SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y Mayo de 2018

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Junio - 2018	Mayo- 2018
ACTIVO	**165,153,236,257.09**	**167,180,909,643.78**
EFECTIVO	**20,706,419,700.17**	**16,886,887,750.21**
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	20,706,419,700.17	16,886,887,750.21
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**56,497,065,069.16**	**62,040,963,525.50**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS	56,497,065,069.16	62,040,963,525.50
CUENTAS POR COBRAR	**38,021,567,443.07**	**38,320,194,630.49**
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	8,449,280.00	8,264,047.00
DIVERSAS	39,413,929,491.51	39,712,457,424.29
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,400,811,328.44	-1,400,526,840.80
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**49,594,508,903.50**	**49,594,508,903.50**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	59,232,248,645.50	59,495,969,645.50
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-9,637,739,742.00	-9,901,460,742.00
ACTIVOS MATERIALES	**137,902,778.69**	**141,585,430.69**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	137,902,778.69	141,585,430.69
OTROS ACTIVOS	**195,772,362.50**	**196,769,403.39**
ACTIVOS INTANGIBLES	46,842,807.00	47,839,847.89
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50,719,811.50	50,719,811.50
DIVERSOS	98,209,744.00	98,209,744.00
Total ACTIVO:	**165,153,236,257.09**	**167,180,909,643.78**

PASIVO	Junio - 2018	Mayo- 2018
PASIVO	**1,063,108,513,016.48**	**1,063,210,631,975.60**
CUENTAS POR PAGAR	**10,444,141,073.93**	**9,279,568,284.27**
COMISIONES Y HONORARIOS	389,640,327.00	417,065,567.00
ARRENDAMIENTOS	716,505.00	0.00
PROMETIENTES COMPRADORES	8,607,191,951.00	6,015,401,951.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,234,721,156.43	2,157,578,710.89
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	25,458,853.00	35,126,688.00
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	137,280,990.00	0.00
DIVERSAS	49,131,291.50	654,395,367.38
PROVISIONES	**773,621,008,226.34**	**772,466,692,485.34**
DIVERSAS	773,621,008,226.34	772,466,692,485.34
OTROS PASIVOS	**279,043,363,716.21**	**281,464,371,205.99**
DIVERSOS	279,043,363,716.21	281,464,371,205.99
Total PASIVO:	**1,063,108,513,016.48**	**1,063,210,631,975.60**
PATRIMONIO	**-897,955,276,759.39**	**-896,029,722,331.82**
PATRIMONIO ESPECIALES	**-1,324,370,356,092.84**	**-1,324,595,740,266.86**
APORTES EN DINERO	396,498,434,773.28	396,498,409,450.28
APORTES EN ESPECIE	-1,720,868,790,866.12	-1,721,094,149,717.14
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	441,771,874,312.78	441,771,874,312.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-15,356,794,979.33	-13,205,856,377.74
Total PATRIMONIO:	**-897,955,276,759.39**	**-896,029,722,331.82**
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	**165,153,236,257.09**	**167,180,909,643.78**

CUENTAS CONTINGENTES

ACREEDORAS POR CONTRA	**72,506,007,327.74**	**71,418,560,156.74**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	72,506,007,327.74	71,418,560,156.74
DEUDORAS	**355,032,540,822.56**	**355,056,068,213.90**
DIVERSOS	355,032,540,822.56	355,056,068,213.90
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**427,538,548,150.30**	**426,474,628,370.64**

ACREEDORAS	**72,506,007,327.74**	**71,418,560,156.74**
DIVERSOS	72,506,007,327.74	71,418,560,156.74
DEUDORAS POR CONTRA	**355,032,540,822.56**	**355,056,068,213.90**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	355,032,540,822.56	355,056,068,213.90
	427,538,548,150.30	**426,474,628,370.64**

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL

DEUDORAS	**13,930,558,620.00**	**13,930,558,620.00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00
ACREEDORAS POR CONTRA	**878,383,347.00**	**865,536,009.00**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	878,383,347.00	865,536,009.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	**13,930,558,620.00**	**13,930,558,620.00**

ACREEDORAS	**878,383,347.00**	**865,536,009.00**
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	878,383,347.00	865,536,009.00
DEUDORAS POR CONTRA	**13,930,558,620.00**	**13,930,558,620.00**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	**878,383,347.00**	**865,536,009.00**

Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal

Gabriel Antonio Mantilla Diaz
Director PAR ISS Liquidado

Luz Stella Gómez Rincón
Contador Público
T.P.69.895-T

Anderson Plazas Alarcon
Contador Público PAR ISS
T.P. 213062-T