

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL

A MARZO 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	CORRIENTE	ACTIVO	2019	2018	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2019	2018
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					23 PRÉSTAMOS POR PAGAR				
1105 Caja			73,833,141	69,842,507	2313 Financiamiento interno corto plazo			36,131,807	18,439,924
1110 Depósitos en instituciones financieras			12,410,147	17,378,472				0	68,575
			51,000	43,300				0	68,575
			12,359,147	17,335,172					
13 CUENTAS POR COBRAR					24 CUENTAS POR PAGAR				
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			2,917,172	2,284,520	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			22,491,315	8,591,289
1313 Rentas Parafiscales			1,019,969	889,110	2407 Recursos a favor de terceros			2,458,320	1,255,488
1317 Prestación de Servicios			0	172,252	2424 Descuentos de nomina			16,328,684	5,342,797
1384 Otras cuentas por cobrar			1,261,276	637,941	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			1,050,282	874,267
			635,927	585,217	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar			288,455	674,764
					2445 Impuesto al valor agregado IVA			1,799,051	49,027
					2490 Otras cuentas por pagar			63,303	62,767
								503,220	332,179
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
1415 Préstamos concedidos			918,774	906,013	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo			13,243,807	9,385,792
15 INVENTARIOS					2512 Beneficios a los empleados a largo plazo			10,752,636	7,563,341
1514 Materiales y suministro			7,605,525	3,102,083	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral			804,779	43,281
			7,605,525	3,102,083	2514 Beneficios posempleado pensiones			0	246,443
								1,686,392	1,532,727
19 OTROS ACTIVOS					29 OTROS PASIVOS				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			49,981,523	46,171,419	2902 Recursos recibidos en administración			396,685	394,268
1906 Avances y anticipos entregados			4,291,352	2,383,532	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado			181,690	181,690
1908 Recursos entregados en administración			2,333,734	22,518,799				214,995	212,578
1909 Deposito entregados en garantía			41,689,674	19,367,590					
			1,686,763	1,901,498					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			874,004,665	892,244,896				21,954,961	25,614,748
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo			9,143	9,143					
13 CUENTAS POR COBRAR									
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro			1,642,279	1,696,180					
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar			1,679,711	1,696,180					
			-37,432	0					

27 PROVISIONES 21,954,961 25,614,748
2701 Litigios y demanda 21,954,961 25,614,748

TOTAL PASIVO 58,086,768 44,054,672

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 871,371,318 890,052,643
1605 Terrenos 657,120,826 657,120,825
1610 Semovientes 132,931 318,932
1615 Construcciones en curso 556,776 5,313,122
1635 Bienes muebles en bodega 2,047,488 3,476,071
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado 1,459,064 1,710,302
1640 Edificaciones 186,919,449 186,889,221
1645 Plantas, Ductos y Tuneles 4,872 0
1650 Redes Lineas y Cables 361,086 440,194
1655 Maquinaria y equipo 3,025,298 3,039,508
1660 Equipo médico y científico 18,690,993 20,497,152
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 282,328 500,097
1670 Equipos de comunicación y computación 4,722,300 2,968,946
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 7,487,700 7,726,736
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 50,002 51,537
1685 Depreciación acumulada (cr) -11,489,795 0

19 Otros activos 981,925 486,930
1970 Activos Intangibles 1,533,823 486,930
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -551,898 0
TOTAL ACTIVO 947,837,806 962,087,403

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 Activos contingentes 2,241,711 2,204,476
83 Deudoras de control 5,142,006 5,872,471
89 Deudoras por contra (cr) -7,383,717 -8,076,947

DEVANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No 65.694.118

Vo Bo Subgerencia Administrativa y Financiera

PATRIMONIO
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 889,751,038 918,032,731
3105 Capital fiscal 889,751,038 918,032,731
3109 Resultado de ejercicios anteriores 65,075,141 65,075,141
3110 Utilidad o excedente del ejercicio 819,367,394 0
3145 Impacto por transacion al nuevo marco normativo 5,308,503 27,301,525
0 825,656,065

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 947,837,806 962,087,403

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Pasivos contingentes 21,481,309 98,013,146
93 Acreedoras de control 8,310,071 30,263,107
99 Acreedoras por contra (db) -29,791,380 -128,276,253

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

Cédula No. 79.206.716