

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A

351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

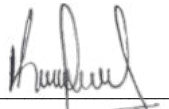
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre y 30 de Septiembre de 2025

	oct-25	sep-25		oct-25	sep-25
ACTIVO	\$ 158,197,928,629.75	\$ 169,894,608,474.86	PASIVO	\$ 228,341,190,355.87	\$ 224,931,794,692.52
EFFECTIVO	\$ 313,068,381.69	\$ 314,376,722.87	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,533,261,103.04	\$ 154,013,504.97
CAJA	\$ 730,099.00	\$ 730,099.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 128,500,000.00	\$ 128,500,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 312,338,282.69	\$ 313,646,623.87	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 93,101,775.00	\$ 20,156,938.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$ 134,945,805,225.58	\$ 146,602,977,728.78	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	\$ 3,306,514,775.99	\$ -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	\$ 6,622,655,000.00	\$ 6,573,580,000.00	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 106,148.05	\$ 318,162.97
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	\$ 128,323,150,225.58	\$ 140,029,397,728.78	DIVERSAS	\$ 5,038,404.00	\$ 5,038,404.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ 22,896,265,200.48	\$ 22,933,868,206.21	PROVISIONES	\$ 203,569,654,610.38	\$ 203,973,327,460.38
IMPUESTOS	\$ 8,927,776.00	\$ 8,927,776.00	DIVERSAS	\$ 203,569,654,610.38	\$ 203,973,327,460.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$ 62,237,402.66	\$ 71,778,193.79	OTROS PASIVOS	\$ 21,238,274,642.45	\$ 20,804,453,727.17
DIVERSAS	\$ 23,131,231,930.82	\$ 23,159,294,145.42	DIVERSOS	\$ 21,238,274,642.45	\$ 20,804,453,727.17
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 306,131,909.00	-\$ 306,131,909.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ -	\$ 15,426,000.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ -	\$ 15,426,000.00			
ACTIVOS MATERIALES	\$ 42,789,822.00	\$ 27,959,817.00			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 42,789,822.00	\$ 27,959,817.00			
			Total PASIVO:	\$ 228,341,190,355.87	\$ 224,931,794,692.52
			PATRIMONIO	\$ 70,143,261,726.12	\$ 55,037,186,217.66
			PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 397,895,895,254.63	\$ 397,900,720,690.63
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 397,895,895,254.63	\$ 397,900,720,690.63
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$ 327,752,633,528.51	\$ 342,863,534,472.97
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 519,888,614,905.64	\$ 519,888,614,905.64
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 176,119,172,407.31	\$ 176,119,172,407.31
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 16,016,808,969.82	\$ 905,908,025.36
			Total PATRIMONIO:	\$ 70,143,261,726.12	\$ 55,037,186,217.66
Total ACTIVO:	\$ 158,197,928,629.75	\$ 169,894,608,474.86	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	\$ 158,197,928,629.75	\$ 169,894,608,474.86
CUENTAS CONTINGENTES			ACREEDORAS	\$ 229,070,968,114.54	\$ 240,550,023,140.55
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 229,070,968,114.54	\$ 240,550,023,140.55	DIVERSOS	\$ 229,070,968,114.54	\$ 240,550,023,140.55
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 229,070,968,114.54	\$ 240,550,023,140.55	DEUDORAS POR CONTRA	\$ 193,260,821,608.70	\$ 194,929,171,654.57
DEUDORAS	\$ 193,260,821,608.70	\$ 194,929,171,654.57	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 193,260,821,608.70	\$ 194,929,171,654.57
DIVERSOS	\$ 193,260,821,608.70	\$ 194,929,171,654.57	Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 422,331,789,723.24	\$ 435,479,194,795.12
Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 422,331,789,723.24	\$ 435,479,194,795.12			
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			DEUDORAS POR CONTRA	\$ 68,918,966,797.00	\$ 69,097,270,572.00
DEUDORAS	\$ 68,918,966,797.00	\$ 69,097,270,572.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 68,918,966,797.00	\$ 69,097,270,572.00
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 6,500,000,000.00	\$ 6,500,000,000.00			
VALORES EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6,622,655,000.00	\$ 6,573,580,000.00			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 55,796,311,797.00	\$ 56,023,690,572.00			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	\$ 68,918,966,797.00	\$ 69,097,270,572.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$ 68,918,966,797.00	\$ 69,097,270,572.00



Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal



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



Edison Javier Sanabria Sanchez
Contador Público PAR ISS
T.P. 159423-T



Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS