

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A FEBRERO 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2019	2018	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2019	2018
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		56,552,497	55,667,938				28,463,088	16,699,434
1105 Caja		19,720,062	17,324,858	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR			0	67,612
1110 Depósitos en instituciones financieras		14,000	43,300	2313 Financiamiento interno corto plazo			0	67,612
		19,706,062	17,281,558	24 CUENTAS POR PAGAR			16,005,367	6,790,395
13 CUENTAS POR COBRAR		2,785,494	2,023,459	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			3,419,676	2,525,005
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		1,019,969	802,582	2407 Recursos a favor de terceros			10,824,079	3,491,931
1313 Rentas parafiscales		0	172,252	2424 Descuentos de nómina			1,069,028	50,776
1317 Prestación de Servicios		1,261,276	593,434	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			630,540	599,329
1384 Otras cuentas por cobrar		504,249	455,191	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar			1909	49,027
		918,774	906,013	2445 Impuesto al valor agregado IVA			42,271	41,223
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		918,774	906,013	2490 Otras cuentas por pagar			17,864	33,104
1415 Préstamos concedidos		918,774	906,013	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			12,061,036	9,447,159
15 INVENTARIOS		7,605,525	3,102,084	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo			9,548,227	7,613,563
1514 Materiales y suministro		7,605,525	3,102,084	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo			818,737	43,281
				2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral			0	246,443
				2514 Beneficios posempleado pensiones			1,694,072	1,543,872
19 OTROS ACTIVOS		35,522,642	32,311,524				396,685	394,268
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		3,256,482	2,577,751	29 OTROS PASIVOS				
1906 Avances y anticipos entregados		2,023,864	9,436,460	2902 Recursos recibidos en administración			181,690	181,690
1908 Recursos entregados en administración		28,575,533	18,395,815	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado			214,995	212,578
1909 Depósito entregados en garantía		1,666,763	1,901,498					
NO CORRIENTE		875,361,227	892,208,512	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	1,696,181					
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,679,711	1,696,181					
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-37,432	0					
				27 PROVISIONES			21,954,961	25,614,748
				2701 Litigios y demanda			21,954,961	25,614,748
				TOTAL PASIVO			50,418,049	42,314,182
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		872,392,964	890,016,258					
1605 Terrenos		657,120,826	657,120,826					
1610 Semovientes		132,931	318,932					

[Firma]

1615 Construcciones en curso	5,313,122		
1635 Bienes muebles en bodega	3,439,685		
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,710,302		
1640 Edificaciones	186,889,221		
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	0		
1650 Redes Lineas y Cables	440,194		
1655 Maquinaria y equipo	3,039,508		
1660 Equipo médico y científico	20,497,152		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	500,097		
1670 Equipos de comunicación y computación	2,968,946		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,726,736		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	51,537		
1685 Depreciación acumulada (cr)	-10,504,388		
19 Otros activos	486,930		
1970 Activos Intangibles	486,930		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0		
TOTAL ACTIVO	941,913,724		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81 Activos contingentes	2,241,711		
83 Deudoras de control	5,146,000		
89 Deudoras por contra (cr)	-7,387,711		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	941,913,724		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		
91 Pasivos contingentes	21,481,309		
93 Acreedoras de control	8,310,071		
99 Acreedoras por contra (db)	-29,791,380		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	941,913,724		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105 Capital fiscal			
3109 Resultado de ejercicios anteriores			
3110 Utilidad o excedente del ejercicio			
3145 Impacto por transición al nuevo marco normativo			

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No. 65.694.118

NORBERTO MARROQUIN VIRGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P. 109855- T
Cédula No. 79.206.716

Vo Bo Subgerencia Administrativa y Financiera