

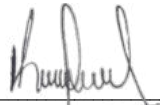
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2026 y 31 de Diciembre de 2025

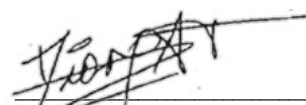
	ene-26	dic-25		ene-26	dic-25
ACTIVO	\$ 112,700,892,517.46	\$ 116,946,615,001.20	PASIVO	\$ 214,158,467,473.55	\$ 218,228,260,489.09
EFFECTIVO	\$ 312,309,294.49	\$ 408,875,649.16	CUENTAS POR PAGAR	\$ 192,770,940.00	\$ 716,588,164.00
CAJA	\$ 700,000.00	\$ -	COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 118,500,000.00	\$ -
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 311,609,294.49	\$ 408,875,649.16	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	\$ 811,980.00	\$ -
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	\$ 89,673,692,445.51	\$ 93,894,823,162.99	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 68,420,556.00	\$ 592,087,585.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	\$ 89,673,692,445.51	\$ 93,894,823,162.99	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	\$ -	\$ 119,462,175.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ 22,673,888,940.46	\$ 22,601,318,357.05	DIVERSAS	\$ 5,038,404.00	\$ 5,038,404.00
IMPUESTOS	\$ 8,927,776.00	\$ 8,927,776.00	PROVISIONES	\$ 197,756,842,398.38	\$ 201,113,572,928.38
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$ 10,000,000.00	\$ -	DIVERSAS	\$ 197,756,842,398.38	\$ 201,113,572,928.38
DIVERSAS	\$ 22,961,093,073.46	\$ 22,898,522,490.05	OTROS PASIVOS	\$ 16,208,854,135.17	\$ 16,398,099,396.71
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 306,131,909.00	-\$ 306,131,909.00	DIVERSOS	\$ 16,208,854,135.17	\$ 16,398,099,396.71
ACTIVOS MATERIALES	\$ 41,001,837.00	\$ 41,597,832.00			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 41,001,837.00	\$ 41,597,832.00			
			Total PASIVO:	\$ 214,158,467,473.55	\$ 218,228,260,489.09
			PATRIMONIO	\$ 101,457,574,956.09	\$ 101,281,645,487.89
			PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 392,710,108,152.40	\$ 392,740,115,287.18
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 392,710,108,152.40	\$ 392,740,115,287.18
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$ 291,252,533,196.31	\$ 291,458,469,799.29
			GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 519,888,614,905.64	\$ 519,888,614,905.64
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 228,430,145,106.35	\$ 176,119,172,407.31
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 205,936,602.98	\$ 52,310,972,699.04
			Total PATRIMONIO:	\$ 101,457,574,956.09	\$ 101,281,645,487.89
Total ACTIVO:	\$ 112,700,892,517.46	\$ 116,946,615,001.20	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	\$ 112,700,892,517.46	\$ 116,946,615,001.20
CUENTAS CONTINGENTES			ACREEDORAS	\$ 178,583,092,440.44	\$ 183,375,049,923.37
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 178,583,092,440.44	\$ 183,375,049,923.37	DIVERSOS	\$ 178,583,092,440.44	\$ 183,375,049,923.37
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 178,583,092,440.44	\$ 183,375,049,923.37	DEUDORAS POR CONTRA	\$ 188,213,326,223.03	\$ 190,634,849,444.99
DEUDORAS	\$ 188,213,326,223.03	\$ 190,634,849,444.99	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 188,213,326,223.03	\$ 190,634,849,444.99
DIVERSOS	\$ 188,213,326,223.03	\$ 190,634,849,444.99	Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 366,796,418,663.47	\$ 374,009,899,368.36
Total CUENTAS CONTINGENTES:	\$ 366,796,418,663.47	\$ 374,009,899,368.36			
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL			DEUDORAS POR CONTRA	\$ 50,521,564,820.00	\$ 50,609,811,119.00
DEUDORAS	\$ 50,521,564,820.00	\$ 50,609,811,119.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 50,521,564,820.00	\$ 50,609,811,119.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 50,521,564,820.00	\$ 50,609,811,119.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$ 50,521,564,820.00	\$ 50,609,811,119.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	\$ 50,521,564,820.00	\$ 50,609,811,119.00			



Roberto Carlos Lora Méndez
Representante Legal



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



Diana Marleidy Acero Tellez
Contador Público PAR ISS
T.P. 113430-T



Janneth del Pilar Peña Plazas
Apoderada General PAR ISS