

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo de 2023 y 30 de Abril de 2023

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Mayo - 2023	Abril - 2023
ACTIVO	96,022,815,678.41	98,024,883,855.30
EFFECTIVO	693,868,523.35	693,941,538.34
CAJA	350,622.00	600,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	693,517,901.35	693,341,538.34
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	59,266,665,040.09	60,771,114,003.99
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	59,266,665,040.09	60,771,114,003.99
CUENTAS POR COBRAR	36,030,859,614.97	36,518,442,812.97
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	150,950,000.00	168,827,308.00
DIVERSAS	36,156,785,297.80	36,626,491,187.80
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	19,792,500.00	17,835,500.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	19,792,500.00	17,835,500.00
OTROS ACTIVOS	11,630,000.00	23,550,000.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,630,000.00	23,550,000.00
Total ACTIVO:	96,022,815,678.41	98,024,883,855.30

PASIVO	Mayo - 2023	Abril - 2023
PASIVO	339,346,190,424.14	347,868,193,838.86
CUENTAS POR PAGAR	2,194,566,690.28	1,304,759,045.14
COMISIONES Y HONORARIOS	38,357,041.00	9,557,846.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,129,118,773.20	1,104,290,047.77
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	28,117,829.00	17,898,605.00
MULTAS Y SANCIONES LITIGIOS INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	458,973,741.93	0.00
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	159,368,163.10	145,391,942.37
DIVERSAS	380,631,142.05	27,620,604.00
PROVISIONES	299,156,663,252.38	308,206,547,121.38
DIVERSAS	299,156,663,252.38	308,206,547,121.38
OTROS PASIVOS	37,994,960,481.48	38,356,887,672.34
DIVERSOS	37,994,960,481.48	38,356,887,672.34
Total pasivo	339,346,190,424.14	347,868,193,838.86
Total PASIVO:	339,346,190,424.14	347,868,193,838.86
PATRIMONIO	(243,323,374,745.73)	(249,843,309,983.56)
PATRIMONIO ESPECIALES	(548,149,169,027.24)	(548,190,242,784.66)
ACREEDORES FIDUCIARIOS	(548,149,169,027.24)	(548,190,242,784.66)
GANANCIAS O PÉRDIDAS	304,825,794,281.51	298,346,932,801.10
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(176,119,172,407.31)	(176,119,172,407.31)
GANANCIA DEL EJERCICIO	35,273,396,958.59	28,794,535,478.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(11,630,531,239.25)	(21,630,531,239.25)
Total PATRIMONIO:	(243,323,374,745.73)	(249,843,309,983.56)
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	96,022,815,678.41	98,024,883,855.30

CUENTAS CONTINGENTES		
ACREEDORAS POR CONTRA	247,881,114,256.88	245,121,824,659.73
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	247,881,114,256.88	245,121,824,659.73
DEUDORAS	211,444,045,513.76	211,438,702,027.94
DIVERSOS	211,444,045,513.76	211,438,702,027.94
Total CUENTAS CONTINGENTES:	459,325,159,770.64	456,560,526,687.67

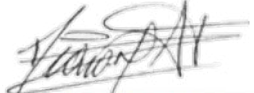
ACREEDORAS	247,881,114,256.88	245,121,824,659.73
DIVERSOS	247,881,114,256.88	245,121,824,659.73
DEUDORAS POR CONTRA	211,444,045,513.76	211,438,702,027.94
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	211,444,045,513.76	211,438,702,027.94
Total CUENTAS CONTINGENTES:	459,325,159,770.64	456,560,526,687.67

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL		
DEUDORAS	102,478,858,670.00	102,658,290,092.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	102,478,858,670.00	102,658,290,092.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	102,478,858,670.00	102,658,290,092.00

DEUDORAS POR CONTRA	102,478,858,670.00	102,658,290,092.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	102,478,858,670.00	102,658,290,092.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	102,478,858,670.00	102,658,290,092.00


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal


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


Diana Marleidy Acero Tellez
Contadora Pública Par Iss
T.P. 113430-T


Janneth Del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PARISS