

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2018	Cuenta	PASIVO	2018
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			24 CUENTAS POR PAGAR		
1105 Caja		21,241,167	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		21,892,638
1110 Depósitos en instituciones financieras		81,850	2407 Recursos a favor de terceros		13,762,924
		21,159,317	2424 Descuentos de nomina		797,359
13 CUENTAS POR COBRAR			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		11,066,661
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		2,805,964	2445 Impuesto valor agregado IVA		1,116,146
1313 Rentas Parafiscales		1,166,006	2490 Otras cuentas por pagar		461,779
1317 Prestación de Servicios		172,252			64,112
1384 Otras cuentas por cobrar		922,937			256,867
		544,769			
14 PRESTAMOS POR COBRAR			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1415 Préstamos concedidos		906,014	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		7,404,830
15 INVENTARIOS			2513 Beneficio por terminación del vinculo laboral		5,679,313
1514 Materiales y suministro		4,912,212	2514 Beneficios posempleado pensiones		246,443
		4,912,212			1,479,074
19 OTROS ACTIVOS			29 OTROS PASIVOS		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		37,930,666	2902 Recursos recibidos en administracion		724,884
1906 Avances y anticipos entregados		2,002,625	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		181,690
1908 Recursos entregados en administracion		9,118,334			543,194
1909 Deposito entregados en garantia		24,742,016			
		2,067,691			
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		891,441,914			25,614,748
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		9,143			
13 CUENTAS POR COBRAR		9,143			
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,645,002			
		1,645,002			
27 PROVISIONES					
2701 Litigios y demanda					25,614,748
TOTAL PASIVO					47,507,386



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	887,869,404	
1605 Terrenos	657,120,826	
1610 Semovientes y plantas	317,821	
1615 Construcciones en curso	1,493,019	
1635 Bienes muebles en bodega	3,448,650	
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,784,979	
1640 Edificaciones	186,889,221	
1650 Redes Líneas y Cables	438,265	
1655 Maquinaria y equipo	3,323,709	
1660 Equipo médico y científico	20,784,096	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	622,759	
1670 Equipos de comunicación y computación	3,790,981	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,798,041	
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	57,037	

PATRIMONIO

911,730,550

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 Capital fiscal	911,730,550
3110 Utilidad o excedente del ejercicio	65,075,141
3145 Impacto por transición al nuevo marco normativo	20,999,344
	825,656,065

19 Otros activos

1970 Activos Intangibles

TOTAL ACTIVO

1,918,365

1,918,365

959,237,937

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	0
83 Deudoras de control	2,153,176
89 Deudoras por contra (cr)	5,949,680
	-8,102,856

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No. 65.694.118

Vc 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)	8,774,927
	-106,788,073

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

Cédula No. 79.206.716