

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

Balance General

Al 31 de Octubre de 2017 y 30 de Septiembre de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Octubre-2017	Septiembre-2017		Octubre-2017	Septiembre-2017
Disponible	35,201,212,478.08	34,314,060,249.56	Cuentas Por Pagar	9,956,503,039.63	10,626,771,716.97
Bancos Y Otras Entidades Financieras	35,201,212,478.08	34,314,060,249.56	Comisiones Y Honorarios	336,923,007.64	289,563,490.64
Bancos	35,201,212,478.08	34,314,060,249.56	Honorarios	114,870,190.64	67,510,673.64
Inversiones	62,310,935,069.98	64,995,579,501.79	Comisiones De Administracion	222,052,817.00	222,052,817.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	62,310,935,069.98	64,995,579,501.79	Arrendamientos	24,512,563.00	78,873,576.00
Participacion En Carteras Colectivas	57,080,876,927.09	59,788,124,674.63	Arrendamientos	24,512,563.00	78,873,576.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	5,230,058,142.89	5,207,454,827.16	Prometientes Compradores	6,040,765,084.00	5,994,885,084.00
Cuentas Por Cobrar	81,658,915,515.60	81,646,866,428.25	Bienes Inmuebles	6,040,765,084.00	5,994,885,084.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	5,300,000.00	3,481,870.00	Proveedores	888,200,415.26	2,083,851,907.64
Otros	5,300,000.00	3,481,870.00	Proveedores	888,200,415.26	2,083,851,907.64
Diversas	82,556,020,798.10	82,423,571,080.10	Retencion En La Fuente	28,529,058.00	4,164,496.00
Diversas	82,556,020,798.10	82,423,571,080.10	Otros Ingresos Tributarios	28,529,058.00	4,164,496.00
Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar	-902,405,282.50	-780,186,521.85	Aportes Laborales	14,543,532.00	14,543,532.00
Otras	-902,405,282.50	-780,186,521.85	Otros	14,543,532.00	14,543,532.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	57,130,294,220.50	57,137,740,200.50	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	0.00	46,130,664.00
Terrenos	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	0.00	46,130,664.00
Urbanizados	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Diversas	2,623,029,379.73	2,114,758,966.69
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	30,943,665,862.50	30,951,111,842.50	Otras	2,623,029,379.73	2,114,758,966.69
Locales, Consult, Oficinas, Parquedeer.	29,762,647,022.00	29,762,647,022.00	Otros Pasivos	496,267,990,711.59	497,390,764,365.35
Maquinaria, Equipo Y Enseres	1,181,018,840.50	1,188,464,820.50	Diversos	496,267,990,711.59	497,390,764,365.35
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Otros	496,267,990,711.59	497,390,764,365.35
Bienes Realizables	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Pasivos Estimados Y Provisiones	778,892,129,052.74	787,243,537,786.74
Propiedad Y Equipo	134,378,421.69	137,554,648.69	Diversos	778,892,129,052.74	787,243,537,786.74
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	778,892,129,052.74	787,243,537,786.74
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	778,892,129,052.74	787,243,537,786.74
Depreciacion Acumulada	-56,195,219.31	-53,018,992.31			
Equipo De Computacion	-56,195,219.31	-53,018,992.31	Total PASIVO:	1,285,116,622,803.96	1,295,261,073,869.06
Otros Activos	21,108,056,421.11	27,145,651,507.47	PATRIMONIO		
Cargos Diferidos	141,576,561.89	143,893,855.89	Acreeedores Fiduciarios	-1,468,588,337,872.52	-1,464,159,708,980.60
Programas Para Computador (Software)	43,366,817.89	45,684,111.89	Aportes En Dinero	398,176,721,869.50	397,854,641,426.46
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	Aportes En Dinero	398,176,721,869.50	397,854,641,426.46
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Aportes En Especie	-1,866,765,059,742.02	-1,862,014,350,407.06
Depositos	20,923,062,947.72	26,958,340,740.08	Aportes En Especie	-1,866,765,059,742.02	-1,862,014,350,407.06
Otros Depositos	20,923,062,947.72	26,958,340,740.08	Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
Diversos	43,416,911.50	43,416,911.50	Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
Otros	43,416,911.50	43,416,911.50	Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
			Resultados Del Ejercicio	122,004,308,201.97	115,264,888,654.25
			Resultados Del Ejercicio	122,004,308,201.97	115,264,888,654.25
			Resultados Del Ejercicio	122,004,308,201.97	115,264,888,654.25
Total ACTIVO:	257,543,792,126.96	265,377,452,536.26	Total PATRIMONIO:	1,027,572,830,677.00	1,029,883,621,332.80
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	257,543,792,126.96	265,377,452,536.26

CUENTAS CONTINGENTES

Acreeedoras Por Contra	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00	Acreeedoras	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00	Otras Contingencias Acreeedoras	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00
Acreeedoras Por Contra (Db)	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00	Otras Contingencias Acreeedoras	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00
Deudoras	350,255,607,867.38	354,574,076,807.40	Deudoras Por Contra	350,255,607,867.38	354,574,076,807.40
Otras Contingencias Deudoras	350,255,607,867.38	354,574,076,807.40	Deudoras Por Contra	350,255,607,867.38	354,574,076,807.40
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	3,427,261,456.38	3,745,730,396.40			
Procesos A Favor - Civiles	1,846,838,358.00	1,846,838,358.00			

62

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

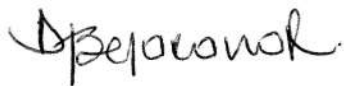
Balance General

Al 31 de Octubre de 2017 y 30 de Septiembre de 2017

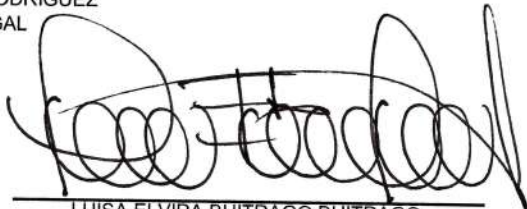
(Valores Expresados en Pesos)

Procesos A Favor - Laborales	15,963,431,188.00	15,963,431,188.00		
Procesos A Favor - Penales	280,544,621,487.00	284,544,621,487.00		
Procesos A Favor - Administrativos	48,473,455,378.00	48,473,455,378.00		
Total CUENTAS CONTINGENTES:	64,453,047,120.00	63,635,893,665.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	64,453,047,120.00 63,635,893,665.00

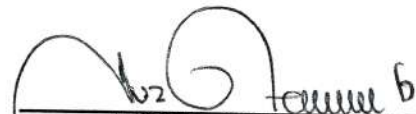
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Acreedoras	5,591,995,737.00
Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	5,591,995,737.00
Bienes Inmuebles	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	Bienes Y Valores Recibidos En Custodia	5,591,995,737.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00
Otras Cuentas De Orden Deudoras	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	Deudoras Por Contra (Cr)	17,539,288,779.00
Acreedoras Por Contra	5,591,995,737.00	7,272,694,696.00	Deudoras Por Contra	17,539,288,779.00
Acreedoras Por Contra (Db)	5,591,995,737.00	7,272,694,696.00		
Acreedoras Por Contra	5,591,995,737.00	7,272,694,696.00		
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	5,591,995,737.00 7,272,694,696.00




DENNIS FABIAN BEJARANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUISA ELVIRA BUITRAGO BUITRAGO
SUBDIRECTORA PAR ISS



LUZ STELLA GOMEZ RINCÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 69.895-T



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