

ANEXO 2
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	2005	Código	PASIVO	2005
	CORRIENTE (1)	29.849.509		CORRIENTE (4)	6.405.243
	11 Efectivo	7.820.035		22 Deuda pública	94.026
1105	Caja	6.359		2220 Deuda Pública Ext. L.P. Por Amortizar vigen.	86.660
1110	Bancos y corporaciones	7.562.908		2264 Interes Deuda Pública Ext. L.P.	7.366
1125	Fondos especiales	250.768		24 Cuentas por pagar	2.774.464
	12 Inversiones	14.564.963		2401 Proveedores nacionales	391.577
1203	De renta fija	14.564.963		2403 Trasfe.por Convenio sector privado	0
	14 Deudores	4.127.807		2425 Acreedores	1.405.050
1401	Ingresos No Tributarios	139.527		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.093
1403	Rentas Parafiscales	6.147		2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	7.776
1407	Prestación de Servicios	436.053		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	595.770
1420	Avances y anticipos entregados	8.700		2455 Depósitos recibidos de terceros	295.198
1425	Depositos entregados	1.691.302		2490 Otras cuentas por pagar	50.000
1470	Otros deudores	1.936.773		25 Obligaciones laborales	3.535.584
1480	Provisión para deudores	-90.695		2505 Salarios y prestaciones sociales	3.535.584
	19 Otros activos	3.336.704		29 Otros Pasivos	1.169
1905	Gastos pagados por anticipado	990.600		2905 Recaudos a favor de Terceros	194
1910	Cargos diferidos	1.631.904		2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	975
1911	Inversión Social Diferida	295.648		2996 Obligaciones en inv.Adm	0
1995	Principal y Subalterna	418.219			
1996	Bienes y Derechos en inv.	857			
1997	Provision para Bienes	-524			
	NO CORRIENTE (2)	268.245.976		NO CORRIENTE (5)	2.232.509
	12 Inversiones	1.699.605		22 Deuda pública	2.222.509
1203	Inversiones Fines Política renta fija	1.688.295		2221 Deuda Pública Externa de L.P.	2.222.509
1207	De renta variable entre entidades públicas	11.310			
	14 Deudores	2.271.015		27 Pasivos estimados	10.000
1425	Depósitos entregados	2.271.015		2710 Provisión para contingencias	10.000
1470	Otros deudores	0			
1475	Deudas de difícil cobro	434.574			
1480	Provisión para deudores	-434.574			
	16 Propiedades, planta y equipo	18.140.709		TOTAL PASIVO	8.637.752
1605	Terrenos	437.140		PATRIMONIO (7)	289.457.733
1610	Semovientes	32.015			
1615	Construcciones en curso	173.634		32 Patrimonio institucional	289.457.733

1635 Bienes muebles en bodega	59.453
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	837.562
1640 Edificaciones	15.364.935
1643 Vías de Comunicación y Acceso	521.345
1655 Maquinaria y equipo	4.245.203
1660 Equipo médico y científico	9.196.537
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.464.198
1670 Equipos de comunicación y computación	6.403.883
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.551.739
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	49.947
1685 Depreciacion Acumulada	-22.944.501
1686 Amortización acumulada	-252.381

19 Otros activos 246.134.647

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	1.781.213
1920 Bienes entregados a terceros	3.045.033
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-1.876.795
1950 Responsabilidades	1.839.331
1955 Provisión para responsabilidades	-1.839.331
1970 Intangibles	3.266.016
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.811.808
1996 Bienes y derechos en Inv.	0
1997 Provisión bienes y derechos en investigac.	0
1999 Valorizaciones	241.730.988

TOTAL ACTIVO (3) 298.095.485

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0

81 Derechos contingentes	2.491.351
83 Deudoras de control	5.772.473
89 Deudoras por contra (cr)	-8.263.824

3208 Capital fiscal	10.011.471
3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	21.130.667
3230 Resultados del ejercicio	12.144.950
3235 Superávit por donación	3.966.710
3240 Superávit por valorización	241.730.988
3258 Efectos del Saneamiento	472.947

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 298.095.485

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 25.630.180

91 Responsabilidades contingentes	25.630.180
93 Acreedoras de control	0
99 Acreedoras por contra (db)	0

JUAN ALCIDES SANTAELLA GUTIERREZ
GERENTE GENERAL

MARIA TERESA GONZALEZ JARAMILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LILIANA NIÑO MORALES
CONTADOR GENERAL
T.P. 54,053-T