

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

Al 30 de noviembre de 2024 y 31 de octubre de 2024

		nov-24	oct-24			nov-24	oct-24				
ACTIVO	\$	54,815,761,427.49	\$	53,668,912,297.13	PASIVO	\$	246,132,571,075.54	\$	249,087,723,159.59		
EFFECTIVO	\$	309,446,065.21	\$	360,890,454.47	CUENTAS POR PAGAR	\$	1,065,100,488.45	\$	29,877,325.00		
CAJA	\$	700,000.00	\$	269,078.00	COMISIONES Y HONORARIOS	\$	240,765,696.00	\$	-		
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$	308,746,065.21	\$	360,621,376.47	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$	795,898,832.45	\$	-		
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$	22,140,664,099.94	\$	21,724,319,313.90	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$	23,397,556.00	\$	24,838,921.00		
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMEN	\$	22,140,664,099.94	\$	21,724,319,313.90	DIVERSAS	\$	5,038,404.00	\$	5,038,404.00		
CUENTAS POR COBRAR	\$	32,323,830,570.34	\$	31,536,438,836.76	PROVISIONES	\$	222,667,475,439.38	\$	226,680,820,596.38		
IMPUESTOS	\$	8,927,776.00	\$	8,927,776.00	DIVERSAS	\$	222,667,475,439.38	\$	226,680,820,596.38		
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$	20,248,800.00	\$	20,248,800.00	OTROS PASIVOS	\$	22,399,995,147.71	\$	22,377,025,238.21		
DIVERSAS	\$	32,600,785,903.34	\$	31,813,394,169.76	DIVERSOS	\$	22,399,995,147.71	\$	22,377,025,238.21		
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$	306,131,909.00	-\$	306,131,909.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$	16,061,000.00	\$	21,504,000.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$	16,061,000.00	\$	21,504,000.00							
ACTIVOS MATERIALES	\$	25,759,692.00	\$	25,759,692.00							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	25,759,692.00	\$	25,759,692.00							
Total ACTIVO:		\$	54,815,761,427.49	\$	53,668,912,297.13	Total PASIVO:		\$	246,132,571,075.54	\$	249,087,723,159.59
						PATRIMONIO		\$	191,316,809,648.05	\$	195,418,810,862.46
						PATRIMONIOS ESPECIALES		\$	537,438,426,148.71	\$	537,628,461,895.98
						ACREEDORES FIDUCIARIOS		\$	537,438,426,148.71	\$	537,628,461,895.98
						GANANCIAS O PÉRDIDAS		\$	346,121,616,500.66	\$	342,209,651,033.52
						GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		\$	502,987,010,341.55	\$	502,987,010,341.55
						PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		\$	176,119,172,407.31	\$	176,119,172,407.31
						GANANCIA DEL EJERCICIO		\$	24,603,540,638.79	\$	20,691,575,171.65
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		\$	5,349,762,072.37	\$	5,349,762,072.37
						Total PATRIMONIO:		\$	191,316,809,648.05	\$	195,418,810,862.46
						Total PASIVO Y PATRIMONIO:		\$	54,815,761,427.49	\$	53,668,912,297.13
CUENTAS CONTINGENTES						ACREEDORAS		\$	405,708,245,785.10	\$	407,299,271,410.19
ACREEDORAS POR CONTRA	\$	405,708,245,785.10	\$	407,299,271,410.19	DIVERSOS	\$	405,708,245,785.10	\$	407,299,271,410.19		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	405,708,245,785.10	\$	407,299,271,410.19	DEUDORAS POR CONTRA	\$	205,021,782,901.01	\$	209,227,044,117.95		
DEUDORAS	\$	205,021,782,901.01	\$	209,227,044,117.95	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	205,021,782,901.01	\$	209,227,044,117.95		
DIVERSOS	\$	205,021,782,901.01	\$	209,227,044,117.95	Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$	610,730,028,686.11	\$	616,526,315,528.14		
Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$	610,730,028,686.11	\$	616,526,315,528.14							
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL						DEUDORAS POR CONTRA		\$	96,622,597,209.23	\$	96,781,524,644.18
DEUDORAS	\$	96,622,597,209.23	\$	96,781,524,644.18	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	96,622,597,209.23	\$	96,781,524,644.18		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	96,622,597,209.23	\$	96,781,524,644.18	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$	96,622,597,209.23	\$	96,781,524,644.18		
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	\$	96,622,597,209.23	\$	96,781,524,644.18							

Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal

Katherin Lisse Bohórquez
Contador Público
T.P. 266297-T

Diana Marleidy Acero Téllez
Contadora Pública PAR ISS
T.P. 113430 - T

Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS