**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A**
**351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**
**Estado de Situación Financiera**
Al 31 de Julio de 2019 y 30 de Junio de 2019

(Valores Expresados en Pesos)

| ACTIVO | Julio - 2019 | Junio - 2019 |
|---|---|---|
| ACTIVO | 110,090,499,396.20 | 112,247,121,964.03 |
| EFECTIVO | 4,365,742,711.12 | 5,439,798,922.39 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 4,365,742,711.12 | 5,439,798,922.39 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 15,971,640,890.50 | 16,854,129,057.73 |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 15,971,640,890.50 | 16,854,129,057.73 |
| CUENTAS POR COBRAR | 45,022,003,920.58 | 45,290,637,386.22 |
| ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES | 4,644,900.00 | 10,000,000.00 |
| DIVERSAS | 45,181,078,921.58 | 45,444,357,287.22 |
| DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -163,719,901.00 | -163,719,901.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 44,853,474,144.00 | 44,682,247,882.50 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 53,942,518,164.00 | 53,971,291,902.50 |
| DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | -9,289,044,020.00 | -9,289,044,020.00 |
| ACTIVOS MATERIALES | 41,936,812.00 | 113,502,330.69 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 41,936,812.00 | 113,502,330.69 |
| OTROS ACTIVOS | 35,700,918.00 | 66,806,384.50 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 14,440,618.00 | 16,252,073.00 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 21,260,300.00 | 50,554,311.50 |
| Total ACTIVO: | 110,090,499,396.20 | 112,247,121,964.03 |

| PASIVO | Julio - 2019 | Junio - 2019 |
|---|---|---|
| PASIVO | 895,902,654,261.75 | 971,054,187,147.87 |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,628,051,947.40 | 12,634,498,516.36 |
| COMISIONES Y HONORARIOS | 259,675,251.61 | 301,445,788.00 |
| ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| PROMETIENTES COMPRADORES | 4,136,000.00 | 4,286,636,098.00 |
| PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR | 1,302,892,577.12 | 202,237,396.69 |
| RETENCIONES Y APORTES LABORALES | 43,236,151.00 | 45,391,212.00 |
| MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS | 0.00 | 32,217,500.00 |
| DIVERSAS | 18,111,967.67 | 7,766,570,521.67 |
| PROVISIONES | 728,860,266,549.02 | 730,104,100,859.29 |
| DIVERSAS | 728,860,266,549.02 | 730,104,100,859.29 |
| OTROS PASIVOS | 165,414,335,765.33 | 228,315,587,772.22 |
| DIVERSOS | 165,414,335,765.33 | 228,315,587,772.22 |
| Total PASIVO: | 895,902,654,261.75 | 971,054,187,147.87 |
| PATRIMONIO | -785,812,154,865.55 | -858,807,065,183.84 |
| PATRIMONIO ESPECIALES | -1,240,804,781,591.65 | -1,315,299,098,866.36 |
| ACREEDORES FIDUCIARIOS | -1,240,804,781,591.65 | -1,315,299,098,866.36 |
| GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 450,491,026,356.75 | 450,491,026,356.75 |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | 4,501,600,369.35 | 6,001,007,325.77 |
| Total PATRIMONIO: | -785,812,154,865.55 | -858,807,065,183.84 |
| Total PASIVO Y PATRIMONIO: | 110,090,499,396.20 | 112,247,121,964.03 |

**CUENTAS CONTINGENTES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACREEDORAS POR CONTRA | 287,143,908,096.13 | 210,563,848,470.66 | ACREEDORAS | 287,143,908,096.13 | 210,563,848,470.66 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 287,143,908,096.13 | 210,563,848,470.66 | DIVERSOS | 287,143,908,096.13 | 210,563,848,470.66 |
| DEUDORAS | 329,209,888,390.76 | 329,170,908,514.10 | DEUDORAS POR CONTRA | 329,209,888,390.76 | 329,170,908,514.10 |
| DIVERSOS | 329,209,888,390.76 | 329,170,908,514.10 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 329,209,888,390.76 | 329,170,908,514.10 |
| Total CUENTAS CONTINGENTES: | 616,353,796,486.89 | 539,734,756,984.76 | | 616,353,796,486.89 | 539,734,756,984.76 |

**CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUDORAS | 240,242,958,284.51 | 241,537,227,970.96 | ACREEDORAS | 5,083,347,793.64 | 5,146,948,219.75 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 240,242,958,284.51 | 241,537,227,970.96 | BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 394,106,286.89 | 457,706,713.00 |
| | | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 4,689,241,506.75 | 4,689,241,506.75 |
| ACREEDORAS POR CONTRA | 5,083,347,793.64 | 5,146,948,219.75 | DEUDORAS POR CONTRA | 240,242,958,284.51 | 241,537,227,970.96 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 5,083,347,793.64 | 5,146,948,219.75 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 240,242,958,284.51 | 241,537,227,970.96 |
| Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS: | 240,242,958,284.51 | 241,537,227,970.96 | Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: | 5,083,347,793.64 | 5,146,948,219.75 |

Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal

Paola Marcela Feo Osma
Contador Público
T.P. 188775-T

Anderson Plazas Alarcón
Contador Público Par Iss
T.P. 213062-T

Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS