

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 2018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| Cuenta                                                         | ACTIVO                             | 2018               | Cuenta                                                   | PASIVO           | 2018              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                | <b>CORRIENTE</b>                   | <b>57,430,642</b>  |                                                          | <b>CORRIENTE</b> | <b>26,958,035</b> |
|                                                                | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b> |                    |                                                          |                  |                   |
| <b>11 EFECTIVO</b>                                             | <b>NOTA 6</b>                      | <b>10,200,726</b>  | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>NOTA 15</b>   | <b>13,776,597</b> |
| <b>1105</b> Caja                                               |                                    | 0                  | <b>2401</b> Adquisición de bienes y servicios nacionales |                  | 11,200,471        |
| <b>1110</b> Depósitos en instituciones financieras             |                                    | 10,200,726         | <b>2407</b> Recursos a favor de terceros                 |                  | 1,521,951         |
|                                                                |                                    |                    | <b>2424</b> Descuentos de nomina                         |                  | 110,492           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>NOTA 8</b>                      | <b>2,818,148</b>   | <b>2436</b> Retención en la fuente e impuesto de timbre  |                  | 719,738           |
| <b>1311</b> Contribuciones tasas e ingresos no tributarios     |                                    | 1,301,872          | <b>2440</b> Impuestos contribuciones y tasa por pagar    |                  | 203,431           |
| <b>1317</b> Prestación de Servicios                            |                                    | 1,275,156          | <b>2460</b> Creditos Judiciales                          |                  | 3,672             |
| <b>1384</b> Otras cuentas por cobrar                           |                                    | 241,120            | <b>2490</b> Otras cuentas por pagar                      |                  | 16,842            |
|                                                                |                                    |                    |                                                          |                  |                   |
| <b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>                                 | <b>NOTA 9</b>                      | <b>918,774</b>     | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     | <b>NOTA 16</b>   | <b>12,784,753</b> |
| <b>1415</b> Préstamos concedidos                               |                                    | 918,774            | <b>2511</b> Beneficios a los empleados a corto plazo     |                  | 10,092,642        |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                          | <b>NOTA 10</b>                     | <b>9,020,055</b>   | <b>2512</b> Beneficios a los empleados a largo plazo     |                  | 978,105           |
| <b>1514</b> Materiales y suministro                            |                                    | 9,020,055          | <b>2514</b> Beneficios posempleado pensiones             |                  | 1,714,006         |
|                                                                |                                    |                    |                                                          |                  |                   |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>NOTA 12</b>                     | <b>34,472,939</b>  | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                  | <b>NOTA 18</b>   | <b>396,685</b>    |
| <b>1905</b> Bienes y servicios pagados por anticipado          |                                    | 1,220,682          | <b>2902</b> Recursos recibidos en administracion         |                  | 181,690           |
| <b>1906</b> Avances y anticipos entregados                     |                                    | 1,957,686          | <b>2910</b> Ingresos Recibidos por Anticipado            |                  | 214,995           |
| <b>1908</b> Recursos entregados en administracion              |                                    | 29,627,808         |                                                          |                  |                   |
| <b>1909</b> Deposito entregados en garantia                    |                                    | 1,666,763          |                                                          |                  |                   |
|                                                                |                                    |                    |                                                          |                  |                   |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                            |                                    | <b>876,221,108</b> | <b>NO CORRIENTE</b>                                      |                  | <b>21,954,961</b> |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA</b>                    | <b>NOTA 7</b>                      | <b>9,143</b>       |                                                          |                  |                   |
| <b>1224</b> Inversiones de administración de liquidez al costo |                                    | 9,143              |                                                          |                  |                   |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>NOTA 8</b>                      | <b>1,642,279</b>   |                                                          |                  |                   |

|             |                                           |           |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1385</b> | Cuentas por cobrar de difícil cobro       | 1,679,711 |
| <b>1386</b> | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | -37,432   |

|                       |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>27 PROVISIONES</b> | <b>NOTA 17</b>     | <b>21,954,961</b> |
| <b>2701</b>           | Litigios y demanda | 21,954,961        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   |                    | <b>48,912,996</b> |

|                                        |                                                 |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>NOTA 11</b>                                  | <b>873,227,753</b> |
| <b>1605</b>                            | Terrenos                                        | 657,120,826        |
| <b>1610</b>                            | Semovientes y plantas                           | 132,931            |
| <b>1615</b>                            | Construcciones en curso                         | 556,776            |
| <b>1635</b>                            | Bienes muebles en bodega                        | 2,351,895          |
| <b>1637</b>                            | Propiedad Planta y Equipo no Explotado          | 1,377,519          |
| <b>1640</b>                            | Edificaciones                                   | 186,919,449        |
| <b>1645</b>                            | Plantas, Ductos y Tuneles                       | 4,873              |
| <b>1650</b>                            | Redes Líneas y Cables                           | 361,086            |
| <b>1655</b>                            | Maquinaria y equipo                             | 2,927,135          |
| <b>1660</b>                            | Equipo médico y científico                      | 18,599,966         |
| <b>1665</b>                            | Muebles, enseres y equipos de oficina           | 253,284            |
| <b>1670</b>                            | Equipos de comunicación y computación           | 4,678,134          |
| <b>1675</b>                            | Equipo de transporte, tracción y elevación      | 7,558,793          |
| <b>1680</b>                            | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | 50,793             |
| <b>1685</b>                            | Depreciación acumulada (cr)                     | -9,665,707         |

|                         |                                                    |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>19 Otros activos</b> | <b>NOTA 12</b>                                     | <b>1,341,933</b>   |
| <b>1970</b>             | Activos Intangibles                                | 1,533,823          |
| <b>1975</b>             | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -191,890           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>     |                                                    | <b>933,651,750</b> |

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>NOTA 24</b>           | <b>0</b>   |
| <b>81</b>                        | Activos contingentes     | 2,258,003  |
| <b>83</b>                        | Deudoras de control      | 5,145,377  |
| <b>89</b>                        | Deudoras por contra (cr) | -7,403,380 |

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**DEYANIRA BARRERO LEON**  
**C.C. No. 65.694.118**

|                   |                |                    |
|-------------------|----------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO</b> | <b>NOTA 19</b> | <b>884,738,754</b> |
|-------------------|----------------|--------------------|

|                                                   |                                                 |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>NOTA 20</b>                                  | <b>884,738,754</b> |
| <b>3105</b>                                       | Capital fiscal                                  | 65,075,141         |
| <b>3110</b>                                       | Pérdida o déficit del ejercicio                 | -1,494,893         |
| <b>3145</b>                                       | Impacto por transición al nuevo marco normativo | 821,158,506        |

|                                  |  |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  | <b>933,651,750</b> |
|----------------------------------|--|--------------------|

|                                    |                            |             |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>NOTA 25</b>             | <b>0</b>    |
| <b>91</b>                          | Pasivos contingentes       | 21,481,309  |
| <b>93</b>                          | Acreedoras de control      | 8,310,071   |
| <b>99</b>                          | Acreedoras por contra (db) | -29,791,380 |

  
**Norberto Marroquin Virguez**  
**Profesional Universitario**  
**T.P. 109855- T**  
**Cédula No.79.206.716**