

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2024 y 30 de noviembre de 2024

		dic-24	nov-24			dic-24	nov-24
ACTIVO	\$	45,836,335,003.72	\$ 54,815,761,427.49	PASIVO	\$	244,516,663,444.36	\$ 246,132,571,075.54
EFFECTIVO	\$	326,526,278.74	\$ 309,446,065.21	CUENTAS POR PAGAR	\$	682,482,853.16	\$ 1,065,100,488.45
CAJA	\$	-	\$ 700,000.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$	-	\$ 240,765,696.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$	326,526,278.74	\$ 308,746,065.21	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$	642,653,823.16	\$ 795,898,832.45
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$	20,784,443,351.88	\$ 22,140,664,099.94	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$	34,790,626.00	\$ 23,397,556.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS	\$	20,784,443,351.88	\$ 22,140,664,099.94	DIVERSAS	\$	5,038,404.00	\$ 5,038,404.00
CUENTAS POR COBRAR	\$	24,684,179,681.10	\$ 32,323,830,570.34	PROVISIONES	\$	221,427,113,019.38	\$ 222,667,475,439.38
IMPUESTOS	\$	8,927,776.00	\$ 8,927,776.00	DIVERSAS	\$	221,427,113,019.38	\$ 222,667,475,439.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$	-	\$ 20,248,800.00	OTROS PASIVOS	\$	22,407,067,571.82	\$ 22,399,995,147.71
DIVERSAS	\$	24,981,383,814.10	\$ 32,600,785,903.34	DIVERSOS	\$	22,407,067,571.82	\$ 22,399,995,147.71
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$	306,131,909.00	-\$ 306,131,909.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$	15,426,000.00	\$ 16,061,000.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$	15,426,000.00	\$ 16,061,000.00				
ACTIVOS MATERIALES	\$	25,759,692.00	\$ 25,759,692.00				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	25,759,692.00	\$ 25,759,692.00				
Total ACTIVO:		\$ 45,836,335,003.72	\$ 54,815,761,427.49	Total PASIVO:		\$ 244,516,663,444.36	\$ 246,132,571,075.54
Cuentas Contingentes				Patrimonio			
ACREEDORAS POR CONTRA	\$	404,099,555,109.14	\$ 405,708,245,785.10	PATRIMONIO	\$	198,680,328,440.64	\$ 191,316,809,648.05
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	404,099,555,109.14	\$ 405,708,245,785.10	PATRIMONIOS ESPECIALES	\$	542,449,770,938.96	\$ 537,438,426,148.71
DEUDORAS	\$	201,051,487,845.29	\$ 205,021,782,901.01	ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$	542,449,770,938.96	\$ 537,438,426,148.71
DIVERSOS	\$	201,051,487,845.29	\$ 205,021,782,901.01	GANANCIAS O PERDIDAS	\$	343,769,442,498.32	\$ 346,121,616,500.66
Total CUENTAS CONTINGENTES:		\$ 605,151,042,954.43	\$ 610,730,028,686.11	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	502,987,010,341.55	\$ 502,987,010,341.55
Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control				PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	176,119,172,407.31	\$ 176,119,172,407.31
DEUDORAS	\$	96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23	GANANCIA DEL EJERCICIO	\$	24,603,540,638.79	\$ 24,603,540,638.79
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	7,701,936,074.71	\$ 5,349,762,072.37
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:		\$ 96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23	Total PATRIMONIO:		\$ 198,680,328,440.64	\$ 191,316,809,648.05
				Total PASIVO Y PATRIMONIO:		\$ 45,836,335,003.72	\$ 54,815,761,427.49
Cuentas Contingentes				Cuentas Contingentes			
ACREEDORAS POR CONTRA	\$	404,099,555,109.14	\$ 405,708,245,785.10	ACREEDORAS	\$	404,099,555,109.14	\$ 405,708,245,785.10
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	404,099,555,109.14	\$ 405,708,245,785.10	DIVERSOS	\$	404,099,555,109.14	\$ 405,708,245,785.10
DEUDORAS	\$	201,051,487,845.29	\$ 205,021,782,901.01	DEUDORAS POR CONTRA	\$	201,051,487,845.29	\$ 205,021,782,901.01
DIVERSOS	\$	201,051,487,845.29	\$ 205,021,782,901.01	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	201,051,487,845.29	\$ 205,021,782,901.01
Total CUENTAS CONTINGENTES:		\$ 605,151,042,954.43	\$ 610,730,028,686.11	Total CUENTAS CONTINGENTES:		\$ 605,151,042,954.43	\$ 610,730,028,686.11
Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control				Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control			
DEUDORAS	\$	96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23	DEUDORAS POR CONTRA	\$	96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:		\$ 96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:		\$ 96,000,144,487.00	\$ 96,622,597,209.23

Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal

Katherin Lisse López Bohórquez
Contador Público
T.P. 266297-T

Diana Marleidy Acero Téllez
Contadora Pública PAR ISS
T.P. 113430 - T

Janeth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS