



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A OCTUBRE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2018	Cuenta	PASIVO	2018
	CORRIENTE	67,009,951		CORRIENTE	20,573,083
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		15,260,379	24 CUENTAS POR PAGAR		13,319,591
1105 Caja		81,850	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		261,839
1110 Depósitos en instituciones financieras		15,178,529	2407 Recursos a favor de terceros		11,262,209
13 CUENTAS POR COBRAR		3,055,637	2424 Descuentos de nomina		1,033,432
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		1,302,434	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		406,341
1313 Rentas Parafiscales		206,679	2445 Impuesto valor agregado IVA		85,256
1317 Prestación de Servicios		979,364	2490 Otras cuentas por pagar		270,514
1384 Otras cuentas por cobrar		567,160			
14 PRESTAMOS POR COBRAR		918,774	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,638,007
1415 Préstamos concedidos		918,774	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		4,912,489
15 INVENTARIOS		3,686,841	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral		246,443
1514 Materiales y suministro		3,686,841	2514 Beneficios posempleado pensiones		1,479,075
19 OTROS ACTIVOS		44,088,320	29 OTROS PASIVOS		615,485
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		1,713,151	2902 Recursos recibidos en administración		181,690
1906 Avances y anticipos entregados		7,769,419	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		433,795
1908 Recursos entregados en administración		32,625,951			
1909 Deposito entregados en garantía		1,979,799			
NO CORRIENTE		891,132,114	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		1,645,002	27 PROVISIONES		25,614,748
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,645,002	2701 Litigios y demanda		25,614,748
			TOTAL PASIVO		46,187,831



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



Instituto Colombiano Agropecuario



16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	887,579,798	
1605 Terrenos	657,120,826	
1610 Semovientes y plantas	384,294	
1615 Construcciones en curso	748,057	
1635 Bienes muebles en bodega	3,282,916	
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,785,407	
1640 Edificaciones	186,919,449	
1650 Redes Líneas y Cables	438,265	
1655 Maquinaria y equipo	3,338,317	
1660 Equipo médico y científico	20,971,399	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	626,164	
1670 Equipos de comunicación y computación	4,123,566	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,784,101	
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	57,037	
PATRIMONIO		911,954,233
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO		911,954,233
3105 Capital fiscal		65,075,141
3110 Utilidad o excedente del ejercicio		21,223,027
3145 Impacto por transición al nuevo marco norm		825,656,065

19 Otros activos	1,898,171	
1970 Activos Intangibles	1,898,171	
TOTAL ACTIVO	958,142,065	958,142,065

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81 Activos contingentes	2,153,176	98,013,146
83 Deudoras de control	5,963,826	8,774,766
89 Deudoras por contra (cr)	-8,117,002	-106,787,912

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL

Cédula No. 65.694.118

Vo Bo Subgerencia Administrativa y Financiera

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS| 91 Pasivos contingentes | 0 |
| 93 Acreedoras de control | 98,013,146 |
| 99 Acreedoras por contra (db) | 8,774,766 |

Norberto Marroquín Virguez
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

T.P. 109855- T

Cédula No. 79.206.716