

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

Balance General

Al 31 de Octubre de 2016 y 30 de Septiembre de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	ACTIVO		PASIVO	PASIVO	
	Octubre-2016	Septiembre-2016		Octubre-2016	Septiembre-2016
Disponible	81,303,392,580.38	80,054,700,729.12	Cuentas Por Pagar	16,054,463,611.04	15,108,743,820.80
Bancos Y Otras Entidades Financieras	81,303,392,580.38	80,054,700,729.12	Comisiones Y Honorarios	495,029,563.00	341,638,622.00
Bancos	81,303,392,580.38	80,054,700,729.12	Honorarios	287,503,608.00	134,112,667.00
Inversiones	143,410,516,382.40	146,437,106,329.50	Comisiones De Administracion	207,525,955.00	207,525,955.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	143,410,516,382.40	146,437,106,329.50	Arrendamientos	206,549,830.24	4,370,804.00
Participacion En Carteras Colectivas	134,888,688,731.43	137,956,663,359.22	Arrendamientos	206,549,830.24	4,370,804.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	8,521,827,650.97	8,480,442,970.28	Prometientes Compradores	11,404,340,608.00	12,341,015,079.00
Cuentas Por Cobrar	76,679,752,716.34	76,835,716,372.29	Bienes Inmuebles	11,404,340,608.00	12,341,015,079.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	35,852,925.00	36,202,925.00	Proveedores	741,384,035.11	756,037,754.11
Otros	35,852,925.00	36,202,925.00	Proveedores	741,384,035.11	756,037,754.11
Diversas	76,643,899,791.34	76,799,513,447.29	Retencion En La Fuente	125,273,589.00	43,867,910.00
Diversas	76,643,899,791.34	76,799,513,447.29	Honorarios	24,784,912.00	22,627,599.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	63,683,109,480.00	63,683,109,480.00	Servicios	3,215,533.00	3,180,409.00
Terrenos	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Arrendamientos	4,882,708.00	4,873,122.00
Urbanizados	32,433,014,400.00	32,433,014,400.00	Compras	160,002.00	37,990.00
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	34,774,986,128.00	34,774,986,128.00	Salarios	74,505,973.00	1,992,213.00
Locales, Consult, Oficinas, Parquedead.	31,693,529,952.00	31,693,529,952.00	Otros Ingresos Tributarios	17,724,461.00	11,156,577.00
Maquinaria, Equipo Y Enseres	3,081,456,176.00	3,081,456,176.00	Aportes Laborales	14,796,890.00	14,543,532.00
Bienes Recibidos En Pago	36,900,724.00	36,900,724.00	Otros	14,796,890.00	14,543,532.00
Muebles	36,900,724.00	36,900,724.00	Diversas	3,067,089,095.69	1,607,270,119.69
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,561,791,772.00	-3,561,791,772.00	Otras	3,067,089,095.69	1,607,270,119.69
Bienes Realizables	172,493,145.69	175,669,372.69	Otros Pasivos	487,335,336,362.15	487,095,437,653.92
Propiedad Y Equipo	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	487,335,336,362.15	487,095,437,653.92
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Otros	487,335,336,362.15	487,095,437,653.92
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Pasivos Estimados Y Provisiones	961,473,564,375.65	955,625,297,161.65
Depreciacion Acumulada	-18,080,495.31	-14,904,268.31	Diversos	961,473,564,375.65	955,625,297,161.65
Equipo De Computacion	-18,080,495.31	-14,904,268.31	Diversos	961,473,564,375.65	955,625,297,161.65
Otros Activos	274,053,757,164.72	370,205,074,414.48	Total PASIVO:	1,464,863,364,348.84	1,457,829,478,636.37
Cargos Diferidos	163,517,692.89	164,878,853.89	PATRIMONIO		
Programas Para Computador (Software)	65,307,948.89	66,669,109.89	Acreeedores Fiduciarios	-1,114,430,981,295.34	-1,017,781,258,017.26
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Aportes En Dinero	459,179,018,629.18	459,179,018,629.18
Depositos	273,748,242,018.83	368,740,947,015.59	Aportes En Especie	-1,573,609,999,924.52	-1,476,960,276,646.44
Otros Depositos	273,748,242,018.83	368,740,947,015.59	Aportes En Especie	-1,573,609,999,924.52	-1,476,960,276,646.44
Diversos	141,997,453.00	1,299,248,545.00	Resultados De Ejercicios Anteriores	11,545,788,587.66	11,545,788,587.66
Otros	141,997,453.00	1,299,248,545.00	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	277,324,849,828.37	285,797,367,491.31
			Resultados Del Ejercicio	277,324,849,828.37	285,797,367,491.31
			Resultados Del Ejercicio	277,324,849,828.37	285,797,367,491.31
			Total PATRIMONIO:	825,560,342,879.31	720,438,101,938.29
Total ACTIVO:	639,303,021,469.53	737,391,376,698.08	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	639,303,021,469.53	737,391,376,698.08

CUENTAS CONTINGENTES

Acreeedoras Por Contra	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00	Acreeedoras	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00	Otras Contingencias Acreeedoras	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00	Otras Contingencias Acreeedoras	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00
Deudoras	352,699,455,538.89	341,851,863,301.97	Deudoras Por Contra	352,699,455,538.89	341,851,863,301.97

A 044

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

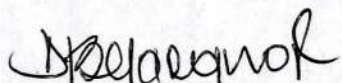
Balance General

Al 31 de Octubre de 2016 y 30 de Septiembre de 2016

(Valores Expresados en Pesos)

Otras Contingencias Deudoras	352,699,455,538.89	341,851,863,301.97	Deudoras Por Contra	352,699,455,538.89	341,851,863,301.97
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	7,825,432,013.89	7,727,169,953.97			
Procesos A Favor - Civiles	1,869,338,358.00	249,329,928.00			
Procesos A Favor - Laborales	16,581,451,985.00	7,459,872,314.00			
Procesos A Favor - Penales	276,948,750,487.00	276,948,750,487.00			
Procesos A Favor - Administrativos	49,474,482,695.00	49,466,740,619.00			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	63,086,297,791.00	55,571,266,030.00

CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00	Acreedoras	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	Otras	0.00	0.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	0.00	0.00
Acreedoras 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
Acreedoras Por Contra (Db)	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37	Deudoras Por Contra (Cr)	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00
Acreedoras 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
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,932,340,779.00	17,932,340,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	17,814,945,365.37	17,814,945,365.37



DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUISA ELVIRA BUITRAGO BUITRAGO
SUBDIRECTORA PAR ISS



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



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