

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

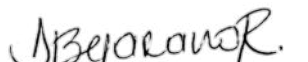
Al 30 de Junio de 2021 y 31 de Mayo de 2021

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Junio - 2021	Mayo - 2021	PASIVO	Junio - 2021	Mayo - 2021
ACTIVO	216,045,415,139.85	231,460,370,720.98	PASIVO	527,364,686,424.96	526,265,241,497.68
EFFECTIVO	182,990,985,838.17	200,539,749,815.36	CUENTAS POR PAGAR	4,370,666,050.95	1,779,377,235.35
CAJA	504,296.00	11,782.00	COMISIONES Y HONORARIOS	311,851,580.39	53,872,445.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	182,990,481,542.17	200,539,738,033.36	ARRENDAMIENTOS	0.00	24,570,480.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	1,614,658,255.23	2,301,840,028.50	PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTF	1,614,658,255.23	2,301,840,028.50	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	223,975,406.36	264,274,650.81
CUENTAS POR COBRAR	31,335,921,815.45	28,514,648,313.12	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	218,749,592.00	197,291,242.00
IMPUESTOS	30,339,221.93	20,065,410.93	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	3,036,696,327.31	980,353,768.42
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	6,000,000.00	6,000,000.00	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	334,336,219.46	139,756,270.11
DIVERSAS	31,596,786,726.52	28,785,787,035.19	DIVERSAS	244,756,925.43	119,058,379.01
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00	PROVISIONES	376,627,014,232.55	372,533,151,352.02
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	27,226,359.00	27,226,359.00	DIVERSAS	376,527,014,232.55	372,533,151,352.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	27,226,359.00	27,226,359.00	OTROS PASIVOS	146,467,106,141.46	151,952,712,910.31
OTROS ACTIVOS	76,622,872.00	76,906,205.00	DIVERSOS	146,467,106,141.46	151,952,712,910.31
ACTIVOS INTANGIBLES	283,349.00	566,682.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	76,339,523.00	76,339,523.00			
Total ACTIVO:	216,045,415,139.85	231,460,370,720.98	Total PASIVO:	527,364,686,424.96	526,265,241,497.68
			PATRIMONIO	(311,319,271,285.11)	(294,804,870,776.70)
			PATRIMONIO ESPECIALES	(642,488,086,273.38)	(643,784,114,369.20)
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	(642,488,086,273.38)	(643,784,114,369.20)
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	331,168,814,988.27	348,979,243,592.50
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,518,918,221.88)	(3,518,918,221.88)
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(122,614,367,759.33)	(104,803,939,155.10)
			Total PATRIMONIO:	(311,319,271,285.11)	(294,804,870,776.70)
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	216,045,415,139.85	231,460,370,720.98

CUENTAS CONTINGENTES				
ACREEDORAS POR CONTRA	342,756,081,904.63	353,469,461,416.69	ACREEDORAS	342,756,081,904.63
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	342,756,081,904.63	353,469,461,416.69	DIVERSOS	342,756,081,904.63
DEUDORAS	327,065,826,254.81	327,116,089,497.86	DEUDORAS POR CONTRA	327,065,826,254.81
DIVERSOS	327,065,826,254.81	327,116,089,497.86	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	327,065,826,254.81
Total CUENTAS CONTINGENTES:	669,821,908,159.44	680,585,550,914.55	Total CUENTAS CONTINGENTES:	669,821,908,159.44

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL				
DEUDORAS	124,992,961,216.94	126,095,592,392.89	ACREEDORAS	367,398,473.89
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	124,992,961,216.94	126,095,592,392.89	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	367,398,473.89
ACREEDORAS POR CONTRA	367,398,473.89	367,398,473.89	DEUDORAS POR CONTRA	124,992,961,216.94
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	367,398,473.89	367,398,473.89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	124,992,961,216.94
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	124,992,961,216.94	126,095,592,392.89	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	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