

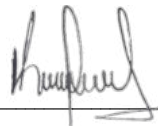
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2026 y 31 de Enero de 2026

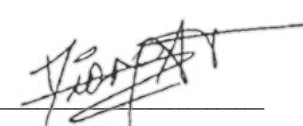
	feb-26	ene-26		feb-26	ene-26
ACTIVO	\$ 107,781,914,852.01	\$ 112,700,892,517.46	PASIVO	\$ 236,700,375,503.12	\$ 214,158,467,473.55
EFFECTIVO	\$ 382,084,569.88	\$ 312,309,294.49	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,868,193,658.81	\$ 192,770,940.00
CAJA	\$ 200,000.00	\$ 700,000.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 118,500,000.00	\$ 118,500,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 381,884,569.88	\$ 311,609,294.49	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$ 1,007,645,664.46	\$ 811,980.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$ 84,762,194,765.42	\$ 89,673,692,445.51	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 221,726,995.00	\$ 68,420,556.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	\$ 84,762,194,765.42	\$ 89,673,692,445.51	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	\$ 2,474,017,595.35	\$ -
CUENTAS POR COBRAR	\$ 22,597,229,674.71	\$ 22,673,888,940.46	DIVERSAS	\$ 46,303,404.00	\$ 5,038,404.00
IMPUESTOS	\$ 8,927,776.00	\$ 8,927,776.00	PROVISIONES	\$ 216,433,620,213.38	\$ 197,756,842,398.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	DIVERSAS	\$ 216,433,620,213.38	\$ 197,756,842,398.38
DIVERSAS	\$ 22,884,433,807.71	\$ 22,961,093,073.46	OTROS PASIVOS	\$ 16,398,561,630.93	\$ 16,208,854,135.17
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 306,131,909.00	-\$ 306,131,909.00	DIVERSOS	\$ 16,398,561,630.93	\$ 16,208,854,135.17
ACTIVOS MATERIALES	\$ 40,405,842.00	\$ 41,001,837.00			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 40,405,842.00	\$ 41,001,837.00			
			Total PASIVO:	\$ 236,700,375,503.12	\$ 214,158,467,473.55
			PATRIMONIO	\$ 128,918,460,651.11	\$ 101,457,574,956.09
			PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 392,704,326,010.40	\$ 392,710,108,152.40
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 392,704,326,010.40	\$ 392,710,108,152.40
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$ 263,785,865,359.29	\$ 291,252,533,196.31
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 519,888,614,905.64	\$ 519,888,614,905.64
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 228,430,145,106.35	\$ 228,430,145,106.35
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 27,672,604,440.00	\$ 205,936,602.98
			Total PATRIMONIO:	\$ 128,918,460,651.11	\$ 101,457,574,956.09
Total ACTIVO:	\$ 107,781,914,852.01	\$ 112,700,892,517.46	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	\$ 107,781,914,852.01	\$ 112,700,892,517.46
CUENTAS CONTINGENTES			ACREEDORAS	\$ 166,044,106,477.33	\$ 178,583,092,440.44
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 166,044,106,477.33	\$ 178,583,092,440.44	DIVERSOS	\$ 166,044,106,477.33	\$ 178,583,092,440.44
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 166,044,106,477.33	\$ 178,583,092,440.44	DEUDORAS POR CONTRA	\$ 182,626,821,524.92	\$ 188,213,326,223.03
DEUDORAS	\$ 182,626,821,524.92	\$ 188,213,326,223.03	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 182,626,821,524.92	\$ 188,213,326,223.03
DIVERSOS	\$ 182,626,821,524.92	\$ 188,213,326,223.03	Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 348,670,928,002.25	\$ 366,796,418,663.47
Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 348,670,928,002.25	\$ 366,796,418,663.47			
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			DEUDORAS POR CONTRA	\$ 50,443,761,234.00	\$ 50,521,564,820.00
DEUDORAS	\$ 50,443,761,234.00	\$ 50,521,564,820.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 50,443,761,234.00	\$ 50,521,564,820.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 50,443,761,234.00	\$ 50,521,564,820.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$ 50,443,761,234.00	\$ 50,521,564,820.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	\$ 50,443,761,234.00	\$ 50,521,564,820.00			



Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal



Katherin Lisse López Bohórquez
Contador Público
T.P. 266297-T



Diaria Marleidy Acero Tellez
Contador Público PAR ISS
T.P. 113430-T



Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS