

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

Estado de Situación Financiera

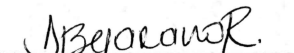
Al 30 de Abril de 2021 y 31 de Marzo de 2021

(Valores Expresados en Pesos)

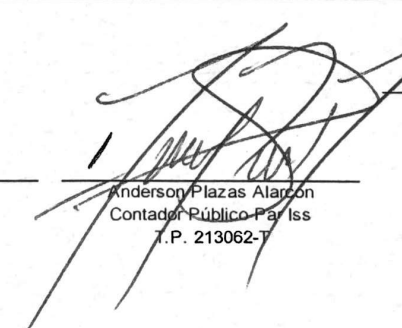
ACTIVO	Abril - 2021	Marzo - 2021	PASIVO	Abril - 2021	Marzo - 2021
ACTIVO	253,953,345,552.51	271,298,602,411.84	PASIVO	537,365,152,906.93	860,446,267,832.60
EFFECTIVO	3,066,793,600.15	3,065,163,400.03	CUENTAS POR PAGAR	11,854,790,077.94	2,173,822,792.26
CAJA	500,000.00	500,000.00	COMISIONES Y HONORARIOS	107,777,953.39	34,424.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	3,066,293,600.15	3,064,663,400.03	ARRENDAMIENTOS	24,570,480.00	0.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	221,956,074,623.86	239,059,028,237.26	PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	221,956,074,623.86	239,059,028,237.26	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,097,853,037.02	919,341,727.72
CUENTAS POR COBRAR	28,826,061,431.50	29,069,711,544.55	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	245,057,323.00	47,963,300.00
IMPUESTOS	8,714,205.63	8,714,205.63	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	8,713,146,079.98	25,884,693.00
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	6,000,000.00	6,000,000.00	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	1,403,230,607.17	1,172,913,693.87
DIVERSAS	29,108,551,358.87	29,352,201,471.92	DIVERSAS	262,954,597.38	7,484,953.67
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00	PROVISIONES	373,190,714,797.99	705,840,879,956.75
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	27,226,359.00	27,226,359.00	DIVERSAS	373,190,714,797.99	705,840,879,956.75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	27,226,359.00	27,226,359.00	OTROS PASIVOS	152,319,648,031.00	152,431,565,083.59
OTROS ACTIVOS	77,189,538.00	77,472,871.00	DIVERSOS	152,319,648,031.00	152,431,565,083.59
ACTIVOS INTANGIBLES	850,015.00	1,133,348.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	76,339,523.00	76,339,523.00			
Total ACTIVO:	253,953,345,552.51	271,298,602,411.84	Total PASIVO:	537,365,152,906.93	860,446,267,832.60
			PATRIMONIO	-283,411,807,354.42	-589,147,665,420.76
			PATRIMONIO ESPECIALES	-644,032,473,935.97	-978,053,797,491.96
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	-644,032,473,935.97	-978,053,797,491.96
			GANANCIAS O PERDIDAS	360,620,666,581.55	388,906,132,071.20
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
			PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-3,518,918,221.88	-3,518,918,221.88
			PERDIDA DEL EJERCICIO	-93,162,516,166.05	-64,877,050,676.40
			Total PATRIMONIO:	-283,411,807,354.42	-589,147,665,420.76
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	253,953,345,552.51	271,298,602,411.84

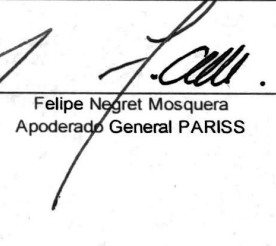
CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	373,293,132,725.99	390,737,261,238.52	ACREEDORAS	373,293,132,725.99	390,737,261,238.52
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	373,293,132,725.99	390,737,261,238.52	DIVERSOS	373,293,132,725.99	390,737,261,238.52
DEUDORAS	327,094,260,424.17	328,087,114,285.59	DEUDORAS POR CONTRA	327,094,260,424.17	328,087,114,285.59
DIVERSOS	327,094,260,424.17	328,087,114,285.59	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	327,094,260,424.17	328,087,114,285.59
Total CUENTAS CONTINGENTES:	700,387,393,150.16	718,824,375,524.11	Total CUENTAS CONTINGENTES:	700,387,393,150.16	718,824,375,524.11

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	126,666,710,511.00	127,802,263,870.47	ACREEDORAS	367,398,473.89	367,398,473.89
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	126,666,710,511.00	127,802,263,870.47	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	367,398,473.89	367,398,473.89
ACREEDORAS POR CONTRA	367,398,473.89	367,398,473.89	DEUDORAS POR CONTRA	126,666,710,511.00	127,802,263,870.47
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	367,398,473.89	367,398,473.89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	126,666,710,511.00	127,802,263,870.47
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	126,666,710,511.00	127,802,263,870.47	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	367,398,473.89	367,398,473.89


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal


Paola Marcela Feo Osma
Contador Público
T.P. 188775-T


Anderson Plazas Alarcon
Contador Público Par Iss
T.P. 213062-T


Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS