

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de julio de 2024 y 30 de junio de 2024

(Valores Expresados en Pesos)

		jul-24	jun-24			jul-24	jun-24
ACTIVO	\$	60,388,295,097.02	\$	61,620,089,499.06	PASIVO	\$	259,505,759,283.03
EFFECTIVO	\$	324,613,485.21	\$	453,215,836.10	CUENTAS POR PAGAR	-\$	269,135,012.00
CAJA	\$	267,010.00	\$	700,000.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$	240,765,696.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$	324,346,475.21	\$	452,515,836.10	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$	-
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$	27,529,267,523.51	\$	29,228,542,801.72	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-\$	23,330,912.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - I	\$	27,529,267,523.51	\$	29,228,542,801.72	MULTAS Y SANCIONES LITIGIOS INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	\$	-
CUENTAS POR COBRAR	\$	32,479,545,896.30	\$	31,883,462,669.24	DIVERSAS	-\$	5,038,404.00
IMPUESTOS	\$	8,927,776.00	\$	11,614,244.54	PROVISIONES	-\$	234,160,957,798.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$	26,000,000.00	\$	26,000,000.00	DIVERSAS	-\$	234,160,957,798.38
DIVERSAS	\$	32,741,822,253.30	\$	32,143,052,557.70	OTROS PASIVOS	-\$	25,075,666,472.65
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$	297,204,133.00	\$	297,204,133.00	DIVERSOS	-\$	25,075,666,472.65
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$	17,478,500.00	\$	17,478,500.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$	17,478,500.00	\$	17,478,500.00			
ACTIVOS MATERIALES	\$	25,759,692.00	\$	25,759,692.00			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	25,759,692.00	\$	25,759,692.00			
OTROS ACTIVOS	\$	11,630,000.00	\$	11,630,000.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$	11,630,000.00	\$	11,630,000.00			
					Total PASIVO: -\$	259,505,759,283.03	-\$
							264,703,864,306.09
					PATRIMONIO	\$	199,117,464,186.01
					PATRIMONIOS ESPECIALES	\$	537,996,501,385.24
					ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$	537,996,501,385.24
					GANANCIAS O PÉRDIDAS	-\$	338,879,037,199.23
					GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	502,987,010,341.55
					PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	176,119,172,407.31
					GANANCIA DEL EJERCICIO	-\$	14,975,075,563.37
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	2,963,876,298.38
					Total PATRIMONIO: \$	199,117,464,186.01	\$
					Total PASIVO Y PATRIMONIO: -\$	60,388,295,097.02	-\$
							61,620,089,499.06
Total ACTIVO: \$		60,388,295,097.02	\$	61,620,089,499.06			
CUENTAS CONTINGENTES					ACREEDORAS	\$	407,460,987,382.58
ACREEDORAS POR CONTRA	\$	407,460,987,382.58	\$	406,465,613,963.91	DIVERSOS	\$	407,460,987,382.58
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	407,460,987,382.58	\$	406,465,613,963.91	DEUDORAS POR CONTRA	\$	210,145,715,937.61
DEUDORAS	\$	210,145,715,937.61	\$	210,027,633,013.98	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	210,145,715,937.61
DIVERSOS	\$	210,145,715,937.61	\$	210,027,633,013.98			
Total CUENTAS CONTINGENTES: \$		617,606,703,320.19	\$	616,493,246,977.89	Total CUENTAS CONTINGENTES: \$		617,606,703,320.19
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					DEUDORAS POR CONTRA	-\$	97,781,287,238.00
DEUDORAS	\$	97,781,287,238.00	\$	97,657,849,653.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	97,781,287,238.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	97,781,287,238.00	\$	97,657,849,653.00			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS: \$		97,781,287,238.00	\$	97,657,849,653.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: -\$		97,781,287,238.00

Mauricio Ordoñez Gómez
Representante Legal

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

Diana Marleidy Acero Téllez
Contadora Pública PAR ISS
T.P. 113430 -T

Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PARISS