

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

Cuenta	2018	Cuenta	2018
CORRIENTE	53,276,529	CORRIENTE	19,712,654
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,042,311	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	67,612
1110 Depósitos en instituciones financieras	13,042,311	2313 Financiamiento interno corto plazo	67,612
13 CUENTAS POR COBRAR	1,855,014	24 CUENTAS POR PAGAR	8,552,643
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	784,063	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,475,389
1313 Rentas Parafiscales	172,252	2407 Recursos a favor de terceros	2,444,268
1317 Prestación de Servicios	572,601	2424 Descuentos de nomina	136,894
1384 Otras cuentas por cobrar	326,098	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,032,032
14 PRESTAMOS POR COBRAR	906,013	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,294
1415 Préstamos concedidos	906,013	2445 Impuesto valor agregado IVA	20,612
15 INVENTARIOS	3,102,083	2490 Otras cuentas por pagar	442,154
1514 Materiales y suministros	3,102,083	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,698,131
19 OTROS ACTIVOS	34,371,108	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	8,903,728
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2,118,270	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral	246,443
1906 Avances y anticipos entregados	7,617,303	2514 Beneficios posempleado pensiones	1,547,960
1908 Recursos entregados en administración	22,734,037	29 OTROS PASIVOS	394,268
1909 Deposito entregados en garantía	1,901,498	2902 Recursos recibidos	181,690
NO CORRIENTE	892,208,512	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	212,578
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,143	NO CORRIENTE	25,704,527
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	9,143	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89,779
13 CUENTAS POR COBRAR	1,696,181	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	89,779
1385 Cuentas por cobrar de dicifil cobro	1,696,181	27 PROVISIONES	25,614,748
		2701 Litigios y demanda	25,614,748
		TOTAL PASIVO	45,417,181

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	890,016,258	PATRIMONIO	900,067,860
1605 Terrenos	657,120,826		
1610 Semovientes y plantas	318,932		
1615 Construcciones en curso	5,313,122	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	900,067,860
1635 Bienes muebles en bodega	3,439,685	3105 Capital fiscal	65,075,141
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,710,302	3110 Utilidad o excedente del ejercicio	9,336,654
1640 Edificaciones	186,889,221	3145 Impacto por transición al nuevo marco norma	825,656,065
1650 Redes Líneas y Cables	440,194		
1655 Maquinaria y equipo	3,039,508		
1660 Equipo médico y científico	20,497,152		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	500,097		
1670 Equipos de comunicación y computación	2,968,946		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,726,736		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaría	51,537		
19 Otros activos	486,930		
1970 Activos Intangibles	486,930		
TOTAL ACTIVO	945,485,041	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	945,485,041
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 Activos contingentes	2,204,476	91 Pasivos contingentes	98,013,146
83 Deudoras de control	5,872,471	93 Acreedoras de control	30,263,107
89 Deudoras por contra (cr)	-8,076,947	99 Acreedoras por contra (db)	-128,276,253


Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL


Norberto Marroquin Virguez
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P. 109855- T