

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A JULIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2018	Cuenta	PASIVO	2018
	CORRIENTE		CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	NOTA 14	
1105 Caja			2313 Financiamiento interno corto plazo		68,575
1110 Depósitos en instituciones financieras					68,575
13 CUENTAS POR COBRAR			24 CUENTAS POR PAGAR	NOTA15	12,298,399
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		306,256
1313 Rentas Parafiscales			2407 Recursos a favor de terceros		9,758,872
1317 Prestación de Servicios			2424 Descuentos de nomina		1,022,031
1384 Otras cuentas por cobrar			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		332,768
14 PRESTAMOS POR COBRAR			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		47,733
1415 Préstamos concedidos			2445 Impuesto valor agregado IVA		21,673
15 INVENTARIOS			2490 Otras cuentas por pagar		809,066
1514 Materiales y suministro					
19 OTROS ACTIVOS			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 16	6,776,029
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		5,035,840
1906 Avances y anticipos entregados			2513 Beneficio por terminacion del vinculo laboral		246,443
1908 Recursos entregados en administracion			2514 Beneficios posempleado pensiones		1,493,746
1909 Deposito entregados en garantia			29 OTROS PASIVOS	NOTA 18	943,684
			2902 Recursos recibidos en administracion		181,690
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		761,994
NO CORRIENTE					
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo					
13 CUENTAS POR COBRAR					
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro					
			NO CORRIENTE		25,614,748

27 PROVISIONES

2701 Litigios y demanda

NOTA 17

25,614,748
25,614,748

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 11

1605 Terrenos 885,018,314
1610 Semovientes y plantas 657,120,826
1615 Construcciones en curso 318,011
1635 Bienes muebles en bodega 5,313,122
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado 4,049,112
1640 Edificaciones 1,677,188
1650 Redes Lineas y Cables 186,889,221
1655 Maquinaria y equipo 440,194
1660 Equipo médico y científico 3,232,034
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 20,695,274
1670 Equipos de comunicación y computación 611,017
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 3,315,989
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 7,795,199
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo 51,537
-6,490,409

PATRIMONIO

NOTA 19

911,180,733

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB

NOTA 20

3105 Capital fiscal 911,180,733
3110 Utilidad o excedente del ejercicio 65,075,141
3145 Impacto por transición al nuevo marco normativo 20,449,527
825,656,065

19 Otros activos

NOTA 12

1970 Activos Intangibles 1,516,695
TOTAL ACTIVO 956,882,167

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 24

81 Activos contingentes 0
83 Deudoras de control 2,181,619
89 Deudoras por contra (cr) 5,907,180
-8,088,799

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

[Firma]

Norberto Marroquin Virquez
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

[Firma]

T.P. 109855- T