

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A

351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

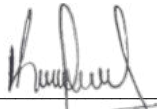
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Noviembre y 31 de Octubre de 2025

	nov-25	oct-25		nov-25	oct-25
ACTIVO	\$ 142,779,073,116.21	\$ 158,197,928,629.75	PASIVO	\$ 221,525,234,778.59	\$ 228,341,190,355.87
EFFECTIVO	\$ 425,633,035.81	\$ 313,068,381.69	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,851,470,190.10	\$ 3,533,261,103.04
CAJA	\$ 1,230,099.00	\$ 730,099.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 128,500,000.00	\$ 128,500,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 424,402,936.81	\$ 312,338,282.69	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 143,326,574.00	\$ 93,101,775.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$ 119,523,282,613.11	\$ 134,945,805,225.58	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	\$ 1,564,220,564.10	\$ 3,306,514,775.99
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	\$ -	\$ 6,622,655,000.00	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ -	\$ 106,148.05
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	\$ 119,523,282,613.11	\$ 128,323,150,225.58	DIVERSAS	\$ 15,423,052.00	\$ 5,038,404.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ 22,787,963,640.29	\$ 22,896,265,200.48	PROVISIONES	\$ 200,849,943,194.38	\$ 203,569,654,610.38
IMPUESTOS	\$ 8,927,776.00	\$ 8,927,776.00	DIVERSAS	\$ 200,849,943,194.38	\$ 203,569,654,610.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$ 67,691,626.28	\$ 62,237,402.66	OTROS PASIVOS	\$ 18,823,821,394.11	\$ 21,238,274,642.45
DIVERSAS	\$ 23,017,476,147.01	\$ 23,131,231,930.82	DIVERSOS	\$ 18,823,821,394.11	\$ 21,238,274,642.45
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 306,131,909.00	-\$ 306,131,909.00			
ACTIVOS MATERIALES	\$ 42,193,827.00	\$ 42,789,822.00			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 42,193,827.00	\$ 42,789,822.00			
			Total PASIVO:	\$ 221,525,234,778.59	\$ 228,341,190,355.87
			PATRIMONIO	\$ 78,746,161,662.38	\$ 70,143,261,726.12
			PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 392,882,120,486.88	\$ 397,895,895,254.63
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 392,882,120,486.88	\$ 397,895,895,254.63
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$ 314,135,958,824.50	\$ 327,752,633,528.51
			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	\$ 29,633,483,673.83	\$ 16,016,808,969.82
			Total PATRIMONIO:	\$ 78,746,161,662.38	\$ 70,143,261,726.12
Total ACTIVO:	\$ 142,779,073,116.21	\$ 158,197,928,629.75	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	\$ 142,779,073,116.21	\$ 158,197,928,629.75
CUENTAS CONTINGENTES			ACREEDORAS	\$ 207,249,235,602.30	\$ 229,070,968,114.54
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 207,249,235,602.30	\$ 229,070,968,114.54	DIVERSOS	\$ 207,249,235,602.30	\$ 229,070,968,114.54
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 191,062,509,322.85	\$ 193,260,821,608.70	DEUDORAS POR CONTRA	\$ 191,062,509,322.85	\$ 193,260,821,608.70
DEUDORAS	\$ 191,062,509,322.85	\$ 193,260,821,608.70	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 191,062,509,322.85	\$ 193,260,821,608.70
DIVERSOS	\$ 398,311,744,925.15	\$ 422,331,789,723.24	Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 398,311,744,925.15	\$ 422,331,789,723.24
Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 398,311,744,925.15	\$ 422,331,789,723.24			
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			DEUDORAS POR CONTRA	\$ 50,787,685,129.00	\$ 68,918,966,797.00
DEUDORAS	\$ 50,787,685,129.00	\$ 68,918,966,797.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 50,787,685,129.00	\$ 68,918,966,797.00
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ -	\$ 6,500,000,000.00			
VALORES EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ 6,622,655,000.00			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 50,787,685,129.00	\$ 55,796,311,797.00			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	\$ 50,787,685,129.00	\$ 68,918,966,797.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$ 50,787,685,129.00	\$ 68,918,966,797.00



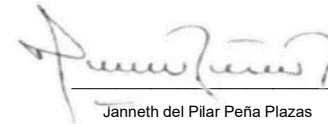
Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal



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