

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A MAYO DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2018	Cuenta	PASIVO	2018
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		73,457,955	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		21,967,485
1105 Caja		22,769,629	2313 Financiamiento interno corto plazo		68,575
1110 Depósitos en instituciones financieras		60,400			68,575
		22,709,229			
13 CUENTAS POR COBRAR		3,177,718	24 CUENTAS POR PAGAR		13,319,180
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		927,795	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		671,837
1313 Rentas Parafiscales		172,252	2407 Recursos a favor de terceros		10,178,034
1317 Prestación de Servicios		730,804	2424 Descuentos de nomina		33,030
1384 Otras cuentas por cobrar		1,346,867	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		473,872
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1,775,039
14 PRESTAMOS POR COBRAR		906,014	2445 Impuesto valor agregado IVA		185,073
1415 Préstamos concedidos		906,014	2490 Otras cuentas por pagar		2,295
15 INVENTARIOS		4,869,968	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8,185,462
1514 Materiales y suministros		4,869,968	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		6,423,695
19 OTROS ACTIVOS		41,734,626	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral		246,443
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		3,124,561	2514 Beneficios posempleado pensiones		1,515,324
1906 Avances y anticipos entregados		24,294,033			
1908 Recursos entregados en administración		12,414,533	29 OTROS PASIVOS		394,268
1909 Deposito entregados en garantía		1,901,499	2902 Recursos recibidos		181,690
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		212,578
NO CORRIENTE		892,588,324	NO CORRIENTE		25,614,748
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,143			
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		9,143			
13 CUENTAS POR COBRAR		1,680,346	27 PROVISIONES		25,614,748
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,680,346	2701 Litigios y demanda		25,614,748
			TOTAL PASIVO		47,582,233

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	890,066,168	PATRIMONIO	918,464,046
1605 Terrenos	657,120,827		
1610 Semovientes y plantas	323,669	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	918,464,046
1615 Construcciones en curso	5,313,122	3105 Capital fiscal	65,075,141
1635 Bienes muebles en bodega	2,960,579	3110 Utilidad o excedente del ejercicio	27,732,840
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,661,521	3145 Impacto por transición al nuevo marco normal	825,656,065
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 hotelaría	51,537		
19 Otros activos	832,667		
1970 Activos Intangibles	832,667		
TOTAL ACTIVO	966,046,279	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	966,046,279
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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