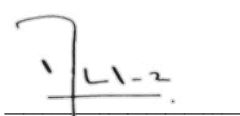


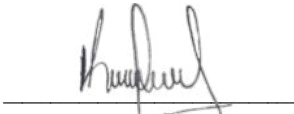
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Estado de Situación Financiera

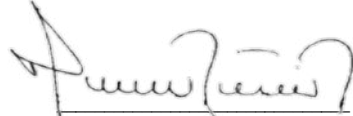
Al 31 de octubre de 2024 y 30 de septiembre de 2024

	oct-24	sep-24		oct-24	sep-24
ACTIVO	\$ 53,668,912,297.13	\$ 58,305,105,425.98	PASIVO	\$ 249,087,723,159.59	\$ 251,542,000,366.33
EFFECTIVO	\$ 360,890,454.47	\$ 310,807,413.92	CUENTAS POR PAGAR	\$ 29,877,325.00	\$ 923,718,076.76
CAJA	\$ 269,078.00	\$ 700,000.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$ -	\$ 11,463,338.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 360,621,376.47	\$ 310,107,413.92	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$ -	\$ 884,261,964.76
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$ 21,724,319,313.90	\$ 25,880,064,406.65	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 24,838,921.00	\$ 22,954,370.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 21,724,319,313.90	\$ 25,880,064,406.65	DIVERSAS	\$ 5,038,404.00	\$ 5,038,404.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ 31,536,438,836.76	\$ 32,059,365,413.41	PROVISIONES	\$ 226,680,820,596.38	\$ 225,470,783,463.38
IMPUESTOS	\$ 8,927,776.00	\$ 8,927,776.00	DIVERSAS	\$ 226,680,820,596.38	\$ 225,470,783,463.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$ 20,248,800.00	\$ 21,000,000.00	OTROS PASIVOS	\$ 22,377,025,238.21	\$ 25,147,498,826.19
DIVERSAS	\$ 31,813,394,169.76	\$ 32,326,641,770.41	DIVERSOS	\$ 22,377,025,238.21	\$ 25,147,498,826.19
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 306,131,909.00	-\$ 297,204,133.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ 21,504,000.00	\$ 17,478,500.00	Total PASIVO:	\$ 249,087,723,159.59	\$ 251,542,000,366.33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ 21,504,000.00	\$ 17,478,500.00			
ACTIVOS MATERIALES	\$ 25,759,692.00	\$ 25,759,692.00	PATRIMONIO	\$ 195,418,810,862.46	\$ 193,236,894,940.35
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 25,759,692.00	\$ 25,759,692.00	PATRIMONIOS ESPECIALES	\$ 537,828,461,895.98	\$ 537,832,431,747.86
OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 11,630,000.00	ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 537,828,461,895.98	\$ 537,832,431,747.86
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ -	\$ 11,630,000.00	GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$ 342,209,651,033.52	\$ 344,595,536,807.51
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 502,987,010,341.55	\$ 502,987,010,341.55
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 176,119,172,407.31	\$ 176,119,172,407.31
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 20,691,575,171.65	\$ 20,691,575,171.65
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 5,349,762,072.37	\$ 2,963,876,298.38
			Total PATRIMONIO:	\$ 195,418,810,862.46	\$ 193,236,894,940.35
Total ACTIVO:	\$ 53,668,912,297.13	\$ 58,305,105,425.98	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	\$ 53,668,912,297.13	\$ 58,305,105,425.98
CUENTAS CONTINGENTES			ACREEDORAS	\$ 407,299,271,410.19	\$ 407,220,850,223.39
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 407,299,271,410.19	\$ 407,220,850,223.39	DIVERSOS	\$ 407,299,271,410.19	\$ 407,220,850,223.39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 407,299,271,410.19	\$ 407,220,850,223.39	DEUDORAS POR CONTRA	\$ 209,227,044,117.95	\$ 209,777,263,215.82
DEUDORAS	\$ 209,227,044,117.95	\$ 209,777,263,215.82	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 209,227,044,117.95	\$ 209,777,263,215.82
DIVERSOS	\$ 209,227,044,117.95	\$ 209,777,263,215.82	Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 616,526,315,528.14	\$ 616,998,113,439.21
Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 616,526,315,528.14	\$ 616,998,113,439.21			
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			DEUDORAS POR CONTRA	\$ 96,781,524,644.18	\$ 97,089,595,955.28
DEUDORAS	\$ 96,781,524,644.18	\$ 97,089,595,955.28	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 96,781,524,644.18	\$ 97,089,595,955.28
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 96,781,524,644.18	\$ 97,089,595,955.28	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$ 96,781,524,644.18	\$ 97,089,595,955.28
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	\$ 96,781,524,644.18	\$ 97,089,595,955.28			


Mauricio Ordoñez Gómez
Representante Legal


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


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


Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS