

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2023 y 31 de julio de 2023

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Agosto - 2023	Julio - 2023	PASIVO	Agosto - 2023	Julio - 2023
ACTIVO	82,436,161,323.59	85,631,167,527.90	PASIVO	314,108,242,415.33	324,209,141,248.73
EFFECTIVO	696,168,192.10	984,766,129.56	CUENTAS POR PAGAR	835,804,564.43	1,142,074,589.56
CAJA	211,622.03	600,000.03	COMISIONES Y HONORARIOS	220,354,424.00	230,938,424.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	695,956,570.07	984,166,129.53	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	13,080,797.69
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	45,739,735,759.11	48,766,624,947.86	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	35,387,683.00	41,968,708.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	45,739,735,759.11	48,766,624,947.86	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	0.00	732,772,275.28
CUENTAS POR COBRAR	35,971,148,872.38	35,850,667,950.48	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	128,391,794.43	114,926,480.59
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17	DIVERSAS	451,670,663.00	8,387,904.00
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	97,430,420.00	115,250,000.00	PROVISIONES	277,208,048,659.38	285,542,812,938.38
DIVERSAS	36,150,594,135.21	36,012,293,633.31	DIVERSAS	277,208,048,659.38	285,542,812,938.38
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00	OTROS PASIVOS	36,064,389,191.52	37,524,253,720.79
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,478,500.00	17,478,500.00	DIVERSOS	36,064,389,191.52	37,524,253,720.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,478,500.00	17,478,500.00			
OTROS ACTIVOS	11,630,000.00	11,630,000.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,630,000.00	11,630,000.00			
			Total PASIVO:	314,108,242,415.33	324,209,141,248.73
			PATRIMONIO	(231,672,081,091.74)	(238,577,973,720.83)
			PATRIMONIO ESPECIALES	(547,652,696,021.06)	(547,878,110,504.66)
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	(547,652,696,021.06)	(547,878,110,504.66)
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	315,980,614,929.32	309,300,136,783.83
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(176,119,172,407.31)	(176,119,172,407.31)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	(52,930,688,248.81)	46,250,210,103.32
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(18,133,001,881.66)	(18,133,001,881.66)
			Total PATRIMONIO:	(231,672,081,091.74)	(238,577,973,720.83)
Total ACTIVO:	82,436,161,323.59	85,631,167,527.90	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	82,436,161,323.59	85,631,167,527.90
CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	231,005,308,914.64	243,284,044,852.12	ACREEDORAS	231,005,308,914.64	243,284,044,852.12
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	231,005,308,914.64	243,284,044,852.12	DIVERSOS	231,005,308,914.64	243,284,044,852.12
DEUDORAS	211,332,243,432.72	211,453,364,601.91	DEUDORAS POR CONTRA	211,332,243,432.72	211,453,364,601.91
DIVERSOS	211,332,243,432.72	211,453,364,601.91	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	211,332,243,432.72	211,453,364,601.91
Total CUENTAS CONTINGENTES:	442,337,552,347.36	454,737,409,454.03	Total CUENTAS CONTINGENTES:	442,337,552,347.36	454,737,409,454.03
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	101,521,477,171.00	100,931,467,538.00	DEUDORAS POR CONTRA	101,521,477,171.00	100,931,467,538.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	101,521,477,171.00	100,931,467,538.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	101,521,477,171.00	100,931,467,538.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	101,521,477,171.00	100,931,467,538.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	101,521,477,171.00	100,931,467,538.00

Mauricio Ordoñez Gomez
Representante Legal

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

Diana Marleidy Acero Tellez
Contadora Pública Par Iss
T.P. 113430-T

Janneth Del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PARISS