



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Cuenta | 2015 | 2014 | Cuenta | 2015 | 2014 |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| CORRIENTE | 55,184,522 | 62,920,429 | CORRIENTE | 31,288,393 | 29,934,683 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| 11 Efectivo | 4,965,918 | 6,277,981 | 24 Cuentas por pagar | 7,256,855 | 9,017,023 |
| 1105 Caja | 700,411 | 922,600 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 2,454,586 | 1,750,819 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 4,265,507 | 5,355,381 | 2403 Transferencias por pagar | 0 | 1,257,108 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 28,443,870 | 41,579,709 | 2422 Intereses por Pagar | 4,253 | 2,488 |
| 1203 Inversiones con fines de política en título de deuda | 28,443,870 | 41,579,709 | 2425 Acreedores | 55,904 | 400,770 |
| 14 Deudores | 14,920,497 | 13,374,091 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 471,504 | 333,467 |
| 1401 Ingresos No Tributarios | 276,566 | 231,257 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 1,263 | 63 |
| 1403 Rentas Parafiscales | 53,096 | 0 | 2445 Impuesto al valor agregado - IVA | 104,302 | 32,552 |
| 1407 Prestación de Servicios | 407,552 | 526,556 | 2453 Recursos Recibidos en Administración | 42 | 1,074,755 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 7,233,331 | 1,723,733 | 2455 Depósitos recibidos en garantía | 4,165,000 | 4,165,000 |
| 1424 Recursos Entregados en Administración | 3,721,603 | 7,821,453 | 25 Obligaciones laborales y seguridad social | | |
| 1425 Depósitos entregados en garantía | 2,075,438 | 2,097,910 | 25 Integral | 5,217,716 | 4,138,672 |
| 1470 Otros deudores | 1,449,139 | 1,196,483 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 5,195,962 | 4,116,919 |
| 1480 Provisión para deudores | -296,229 | -223,301 | 2510 pagar | 21,753 | 21,753 |
| 19 Otros activos | 6,854,237 | 1,688,648 | 27 Pasivos estimados | 17,637,156 | 15,590,899 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 4,790,482 | 1,149,374 | 2710 Provisión para contingencias | 12,949,095 | 10,922,827 |
| 1910 Cargos diferidos | 2,063,755 | 539,274 | 2715 Provisión para contingencias | 4,688,061 | 4,668,071 |
| NO CORRIENTE | 699,991,533 | 592,486,739 | 29 Otros Pasivos | 1,176,666 | 1,188,089 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 1,017 | 1,017 | 2905 Recaudos a favor de Terceros | 530,749 | 562,818 |
| 1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas | 9,162 | 9,162 | 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado | 645,917 | 625,271 |
| 1280 Provisión para Protección de Inversiones | -8,145 | -8,145 | NO CORRIENTE | 510,559 | 497,647 |
| 14 Deudores | 257,015 | 180,320 | 22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central | 510,559 | 497,647 |
| 1475 Deudas de difícil recaudo | 703,875 | 497,515 | 2213 Operaciones Crédito Público externas de largo plazo | 510,559 | 497,647 |
| 1480 Provisión para deudores | -446,861 | -317,196 | TOTAL PASIVO | 31,798,952 | 30,432,330 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 73,242,759 | 72,253,938 | | | |



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A AGOSTO DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1605 Terrenos | 1,357,122 | 1,068,714 | | | 723,377,103 | 624,974,838 |
| 1610 Semovientes | 16,602 | 7,406 | | | 723,377,103 | 624,974,838 |
| 1615 Construcciones en curso | 6,796,694 | 8,686,091 | | | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 8,273,710 | 6,968,779 | | | | |
| 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado | 5,893,621 | 5,044,686 | | | | |
| 1640 Edificaciones | 29,801,230 | 28,193,975 | | | | |
| 1645 Plantas, Ductos y túneles | 184,641 | 184,641 | | | | |
| 1650 Redes Lineas y Cables | 1,154,203 | 1,093,489 | | | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 9,817,116 | 9,340,186 | | | | |
| 1660 Equipo médico y científico | 29,501,122 | 26,938,102 | | | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 3,539,389 | 2,934,485 | | | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 16,139,641 | 14,507,625 | | | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 17,406,019 | 17,366,992 | | | | |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | 157,402 | 148,088 | | | | |
| 1685 Depreciación acumulada | -56,785,080 | -50,217,234 | | | | |
| 1686 Amortización acumulada | -5,572 | -6,986 | | | | |
| 1695 Provisión para protección de Propiedad Planta y Equip. | -5,102 | -5,102 | | | | |
| 19 Otros activos | 626,490,742 | 520,051,464 | | | | |
| | | | 32 Patrimonio institucional | | 723,377,103 | 624,974,838 |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 3,080,353 | 3,178,678 | 3208 Capital fiscal | | 78,909,119 | 79,655,093 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 2,899,256 | 2,729,550 | 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores | | 12,618,993 | 18,593,467 |
| 1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros | -2,512,189 | -2,390,155 | 3230 Resultados del ejercicio | | 22,144,619 | 17,734,592 |
| 1970 Intangibles | 8,556,143 | 7,465,624 | 3235 Superávit por donación | | 10,483,393 | 9,359,974 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | -6,666,467 | -5,746,956 | 3240 Superávit por valorización | | 621,133,647 | 514,814,724 |
| 1999 Valorizaciones | 621,133,647 | 514,814,724 | 3255 Patrimonio institucional incorporado | | 2,855,700 | 1,230,155 |
| | | | 3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones | | -24,768,369 | -16,413,167 |
| TOTAL ACTIVO | 755,176,054 | 655,407,168 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 755,176,054 | 655,407,168 |
| | | | Cuentas de Orden Deudoras | | 0 | 0 |
| 81 Derechos contingentes | 11,118,448 | 9,348,017 | 91 Responsabilidades contingentes | | 398,605 | 608,909 |
| 83 Deudoras de control | 41,584,978 | 41,710,352 | 93 Acreedoras de control | | 28,743,547 | 28,745,200 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -52,703,426 | -51,058,369 | 99 Acreedoras por contra (db) | | -29,142,152 | -29,354,109 |

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

Norberto Marroquín Virguez
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P. 109855- T