

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	2017	2016	Cuenta	2017	2016
CORRIENTE	47,682,618	34,754,702	CORRIENTE	23,620,655	26,179,831
11 Efectivo	8,999,651	6,920,361	23 INSTRUMENTOS DERIVADOS	58,842	58,842
1105 Caja	0	0	2306 Operaciones de financiamiento internas de costo	58,842	58,842
1110 Depósitos en instituciones financieras	8,999,651	6,920,361			
14 Deudores	36,002,132	24,312,451	24 Cuentas por pagar	13,549,168	11,507,426
1401 Ingresos No Tributarios	781,898	281,300	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,938,112	3,970,404
1403 Rentas Parafiscales	172,252	93,419	2403 Transferencias por pagar	0	10,067
1407 Prestación de Servicios	526,064	299,124	2422 Intereses por Pagar	8,770	7,458
1420 Avances y anticipos entregados	7,504,814	101,988	2425 Acreedores	2,306,092	2,512,005
1424 Recursos Entregados en Administración	24,099,082	20,950,110	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,113,210	842,144
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,294	0
			2453 Recursos Recibidos en Administración	181,690	348
			2455 Depósitos recibidos en garantía	0	4,165,000
1425 Depósitos entregados en garantía	1,901,498	1,794,142	25 Obligaciones laborales y seguridad social integral	9,678,773	10,436,853
1470 Otros deudores	1,103,018	1,091,492	2505 Salarios y prestaciones sociales	9,678,370	10,366,242
1480 Provisión para deudores	-86,494	-299,124	Pensiones y Prestaciones económicas por pagar	403	70,611
19 Otros activos	2,680,835	3,521,890			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1,121,198	2,827,021			
1910 Cargos diferidos	1,559,637	694,869			
NO CORRIENTE	878,612,934	829,405,730	29 Otros Pasivos	333,872	4,176,710
12 Inversiones e instrumentos derivados	988	987	2905 Recaudos a favor de Terceros	121,294	47,212
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	9,143	9,142	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	212,578	4,129,498
1280 Provisión para Protección de Inversiones	-8,155	-8,155			
14 Deudores	52,795	264,809	NO CORRIENTE	25,614,748	17,125,893
1475 Deudas de difícil recaudo	1,696,181	1,404,481	Operaciones de crédito público	0	160,333
1480 Provisión para deudores	-1,643,386	-1,139,672	22 y financiamiento con banca	0	160,333
16 Propiedades, planta y equipo	66,237,426	70,918,085	2213 Operaciones Crédito Público	0	16,965,560
1605 Terrenos	1,080,224	1,080,224	27 Pasivos estimados	25,614,748	16,965,560
1610 Semovientes	6,717	29,022	2710 Provisión para contingencias	25,614,748	43,305,724
1615 Construcciones en curso	5,313,122	5,558,438	TOTAL PASIVO	49,235,403	

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2017	2016	Cuenta	PASIVO	2017	2016
1635	Bienes muebles en bodega	3,665,472	6,406,253				
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	8,181,440	5,629,802				
1640	Edificaciones	29,179,693	29,080,866				
1645	Plantas, Ductos y túneles	184,641	184,641				
1650	Redes Líneas y Cables	964,801	1,118,549				
1655	Maquinaria y equipo	10,938,623	10,354,323				
1660	Equipo médico y científico	35,862,556	35,295,245				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,236,217	3,956,449				
1670	Equipos de comunicación y computación	16,406,047	16,057,833				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	17,541,400	17,868,686				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	168,911	159,538				
1685	Depreciación acumulada	-66,482,558	-61,851,805				
1686	Amortización acumulada	-4,964	-5,063				
1695	Provisión para protección de Propiedad Planta y Equipo	-4,916	-4,916				
19	Otros activos	812,321,725	758,221,849	32	Patrimonio institucional	877,060,149	820,854,708
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,903,369	2,982,039				
1920	Bienes entregados a terceros	4,534,498	4,680,619				
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,665,217	-2,560,000				
1970	Intangibles	7,938,064	7,937,553				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-7,773,438	-7,934,915				
1999	Valorizaciones	807,384,449	753,116,553				
TOTAL ACTIVO		926,295,552	864,160,432	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		926,295,552	864,160,432
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	2,204,476	14,462,464	91	Responsabilidades contingentes	98,013,146	4,463,705
83	Deudoras de control	40,048,698	44,536,922	93	Acreedoras de control	28,433,448	28,320,935
89	Deudoras por contra (cr)	-42,253,174	-58,999,386	99	Acreedoras por contra (db)	-126,446,594	-32,784,640

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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