SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2023 y 30 de septiembre de 2023

(Valores Expresados en Pesos)

	Octubre - 2023	Septiembre - 2023
ACTIVO	**72,398,833,183.39**	**79,771,456,949.79**
EFECTIVO	**698,553,013.29**	**1,006,352,381.89**
CAJA	339,820.14	301,590.03
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	698,213,193.15	1,006,050,791.86
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**34,839,210,877.32**	**43,182,654,324.51**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	34,839,210,877.32	43,182,654,324.51
CUENTAS POR COBRAR	**36,831,960,792.78**	**35,553,341,743.39**
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	76,884,000.00	78,718,750.00
DIVERSAS	37,031,952,475.61	35,751,498,676.22
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00
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
OTROS ACTIVOS	**11,630,000.00**	**11,630,000.00**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,630,000.00	11,630,000.00
Total ACTIVO:	**72,398,833,183.39**	**79,771,456,949.79**

	Octubre - 2023	Septiembre - 2023
PASIVO	**293,413,693,860.36**	**307,712,680,204.42**
CUENTAS POR PAGAR	**4,028,069,791.87**	**1,728,816,711.52**
COMISIONES Y HONORARIOS	225,081,299.00	220,354,424.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	847,388,355.21
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	29,190,420.00	31,379,666.00
MULTAS Y SANCIONES LITIGIOS INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	0.00	544,920,859.39
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	58,777,392.16	70,465,553.62
DIVERSAS	3,715,020,680.71	14,307,853.30
PROVISIONES	**264,285,261,291.38**	**270,910,673,750.38**
DIVERSAS	264,285,261,291.38	270,910,673,750.38
OTROS PASIVOS	**25,100,362,777.11**	**35,073,189,742.52**
DIVERSOS	25,100,362,777.11	35,073,189,742.52
Total PASIVO:	**293,413,693,860.36**	**307,712,680,204.42**
PATRIMONIO	**(221,014,860,676.97)**	**(227,941,223,254.63)**
PATRIMONIO ESPECIALES	**(545,988,553,324.34)**	**(547,026,111,588.18)**
ACREEDORES FIDUCIARIOS	(545,988,553,324.34)	(547,026,111,588.18)
GANANCIAS O PÉRDIDAS	**324,973,692,647.37**	**319,084,888,333.55**
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	61,923,765,966.86	56,034,961,653.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(18,133,001,881.66)	(18,133,001,881.66)
Total PATRIMONIO:	**(221,014,860,676.97)**	**(227,941,223,254.63)**
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	**72,398,833,183.39**	**79,771,456,949.79**

CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	**403,186,058,667.13**	**400,880,370,549.75**	**ACREEDORAS**	**403,186,058,667.13**	**400,880,370,549.75**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	403,186,058,667.13	400,880,370,549.75	DIVERSOS	403,186,058,667.13	400,880,370,549.75
DEUDORAS	**210,974,955,606.48**	**211,021,538,849.66**	**DEUDORAS POR CONTRA**	**210,974,955,606.48**	**211,021,538,849.66**
DIVERSOS	210,974,955,606.48	211,021,538,849.66	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	210,974,955,606.48	211,021,538,849.66
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**614,161,014,273.61**	**611,901,909,399.41**		**614,161,014,273.61**	**611,901,909,399.41**

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	**100,982,526,332.00**	**101,052,270,087.00**	**DEUDORAS POR CONTRA**	**100,982,526,332.00**	**101,052,270,087.00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100,982,526,332.00	101,052,270,087.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	100,982,526,332.00	101,052,270,087.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	**100,982,526,332.00**	**101,052,270,087.00**	**Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:**	**100,982,526,332.00**	**101,052,270,087.00**

Mauricio Ordoñez Gomez
Representante Legal

Janneth Del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PARISS

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

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