

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"**  
**BALANCE GENERAL**

A JUNIO DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	2018	Cuenta	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>65,662,026</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>20,774,148</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,726,414</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>68,575</b>
1105 Caja	60,400	2313 Financiamiento interno corto plazo	68,575
1110 Depósitos en instituciones financieras	20,666,014		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,395,796</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,366,193</b>
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	1,037,150	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,214,062
1313 Rentas Parafiscales	172,252	2407 Recursos a favor de terceros	8,264,615
1317 Prestación de Servicios	779,296	2424 Descuentos de nomina	108,133
1384 Otras cuentas por cobrar	407,098	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	418,528
		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	47,733
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>906,014</b>	2445 Impuesto valor agregado IVA	122,725
1415 Préstamos concedidos	906,014	2460 Creditos judiciales	295,316
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>6,650,879</b>	2490 Otras cuentas por pagar	895,081
1514 Materiales y suministros	6,650,879		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>34,982,923</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7,288,715</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2,261,165	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5,534,283
1906 Avances y anticipos entregados	13,279,920	2513 Beneficio por terminacion del vinculo laboral	246,443
1908 Recursos entregados en administracion	17,524,535	2514 Beneficios posempleado pensiones	1,507,989
1909 Deposito entregados en garantia	1,917,303	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,050,665</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>886,159,795</b>	2902 Recursos recibidos en administracion	181,690
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9,143</b>	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	868,975
1224 Inversiones de administracion de liquidez al costo	9,143	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25,614,748</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,680,347</b>		
1385 Cuentas por cobrar de dicifil cobro	1,680,347		

25,614,748  
25,614,748

**27 PROVISIONES**  
2701 Litigios y demanda

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>883,637,638</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>905,432,925</b>
1605 Terrenos	657,120,826		
1610 Semovientes y plantas	323,669		
1615 Construcciones en curso	5,313,122		
1635 Bienes muebles en bodega	3,022,459		
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,661,521		
1640 Edificaciones	186,889,221		
1650 Redes Líneas y Cables	440,194		
1655 Maquinaria y equipo	3,151,359		
1660 Equipo médico y científico	20,607,182		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	576,022		
1670 Equipos de comunicación y computación	3,145,096		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,825,839		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	51,537		
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo	-6,490,409		
<b>19 Otros activos</b>	<b>832,667</b>		
1970 Activos Intangibles	832,667		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>951,821,821</b>		
		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE</b>	<b>905,432,925</b>
		3105 Capital fiscal	65,075,141
		3110 Utilidad o excedente del ejercicio	14,701,719
		3145 Impacto por transición al nuevo marco normal	825,656,065

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **951,821,821**

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 Activos contingentes	2,181,619	91 Pasivos contingentes	98,013,146
83 Deudoras de control	5,882,282	93 Acreedoras de control	8,776,113
89 Deudoras por contra (Cr)	-8,063,901	99 Acreedoras por contra (db)	-106,789,258

**Luis Humberto Martínez Lacouture**  
**GERENTE GENERAL**

**Norberto Marroquin Virguez**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**  
**T.P. 109855- T**