



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

Cuenta	ACTIVO	2017	2016	Cuenta	PASIVO	2017	2016
CORRIENTE		46,938,699	42,296,749	CORRIENTE		34,603,168	41,297,954
11 Efectivo		12,116,272	8,223,577	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		58,842	58,836
1105 Caja		77,550.00	51,500	2306 Operaciones de financiamiento internas de costo plazo		58,842	58,836
1110 Depósitos en instituciones financieras		12,038,722	8,172,077				
14 Deudores		31,630,238	25,601,015	24 Cuentas por pagar		10,129,198	12,363,835
1401 Ingresos No Tributarios		413,060	179,498	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,757,439	5,390,436
1403 Rentas Parafiscales		93,419	53,096	2403 Transferencias por pagar		364,333	-
1407 Prestación de Servicios		348,833	413,232	2422 Intereses por Pagar		5,962	4,069
1420 Avances y anticipos entregados		1,042,088	1,448,409	2425 Acreedores		2,393,456	1,325,066
1424 Recursos Entregados en Administración		26,840,855	20,639,663	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		282,007	511,233
1425 Depósitos entregados en garantía		1,794,142	1,788,475	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	120,971
				2445 Impuesto al valor agregado -IVA		160,637	101,121
				2453 Recursos Recibidos en Administración		364	745,939
				2455 Depósitos recibidos en garantía		4,165,000	4,165,000
1470 Otros deudores		1,194,864	1,491,875				
1480 Provisión para deudores		-97,023	-413,233	25 Obligaciones laborales y seguridad social		7,503,383	8,591,733
19 Otros activos		3,192,189	8,472,157	2505 Salarios y prestaciones sociales		7,503,251	8,569,199
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		2,646,281	5,030,251	2510 Pensiones y Prestaciones económicas por pe		132	22,534
1910 Cargos diferidos		545,908	3,441,906	27 Pasivos estimados		5,941,425	18,842,838
NO CORRIENTE		826,653,689	753,733,681	2710 Provisión para contingencias		-	13,020,041
12 Inversiones e instrumentos derivados		988	1,017	2715 Provisión para contingencias		5,941,425	5,822,797
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controla		9,143	9,162	29 Otros Pasivos		10,970,320	1,440,712
1280 Provisión para Protección de Inversiones		-8,155	-8,145	2905 Recaudos a favor de Terceros		6,296,545	560,504
14 Deudores		62,708	378,740	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		4,673,775	880,208
1475 Deudas de difícil recaudo		1,737,629	930,648	NO CORRIENTE		16,965,561	325,558
1480 Provisión para deudores		-1,674,921	-551,908	22 financiamiento con banca central		-	325,558
16 Propiedades, planta y equipo		68,480,219	75,974,748	2213 Operaciones Crédito Público externas de larg		-	325,558
1605 Terrenos		1,080,223	1,080,224				
1610 Semovientes		30,395	27,173	27 Pasivos estimados		16,965,561	-
1615 Construcciones en curso		5,558,438	7,637,093	2710 Provision para contingencias		16,965,561	-
1635 Bienes muebles en bodega		5,067,197	9,934,651	TOTAL PASIVO		51,568,729	41,623,512
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado		5,964,207	6,970,457				



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A MAYO DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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	10,666,184	10,276,297					
1660 Equipo médico y científico	35,576,572	31,868,185					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,986,869	3,850,001					
1670 Equipos de comunicación y computación	16,329,416	16,737,983					
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	17,824,975	18,326,683					
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	160,059	162,648					
1685 Depreciación acumulada	-64,138,393	-60,972,779					
1686 Amortización acumulada	-5,063	-4,866					
1695 Provisión para protección de Propiedad Planta	-4,916	-5,102					
19 Otros activos	758,109,774	677,379,176					
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	2,949,254	3,027,914	3208 Capital fiscal	822,023,659	754,406,918		
1920 Bienes entregados a terceros	4,671,056	5,082,378	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	822,023,659	754,406,918		
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2,627,575	-2,632,741	3230 Resultados del ejercicio				
1970 Intangibles	7,911,876	8,028,277	3235 Superávit por donación	45,287,009	79,238,357		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7,911,555	-7,489,362	3240 Superávit por valorización	11,189,241	4,192,178		
1999 Valorizaciones	753,116,718	671,362,710	3255 Patrimonio institucional incorporado	3,738,492	16,438,273		
TOTAL ACTIVO	873,592,388	796,030,430	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	11,313,863	10,889,839		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	873,592,388	796,030,430		
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0		
81 Derechos contingentes	14,537,230	14,748,856	91 Responsabilidades contingentes	4,463,705	5,139,789		
83 Deudoras de control	44,379,841	40,983,569	93 Acreedoras de control	28,443,896	27,977,348		
89 Deudoras por contra (cr)	-58,917,071	-55,732,425	99 Acreedoras por contra (db)	-32,907,601	-33,117,137		

Luis Humberto Martínez Lacouture
GERENTE GENERAL

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