

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

Balance General

Al 31 de Mayo de 2016 y 30 de Abril de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Mayo-2016	Abril-2016	Mayo-2016	Abril-2016
Disponible	28,453,459,698.70	27,722,569,640.71	Cuentas Por Pagar	11,768,627,973.82
Bancos Y Otras Entidades Financieras	28,453,459,698.70	27,722,569,640.71	Comisiones Y Honorarios	317,169,231.00
Bancos	28,453,459,698.70	27,722,569,640.71	Honorarios	109,643,878.00
Inversiones	182,413,861,785.89	192,339,519,030.22	Comisiones De Administracion	207,525,353.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	182,413,861,785.89	192,339,519,030.22	Impuestos	0.00
Participacion En Carteras Colectivas	174,121,292,261.05	184,068,090,448.51	Sobretasas Y Otros	0.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,292,609,524.84	8,251,428,581.71	Arrendamientos	0.00
Cuentas Por Cobrar	78,867,558,985.85	79,919,686,160.89	Arrendamientos	0.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	36,648,925.00	35,402,925.00	Prometientes Compradores	4,544,549,429.00
Otros	36,648,925.00	35,402,925.00	Bienes Inmuebles	4,544,549,429.00
Diversas	78,830,910,060.85	79,884,283,225.89	Proveedores	3,194,617,694.00
Diversas	78,830,910,060.85	79,884,283,225.89	Proveedores	3,194,617,694.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	64,894,083,212.00	64,894,083,212.00	Retencion En La Fuente	64,322,171.00
Terrenos	32,399,314,400.00	32,399,314,400.00	Honorarios	26,219,414.00
Urbanizados	32,399,314,400.00	32,399,314,400.00	Servicios	4,101,390.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,818,324,290.00	34,818,324,290.00	Arrendamientos	5,825,774.00
Locales, Consult, Oficinas, Parquesader.	31,727,229,952.00	31,727,229,952.00	Compras	8,387,054.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,091,094,338.00	3,091,094,338.00	Salarios	1,575,000.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros Ingresos Tributarios	18,213,539.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Aportes Laborales	14,543,532.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-2,360,456,202.00	-2,360,456,202.00	Otros	14,543,532.00
Bienes Realizables	-2,360,456,202.00	-2,360,456,202.00	Diversas	3,633,425,916.82
Propiedad Y Equipo	188,374,281.02	12,707,413.35	Otras	3,633,425,916.82
Equipo De Computacion	190,573,641.00	14,662,400.00	Otros Pasivos	443,485,527,695.41
Equipo De Computacion	190,573,641.00	14,662,400.00	Diversos	443,485,527,695.41
Depreciacion Acumulada	-2,199,359.98	-1,954,986.65	Otros	443,485,527,695.41
Equipo De Computacion	-2,199,359.98	-1,954,986.65	Pasivos Estimados Y Provisiones	1,252,939,206,040.00
Otros Activos	403,874,866,955.87	413,946,172,654.34	Diversos	1,252,939,206,040.00
Cargos Diferidos	140,405,738.00	147,211,544.00	Diversos	1,252,939,206,040.00
Programas Para Computador (Software)	42,195,994.00	49,001,800.00		
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	Total PASIVO: 1,708,193,361,709.23	1,696,233,059,564.74
Otros	4,538,104.00	4,538,104.00		
Depositos	402,239,840,834.67	412,504,350,727.34	PATRIMONIO	
Otros Depositos	402,239,840,834.67	412,504,350,727.34	Acreedores Fiduciarios	-969,037,733,244.82
Diversos	1,294,610,383.00	1,294,610,383.00	Aportes En Dinero	419,124,933,704.18
Caja Menor	5,000,000.00	5,000,000.00	Aportes En Dinero	419,124,933,704.18
Otros	1,289,610,383.00	1,289,610,383.00	Aportes En Especie	-1,388,162,666,949.00
			Aportes En Especie	-1,388,162,666,949.00
			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	7,790,777,867.06
			Resultados Del Ejercicio	7,790,777,867.06
			Resultados Del Ejercicio	7,790,777,867.06
			Total PATRIMONIO: 949,701,166,790.10	917,398,321,463.23
Total ACTIVO: 758,492,194,919.13	778,834,738,101.51	Total PASIVO Y PATRIMONIO: 758,492,194,919.13	778,834,738,101.51	

CUENTAS CONTINGENTES

Acreedoras Por Contra	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00	Acreedoras	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00
Acreedoras Por Contra (Db)	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00	Otras Contingencias Acreedoras	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00

[Handwritten Signature]

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

Balance General

Al 31 de Mayo de 2016 y 30 de Abril de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

Acreedoras Por Contra (Db)	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00	Otras Contingencias Acreedoras	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00
Deudoras	161,367,573,057.55	170,530,048,659.29	Deudoras Por Contra	161,367,573,057.55	170,530,048,659.29
Otras Contingencias Deudoras	161,367,573,057.55	170,530,048,659.29	Deudoras Por Contra	161,367,573,057.55	170,530,048,659.29
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	51,084,364,444.55	56,793,926,046.29			
Procesos A Favor - Civiles	834,727,237.00	2,267,639,237.00			
Procesos A Favor - Laborales	8,467,972,954.00	8,467,972,954.00			
Procesos A Favor - Penales	24,314,538,052.00	24,314,538,052.00			
Procesos A Favor - Administrativos	63,196,223,493.00	63,196,223,493.00			
Intereses De Mora Cuotas Partes Pensionales	13,489,746,877.00	13,489,746,877.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	96,146,886,744.00	96,245,113,806.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	463,407,459,646.00	463,407,152,246.00	Acreedoras	87,686,625,322.37	87,702,046,053.00
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	4,301,454,900.00	4,301,454,900.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	31,327,151,945.37	31,342,572,676.00
Bienes inmuebles	4,301,454,900.00	4,301,454,900.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	31,327,151,945.37	31,342,572,676.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	459,106,004,746.00	459,106,697,346.00	Otras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	459,106,004,746.00	459,106,697,346.00	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	56,359,473,377.00	56,359,473,377.00
Acreedoras Por Contra	87,686,625,322.37	87,702,046,053.00	Deudoras Por Contra	463,407,459,646.00	463,407,152,246.00
Acreedoras Por Contra (Db)	87,686,625,322.37	87,702,046,053.00	Deudoras Por Contra (Cr)	463,407,459,646.00	463,407,152,246.00
Acreedoras Por Contra	87,686,625,322.37	87,702,046,053.00	Deudoras Por Contra	463,407,459,646.00	463,407,152,246.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	463,407,459,646.00	463,407,152,246.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	87,686,625,322.37	87,702,046,053.00

FULVIO IMPROTA RONISALPO
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS LIQUIDADO

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

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