

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022 y 30 de noviembre de 2022

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Diciembre - 2022	Noviembre - 2022	PASIVO	Diciembre - 2022	Noviembre - 2022
ACTIVO	101,002,370,161.98	102,027,767,914.85	PASIVO	368,353,861,095.49	368,610,011,530.84
EFFECTIVO	726,723,853.09	723,968,692.49	CUENTAS POR PAGAR	344,071,374.65	295,003,967.99
CAJA	0.00	273,775.20	COMISIONES Y HONORARIOS	50,313,517.25	44,463,522.06
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	726,723,853.09	723,694,917.29	PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	63,210,634,944.08	64,084,085,783.44	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	30,175,253.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS	52,821,489,777.02	53,812,392,061.80	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	58,066,707.00	64,874,388.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	10,389,145,167.06	10,271,693,721.64	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	230,452,746.40	149,823,251.26
CUENTAS POR COBRAR	37,023,625,864.81	37,178,327,938.92	DIVERSAS	5,038,404.00	5,467,553.67
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17	PROVISIONES	328,937,252,150.38	329,612,849,565.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	125,609.00	29,697,449	DIVERSAS	328,937,252,150.38	329,612,849,565.38
DIVERSAS	37,300,375,938.64	37,425,506,172.75	OTROS PASIVOS	39,072,537,570.46	38,702,157,997.47
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00	DIVERSOS	39,072,537,570.46	38,702,157,997.47
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:	101,002,370,161.98	102,027,767,914.85	Total PASIVO:	368,353,861,095.49	368,610,011,530.84
			PATRIMONIO	(267,351,490,933.51)	(266,582,243,615.99)
			PATRIMONIO ESPECIALES	(548,534,419,495.68)	(548,687,917,436.99)
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	(548,534,419,495.68)	(548,687,917,436.99)
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	281,182,928,562.17	282,105,673,821.00
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172,911,694,481.65)	(172,911,694,481.65)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	12,235,466,443.64	12,235,466,443.64
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(15,442,944,369.30)	(14,520,199,110.47)
			Total PATRIMONIO:	(267,351,490,933.51)	(266,582,243,615.99)
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	101,002,370,161.98	102,027,767,914.85
CUENTAS CONTINGENTES			ACREEDORAS	245,278,473,803.42	242,510,803,349.84
ACREEDORAS POR CONTRA	245,278,473,803.42	242,510,803,349.84	DIVERSOS	245,278,473,803.42	242,510,803,349.84
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	245,278,473,803.42	242,510,803,349.84	DEUDORAS POR CONTRA	212,736,845,993.11	212,734,761,930.28
DEUDORAS	212,736,845,993.11	212,734,761,930.28	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	212,736,845,993.11	212,734,761,930.28
DIVERSOS	212,736,845,993.11	212,734,761,930.28			
Total CUENTAS CONTINGENTES:	458,015,319,796.53	455,245,565,280.12		458,015,319,796.53	455,245,565,280.12
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			ACREEDORAS	0.00	0.00
DEUDORAS	103,362,124,011.00	103,689,156,109.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	103,362,124,011.00	103,689,156,109.00	DEUDORAS POR CONTRA	103,362,124,011.00	103,689,156,109.00
ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	0.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	103,362,124,011.00	103,689,156,109.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	0.00			
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	103,362,124,011.00	103,689,156,109.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	0.00	0.00


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


Janneth Del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PARISS