



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

Cuenta	ACTIVO	2015	2014	Cuenta	PASIVO	2015	2014
CORRIENTE		40,245,840	54,585,187	CORRIENTE		52,707,241	46,782,709
11 Efectivo	NOTA 6	4,540,493	5,667,276	23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados		58,836	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		4,540,493	5,667,276	2306 Operaciones de Financiamiento internas de corto plazo		58,836	-
12 Inversiones e instrumentos derivados	NOTA 7	44,800	31,834,500	24 Cuentas por pagar	NOTA 12	29,224,400	24,683,277
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda		44,800	31,834,500	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		21,680,425	16,373,947
14 Deudores	NOTA 8	28,367,012	8,730,909	2403 Transferencias por pagar		3,633	17,582
1401 Ingresos No Tributarios		183,821	310,986	2422 Intereses por Pagar		7,460	9,308
1403 Rentas Parafiscales		53,096	53,096	2425 Acreedores		839,912	1,309,811
1407 Prestación de Servicios		249,749	289,764	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,996,261	1,694,549
1420 Avances y anticipos entregados		1,169,537	1,125,873	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		60,105	928
1424 Recursos Entregados en Administración		23,650,705	3,721,603	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		0	32,556
1425 Depósitos entregados en garantía		1,788,475	1,892,730	2453 Recursos Recibidos en Administración		186,395	1,079,596
1470 Otros deudores		1,521,378	1,519,108	2455 Depósitos recibidos en garantía		4,165,000	4,165,000
1480 Provisión para deudores		-249,749	-182,251	2460 Créditos Judiciales		285,209	0
19 Otros activos	NOTA 10	7,293,535	8,352,502	25 Obligaciones laborales y seguridad social integral	NOTA 13	8,817,860	8,456,576
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		4,215,625	4,130,436	2505 Salarios y prestaciones sociales		8,795,484	8,432,768
1910 Cargos diferidos		3,077,910	4,222,066	2510 Pensiones y Prestaciones económicas por pagar		22,376	23,808
NO CORRIENTE		754,011,915	698,690,273	27 Pasivos estimados	NOTA 14	13,020,041	12,960,922
12 Inversiones e instrumentos derivados	NOTA 7	1,017	1,017	2710 Provisión para contingencias		13,020,041	12,960,922
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas		9,162	9,162	29 Otros Pasivos	NOTA 15	1,586,104	681,934
1280 Provisión para Protección de Inversiones		-8,145	-8,145	2905 Recaudos a favor de Terceros		1,344,891	440,721
14 Deudores	NOTA 8	215,822	141,388	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		241,213	241,213
1475 Deudas de difícil recaudo		765,167	548,823	NO CORRIENTE		497,419	620,550
1480 Provisión para deudores		-549,345	-407,435	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	NOTA 11	497,419	620,550
				2213 Operaciones Crédito Público		497,419	620,550



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

		NOTA 9	TOTAL PASIVO		53,204,660	47,403,259
16	Propiedades, planta y equipo	76,103,153	71,938,441			
1605	Terrenos	1,080,224	1,357,122			
1610	Semovientes	13,623	7,384			
1615	Construcciones en curso	7,637,094	6,365,579			
1635	Bienes muebles en bodega	8,913,123	7,260,407			
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	6,424,410	5,412,401			
1640	Edificaciones	28,762,046	29,801,230			
1645	Plantas, Ductos y túneles	184,641	184,641			
1650	Redes Líneas y Cables	1,154,203	1,159,416			
1655	Maquinaria y equipo	10,119,875	9,750,171			
1660	Equipo médico y científico	30,916,534	27,697,327			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,781,750	3,277,752			
1670	Equipos de comunicación y computación	16,862,562	14,970,036			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	18,418,469	17,442,327			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	159,625	156,116			
1685	Depreciación acumulada	-58,314,875	-52,891,365			
1686	Amortización acumulada	-5,049	-7,001			
1695	Provisión para protección de Propiedad Planta y Equipo	-5,102	-5,102			
19	Otros activos	677,691,923	626,609,427			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	3,060,689	3,132,794			
1920	Bienes entregados a terceros	4,987,836	2,752,243			
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,585,573	-2,469,860			
1970	Intangibles	8,035,204	8,106,566			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-7,169,151	-6,037,331			
1999	Valorizaciones	671,362,918	621,125,015			
TOTAL ACTIVO		794,257,755	753,275,460			
Cuentas de Orden Deudoras						
81	Derechos contingentes	0	0			
83	Deudoras de control	14,751,798	11,168,047			
89	Deudoras por contra (cr)	41,277,701	41,766,697			
		-56,029,499	-52,934,744			
Cuentas de Orden Acreedoras						
91	Responsabilidades contingentes	0	0			
93	Acreedoras de control	5,139,789	398,605			
99	Acreedoras por contra (db)	27,981,443	28,740,930			
		-33,121,232	-29,139,535			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		794,257,755	753,275,460			
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	741,053,095	705,872,201			
3208	Capital fiscal	741,053,095	705,872,201			
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	79,238,648	80,851,859			
3230	Resultados del ejercicio	12,618,992	18,593,467			
3235	Superávit por donación	-8,426,815	-5,974,474			
3240	Superávit por valorización	10,734,835	9,619,816			
3255	Patrimonio institucional incorporado	671,362,918	621,125,016			
3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	3,330,965	1,230,155			
		-27,806,448	-19,573,638			

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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