SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018 y Marzo de 2018

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Abril - 2018	Marzo- 2018
ACTIVO	**167,917,253,216.70**	**172,292,452,508.82**
EFECTIVO	**15,680,780,443.84**	**28,612,608,969.84**
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	15,680,780,443.84	28,612,608,969.84
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**62,835,402,533.53**	**56,799,832,699.68**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	62,835,402,533.53	56,799,832,699.68
CUENTAS POR COBRAR	**39,199,085,263.75**	**36,674,322,029.72**
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	5,264,047.00	10,717,046.00
DIVERSAS	40,563,101,618.24	37,987,726,649.01
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,369,280,401.49	-1,324,121,665.29
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**49,878,041,095.50**	**49,876,014,895.50**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	59,515,780,837.50	59,652,790,837.50
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-9,637,739,742.00	-9,776,775,942.00
ACTIVOS MATERIALES	**128,802,270.69**	**132,215,010.69**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	128,802,270.69	132,215,010.69
OTROS ACTIVOS	**195,141,609.39**	**197,458,903.39**
ACTIVOS INTANGIBLES	46,212,053.89	48,529,347.89
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50,719,811.50	50,719,811.50
DIVERSOS	98,209,744.00	98,209,744.00
Total ACTIVO:	**167,917,253,216.70**	**172,292,452,508.82**

PASIVO	Abril - 2018	Marzo- 2018
PASIVO	**1,064,796,608,625.96**	**1,068,034,129,778.59**
CUENTAS POR PAGAR	**10,152,111,093.26**	**11,356,944,697.88**
COMISIONES Y HONORARIOS	347,712,103.00	435,527,651.00
ARRENDAMIENTOS	0.00	78,901,289.00
PROMETIENTES COMPRADORES	6,149,644,791.00	6,222,930,791.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,743,903,664.05	2,301,512,240.21
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	27,869,462.00	34,986,109.00
DIVERSAS	1,882,981,073.21	2,283,086,617.67
PROVISIONES	**774,205,331,880.34**	**774,368,409,983.34**
DIVERSAS	774,205,331,880.34	774,368,409,983.34
OTROS PASIVOS	**280,439,165,652.36**	**282,308,775,097.37**
DIVERSOS	280,439,165,652.36	282,308,775,097.37
Total PASIVO:	**1,064,796,608,625.96**	**1,068,034,129,778.59**
PATRIMONIO	**-896,879,355,409.26**	**-895,741,677,269.77**
PATRIMONIO ESPECIALES	**-1,325,641,700,540.09**	**-1,326,512,948,823.92**
ACREEDORES FIDUCIARIOS	396,498,409,450.28	396,498,409,450.28
APORTES EN ESPECIE	-1,722,140,109,990.37	-1,723,011,358,274.20
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	441,771,874,312.78	441,771,874,312.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-13,009,529,181.95	-11,000,602,758.63
Total PATRIMONIO:	**-896,879,355,409.26**	**-895,741,677,269.77**
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	**167,917,253,216.70**	**172,292,452,508.82**

CUENTAS CONTINGENTES

ACREEDORAS POR CONTRA	**70,727,731,963.00**	**71,990,485,018.00**	**ACREEDORAS**	**70,727,731,963.00**	**71,990,485,018.00**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	70,727,731,963.00	71,990,485,018.00	DIVERSOS	70,727,731,963.00	71,990,485,018.00
DEUDORAS	**355,187,577,368.35**	**355,300,561,250.49**	**DEUDORAS POR CONTRA**	**355,187,577,368.35**	**355,300,561,250.49**
DIVERSOS	355,187,577,368.35	355,300,561,250.49	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	355,187,577,368.35	355,300,561,250.49
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**425,915,309,331.35**	**427,291,046,268.49**		**425,915,309,331.35**	**427,291,046,268.49**

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL

DEUDORAS	**13,930,558,620.00**	**13,894,480,220.00**	**ACREEDORAS**	**990,174,256.00**	**997,040,172.00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,930,558,620.00	13,894,480,220.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	990,174,256.00	997,040,172.00
ACREEDORAS POR CONTRA	**990,174,256.00**	**997,040,172.00**	**DEUDORAS POR CONTRA**	**13,930,558,620.00**	**13,894,480,220.00**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	990,174,256.00	997,040,172.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,930,558,620.00	13,894,480,220.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	**13,930,558,620.00**	**13,894,480,220.00**	**Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:**	**990,174,256.00**	**997,040,172.00**

Dennis Fabián Bejarano Rodriguez
Representante Legal

Gabriel Antonio Mantilla Diaz
Director PAR ISS Liquidado

Luz Stella Gómez Rincón
Contador Público
T.P.69,895-T

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