

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

351962 - PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Balance General

Al 30 de Septiembre de 2017 y 31 de Agosto de 2017

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Septiembre-2017	Agosto-2017		Septiembre-2017	Agosto-2017
Disponible	34,314,060,249.56	32,985,950,495.90	Cuentas Por Pagar	10,626,771,716.97	11,386,547,315.55
Bancos Y Otras Entidades Financieras	34,314,060,249.56	32,985,950,495.90	Comisiones Y Honorarios	289,563,490.64	359,531,303.64
Bancos	34,314,060,249.56	32,985,950,495.90	Honorarios	67,510,673.64	137,478,486.64
Inversiones	64,995,579,501.79	68,741,968,628.26	Comisiones De Administracion	222,052,817.00	222,052,817.00
Inversiones Negociables En Titulos Participativos	64,995,579,501.79	68,741,968,628.26	Arrendamientos	78,873,576.00	80,907,145.00
Participacion En Carteras Colectivas	59,788,124,674.63	61,160,819,499.93	Arrendamientos	78,873,576.00	80,907,145.00
Participacion En Carteras Colectivas A Plazo	5,207,454,827.16	7,581,149,128.33	Prometientes Compradores	5,994,885,084.00	5,984,039,346.00
Cuentas Por Cobrar	81,646,866,428.25	81,795,662,126.44	Bienes Inmuebles	5,994,885,084.00	5,984,039,346.00
Anticipos De Contratos Y Proveedores	3,481,870.00	4,300,000.00	Proveedores	2,083,851,907.64	1,966,090,315.22
Otros	3,481,870.00	4,300,000.00	Proveedores	2,083,851,907.64	1,966,090,315.22
Diversas	82,423,571,080.10	82,571,548,648.29	Retencion En La Fuente	4,164,496.00	7,936,502.00
Diversas	82,423,571,080.10	82,571,548,648.29	Otros Ingresos Tributarios	4,164,496.00	7,936,502.00
Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar	-780,186,521.85	-780,186,521.85	Aportes Laborales	14,543,532.00	14,543,532.00
Otras	-780,186,521.85	-780,186,521.85	Otros	14,543,532.00	14,543,532.00
Bienes Realizables Y Recibidos En Pago	57,137,740,200.50	57,137,740,200.50	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	46,130,664.00	585,159,385.00
Terrenos	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas	46,130,664.00	585,159,385.00
Urbanizados	29,504,350,900.00	29,504,350,900.00	Diversas	2,114,758,966.69	2,388,339,786.69
Bienes Term. O Recibidos Para Venta	30,951,111,842.50	30,951,111,842.50	Otras	2,114,758,966.69	2,388,339,786.69
Locales, Consult, Oficinas, Parqueader.	29,762,647,022.00	29,762,647,022.00	Otros Pasivos	497,390,764,365.35	495,820,221,976.18
Maquinaria, Equipo Y Enseres	1,188,464,820.50	1,188,464,820.50	Diversos	497,390,764,365.35	495,820,221,976.18
Provision Bienes Realizables Y Recibidos	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Otros	497,390,764,365.35	495,820,221,976.18
Bienes Realizables	-3,317,722,542.00	-3,317,722,542.00	Pasivos Estimados Y Provisiones	787,243,537,786.74	799,028,018,140.74
Propiedad Y Equipo	137,554,648.69	140,730,875.69	Diversos	787,243,537,786.74	799,028,018,140.74
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Diversos	787,243,537,786.74	799,028,018,140.74
Equipo De Computacion	190,573,641.00	190,573,641.00	Total PASIVO:	1,295,261,073,869.06	1,306,234,787,432.47
Depreciacion Acumulada	-53,018,992.31	-49,842,765.31	PATRIMONIO		
Equipo De Computacion	-53,018,992.31	-49,842,765.31	Acreedores Fiduciarios	-1,464,159,708,980.60	-1,460,931,986,843.87
Otros Activos	27,145,651,507.47	28,686,858,597.72	Aportes En Dinero	397,854,641,426.46	397,854,641,426.46
Cargos Diferidos	143,893,855.89	146,211,149.89	Aportes En Dinero	397,854,641,426.46	397,854,641,426.46
Programas Para Computador (Software)	45,684,111.89	48,001,405.89	Aportes En Especie	-1,862,014,350,407.06	-1,858,786,628,270.33
Utiles Y Papeleria	93,673,640.00	93,673,640.00	Aportes En Especie	-1,862,014,350,407.06	-1,858,786,628,270.33
Otros	4,536,104.00	4,536,104.00	Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
Depositos	26,958,340,740.08	28,497,230,536.33	Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
Otros Depositos	26,958,340,740.08	28,497,230,536.33	Resultados De Ejercicios Anteriores	319,011,198,993.55	319,011,198,993.55
Diversos	43,416,911.50	43,416,911.50	Resultados Del Ejercicio	115,264,888,654.25	105,174,911,342.36
Otros	43,416,911.50	43,416,911.50	Resultados Del Ejercicio	115,264,888,654.25	105,174,911,342.36
			Resultados Del Ejercicio	115,264,888,654.25	105,174,911,342.36
			Total PATRIMONIO:	1,029,883,621,332.80	1,036,745,876,507.96
Total ACTIVO:	265,377,452,536.26	269,488,910,924.51	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	265,377,452,536.26	269,488,910,924.51

CUENTAS CONTINGENTES

Acreedoras Por Contra	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00	Acreedoras	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00
Acreedoras Por Contra (Db)	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00	Otras Contingencias Acreedoras	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00
Acreedoras Por Contra (Db)	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00	Otras Contingencias Acreedoras	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00
Deudoras	354,574,076,807.40	354,570,347,502.99	Deudoras Por Contra	354,574,076,807.40	354,570,347,502.99
Otras Contingencias Deudoras	354,574,076,807.40	354,570,347,502.99	Deudoras Por Contra	354,574,076,807.40	354,570,347,502.99
Aportes Contingentes Por Cuentas Bancarias Embargadas	3,745,730,396.40	3,742,001,091.99			
Procesos A Favor - Civiles	1,846,838,358.00	1,846,838,358.00			

M
50

M
50

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

351962 - PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Balance General

Al 30 de Septiembre de 2017 y 31 de Agosto de 2017

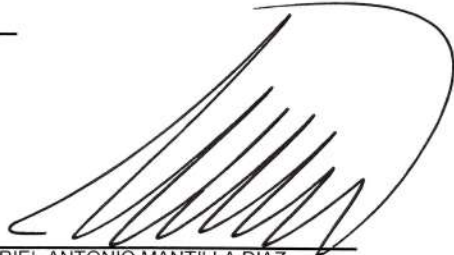
(Valores Expresados en Pesos)

<i>Procesos A Favor - Laborales</i>	15,963,431,188.00	15,978,431,188.00		
<i>Procesos A Favor - Penales</i>	284,544,621,487.00	284,544,621,487.00		
<i>Procesos A Favor - Administrativos</i>	48,473,455,378.00	48,458,455,378.00		
Total CUENTAS CONTINGENTES:	63,635,893,665.00	62,815,484,320.00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	63,635,893,665.00 62,815,484,320.00

CUENTAS DE ORDEN				
<i>Deudoras</i>	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	<i>Acreedoras</i>	7,272,694,696.00
<i>Valorizaciones De Bienes Recibidos En Pago</i>	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	<i>Bienes Y Valores Recibidos En Custodia</i>	9,208,236,123.00
<i>Bienes Inmuebles</i>	6,705,193,879.00	6,705,193,879.00	<i>Bienes Y Valores Recibidos En Custodia</i>	7,272,694,696.00
<i>Otras Cuentas De Orden Deudoras</i>	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	<i>Deudoras Por Contra</i>	9,208,236,123.00
<i>Otras Cuentas De Orden Deudoras</i>	10,834,094,900.00	10,834,094,900.00	<i>Deudoras Por Contra (Cr)</i>	17,539,288,779.00
<i>Acreedoras Por Contra</i>	7,272,694,696.00	9,208,236,123.00	<i>Deudoras Por Contra</i>	17,539,288,779.00
<i>Acreedoras Por Contra (Db)</i>	7,272,694,696.00	9,208,236,123.00		
<i>Acreedoras Por Contra</i>	7,272,694,696.00	9,208,236,123.00		
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	17,539,288,779.00	17,539,288,779.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	7,272,694,696.00 9,208,236,123.00



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. 218062-T