

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

Estado de Situación Financiera

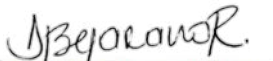
Al 31 de Julio de 2023 y 30 de Junio de 2023

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	Julio - 2023	Junio - 2023		Julio - 2023	Junio - 2023
ACTIVO	85,631,167,527.90	90,593,336,975.87	PASIVO	324,209,141,248.73	322,685,943,336.75
EFFECTIVO	984,766,129.56	697,161,678.81	CUENTAS POR PAGAR	1,142,074,589.56	1,444,970,575.20
CAJA	600,000.03	203,354.00	COMISIONES Y HONORARIOS	230,938,424.00	238,584,204.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	984,166,129.53	696,958,324.81	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	13,080,797.69	950,780,709.56
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	48,766,624,947.86	53,798,636,251.34	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	41,968,708.00	65,888,403.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	48,766,624,947.86	53,798,636,251.34	MULTAS Y SANCIONES LITIGIOS INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	732,772,275.28	0.00
CUENTAS POR COBRAR	35,850,667,950.48	36,066,116,545.72	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	114,926,480.59	163,658,454.64
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17	DIVERSAS	8,387,904.00	26,058,804.00
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	115,250,000.00	133,100,000.00	PROVISIONES	285,542,812,938.38	284,900,828,550.38
DIVERSAS	36,012,293,633.31	36,209,892,228.55	DIVERSAS	285,542,812,938.38	284,900,828,550.38
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00	OTROS PASIVOS	37,524,253,720.79	36,340,144,211.17
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,478,500.00	19,792,500.00	DIVERSOS	37,524,253,720.79	36,340,144,211.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,478,500.00	19,792,500.00			
OTROS ACTIVOS	11,630,000.00	11,630,000.00	Total pasivo	324,209,141,248.73	322,685,943,336.75
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,630,000.00	11,630,000.00	Total PASIVO:	324,209,141,248.73	322,685,943,336.75
Total ACTIVO:	85,631,167,527.90	90,593,336,975.87	PATRIMONIO	(238,577,973,720.83)	(232,092,606,360.88)
			PATRIMONIO ESPECIALES	(547,878,110,504.66)	(547,895,213,787.12)
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	(547,878,110,504.66)	(547,895,213,787.12)
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	309,300,136,783.83	315,802,607,426.24
			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	46,250,210,103.32	46,250,210,103.32
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(18,133,001,881.66)	(11,630,531,239.25)
			Total PATRIMONIO:	(238,577,973,720.83)	(232,092,606,360.88)
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	85,631,167,527.90	90,593,336,975.87

CUENTAS CONTINGENTES			CUENTAS CONTINGENTES		
ACREEDORAS POR CONTRA	243,284,044,852.12	244,582,196,604.17	ACREEDORAS	243,284,044,852.12	244,582,196,604.17
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	243,284,044,852.12	244,582,196,604.17	DIVERSOS	243,284,044,852.12	244,582,196,604.17
DEUDORAS	211,453,364,601.91	211,447,049,874.02	DEUDORAS POR CONTRA	211,453,364,601.91	211,447,049,874.02
DIVERSOS	211,453,364,601.91	211,447,049,874.02	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	211,453,364,601.91	211,447,049,874.02
Total CUENTAS CONTINGENTES:	454,737,409,454.03	456,029,246,478.19	Total CUENTAS CONTINGENTES:	454,737,409,454.03	456,029,246,478.19

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL		
DEUDORAS	100,931,467,538.00	103,043,390,596.00	DEUDORAS POR CONTRA	100,931,467,538.00	103,043,390,596.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100,931,467,538.00	103,043,390,596.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	100,931,467,538.00	103,043,390,596.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	100,931,467,538.00	103,043,390,596.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	100,931,467,538.00	103,043,390,596.00


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal


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


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


Janneth Del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PARISS