SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2021 y 30 de Septiembre de 2021

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Octubre - 2021	Septiembre - 2021
ACTIVO	**154,678,096,921.65**	**164,993,346,493.17**
EFECTIVO	**2,067,538,626.53**	**132,637,093,202.79**
CAJA	91,828.00	500,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2,067,446,798.53	132,636,593,202.79
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**122,520,442,558.88**	**1,719,539,803.10**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS	122,520,442,558.88	1,719,539,803.10
CUENTAS POR COBRAR	**30,048,730,236.24**	**30,533,147,605.28**
IMPUESTOS	17,888,349.61	44,927,671.61
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	11,000,000.00	11,000,000.00
DIVERSAS	30,317,046,019.63	30,774,424,086.67
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**17,835,500.00**	**27,226,359.00**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,835,500.00	27,226,359.00
OTROS ACTIVOS	**23,550,000.00**	**76,339,523.00**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	23,550,000.00	76,339,523.00
Total ACTIVO:	**154,678,096,921.65**	**164,993,346,493.17**

PASIVO	Octubre - 2021	Septiembre - 2021
PASIVO	**499,784,689,931.24**	**508,498,026,793.46**
CUENTAS POR PAGAR	**4,441,448,587.62**	**495,128,517.40**
COMISIONES Y HONORARIOS	342,443,559.51	34,424.00
PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,110,018,809.75	0.00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	329,988,887.00	216,748,135.00
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	930,664,947.36	10,521,711.00
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	4,235,187.74	129,519,193.77
DIVERSAS	1,723,897,196.26	138,105,053.63
PROVISIONES	**366,596,455,004.38**	**371,046,044,209.55**
DIVERSAS	366,596,455,004.38	371,046,044,209.55
OTROS PASIVOS	**128,746,786,339.24**	**136,956,854,066.51**
DIVERSOS	128,746,786,339.24	136,956,854,066.51
Total PASIVO:	**499,784,689,931.24**	**508,498,026,793.46**
PATRIMONIO	**(345,106,593,009.59)**	**(343,504,680,300.29)**
PATRIMONIO ESPECIALES	**(636,585,324,187.71)**	**(641,041,712,003.28)**
ACREEDORES FIDUCIARIOS	(636,585,324,187.71)	(641,041,712,003.28)
GANANCIAS O PÉRDIDAS	**291,478,731,178.12**	**297,537,031,702.99**
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,518,918,221.88)	(3,518,918,221.88)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(162,304,451,569.48)	(156,246,151,044.61)
Total PATRIMONIO:	**(345,106,593,009.59)**	**(343,504,680,300.29)**
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	**154,678,096,921.65**	**164,993,346,493.17**

CUENTAS CONTINGENTES		
ACREEDORAS POR CONTRA	**277,902,718,122.05**	**292,990,017,982.92**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	277,902,718,122.05	292,990,017,982.92
DEUDORAS	**327,104,211,078.63**	**327,002,662,214.94**
DIVERSOS	327,104,211,078.63	327,002,662,214.94
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**605,006,929,200.68**	**619,992,680,197.86**

ACREEDORAS	**277,902,718,122.05**	**292,990,017,982.92**
DIVERSOS	277,902,718,122.05	292,990,017,982.92
DEUDORAS POR CONTRA	**327,104,211,078.63**	**327,002,662,214.94**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	327,104,211,078.63	327,002,662,214.94
	605,006,929,200.68	**619,992,680,197.86**

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL		
DEUDORAS	**119,240,157,967.20**	**120,957,625,883.39**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	119,240,157,967.20	120,957,625,883.39
ACREEDORAS POR CONTRA	**241,248,775.99**	**241,248,775.99**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	241,248,775.99	241,248,775.99
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	**119,240,157,967.20**	**120,957,625,883.39**

ACREEDORAS	**241,248,775.99**	**241,248,775.99**
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	241,248,775.99	241,248,775.99
DEUDORAS POR CONTRA	**119,240,157,967.20**	**120,957,625,883.39**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	119,240,157,967.20	120,957,625,883.39
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	**241,248,775.99**	**241,248,775.99**

Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal

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

Anderson Plazas Alarcon
Contador Público Par Iss
T.P. 213062-T

Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS