



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2015	2014	Cuenta	PASIVO	2015	2014
CORRIENTE		55,817,376	70,222,772	CORRIENTE		33,272,329	36,104,250
11 Efectivo		5,263,544	11,623,824	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central		-	50
1105 Caja		843,316	917,600	2212 Operaciones de Crédito Público externas de corto plazo		-	50
1110 Depósitos en instituciones financieras		4,420,228	10,706,224				
12 Inversiones e instrumentos derivados		31,083,933	44,388,600	24 Cuentas por pagar		9,987,254	10,899,466
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda		31,083,933	44,388,600	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		3,060,063	2,087,067
				2403 Transferencias por pagar		152,520	1,664,503
				2422 Intereses por Pagar		8,105	8,719
				2425 Acreedores		1,935,623	1,489,636
14 Deudores		12,675,799	11,707,843	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		596,801	369,120
1401 Ingresos No Tributarios		319,636	231,109	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1,263	63
1403 Rentas Parafiscales		53,096	0	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		67,837	32,552
1407 Prestación de Servicios		291,341	485,488	2453 Recursos Recibidos en Administración		42	1,074,755
1420 Avances y anticipos entregados		5,063,871	1,723,733	2455 Depósitos recibidos en garantía		4,165,000	4,165,000
1424 Recursos Entregados en Administración		3,721,603	6,177,307	2460 Créditos Judiciales		0	8,050
1425 Depósitos entregados en garantía		2,075,438	2,097,910				
				25 Obligaciones laborales y seguridad social		5,883,844	7,889,301
1470 Otros deudores		1,442,155	1,215,597	25 integral		5,883,844	7,889,301
1480 Provisión para deudores		-291,341	-223,301	2505 Salarios y prestaciones sociales		5,862,091	7,858,479
19 Otros activos		6,794,100	2,502,506	2510 Pensiones y Prestaciones económicas por pagar		21,753	30,822
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		4,332,134	1,491,014				
1910 Cargos diferidos		2,461,966	1,011,492	27 Pasivos estimados		16,049,022	14,669,824
				2710 Provisión para contingencias		12,949,095	10,924,605
				2715 Provisión para contingencias		3,099,927	3,745,218
NO CORRIENTE		700,061,443	594,423,551	29 Otros Pasivos		1,352,208	2,645,610
12 Inversiones e instrumentos derivados		1,017	1,017	2905 Recaudos a favor de Terceros		514,909	1,827,672
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas		9,162	9,162	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		837,300	817,938
1280 Provisión para Protección de Inversiones		-8,145	-8,145				
				NO CORRIENTE		540,379	674,447
14 Deudores		251,744	181,382				
1475 Deudas de difícil recaudo		691,480	451,439	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central		540,379	674,447
1480 Provisión para deudores		-439,736	-270,057	2212 Operaciones de Crédito Público externas de corto plazo		-	93,254
				2213 plazo		540,379	581,193
16 Propiedades, planta y equipo		73,587,162	73,833,714				
				TOTAL PASIVO		33,812,707	36,778,697



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A JUNIO DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1605 Terrenos	1,357,122	1,068,714
1610 Semovientes	14,264	7,264
1615 Construcciones en curso	6,796,694	8,425,883
1635 Bienes muebles en bodega	8,004,400	11,854,006
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	5,686,754	4,669,457
1640 Edificaciones	29,801,230	28,194,077
1645 Plantas, Ductos y túneles	184,641	184,641
1650 Redes Líneas y Cables	1,154,203	1,093,489
1655 Maquinaria y equipo	9,849,068	8,814,788
1660 Equipo médico y científico	29,109,802	25,433,712
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,468,406	2,723,029
1670 Equipos de comunicación y computación	16,001,136	14,089,304
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	17,400,911	15,680,375
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	157,469	142,184
1685 Depreciación acumulada	-55,388,283	-48,535,104
1686 Amortización acumulada	-5,556	-7,004
1695 Provisión para protección de Propiedad Planta y E	-5,102	-5,102

19 Otros activos

626,221,521 520,407,438

PATRIMONIO

32 Patrimonio institucional

722,066,112 627,867,627
722,066,112 627,867,627

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1920 Bienes entregados a terceros
Amortización acumulada
1925 de bienes entregados a terceros

3,132,794 3,178,678
2,896,181 2,798,586

3208 Capital fiscal
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores
3230 Resultados del ejercicio

79,009,173 79,666,271
12,618,993 18,593,467
19,257,996 18,303,941

1970 Intangibles
1975 Amortización acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

8,063,616 7,500,458
-6,504,235 -5,636,778
621,133,647 514,941,355

3240 Superávit por valorización
3255 Patrimonio institucional incorporado
3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones

621,133,647 514,941,355
2,855,700 1,230,155
-23,167,429 -14,130,952

TOTAL ACTIVO

755,878,820 664,646,324

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

755,878,820 664,646,324

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

0 0
11,071,123 9,251,160
41,879,691 42,037,708
-52,950,814 -51,288,867

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

0 0
398,605 608,909
28,740,930 28,745,200
-29,139,535 -29,354,109

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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