



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A FEBRERO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	CORRIENTE	ACTIVO	2016	2015	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2016	2015
			40,403,614	53,505,481				36,507,144	31,645,684
11 Efectivo			5,552,829	2,730,380	23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados		58,836		-
1105 Caja			16,000	0	2306 Operaciones de financiamiento internas de corto plazo		58,836		-
1110 Depósitos en instituciones financieras			5,536,829	2,730,380	24 Cuentas por pagar		11,694,194	9,208,777	
12 Inversiones e instrumentos derivados			44,800	32,847,956	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		4,644,638	2,594,703	
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda			44,800	32,847,956	2422 Intereses por Pagar		1,753	2,609	
14 Deudores			27,467,166	10,109,159	2425 Acreedores		1,756,965	40,586	
1401 Ingresos No Tributarios			176,735	429,184	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		822,650	639,869	
1403 Rentas Parafiscales			53,096	53,096	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		83,776	1,701,020	
1407 Prestación de Servicios			332,937	362,117	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		33,017	64,948	
1420 Avances y anticipos entregados			2,580,964	2,112,022	2453 Recursos Recibidos en Administración		186,395	42	
1424 Recursos Entregados en Administración			21,110,761	3,721,603	2455 Depósitos recibidos en garantía		4,165,000	4,165,000	
1425 Depósitos entregados en garantía			1,788,475	1,984,056	25 Obligaciones laborales y seguridad social integral		8,641,015	6,625,624	
1470 Otros deudores			1,689,858	1,681,082	2505 Salarios y prestaciones sociales		8,617,859	6,603,871	
1480 Provisión para deudores			-265,660	-234,001	2510 Pensiones y Prestaciones económicas por pagar		23,156	21,753	
19 Otros activos			7,338,819	7,817,986	27 Pasivos estimados		15,191,459	15,084,714	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			3,855,754	4,151,425	2710 Provisión para contingencias		13,020,041	12,949,095	
1910 Cargos diferidos			3,483,065	3,666,561	2715 Provision para prestaciones sociales		2,171,418	2,135,619	
NO CORRIENTE			755,172,922	698,742,194	29 Otros Pasivos		921,640	726,569	
12 Inversiones e instrumentos derivados			1,017	1,017	2905 Recaudos a favor de Terceros		680,427	485,356	
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas			9,162	9,162	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		241,213	241,213	
1280 Provisión para Protección de Inversiones			-8,145	-8,145	NO CORRIENTE		350,679	521,749	
14 Deudores			230,788	193,308	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central		350,679	521,749	
1475 Deudas de difícil recaudo			773,676	589,120	2213 Operaciones Crédito Público externas de		350,679	521,749	
1480 Provisión para deudores			-542,888	-395,812	TOTAL PASIVO		36,857,823	32,167,433	



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

16 Propiedades, planta y equipo	77,249,402	71,938,440			
1605 Terrenos	1,080,224	1,357,122			
1610 Semovientes	13,623	7,384			
1615 Construcciones en curso	7,637,093	6,365,579			
1635 Bienes muebles en bodega	10,059,373	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	1,159,415			
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 Equip	-5,102	-5,102			
19 Otros activos	677,691,715	626,609,429			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	3,060,689	3,132,794			
1920 Bienes entregados a terceros	4,987,836	2,752,244			
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	671,362,710	621,125,016			
TOTAL ACTIVO	795,576,536	752,247,675			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 Derechos contingentes	14,780,625	11,131,759			
83 Deudoras de control	41,277,701	41,766,697			
89 Deudoras por contra (cr)	-56,058,326	-52,898,456			
19 Otros activos	677,691,715	626,609,429			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	3,060,689	3,132,794			
1920 Bienes entregados a terceros	4,987,836	2,752,244			
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	671,362,710	621,125,016			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	795,576,536	752,247,675			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			
91 Responsabilidades contingentes	5,139,789	398,605			
93 Acreedoras de control	27,981,443	28,740,930			
99 Acreedoras por contra (db)	-33,121,232	-29,139,535			

PATRIMONIO

32 Patrimonio institucional	758,718,713	720,080,242
3208 Capital fiscal	79,238,648	80,851,859
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	4,192,178	12,618,993
3230 Resultados del ejercicio	17,665,825	14,208,041
3235 Superávit por donación	10,734,835	9,619,816
3240 Superávit por valorización	671,362,710	621,125,016
3255 Patrimonio institucional incorporado	3,330,965	1,230,155
3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-27,806,448	-19,573,638

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 795,576,536 752,247,675

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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