

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

Balance General

Al 30 de Noviembre de 2016 y 31 de Octubre de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Noviembre-2016	Octubre-2016		Noviembre-2016	Octubre-2016
Disponible	78,041,377,270.87	81,303,392,580.38	Cuentas Por Pagar	18,636,189,205.99	16,054,463,611.04
Bancos Y Otras Entidades Financieras	78,041,377,270.87	81,303,392,580.38	Comisiones Y Honorarios	360,072,284.64	495,029,563.00
Bancos	78,041,377,270.87	81,303,392,580.38	Honorarios	152,546,329.64	287,503,608.00
Inversiones	143,487,968,842.50	143,410,516,382.40	Comisiones De Administracion	207,525,955.00	207,525,955.00
Inversiones Negociables En Títulos Participativos	143,487,968,842.50	143,410,516,382.40	Arrendamientos	41,732,806.00	206,549,830.24
Participacion En Carteras Colectivas	134,926,118,889.78	134,868,688,731.43	Arrendamientos	41,732,806.00	206,549,830.24
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,561,847,952.72	8,521,827,650.97	Prometientes Compradores	11,479,340,608.00	11,404,340,608.00
Cuentas Por Cobrar	83,648,136,570.99	76,679,752,716.34	Bienes Inmuebles	11,479,340,608.00	11,404,340,608.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	39,493,525.00	35,852,925.00	Proveedores	1,588,439,968.65	741,384,035.11
Otros	39,493,525.00	35,852,925.00	Proveedores	1,588,439,968.65	741,384,035.11
Diversas	83,608,643,045.90	76,643,899,791.34	Retencion En La Fuente	127,297,917.36	125,273,589.00
Diversas	83,608,643,045.90	76,643,899,791.34	Honorarios	11,808,095.36	24,784,912.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	63,683,109,480.00	63,683,109,480.00	Servicios	3,008,371.00	3,215,533.00
Terrenos	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Arrendamientos	4,686,614.00	4,882,708.00
Urbanizados	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Compras	114,886.00	160,002.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,774,986,128.00	34,774,986,128.00	Salarios	98,050,775.00	74,505,973.00
Locales, Consult, Oficinas, Parquedead.	31,693,529,952.00	31,693,529,952.00	Otros Ingresos Tributarios	9,629,176.00	17,724,461.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres.	3,081,456,176.00	3,081,456,176.00	Aportes Laborales	14,543,532.00	14,796,890.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros	14,543,532.00	14,796,890.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	41,265,000.00	0.00
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,561,791,772.00	-3,561,791,772.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	41,265,000.00	0.00
Bienes Realizables	-3,561,791,772.00	-3,561,791,772.00	Diversas	4,983,507,089.33	3,067,089,095.69
Propiedad Y Equipo	169,316,918.69	172,493,145.69	Otros	4,983,507,089.33	3,067,089,095.69
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros Pasivos	486,641,640,171.72	487,335,336,362.15
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	486,641,640,171.72	487,335,336,362.15
Depreciacion Acumulada	-21,256,722.31	-18,080,495.31	Otros	486,641,640,171.72	487,335,336,362.15
Equipo De Computacion	-21,256,722.31	-18,080,495.31	Pasivos Estimados Y Provisiones	952,429,161,398.01	961,473,564,375.65
Otros Activos	205,588,845,589.11	274,053,757,164.72	Diversos	952,429,161,398.01	961,473,564,375.65
Cargos Diferidos	162,156,531.89	163,517,692.69	Diversos	952,429,161,398.01	961,473,564,375.65
Programas Para Computador (Software)	63,946,787.89	65,307,948.89	Total PASIVO: 1,457,707,000,775.71	1,464,863,364,346.84	
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	PATRIMONIO		
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Acreedoras Fiduciarias	-1,183,581,955,502.23	-1,114,430,981,295.34
Depositos	205,284,691,604.22	273,748,242,018.83	Aportes En Dinero	459,179,209,840.55	459,179,018,629.18
Otros Depositos	205,284,691,604.22	273,748,242,018.83	Aportes En Dinero	459,179,209,840.55	459,179,018,629.18
Diversos	141,997,453.00	141,997,453.00	Aportes En Especie	-1,642,761,165,342.78	-1,573,609,999,924.52
Otros	141,997,453.00	141,997,453.00	Aportes En Especie	-1,642,761,165,342.78	-1,573,609,999,924.52
			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	288,947,918,810.93	277,324,849,828.37
			Resultados Del Ejercicio	288,947,918,810.93	277,324,849,828.37
			Resultados Del Ejercicio	288,947,918,810.93	277,324,849,828.37
			Total PATRIMONIO: 883,068,248,103.64	825,560,342,879.31	
Total ACTIVO: 574,618,752,672.07	639,303,021,469.53	Total PASIVO Y PATRIMONIO: 574,618,752,672.07	639,303,021,469.53		

CUENTAS CONTINGENTES				
Acreedoras Por Contra	62,724,069,047.00	63,086,297,791.00	Acreedoras	62,724,069,047.00
Acreedoras Por Contra (Db)	62,724,069,047.00	63,086,297,791.00	Otras Contingencias Acreedoras	63,086,297,791.00

Handwritten signatures and initials.

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

Balance General

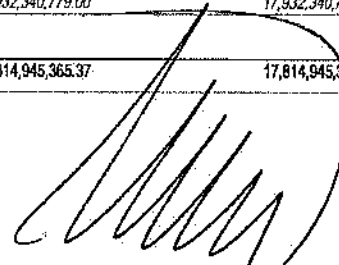
Al 30 de Noviembre de 2016 y 31 de Octubre de 2016


(Valores Expresados en Pesos)

Acreeadoras Por Contra (Db)	62,724,069,047.00	63,086,297,791.00	Otras Contingencias Acreeadoras	62,724,069,047.00	63,086,297,791.00
Deudoras	350,910,020,247.89	352,699,455,538.89	Deudoras Por Contra	350,910,020,247.89	352,699,455,538.89
Otras Contingencias Deudoras	350,910,020,247.89	352,699,455,538.89	Deudoras Por Contra	350,910,020,247.89	352,699,455,538.89
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	7,825,432,013.89	7,825,432,013.89			
Procesos A Favor - Civiles	1,046,838,358.00	1,069,338,358.00			
Procesos A Favor - Laborales	15,934,676,269.00	16,581,451,985.00			
Procesos A Favor - Penales	276,825,998,487.00	276,948,750,487.00			
Procesos A Favor - Administrativos	48,477,075,120.00	49,474,482,595.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,724,069,047.00	63,086,297,791.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	62,724,069,047.00	63,086,297,791.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00	Acreeadoras	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	7,098,245,879.00	7,098,245,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37
Bienes Inmuebles	7,098,245,879.00	7,098,245,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra (Cr)	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Acreeadoras Por Contra	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37	Deudoras Por Contra	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Acreeadoras Por Contra (Db)	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37			
Acreeadoras Por Contra	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS:	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37


DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
DIRECTOR PAR ISS


LUZ STELLA GOMEZ RINCON
CONTADOR PUBLICO
OR T.P. 698895-T


ALVARO BASTIDAS GARZON
CONTADOR PUBLICO PAR ISS
T.P. 73794-T