



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL
A JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2017	2016	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	48,719,279	41,212,299		CORRIENTE		36,063,793	39,716,503
11 Efectivo		18,016,301	9,391,725	23 E INSTRUMENTOS DERIVADOS	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO			
1105 Caja		81,332.00	58,200	2306 Operaciones de financiamiento internas de costo plazo			58,842	58,837
1110 Depósitos en instituciones financieras		17,934,969.00	9,333,525				58,842	58,837
12 Inversiones e instrumentos derivados		0	0	24 Cuentas por pagar	NOTA 12		11,071,979	12,592,770
1203 Inversiones con fines de política en título de deuda		0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			1,757,416	4,107,749
				2403 Transferencias por pagar			371,194	529,689
				2422 Intereses por Pagar			5,962	4,640
14 Deudores		28,084,318	24,984,872	2425 Acreedores			4,148,694	2,351,720
1401 Ingresos No Tributarios		457,923	220,985	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			442,466	534,954
1403 Rentas Parafiscales		93,419	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			0	36,866
1407 Prestación de Servicios		397,480	444,776	2445 Impuesto al valor agregado -IVA			181,231	116,197
1420 Avances y anticipos entregados		3,027,277	947,371	2453 Recursos Recibidos en Administración			16	745,955
1424 Recursos Entregados en Administración		21,173,687	20,616,676	2455 Depósitos recibidos en garantía			4,165,000	4,165,000
1425 Depósitos entregados en garantía		1,811,858	1,788,475					
1470 Otros deudores		1,216,093	1,411,365					
1480 Provisión para deudores		-93,419	-444,776	25 Obligaciones laborales y seguridad social integral	NOTA 13		7,103,047	8,902,234
				2505 Salarios y prestaciones sociales			7,089,006	8,877,197
19 Otros activos		2,618,660	6,835,702	Pensiones y Prestaciones económicas			14,041	25,037
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		2,065,486	5,259,195					
1910 Cargos diferidos		553,174	1,576,507	27 Pasivos estimados	NOTA 14		3,838,980	16,322,965
				2710 Provisión para contingencias			-	13,020,041
NO CORRIENTE		826,389,642	753,517,801	2715 Provisión para contingencias			3,838,980	3,302,924
12 Inversiones e instrumentos derivados		988	1,017	29 Otros Pasivos	NOTA 15		13,990,945	1,839,697
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas		9,143	9,162	2905 Recaudos a favor de Terceros			9,452,582	1,050,774
1280 Provisión para Protección de Inversiones		-8,155	-8,145	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado			4,538,363	788,923
14 Deudores		59,104	410,282	NO CORRIENTE			16,965,561	309,326
1475 Deudas de difícil recaudo		1,734,721	1,274,576	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	NOTA 11		-	309,326
1480 Provisión para deudores		-1,675,617	-864,294	2213 largo plazo			-	309,326
16 Propiedades, planta y equipo		68,196,319	75,801,757	27 Pasivos estimados	NOTA 14		16,965,561	-
1605 Terrenos		1,080,224	1,080,224	2710 Provisión para contingencias			16,965,561	-
1610 Semovientes		30,185	21,055	TOTAL PASIVO			53,029,354	40,025,829
1615 Construcciones en curso		5,558,438	7,637,093					
1635 Bienes muebles en bodega		4,810,571	9,305,804					



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	6,313,594	7,458,609							
1640 Edificaciones	29,080,866	28,762,046							
1645 Plantas, Ductos y túneles	184,641	184,641							
1650 Redes Líneas y Cables	1,118,549	1,139,413							
1655 Maquinaria y equipo	10,652,769	10,289,386							
1660 Equipo médico y científico	35,657,715	32,419,703							
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	4,003,933	3,855,963							
1670 Equipos de comunicación y computación	16,164,508	16,655,737							
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	17,918,114	18,305,324							
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	157,683	162,486							
1685 Depreciación acumulada	-64,525,492	-61,465,904							
1686 Amortización acumulada	-5,063	-4,721							
1695 Provisión para protección de Propiedad Planta y Equip	-4,916	-5,102							
19 Otros activos	758,133,231	677,304,745	NOTA 10	32 Patrimonio institucional	NOTA 16	822,079,567	754,704,271	822,079,567	754,704,271
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	2,942,699	3,021,359		3208 Capital fiscal		45,442,148	79,215,620		
1920 Bienes entregados a terceros	4,669,045	5,099,797		3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		11,189,241	4,192,178		
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,635,441	-2,643,293		3230 Resultados del ejercicio		4,076,216	17,372,051		
1970 Intangibles	7,887,727	8,020,264		3235 Superávit por donación		11,386,893	10,912,938		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7,847,517	-7,556,092		3240 Superávit por valorización		753,116,718	671,362,710		
1999 Valorizaciones	753,116,718	671,362,710		3255 Patrimonio institucional incorporado		0	3,330,965		
TOTAL ACTIVO	875,108,921	794,730,100		3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		-3,131,649	-31,682,191		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		875,108,921	794,730,100		
81 Derechos contingentes	14,516,822	14,763,928	NOTA 20	91 Responsabilidades contingentes	NOTA 21	4,463,705	5,139,789		
83 Deudoras de control	43,620,976	40,782,064		93 Acreedoras de control		28,435,860	27,933,498		
89 Deudoras por contra (cr)	-58,137,798	-55,545,992		99 Acreedoras por contra (db)		-32,899,565	-33,073,287		

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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