



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

Cuenta	ACTIVO	2016	2015	Cuenta	PASIVO	2016	2015
CORRIENTE		42,922,325	55,842,529	CORRIENTE		29,111,683	22,762,062
11 Efectivo	NOTA 6	11,699,474	4,767,781	23 FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		58,842	58,836
1105 Caja		64,238	461,498	2306 Operaciones de financiamiento internas de costo f		58,842	58,836
1110 Depósitos en instituciones financieras		11,635,236	4,306,283				
12 Inversiones e instrumentos derivados	NOTA 7	0	44,800	24 Cuentas por pagar	NOTA 12	10,289,128	11,246,086
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda		0	44,800	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,565,618	6,298,277
				2403 Transferencias por pagar		137,936	0
14 Deudores	NOTA 8	26,245,313	42,012,528	2422 Intereses por Pagar		1,586	4,576
1401 Ingresos No Tributarios		273,279	271,687	2425 Acreedores		2,437,034	100,185
1403 Rentas Parafiscales		0	53,096	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		403,949	582,355
1407 Prestación de Servicios		326,663	346,652	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		23,428	60,658
1420 Avances y anticipos entregados		1,809,149	6,727,373	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		60,104	34,993
1424 Recursos Entregados en Administración		20,761,697	31,331,491	2453 Recursos Recibidos en Administración		494,473	42
1425 Depósitos entregados en garantía		1,964,915	2,130,460	2455 Depósitos recibidos en garantía		4,165,000	4,165,000
1470 Otros deudores		1,440,908	1,457,203	25 Obligaciones laborales y seguridad social integral	NOTA 13	6,130,380	5,022,332
1480 Provisión para deudores		-331,298	-305,434	2505 Salarios y prestaciones sociales		6,107,863	5,000,578
				2510 económicas por pagar		22,517	21,754
19 Otros activos	NOTA 10	4,977,538	9,017,420	27 Pasivos estimados	NOTA 14	9,382,712	5,469,361
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		4,678,584	4,931,571	2715 Provisión para contingencias		9,382,712	5,469,361
1910 Cargos diferidos		298,954	4,085,849				
NO CORRIENTE		751,813,766	714,873,393	29 Otros Pasivos	NOTA 15	3,250,621	965,447
12 Inversiones e instrumentos derivados	NOTA 7	1,007	1,017	2905 Recaudos a favor de Terceros		2,841,779	521,316
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas		9,162	9,162	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		408,842	444,131
1280 Provisión para Protección de Inversiones		-8,155	-8,145	NO CORRIENTE		13,178,608	13,406,772
14 Deudores	NOTA 8	296,805	266,327	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca	NOTA 11	158,567	457,676
1475 Deudas de difícil recaudo		1,339,553	724,479				
1480 Provisión para deudores		-1,042,748	-458,152	2213 Operaciones Crédito Público		158,567	457,676
16 Propiedades, planta y equipo	NOTA 9	74,499,169	73,625,191	27 Pasivos estimados	NOTA 14	13,020,041	12,949,096
1605 Terrenos		1,080,224	1,330,097	2710 Provisión para contingencias		13,020,041	12,949,096
1610 Semovientes		29,009	13,600				



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A OCTUBRE DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	TOTAL PASIVO			
1615 Construcciones en curso	6,546,491	7,093,464		
1635 Bienes muebles en bodega	6,199,925	7,983,316		
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	4,890,081	5,920,952		
1640 Edificaciones	28,762,046	29,800,936		
1645 Plantas, Ductos y túneles	184,641	184,641		
1650 Redes Líneas y Cables	1,118,549	1,154,203		
1655 Maquinaria y equipo	10,350,150	9,776,487		
1660 Equipo médico y científico	35,186,675	29,571,999		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,930,449	3,674,749		
1670 Equipos de comunicación y computación	16,237,441	16,170,676		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	18,158,674	17,853,493		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	157,526	157,473		
1685 Depreciación acumulada	-58,322,889	-57,050,236		
1686 Amortización acumulada	-4,721	-5,557		
1695 Provisión para protección de Propiedad Planta y Equipo	-5,102	-5,102		
19 Otros activos	677,016,785	640,980,858	PATRIMONIO	752,445,800
				734,547,088
			32 Patrimonio institucional	752,445,800
				734,547,088
			3208 Capital fiscal	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	3,008,249	3,073,798	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	79,194,562
1920 Bienes entregados a terceros	4,954,325	2,898,493	3230 Resultados del ejercicio	4,192,178
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,663,222	-2,521,712	3235 Superávit por donación	16,150,207
1970 Intangibles	7,982,251	8,492,291	3240 Superávit por valorización	11,204,818
				671,359,990
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7,624,808	-6,790,750	3255 Patrimonio institucional incorporado	3,330,965
1999 Valorizaciones	671,359,990	635,828,738	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-32,986,920
				2,857,041
TOTAL ACTIVO	794,736,091	770,715,922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794,736,091
				770,715,922
				0
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras	0
81 Derechos contingentes	14,792,589	11,137,476	91 Responsabilidades contingentes	5,139,789
83 Deudoras de control	43,691,264	40,537,071	93 Acreedoras de control	28,139,675
89 Deudoras por contra (cr)	-58,483,853	-51,674,547	99 Acreedoras por contra (db)	-33,279,464
				-29,136,918

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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