

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre de 2022 y 31 de octubre de 2022

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Noviembre - 2022	Octubre - 2022	PASIVO	Noviembre - 2022	Octubre - 2022
ACTIVO	102,027,767,914.85	104,710,933,871.49	PASIVO	368,610,011,530.84	371,093,700,456.47
EFFECTIVO	723,968,692.49	720,501,120.27	CUENTAS POR PAGAR	295,003,967.99	1,545,449,452.11
CAJA	273,775.20	266,572.00	COMISIONES Y HONORARIOS	44,463,522.06	32,191,484.01
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	723,694,917.29	720,234,548.27	ARRENDAMIENTOS	0.00	25,951,342.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	64,084,085,783.44	66,634,589,375.88	PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS	53,812,392,061.80	56,453,620,706.44	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	30,175,253.00	967,239,105.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	10,271,693,721.64	10,180,968,669.44	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	64,874,388.00	43,830,968.00
CUENTAS POR COBRAR	37,178,327,938.92	37,314,457,875.34	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	149,823,251.26	149,938,764.93
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17	DIVERSAS	5,467,553.67	326,097,788.17
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	29,697,449.00	29,706,420.00	PROVISIONES	329,612,849,565.38	330,751,693,370.38
DIVERSAS	37,425,506,172.75	37,561,627,138.17	DIVERSAS	329,612,849,565.38	330,751,693,370.38
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00	OTROS PASIVOS	38,702,157,997.47	38,796,557,633.98
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,835,500.00	17,835,500.00	DIVERSOS	38,702,157,997.47	38,796,557,633.98
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,835,500.00	17,835,500.00			
OTROS ACTIVOS	23,550,000.00	23,550,000.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	23,550,000.00	23,550,000.00			
Total ACTIVO:	102,027,767,914.85	104,710,933,871.49	Total PASIVO:	368,610,011,530.84	371,093,700,456.47
			PATRIMONIO	(266,582,243,615.99)	(266,382,766,584.98)
			PATRIMONIO ESPECIALES	(548,687,917,436.99)	(548,933,590,421.03)
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	(548,687,917,436.99)	(548,933,590,421.03)
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	282,105,673,821.00	282,550,823,836.05
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172,911,694,481.65)	(172,911,694,481.65)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	12,235,466,443.64	12,235,466,443.64
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(14,520,199,110.47)	(14,075,049,095.42)
			Total PATRIMONIO:	(266,582,243,615.99)	(266,382,766,584.98)
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	102,027,767,914.85	104,710,933,871.49
CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	242,510,803,349.84	240,920,852,674.42	ACREEDORAS	242,510,803,349.84	240,920,852,674.42
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	242,510,803,349.84	240,920,852,674.42	DIVERSOS	242,510,803,349.84	240,920,852,674.42
DEUDORAS	212,734,761,930.28	239,363,769,170.52	DEUDORAS POR CONTRA	212,734,761,930.28	239,363,769,170.52
DIVERSOS	212,734,761,930.28	239,363,769,170.52	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	212,734,761,930.28	239,363,769,170.52
Total CUENTAS CONTINGENTES:	455,245,565,280.12	480,284,621,844.94	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	455,245,565,280.12	480,284,621,844.94
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	103,689,156,109.00	104,034,623,204.00	ACREEDORAS	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	103,689,156,109.00	104,034,623,204.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00
ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	0.00	DEUDORAS POR CONTRA	103,689,156,109.00	104,034,623,204.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	103,689,156,109.00	104,034,623,204.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	103,689,156,109.00	104,034,623,204.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	0.00	0.00


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal


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


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


Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS