                           | Aportes En Especie                  | -1,309,427,153,500.00       |
|   |                           |                           | Aportes En Especie                  | -1,309,427,153,500.00       |
|   |                           |                           | Resultados De Ejercicios Anteriores | 11,545,788,587.66           |
|   |                           |                           | Resultados De Ejercicios Anteriores | 11,545,788,587.66           |
|   |                           |                           | Resultados De Ejercicios Anteriores | 11,545,788,587.66           |
|   |                           |                           | Resultados Del Ejercicio            | 16,509,280,427.60           |
|   |                           |                           | Resultados Del Ejercicio            | 16,509,280,427.60           |
|   |                           |                           | Resultados Del Ejercicio            | 16,509,280,427.60           |
|   |                           |                           | <b>Total PATRIMONIO:</b>            | <b>862,171,863,063.55</b>   |
| <b>Total ACTIVO:</b>                              | <b>850,544,343,429.76</b> | <b>862,544,700,516.80</b> | <b>Total PASIVO Y PATRIMONIO:</b>   | <b>850,544,343,429.76</b>   |

CUENTAS CONTINGENTES

*Handwritten signature/initials*

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

**Balance General**


Al 31 de Marzo de 2016 y 29 de Febrero de 2016

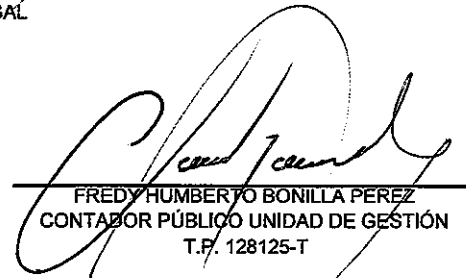
( Valores Expresados en Pesos )

|   |                          |                           |                                    |                          |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Acreedoras Por Contra                                 | 98,927,495,278.00        | 101,830,925,328.00        | Acreedoras                         | 98,927,495,278.00        | 101,830,925,328.00        |
| Acreedoras Por Contra (Db)                            | 98,927,495,278.00        | 101,830,925,328.00        | Otras Contingencias Acreedoras     | 98,927,495,278.00        | 101,830,925,328.00        |
| Acreedoras Por Contra (Cb)                            | 98,927,495,278.00        | 101,830,925,328.00        | Otras Contingencias Acreedoras     | 98,927,495,278.00        | 101,830,925,328.00        |
| Deudoras  | 170,814,764,659.29       | 169,431,099,646.29        | Deudoras Por Contra                | 170,814,764,659.29       | 169,431,099,646.29        |
| Otras Contingencias Deudoras                          | 170,814,764,659.29       | 169,431,099,646.29        | Deudoras Por Contra                | 170,814,764,659.29       | 169,431,099,646.29        |
| Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas | 58,793,928,046.29        | 58,793,928,046.29         |                                    |                          |                           |
| Procesos A Favor - Civiles                            | 2,267,639,237.00         | 1,043,701,645.00          |                                    |                          |                           |
| Procesos A Favor - Laborales                          | 8,652,688,954.00         | 8,393,434,296.00          |                                    |                          |                           |
| Procesos A Favor - Penales                            | 24,314,538,052.00        | 24,314,538,052.00         |                                    |                          |                           |
| Procesos A Favor - Administrativos                    | 63,296,223,493.00        | 63,395,750,730.00         |                                    |                          |                           |
| Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales           | 13,489,746,877.00        | 13,489,746,877.00         |                                    |                          |                           |
| <b>Total CUENTAS CONTINGENTES:</b>                    | <b>98,927,495,278.00</b> | <b>101,830,925,328.00</b> | <b>Total CUENTAS CONTINGENTES:</b> | <b>98,927,495,278.00</b> | <b>101,830,925,328.00</b> |

| 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        |
| Bienes Inmuebles                           | 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        |
| 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        |
| Otras Cuentas De Orden Deudoras            | 468,261,853,175.00        | 468,261,853,175.00        | Otras Cuentas De Orden Acreedoras         | 56,359,473,377.00        | 56,359,473,377.00        |
| 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       |
| 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       |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:</b>    | <b>472,563,308,075.00</b> | <b>472,563,308,075.00</b> | <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b> | <b>92,218,323,737.00</b> | <b>92,218,323,737.00</b> |

  
FULVIO IMPROTA BONISALPO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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