

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

Estado de Situación Financiera

Al 29 de febrero de 2024 y 31 de enero de 2024

(Valores Expresados en Pesos)

			feb-24		ene-24					feb-24		ene-24	
ACTIVO	\$		71,603,613,452.28	\$	72,892,810,268.37		PASIVO	\$		279,232,207,741.91	\$	280,165,339,500.04	
EFFECTIVO	\$		746,779,485.30	\$	729,125,712.76		CUENTAS POR PAGAR	\$		906,295,543.12	\$	1,149,971,516.49	
CAJA	\$		700,000.00	\$	700,000.00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$		20,763,936.00	\$	247,245,696.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$		746,079,485.30	\$	728,425,712.76		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$		666,703,763.78	\$	746,115,034.52	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$		39,022,324,205.43	\$	39,909,882,277.06		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$		23,636,029.95	\$	13,614,459.88	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS	\$		39,022,324,205.43	\$	39,909,882,277.06		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$		190,153,409.39	\$	137,957,922.09	
CUENTAS POR COBRAR	\$		31,805,401,261.55	\$	32,224,693,778.55		DIVERSAS	\$		5,038,404.00	\$	5,038,404.00	
IMPUESTOS	\$		11,614,244.54	\$	11,614,244.54		PROVISIONES	\$		254,141,273,903.38	\$	254,538,959,149.38	
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$		15,000,000.00	\$	15,000,000.00		DIVERSAS	\$		254,141,273,903.38	\$	254,538,959,149.38	
DIVERSAS	\$		32,075,991,150.01	\$	32,495,283,667.01		OTROS PASIVOS	\$		24,184,638,295.41	\$	24,476,408,834.17	
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$		297,204,133.00	-\$	297,204,133.00		DIVERSOS	\$		24,184,638,295.41	\$	24,476,408,834.17	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$		17,478,500.00	\$	17,478,500.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$		17,478,500.00	\$	17,478,500.00								
OTROS ACTIVOS	\$		11,630,000.00	\$	11,630,000.00								
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$		11,630,000.00	\$	11,630,000.00								
</													

Mauricio Ordoñez Gómez
Representante Legal

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

Franklin Enrique Orozco Martínez
Contador Público PAR ISS (E)
T.P. 167594-T

Miguel Andrés Martínez Rincón
Apoderado General PARISS (E)