

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

Estado de Situación Financiera

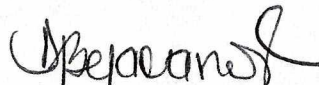
Al 31 de Agosto de 2018 y 31 de Julio de 2018

(Valores Expresados en Pesos)

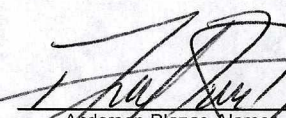
ACTIVO	Agosto - 2018	Julio - 2018	PASIVO	Agosto - 2018	Julio - 2018
ACTIVO	158,439,744,969.95	160,058,629,163.48	PASIVO	1,052,815,298,555.70	1,059,000,079,078.46
EFFECTIVO	15,786,592,178.45	17,569,269,312.43	CUENTAS POR PAGAR	24,861,492,758.01	17,042,071,680.15
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	15,786,592,178.45	17,569,269,312.43	COMISIONES Y HONORARIOS	368,384,437.00	372,337,891.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	58,572,568,176.26	58,530,487,342.25	ARRENDAMIENTOS	4,738,674.00	716,505.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	58,572,568,176.26	58,530,487,342.25	PROMETIENTES COMPRADORES	5,736,001,951.00	5,768,191,951.00
CUENTAS POR COBRAR	37,348,166,670.55	37,190,562,814.11	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,966,283,660.43	1,742,450,919.65
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	12,949,280.00	9,949,280.00	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,000.00	0.00
DIVERSAS	38,914,465,384.55	38,930,212,835.05	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	32,219,731.00	29,746,238.00
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,579,247,994.00	-1,749,598,300.94	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	1,668,074,320.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	46,410,524,303.50	46,440,524,303.50	DIVERSAS	15,085,599,984.58	9,128,628,175.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	56,048,264,045.50	56,078,264,045.50	PROVISIONES	765,661,148,453.34	773,480,993,001.34
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-9,637,739,742.00	-9,637,739,742.00	DIVERSAS	765,661,148,453.34	773,480,993,001.34
ACTIVOS MATERIALES	130,537,434.69	134,220,106.69	OTROS PASIVOS	262,292,657,344.35	268,477,014,396.97
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	130,537,434.69	134,220,106.69	DIVERSOS	262,292,657,344.35	268,477,014,396.97
OTROS ACTIVOS	191,356,206.50	193,564,284.50			
ACTIVOS INTANGIBLES	42,426,651.00	44,634,729.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50,719,811.50	50,719,811.50			
DIVERSOS	98,209,744.00	98,209,744.00			
Total ACTIVO:	158,439,744,969.95	160,058,629,163.48	Total PASIVO:	1,052,815,298,555.70	1,059,000,079,078.46
			PATRIMONIO	-894,375,553,585.75	-898,941,449,914.98
			PATRIMONIO ESPECIALES	-1,323,002,693,450.97	-1,322,686,234,306.99
			APORTES EN DINERO	396,779,876,849.28	396,524,167,320.28
			APORTES EN ESPECIE	-1,719,782,570,300.25	-1,719,210,401,627.27
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	441,771,874,312.78	441,771,874,312.78
			PERDIDA DEL EJERCICIO	-13,144,734,447.56	-18,027,089,920.77
			Total PATRIMONIO:	-894,375,553,585.75	-898,941,449,914.98
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	158,439,744,969.95	160,058,629,163.48

CUENTAS CONTINGENTES							
ACREEDORAS POR CONTRA		71,044,533,697.86	72,861,813,929.86	ACREEDORAS		71,044,533,697.86	72,861,813,929.86
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		71,044,533,697.86	72,861,813,929.86	DIVERSOS		71,044,533,697.86	72,861,813,929.86
DEUDORAS		353,839,614,107.17	354,834,278,043.08	DEUDORAS POR CONTRA		353,839,614,107.17	354,834,278,043.08
DIVERSOS		353,839,614,107.17	354,834,278,043.08	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		353,839,614,107.17	354,834,278,043.08
Total CUENTAS CONTINGENTES:		424,884,147,805.03	427,696,091,972.94			424,884,147,805.03	427,696,091,972.94

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	13,921,388,616.00	13,930,558,620.00	ACREEDORAS	734,109,526.00	878,383,347.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,921,388,616.00	13,930,558,620.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	734,109,526.00	878,383,347.00
ACREEDORAS POR CONTRA	734,109,526.00	878,383,347.00	DEUDORAS POR CONTRA	13,921,388,616.00	13,930,558,620.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	734,109,526.00	878,383,347.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,921,388,616.00	13,930,558,620.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	13,921,388,616.00	13,930,558,620.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	734,109,526.00	878,383,347.00


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal


Luz Stella Gómez Rincón
Contador Público
T.P. 69.895-T


Anderson Plazas Alarcon
Contador Público PAR ISS
T.P. 213062-T


Gabriel Antonio Mantilla Díaz
Director PAR ISS Liquidado