

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

Estado de Situación Financiera

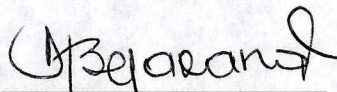
Al 31 de Mayo de 2018 y Abril de 2018

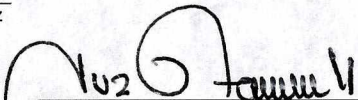
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Mayo - 2018	Abril- 2018	PASIVO	Mayo - 2018	Abril- 2018
ACTIVO	167,180,909,643.78	167,917,253,216.70	PASIVO	1,063,210,631,975.60	1,064,796,608,625.96
EFFECTIVO	16,886,887,750.21	15,680,780,443.84	CUENTAS POR PAGAR	9,279,568,284.27	10,152,111,093.26
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	16,886,887,750.21	15,680,780,443.84	COMISIONES Y HONORARIOS	417,065,567.00	347,712,103.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	62,040,963,525.50	62,835,402,533.53	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN	62,040,963,525.50	62,835,402,533.53	PROMETIENTES COMPRADORES	6,015,401,951.00	6,149,644,791.00
CUENTAS POR COBRAR	38,320,194,630.49	39,199,085,263.75	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	2,157,578,710.89	1,743,903,664.05
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	8,264,047.00	5,264,047.00	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	35,126,688.00	27,869,462.00
DIVERSAS	39,712,457,424.29	40,563,101,618.24	DIVERSAS	654,395,367.38	1,882,981,073.21
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,400,526,840.80	-1,369,280,401.49	PROVISIONES	772,466,692,485.34	774,205,331,880.34
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	49,594,508,903.50	49,878,041,095.50	DIVERSAS	772,466,692,485.34	774,205,331,880.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	59,232,248,645.50	59,515,780,837.50	OTROS PASIVOS	281,464,371,205.99	280,439,165,652.36
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-9,637,739,742.00	-9,637,739,742.00	DIVERSOS	281,464,371,205.99	280,439,165,652.36
ACTIVOS MATERIALES	141,585,430.69	128,802,270.69			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	141,585,430.69	128,802,270.69			
OTROS ACTIVOS	196,769,403.39	195,141,609.39			
ACTIVOS INTANGIBLES	47,839,847.89	46,212,053.89			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50,719,811.50	50,719,811.50			
DIVERSOS	98,209,744.00	98,209,744.00			
Total ACTIVO:	167,180,909,643.78	167,917,253,216.70	Total PASIVO:	1,063,210,631,975.60	1,064,796,608,625.96
			PATRIMONIO	-896,029,722,331.82	-896,879,355,409.26
			PATRIMONIO ESPECIALES	-1,324,595,740,266.86	-1,325,641,700,540.09
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	396,498,409,450.28	396,498,409,450.28
			APORTES EN ESPECIE	-1,721,094,149,717.14	-1,722,140,109,990.37
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	428,566,017,935.04	428,762,345,130.83
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	441,771,874,312.78	441,771,874,312.78
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-13,205,856,377.74	-13,009,529,181.95
			Total PATRIMONIO:	-896,029,722,331.82	-896,879,355,409.26
			Total PASIVO Y PATRIMONIO:	167,180,909,643.78	167,917,253,216.70

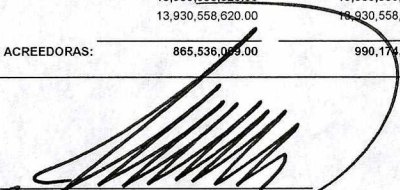
CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	71,418,560,156.74	70,727,731,963.00	ACREEDORAS	71,418,560,156.74	70,727,731,963.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	71,418,560,156.74	70,727,731,963.00	DIVERSOS	71,418,560,156.74	70,727,731,963.00
DEUDORAS	355,056,068,213.90	355,187,577,368.35	DEUDORAS POR CONTRA	355,056,068,213.90	355,187,577,368.35
DIVERSOS	355,056,068,213.90	355,187,577,368.35	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	355,056,068,213.90	355,187,577,368.35
Total CUENTAS CONTINGENTES:	426,474,628,370.64	425,915,309,331.35		426,474,628,370.64	425,915,309,331.35

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00	ACREEDORAS	865,536,009.00	990,174,256.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	865,536,009.00	990,174,256.00
ACREEDORAS POR CONTRA	865,536,009.00	990,174,256.00	DEUDORAS POR CONTRA	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	865,536,009.00	990,174,256.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	13,930,558,620.00	13,930,558,620.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	865,536,009.00	990,174,256.00


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal


Luz Stella Gómez Rincón
Contador Público
T.P. 69.895-T


Anderson Plazas Alarcón
Contador Público PAR ISS
T.P. 213062-T


Gabriel Antonio Mantilla Díaz
Director PAR ISS Liquidado