



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

Cuenta	2016	2015	Cuenta	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo	7,972,925	4,193,412	23 FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58,842	58,836
1105 Caja	66,434	191,166	2306 Operaciones de financiamiento internas de costo f	58,842	58,836
1110 Depósitos en instituciones financieras	7,906,491	4,002,246			
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	44,800			
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda	0	44,800	24 Cuentas por pagar	10,193,824	15,271,064
			2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,218,744	10,180,029
			2403 Transferencias por pagar	122,354	0
			2422 Intereses por Pagar	2,114	6,121
14 Deudores	32,052,818	41,433,253	2425 Acreedores	2,670,555	111,543
1401 Ingresos No Tributarios	301,779	264,396	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	422,270	727,523
1403 Rentas Parafiscales	0	53,096	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	23,428	60,658
1407 Prestación de Servicios	318,592	315,026	2445 Impuesto al valor agregado -IVA	74,891	20,148
1420 Avances y anticipos entregados	2,823,724	7,693,846	2453 Recursos Recibidos en Administración	494,468	42
1424 Recursos Entregados en Administración	25,527,789	29,818,889	2455 Depósitos recibidos en garantía	4,165,000	4,165,000
1425 Depósitos entregados en garantía	1,964,915	2,130,460			
			25 Obligaciones laborales y seguridad social integral	6,156,021	4,537,517
1470 Otros deudores	1,455,823	1,482,130	2505 Salarios y prestaciones sociales	6,132,875	4,515,764
1480 Provisión para deudores	-339,804	-324,590	2510 económicas por pagar	23,146	21,753
19 Otros activos	4,743,891	10,535,028	27 Pasivos estimados	10,358,583	5,872,017
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	4,644,710	4,701,069	2715 Provisión para contingencias	10,358,583	5,872,017
1910 Cargos diferidos	99,181	5,833,959			
			29 Otros Pasivos	3,676,222	946,491
			2905 Recaudos a favor de Terceros	3,359,152	603,536
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	317,070	342,955
NO CORRIENTE	751,306,052	714,741,720	NO CORRIENTE	13,189,156	13,438,875
12 Inversiones e instrumentos derivados	1,007	1,017			
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	9,162	9,162	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca	169,115	489,780
1280 Provisión para Protección de Inversiones	-8,155	-8,145			
14 Deudores	305,311	286,385			
1475 Deudas de difícil recaudo	1,339,454	773,270			
1480 Provisión para deudores	-1,034,143	-486,885			
			2213 Operaciones Crédito Público	169,115	489,780
16 Propiedades, planta y equipo	74,270,311	73,557,623	27 Pasivos estimados	13,020,041	12,949,095
1605 Terrenos	1,080,224	1,330,097	2710 Provisión para contingencias	13,020,041	12,949,095
1610 Semovientes	29,009	13,072			



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A NOVIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		TOTAL PASIVO	
1615 Construcciones en curso	6,546,491	7,093,464	
1635 Bienes muebles en bodega	5,912,102	7,536,879	
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	4,604,162	6,398,226	
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	10,413,516	9,903,952	
1660 Equipo médico y científico	35,406,678	29,789,658	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,980,319	3,705,841	
1670 Equipos de comunicación y computación	16,353,344	16,274,332	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	18,051,048	17,972,339	
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	159,581	157,835	
1685 Depreciación acumulada	-58,321,576	-57,747,718	
1686 Amortización acumulada	-4,721	-5,032	
1695 Provisión para protección de Propiedad Planta y Equipo	-5,102	-5,102	
19 Otros activos	676,729,423	640,896,695	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	3,008,249	3,067,243	
1920 Bienes entregados a terceros	4,747,020	2,925,613	
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,668,570	-2,527,795	
1970 Intangibles	7,975,229	8,474,379	
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7,692,495	-6,871,483	
1999 Valorizaciones	671,359,990	635,828,738	
TOTAL ACTIVO	796,075,686	770,948,213	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		796,075,686	770,948,213
		PATRIMONIO	
		752,443,038	730,823,413
		32 Patrimonio institucional	
		752,443,038	730,823,413
		3208 Capital fiscal	
		79,216,325	78,812,818
		3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	4,192,178
		3230 Resultados del ejercicio	16,721,174
		3235 Superávit por donación	11,208,009
		3240 Superávit por valorización	671,359,990
		3255 Patrimonio institucional incorporado	3,330,965
		3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-33,585,603
		2,857,041	-26,696,276
		Cuentas de Orden Deudoras	
		81 Derechos contingentes	14,786,978
		83 Deudoras de control	44,220,684
		89 Deudoras por contra (cr)	-59,007,662
		0	0
		Cuentas de Orden Acreedoras	
		91 Responsabilidades contingentes	5,139,789
		93 Acreedoras de control	28,139,675
		99 Acreedoras por contra (db)	-33,279,464
		0	0

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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