

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

Balance General

Al 30 de Noviembre de 2017 y 31 de Octubre de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Noviembre-2017	Octubre-2017	Noviembre-2017	Octubre-2017
Disponible	32,655,806,953.41	35,201,212,478.08	Cuentas Por Pagar	10,807,728,198.77
Bancos Y Otras Entidades Financieras	32,655,806,953.41	35,201,212,478.08	Comisiones Y Honorarios	371,548,231.64
Bancos	32,655,806,953.41	35,201,212,478.08	Honorarios	149,495,414.64
Inversiones	64,817,346,261.09	62,310,935,069.98	Comisiones De Administracion	222,052,817.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	64,817,346,261.09	62,310,935,069.98	Arrendamientos	103,600,419.00
Participacion En Carteras Colectivas	59,565,781,902.36	57,080,876,927.09	Arrendamientos	103,600,419.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	5,251,564,358.73	5,230,058,142.89	Prometientes Compradores	6,002,390,115.00
Cuentas Por Cobrar	78,222,755,113.53	81,658,915,515.60	Bienes Inmuebles	6,002,390,115.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	7,490,000.00	5,300,000.00	Proveedores	1,982,635,601.44
Otros	7,490,000.00	5,300,000.00	Proveedores	1,982,635,601.44
Diversas	79,281,113,281.52	82,556,020,798.10	Retencion En La Fuente	33,483,211.00
Diversas	79,281,113,281.52	82,556,020,798.10	Honorarios	14,703,336.00
Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar	-1,065,848,167.99	-902,405,282.50	Servicios	1,321,118.00
Otras	-1,065,848,167.99	-902,405,282.50	Arrendamientos	4,890,743.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	57,130,294,220.50	57,130,294,220.50	Compras	61,790.00
Terrenos	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Otros Ingresos Tributarios	12,506,224.00
Urbanizados	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Aportes Laborales	14,543,532.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	30,943,665,862.50	30,943,665,862.50	Otros	14,543,532.00
Locales, Consult, Oficinas, Parqueader.	29,762,647,022.00	29,762,647,022.00	Diversas	2,299,527,088.69
Maquinaria, Equipo Y Enseres	1,181,018,840.50	1,181,018,840.50	Otras	2,299,527,088.69
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Otros Pasivos	494,295,692,027.04
Bienes Realizables	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Diversos	494,295,692,027.04
Propiedad Y Equipo	131,202,194.69	134,378,421.69	Otros	494,295,692,027.04
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Pasivos Estimados Y Provisiones	774,714,872,823.04
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	774,714,872,823.04
Depreciacion Acumulada	-59,371,446.31	-56,195,219.31	Diversos	774,714,872,823.04
Equipo De Computacion	-59,371,446.31	-56,195,219.31	Diversos	774,714,872,823.04
Otros Activos	20,352,994,808.50	21,108,056,421.11		
Cargos Diferidos	139,259,267.89	141,576,561.89	Total PASIVO: 1,279,818,293,048.85	1,285,116,622,803.96
Programas Para Computador (Software)	41,049,523.89	43,366,817.89		
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	PATRIMONIO	
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Acreeedores Fiduciarios	-1,470,944,984,770.13
Depositos	20,170,318,629.11	20,923,062,947.72	Aportes En Dinero	396,470,954,399.06
Otros Depositos	20,170,318,629.11	20,923,062,947.72	Aportes En Dinero	396,470,954,399.06
Diversos	43,416,911.50	43,416,911.50	Aportes En Especie	-1,867,415,939,169.19
Otros	43,416,911.50	43,416,911.50	Aportes En Especie	-1,867,415,939,169.19
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55
			Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55
			Resultados Del Ejercicio	125,425,892,279.45
			Resultados Del Ejercicio	125,425,892,279.45
			Resultados Del Ejercicio	125,425,892,279.45
Total ACTIVO: 253,310,399,551.72	257,543,792,126.96	Total PATRIMONIO: 1,026,507,893,497.13	1,027,572,830,577.00	
		Total PASIVO Y PATRIMONIO: 253,310,399,551.72	257,543,792,126.96	
CUENTAS CONTINGENTES				
Acreeedoras Por Contra	64,066,518,392.00	64,453,047,120.00	Acreeedoras	64,066,518,392.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	64,066,518,392.00	64,453,047,120.00	Otras Contingencias Acreeedoras	64,453,047,120.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	64,066,518,392.00	64,453,047,120.00	Otras Contingencias Acreeedoras	64,066,518,392.00
Deudoras	350,258,990,420.88	350,255,607,867.38	Deudoras Por Contra	350,258,990,420.88
Otras Contingencias Deudoras	350,258,990,420.88	350,255,607,867.38	Deudoras Por Contra	350,258,990,420.88

[Handwritten Signature]

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

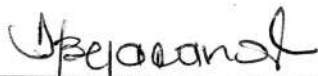
Balance General

Al 30 de Noviembre de 2017 y 31 de Octubre de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

<i>Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas</i>	3,430,644,009.88	3,427,261,456.38		
<i>Procesos A Favor - Civiles</i>	1,846,838,358.00	1,846,838,358.00		
<i>Procesos A Favor - Laborales</i>	16,034,047,188.00	15,963,431,188.00		
<i>Procesos A Favor - Penales</i>	280,544,621,487.00	280,544,621,487.00		
<i>Procesos A Favor - Administrativos</i>	48,402,839,378.00	48,473,455,378.00		
Total CUENTAS CONTINGENTES:	64,066,518,392.00	64,453,047,120.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	64,066,518,392.00 64,453,047,120.00

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Acreedoras	5,362,568,629.00 5,591,995,737.00
<i>Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago</i>	<i>6,705,193,879.00</i>	<i>6,705,193,879.00</i>	<i>Bienes Y Valores Recibidos En Custodia</i>	<i>5,362,568,629.00</i> <i>5,591,995,737.00</i>
<i>Bienes Inmuebles</i>	<i>6,705,193,879.00</i>	<i>6,705,193,879.00</i>	<i>Bienes Y Valores Recibidos En Custodia</i>	<i>5,362,568,629.00</i> <i>5,591,995,737.00</i>
<i>Otras Cuentas De Orden Deudoras</i>	<i>10,834,094,900.00</i>	<i>10,834,094,900.00</i>	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00 17,539,288,779.00
<i>Otras Cuentas De Orden Deudoras</i>	<i>10,834,094,900.00</i>	<i>10,834,094,900.00</i>	<i>Deudoras Por Contra (Cr)</i>	<i>17,539,288,779.00</i> <i>17,539,288,779.00</i>
Acreedoras Por Contra	5,362,568,629.00	5,591,995,737.00	<i>Deudoras Por Contra</i>	<i>17,539,288,779.00</i> <i>17,539,288,779.00</i>
<i>Acreedoras Por Contra (Db)</i>	<i>5,362,568,629.00</i>	<i>5,591,995,737.00</i>		
<i>Acreedoras Por Contra</i>	<i>5,362,568,629.00</i>	<i>5,591,995,737.00</i>		
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	5,362,568,629.00 5,591,995,737.00



DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



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



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



ANDERSON PLAZAS ALARCON
 CONTADOR PÚBLICO PAR ISS
 T.P. 213062-T