SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A

351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2022 y 31 de enero de 2022

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Febrero - 2022	Enero - 2022
ACTIVO	**132,098,882,444.28**	**135,709,604,827.39**
EFECTIVO	**1,700,804,962.63**	**1,725,784,255.85**
CAJA	290,255	439,400.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,700,514,707.63	1,725,344,855.85
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**90,551,225,803.87**	**93,698,930,277.84**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTI	90,551,225,803.87	93,698,930,277.84
CUENTAS POR COBRAR	**39,805,456,177.78**	**40,243,504,793.70**
IMPUESTOS	17,888,349.61	17,888,349.61
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	26,910,775	25,000,000
DIVERSAS	40,087,871,238.17	40,497,820,577.09
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**17,835,500.00**	**17,835,500.00**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,835,500.00	17,835,500.00
OTROS ACTIVOS	**23,550,000.00**	**23,550,000.00**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	23,550,000.00	23,550,000.00
Total ACTIVO:	132,098,882,444.28	135,709,604,827.39

PASIVO	Febrero - 2022	Enero - 2022
PASIVO	413,090,442,036.12	418,863,109,789.74
CUENTAS POR PAGAR	2,052,586,711.00	339,422,070.37
COMISIONES Y HONORARIOS	349,868,382.73	32,740,269.38
ARRENDAMIENTOS	0.00	27,846,546.27
PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	984,567,060.00	18,372,087.30
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	59,704,011.27	57,212,992.00
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	327,530,045.32	86,459,055.67
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	54,793,025.93	57,154,279.83
DIVERSAS	275,934,185.71	69,436,839.92
PROVISIONES	356,560,339,047.38	359,373,000,964.38
DIVERSAS	356,560,339,047.38	359,373,000,964.38
OTROS PASIVOS	**54,477,506,277.74**	**59,150,686,754.99**
DIVERSOS	54,477,506,277.74	59,150,686,754.99
Total PASIVO:	413,090,442,036.12	418,863,109,789.74
PATRIMONIO	(280,991,559,591.84)	(283,153,504,962.35)
PATRIMONIO ESPECIALES	(558,557,731,237.44)	(561,919,788,945.98)
ACREEDORES FIDUCIARIOS	(558,557,731,237.44)	(561,919,788,945.98)
GANANCIAS O PÉRDIDAS	277,566,171,645.60	278,766,283,983.63
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172,911,604,481.65)	(172,911,604,481.65)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(5,824,234,842.23)	(5,824,142,504.20)
Total PATRIMONIO:	(280,991,559,591.84)	(283,153,504,962.35)
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	132,098,882,444.28	135,709,604,827.39

CUENTAS CONTINGENTES		
ACREEDORAS POR CONTRA	**234,593,588,996.12**	**236,707,436,735.36**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	234,593,588,996.12	236,707,436,735.36
DEUDORAS	**327,729,511,599.46**	**327,728,735,742.98**
DIVERSOS	327,729,511,599.46	327,728,735,742.98
Total CUENTAS CONTINGENTES:	562,323,100,595.58	564,436,172,478.34

ACREEDORAS	234,593,588,996.12	236,707,436,735.36
DIVERSOS	234,593,588,996.12	236,707,436,735.36
DEUDORAS POR CONTRA	327,729,511,599.46	327,728,735,742.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	327,729,511,599.46	327,728,735,742.98
	562,323,100,595.58	564,436,172,478.34

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL		
DEUDORAS	**112,665,218,929.00**	**114,234,398,612.00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	112,665,218,929.00	114,234,398,612.00
ACREEDORAS POR CONTRA	-	-
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	112,665,218,929.00	114,234,398,612.00

ACREEDORAS	-	-
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	112,665,218,929.00	114,234,398,612.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	112,665,218,929.00	114,234,398,612.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	0.00	0.00

Dennis Fabián Bejarano Rodriguez
Representante Legal

Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS

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

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