

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A

351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Estado de Situación Financiera

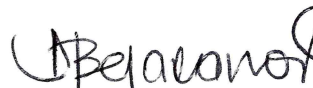
Al 30 de Septiembre y 31 de Agosto de 2018

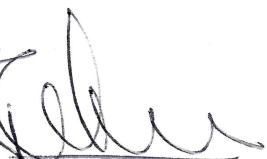
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Septiembre - 2018	Agosto - 2018	PASIVO	Septiembre - 2018	Agosto - 2018
ACTIVO	158,070,189,862.16	158,439,744,969.95	PASIVO	1,030,220,043,446.46	1,052,815,298,555.70
EFFECTIVO	10,017,050,785.37	15,786,592,178.45	CUENTAS POR PAGAR	16,853,020,427.92	24,861,492,758.01
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	10,017,050,785.37	15,786,592,178.45	COMISIONES Y HONORARIOS	446,389,292.00	368,384,437.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	55,017,239,584.67	58,572,568,176.26	ARRENDAMIENTOS	78,807,069.00	4,738,674.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS	55,017,239,584.67	58,572,568,176.26	PROMETIENTES COMPRADORES	5,819,896,517.00	5,736,001,951.00
CUENTAS POR COBRAR	46,308,317,385.43	37,348,166,670.55	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	2,129,472,915.25	1,966,283,660.43
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	10,566,234.00	12,949,280.00	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	190,000.00
DIVERSAS	47,876,999,145.43	38,914,465,384.55	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	27,337,992.00	32,219,731.00
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,579,247,994.00	-1,579,247,994.00	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	251,296,500.00	1,668,074,320.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	46,410,524,303.50	46,410,524,303.50	DIVERSAS	8,099,820,142.67	15,085,599,984.58
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	55,622,942,445.50	56,048,264,045.50	PROVISIONES	758,111,677,546.34	765,661,148,453.34
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-9,212,418,142.00	-9,637,739,742.00	DIVERSAS	758,111,677,546.34	765,661,148,453.34
ACTIVOS MATERIALES	126,854,762.69	130,537,434.69	OTROS PASIVOS	255,255,345,472.20	262,292,657,344.35
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126,854,762.69	130,537,434.69	DIVERSOS	255,255,345,472.20	262,292,657,344.35
OTROS ACTIVOS	190,203,040.50	191,356,206.50			
ACTIVOS INTANGIBLES	41,273,485.00	42,426,651.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50,719,811.50	50,719,811.50			
DIVERSOS	98,209,744.00	98,209,744.00			
Total ACTIVO:	158,070,189,862.16	158,439,744,969.95	Total PASIVO:	1,030,220,043,446.46	1,052,815,298,555.70
			PATRIMONIO	-872,149,853,584.30	-894,375,553,585.75
			PATRIMONIO ESPECIALES	-1,315,205,577,369.04	-1,323,002,693,450.97
			APORTES EN DINERO	396,779,876,849.28	396,779,876,849.28
			APORTES EN ESPECIE	-1,711,985,454,218.32	-1,719,782,570,300.25
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	441,771,874,312.78	441,771,874,312.78
			GANANCIA DEL EJERCICIO	1,283,849,471.96	0.00
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	-13,144,734,447.56
			Total PATRIMONIO:	-872,149,853,584.30	-894,375,553,585.75
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	158,070,189,862.16	158,439,744,969.95

CUENTAS CONTINGENTES			
ACREEDORAS POR CONTRA	72,865,014,998.86	71,044,533,697.86	72,865,014,998.86
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	72,865,014,998.86	71,044,533,697.86	71,044,533,697.86
DEUDORAS	356,406,526,988.26	353,839,614,107.17	356,406,526,988.26
DIVERSOS	356,406,526,988.26	353,839,614,107.17	353,839,614,107.17
Total CUENTAS CONTINGENTES:	429,271,541,987.12	424,884,147,805.03	429,271,541,987.12

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL			
DEUDORAS	13,921,388,616.00	13,921,388,616.00	732,619,526.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,921,388,616.00	13,921,388,616.00	734,109,526.00
ACREEDORAS POR CONTRA	732,619,526.00	734,109,526.00	13,921,388,616.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	732,619,526.00	734,109,526.00	13,921,388,616.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	13,921,388,616.00	13,921,388,616.00	732,619,526.00


Dennis Fabian Bejarano Rodríguez
Representante Legal


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


Anderson Plazas Alarcon
Contador Público PAR ISS
T.P. 218062-T


Luisa Elvira Buitrago Buitrago
Subdirectora PAR ISS Liquidado