



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A AGOSTO 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2018	Cuenta	PASIVO	2018
	CORRIENTE	64,473,830		CORRIENTE	21,117,807
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		15,311,738	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		69,552
1105 Caja		81,850	2313 Financiamiento interno corto plazo		69,552
1110 Depósitos en instituciones financieras		15,229,888			
13 CUENTAS POR COBRAR		2,707,833	24 CUENTAS POR PAGAR		13,816,392
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		1,166,408	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		360,730
1313 Rentas Parafiscales		172,252	2407 Recursos a favor de terceros		10,985,525
1317 Prestación de Servicios		918,147	2424 Descuentos de nomina		1,046,842
1384 Otras cuentas por cobrar		451,026	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		323,611
			2445 Impuesto valor agregado IVA		42,696
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		906,014	2490 Otras cuentas por pagar		1,056,988
1415 Préstamos concedidos		906,014			
15 INVENTARIOS		3,423,834			
1514 Materiales y suministros		3,423,834			
19 OTROS ACTIVOS		42,124,411	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,397,579
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		2,168,495	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		4,664,726
1906 Avances y anticipos entregados		9,547,683			
1908 Recursos entregados en administración		28,494,365	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral		246,443
1909 Deposito entregados en garantía		1,913,869	2514 Beneficios posempleado pensiones		1,486,410
			29 OTROS PASIVOS		834,284
NO CORRIENTE		892,445,042	2902 Recursos recibidos en administración		181,690
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,143	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		652,594
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		9,143			
13 CUENTAS POR COBRAR		1,649,916	NO CORRIENTE		25,614,748
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,649,916			



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



27 PROVISIONES
2701 Litigios y demanda

25,614,748
25,614,748

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605 Terrenos
1610 Semovientes y plantas
1615 Construcciones en curso
1635 Bienes muebles en bodega
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado
1640 Edificaciones
1650 Redes Líneas y Cables
1655 Maquinaria y equipo
1660 Equipo médico y científico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo

889,274,452
657,120,826
318,804
5,313,122
3,918,363
1,770,992
186,889,221
440,194
3,257,659
20,715,410
612,036
3,385,730
7,767,381
51,537
-2,286,824

TOTAL PASIVO

46,732,555

PATRIMONIO

910,186,317

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 Capital fiscal
3110 Utilidad o excedente del ejercicio
3145 Impacto por transición al nuevo marco normativo

910,186,317
65,075,141
19,455,111
825,656,065

19 Otros activos

1970 Activos Intangibles

TOTAL ACTIVO

956,918,872

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

956,918,872

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

0
2,181,619
5,924,285
-8,105,904

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

0
98,013,146
8,775,113
-106,788,259

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No. 65.694.118

Vo.Bo. Subgerencia Administrativa y Financiera

NORBERTO MARROQUIN VIRGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P. 109855- T

Cédula No. 79.206.716