SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre y 31 de Agosto de 2025

		sep-25		ago-25
ACTIVO	**$**	**169,894,608,474.86**	**$**	**62,176,436,844.89**
EFECTIVO	**$**	**314,376,722.87**	**$**	**323,492,296.18**
CAJA	$	730,099.00	$	691,870.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	$	313,646,623.87	$	322,800,426.18
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**$**	**146,602,977,728.78**	**$**	**38,783,129,153.94**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	$	6,573,580,000.00	$	6,525,870,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	$	140,029,397,728.78	$	32,257,259,153.94
CUENTAS POR COBRAR	**$**	**22,933,868,206.21**	**$**	**23,025,833,582.77**
IMPUESTOS	$	8,927,776.00	$	8,927,776.00
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	$	71,778,193.79	$	24,272,896.79
DIVERSAS	$	23,159,294,145.42	$	23,298,764,818.98
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-$	306,131,909.00	-$	306,131,909.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**$**	**15,426,000.00**	**$**	**15,426,000.00**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	$	15,426,000.00	$	15,426,000.00
ACTIVOS MATERIALES	**$**	**27,959,817.00**	**$**	**28,555,812.00**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	$	27,959,817.00	$	28,555,812.00
Total ACTIVO:	**$**	**169,894,608,474.86**	**$**	**62,176,436,844.89**

		sep-25		ago-25
PASIVO	**$**	**224,931,794,692.52**	**$**	**148,396,866,756.05**
CUENTAS POR PAGAR	**$**	**154,013,504.97**	**$**	**1,437,260,680.71**
COMISIONES Y HONORARIOS	$	128,500,000.00	$	139,949,357.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	$	-	$	822,460,336.97
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	$	20,156,938.00	$	28,805,542.00
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	$	-	$	441,007,040.74
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	$	318,162.97	$	-
DIVERSAS	$	5,038,404.00	$	5,038,404.00
PROVISIONES	**$**	**203,973,327,460.38**	**$**	**126,058,975,823.38**
DIVERSAS	$	203,973,327,460.38	$	126,058,975,823.38
OTROS PASIVOS	**$**	**20,804,453,727.17**	**$**	**20,900,630,251.96**
DIVERSOS	$	20,804,453,727.17	$	20,900,630,251.96
Total PASIVO:	**$**	**224,931,794,692.52**	**$**	**148,396,866,756.05**
PATRIMONIO	**$**	**55,037,186,217.66**	**$**	**86,220,429,911.16**
PATRIMONIO ESPECIALES	**$**	**397,900,720,690.63**	**$**	**507,900,720,690.63**
ACREEDORES FIDUCIARIOS	$	397,900,720,690.63	$	507,900,720,690.63
GANANCIAS O PÉRDIDAS	**$**	**342,863,534,472.97**	**$**	**421,680,290,779.47**
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	$	519,888,614,905.64	$	519,888,614,905.64
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	$	176,119,172,407.31	$	176,119,172,407.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$	905,908,025.36	-$	77,910,848,281.14
Total PATRIMONIO:	**$**	**55,037,186,217.66**	**$**	**86,220,429,911.16**
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	**$**	**169,894,608,474.86**	**$**	**62,176,436,844.89**

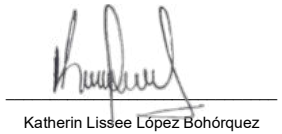
CUENTAS CONTINGENTES				
ACREEDORAS POR CONTRA	**$**	**240,550,023,140.55**	**$**	**278,926,999,786.98**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	$	240,550,023,140.55	$	278,926,999,786.98
DEUDORAS	**$**	**194,929,171,654.57**	**$**	**264,416,603,045.65**
DIVERSOS	$	194,929,171,654.57	$	264,416,603,045.65
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**$**	**435,479,194,795.12**	**$**	**543,343,602,832.63**

ACREEDORAS	**$**	**240,550,023,140.55**	**$**	**278,926,999,786.98**
DIVERSOS	$	240,550,023,140.55	$	278,926,999,786.98
DEUDORAS POR CONTRA	**$**	**194,929,171,654.57**	**$**	**264,416,603,045.65**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	$	194,929,171,654.57	$	264,416,603,045.65
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**$**	**435,479,194,795.12**	**$**	**543,343,602,832.63**

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL				
DEUDORAS	**$**	**69,097,270,572.00**	**$**	**69,689,091,479.00**
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	$	6,500,000,000.00	$	6,500,000,000.00
VALORES EN ADMINISTRACIÓN	$	6,573,580,000.00	$	6,525,870,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$	56,023,690,572.00	$	56,663,221,479.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	**$**	**69,097,270,572.00**	**$**	**69,689,091,479.00**

DEUDORAS POR CONTRA	**$**	**69,097,270,572.00**	**$**	**69,689,091,479.00**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	$	69,097,270,572.00	$	69,689,091,479.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	**$**	**69,097,270,572.00**	**$**	**69,689,091,479.00**

Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal



Katherin Lissee López Bohórquez
Contador Público
T.P. 266297-T

Franklin Enrique Orozco Martinez
Contador Público PAR ISS
T.P. 167594 - T

Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS