



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL
A MAYO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	CORRIENTE	ACTIVO	2016	2015	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2016	2015
11 Efectivo			8,223,577	6,415,772	23 INSTRUMENTOS DERIVADOS			58,836	-
1105 Caja			51,500	711,216	2306 Operaciones de financiamiento internas de			58,836	-
1110 Depósitos en instituciones financieras			8,172,077	5,704,556					
12 Inversiones e instrumentos derivados			0	31,296,134	24 Cuentas por pagar			12,363,835	10,425,855
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda			0	31,296,134	2401 Adquisición de bienes y servicios no			5,390,436	3,174,478
					2403 Transferencias por pagar			0	123,853
					2422 Intereses por Pagar			4,069	6,620
14 Deudores			25,601,015	11,794,317	2425 Acreedores			1,325,066	1,939,991
1401 Ingresos No Tributarios			179,498	321,416	2436 Retención en la fuente e impuesto a			511,233	864,127
1403 Rentas Parafiscales			53,096	53,096	2440 Impuestos, contribuciones y tasas p			120,971	461
1407 Prestación de Servicios			413,232	381,561	2445 Impuesto al valor agregado -IVA			101,121	151,283
1420 Avances y anticipos entregados			1,448,409	4,112,971	2453 Recursos Recibidos en Administrac			745,939	42
1424 Recursos Entregados en Administración			20,639,663	3,721,603	2455 Depósitos recibidos en garantía			4,165,000	4,165,000
1425 Depósitos entregados en garantía			1,788,475	2,075,438					
1470 Otros deudores			1,491,875	1,490,144					
1480 Provisión para deudores			-413,233	-361,912	25 Obligaciones laborales y			8,591,733	6,125,492
					2505 Seguridad social integral			8,569,199	6,103,738
19 Otros activos			8,472,157	6,550,567	Pensiones y Prestaciones				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			5,030,251	3,829,234	2510 económicas por pagar			22,534	21,753
1910 Cargos diferidos			3,441,906	2,721,333					
					27 Pasivos estimados			18,842,838	18,096,816
					2710 Provisión para contingencias			13,020,041	12,949,095
					2715 Provisión para contingencias			5,822,797	5,147,721
NO CORRIENTE			753,733,681	702,102,074					
12 Inversiones e instrumentos derivados			1,017	1,017	29 Otros Pasivos			1,440,712	1,528,049
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controlad			9,162	9,162	2905 Recaudos a favor de Terceros			560,504	583,321
1280 Provisión para Protección de Inversiones			-8,145	-8,145	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado			880,208	944,728
14 Deudores			378,740	321,707					
1475 Deudas de difícil recaudo			930,648	683,063	NO CORRIENTE			325,558	529,651
1480 Provisión para deudores			-551,908	-361,356	22 y financiamiento con banca			325,558	529,651
16 Propiedades, planta y equipo			75,974,748	75,186,177					
1605 Terrenos			1,080,224	1,357,122	2213 externas de largo plazo			325,558	529,651
1610 Semovientes			27,173	7,384					
1615 Construcciones en curso			7,637,093	6,796,694	TOTAL PASIVO			41,623,512	36,705,863



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A MAYO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1635 Bienes muebles en bodega	9,934,651	8,973,643		
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	6,970,457	5,589,595		
1640 Edificaciones	28,762,046	29,801,230		
1645 Plantas, Ductos y túneles	184,641	184,641		
1650 Redes Líneas y Cables	1,139,413	1,159,415		
1655 Maquinaria y equipo	10,276,297	9,834,997		
1660 Equipo médico y científico	31,868,185	27,903,351		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,850,001	3,320,583		
1670 Equipos de comunicación y computación	16,737,983	15,565,704		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	18,326,683	17,437,616		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	162,648	157,669		
1685 Depreciación acumulada	-60,972,779	-52,891,365		
1686 Amortización acumulada	-4,866	-7,001		
1695 Provisión para protección de Propiedad Planta y	-5,102	-5,102		
19 Otros activos	677,379,176	626,593,173	PATRIMONIO	754,406,918
			32 Patrimonio institucional	721,453,002

754,406,918 721,453,002

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	3,027,914	3,132,794	3208 Capital fiscal	79,238,357	79,241,936
1920 Bienes entregados a terceros	5,082,378	2,752,134	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	4,192,178	12,618,993
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,632,741	-2,469,860	3230 Resultados del ejercicio	16,438,273	15,564,752
1970 Intangibles	8,028,277	8,089,994	3235 Superávit por donación	10,889,839	9,619,816
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7,489,362	-6,037,331	3240 Superávit por valorización	671,362,710	621,125,443
1999 Valorizaciones	671,362,710	621,125,443	3255 Patrimonio institucional incorporado	3,330,965	2,855,700
			3270 Provisiones Depreciaciones y Amor	-31,045,403	-19,573,638

TOTAL ACTIVO 796,030,430 758,158,865 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 796,030,430 758,158,865

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	14,748,856	11,081,632
83 Deudoras de control	40,983,569	41,766,697
89 Deudoras por contra (cr)	-55,732,425	-52,848,329

CUENTAS DE ORDEN ACREEDO

91 Responsabilidades contingentes	5,139,789	398,605
93 Acreedoras de control	27,977,348	28,740,930
99 Acreedoras por contra (db)	-33,117,137	-29,139,535

Luis Humberto Martínez-Lacouture
GERENTE GENERAL

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