

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A ABRIL 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	CORRIENTE	ACTIVO	2019	2018	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2019	2018
			77,011,827	71,219,759				41,062,711	19,866,087
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			16,206,884	17,224,090	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR			0	68,575
1105 Caja			64,563	60,400	2313 Financiamiento interno corto plazo			0	68,575
1110 Depósitos en instituciones financieras			16,142,321	17,163,690					
13 CUENTAS POR COBRAR			3,599,814	2,498,731	24 CUENTAS POR PAGAR			27,686,767	10,612,462
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			1,019,969	927,795	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			2,097,250	1,061,021
1313 Rentas Parafiscales			0	172,252	2407 Recursos a favor de terceros			21,542,110	6,673,489
1317 Prestación de Servicios			1,261,276	686,553	2424 Descuentos de nomina			1,050,765	43,380
1384 Otras cuentas por cobrar			1,318,569	712,131	2436 Retención en la fuente e impuesto de limbre			315,195	440,548
					2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar			1,799,051	1,774,452
					2445 Impuesto al valor agregado IVA			172,296	83,379
					2490 Otras cuentas por pagar			710,100	536,193
14 PRESTAMOS POR COBRAR			918,774	906,014	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			12,979,259	8,790,782
1415 Préstamos concedidos			918,774	906,014	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo			10,553,469	7,018,948
15 INVENTARIOS			6,782,430	4,059,836	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo			757,585	0
1514 Materiales y suministros			6,782,430	4,059,836	2513 Beneficio por terminación del vinculo laboral			0	246,443
					2514 Beneficios posempleado pensiones			1,668,205	1,525,391
19 OTROS ACTIVOS			49,503,925	46,531,089	29 OTROS PASIVOS			396,685	394,268
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			5,349,839	2,511,199	2902 Recursos recibidos en administracion			181,690	181,690
1906 Avances y anticipos entregados			2,851,034	23,258,159	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado			214,995	212,578
1908 Recursos entregados en administracion			39,636,289	18,860,233					
1909 Deposito entregados en garantia			1,666,763	1,901,498					
NO CORRIENTE			873,967,761	892,242,588	NO CORRIENTE			21,954,961	25,614,748
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			9,143	9,143					
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo			9,143	9,143					
13 CUENTAS POR COBRAR			1,642,279	1,680,347					
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro			1,679,711	1,680,347					
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar			-37,432	0					

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	871,334,413	890,066,169			
1605 Terrenos	657,120,826	657,120,826			
1610 Semovientes	125,631	323,669			
1615 Construcciones en curso	556,776	5,313,122			
1635 Bienes muebles en bodega	1,928,309	2,960,579			
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,496,967	1,661,521			
1640 Edificaciones	186,919,449	186,889,221			
1645 Plantas, Ductos y Tunelės	4,873	0			
1650 Redes Líneas y Cables	361,086	440,194			
1655 Maquinaria y equipo	3,041,826	3,151,359			
1660 Equipo médico y científico	18,685,912	20,607,183			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	353,041	576,022			
1670 Equipos de comunicación y computación	4,739,163	3,145,096			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,424,990	7,825,839			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	50,002	51,537			
1685 Depreciación acumulada (cr)	-11,474,438	0			
19 Otros activos	981,926	486,930			
1970 Activos Intangibles	1,518,180	486,930			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-536,254	0			
TOTAL ACTIVO	950,979,588	963,462,347			
27 PROVISIONES	21,954,961	25,614,748			
2701 Litigios y demanda	21,954,961	25,614,748			
TOTAL PASIVO	63,017,672	45,480,835			
PATRIMONIO	887,961,916	917,981,512			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	887,961,916	917,981,512			
3105 Capital fiscal	65,075,141	65,075,141			
3109 Resultado de ejercicios anteriores	819,359,739	0			
3110 Utilidad o excedente del ejercicio	3,527,036	27,250,306			
3145 Impacto por transacción al nuevo marco normativo	0	825,656,065			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	950,979,588	963,462,347			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	2,241,711	2,181,619
83 Deudoras de control	5,024,190	5,882,282
89 Deudoras por contra (cr)	-7,265,901	-8,063,901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	950,979,588	963,462,347
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	21,481,309	98,013,146
93 Acreedoras de control	8,310,071	8,776,112
99 Acreedoras por contra (db)	-29,791,380	-106,789,258

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No. 65.694.118

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

Cédula No. 79.206.716

Vo Bo Subgerencia Administrativa y Financiera