

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 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			15,083,334	20,726,414	2313 Financiamiento interno corto plazo			0	68,575
1110 Depósitos en instituciones financieras			88,163	60,400				0	68,575
			15,015,171	20,666,014					
13 CUENTAS POR COBRAR					24 CUENTAS POR PAGAR				
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			2,915,316	2,395,796	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			10,546,559	12,366,193
1313 Rentas Parafiscales			898,230	1,037,150	2407 Recursos a favor de terceros			820,155	2,214,062
1317 Prestación de Servicios			0	172,252	2424 Descuentos de nomina			7,866,013	8,264,615
1384 Otras cuentas por cobrar			1,525,533	779,296	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			1,028,700	108,133
			491,553	407,098	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar			302,180	418,528
					2460 Creditos Judiciales			0	47,733
					2445 Impuesto al valor agregado IVA			0	295,316
					2490 Otras cuentas por pagar			43,365	122,725
								486,146	895,081
14 PRESTAMOS POR COBRAR					25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
1415 Préstamos concedidos			918,774	906,014	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo			12,628,156	7,288,715
15 INVENTARIOS					2512 Beneficios a los empleados a largo plazo			10,306,091	5,534,283
1514 Materiales y suministro			6,644,794	6,650,879	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral			690,333	0
			6,644,794	6,650,879	2514 Beneficios posempleado pensiones			1,631,732	246,443
								1,507,989	1,507,989
19 OTROS ACTIVOS					29 OTROS PASIVOS				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			52,628,958	34,982,923	2902 Recursos recibidos en administracion			1,070,547	1,050,865
1906 Avances y anticipos entregados			2,202,503	2,261,165	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado			181,690	181,690
1908 Recursos entregados en administracion			46,121,412	17,524,535				888,857	868,975
1909 Deposito entregados en garantia			1,666,763	1,917,303					
					NO CORRIENTE				
								21,954,961	25,614,748
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS									
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo			870,706,701	886,159,795					
13 CUENTAS POR COBRAR									
1385 Cuentas por cobrar de dicifi cobro			9,143	9,143					
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar			9,143	9,143					
			1,771,020	1,680,347					
			1,808,452	1,680,347					
			-37,432	0					

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605 Terrenos	868,065,464	883,637,638		
1610 Semovientes	657,120,826	657,120,826		
1615 Construcciones en curso	125,631	323,669		
1635 Bienes muebles en bodega	556,776	5,313,122		
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,894,298	3,022,459		
1640 Edificaciones	1,515,558	1,661,521		
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	186,919,449	186,889,221		
1650 Redes Lineas y Cables	4,873	0		
1655 Maquinaria y equipo	361,086	440,194		
1660 Equipo médico y científico	3,022,326	3,151,359		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	18,753,915	20,607,182		
1670 Equipos de comunicación y computación	350,908	576,022		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	4,715,920	3,145,096		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,437,990	7,825,839		
1685 Depreciación acumulada (cr)	50,002	51,537		
	-14,764,094	-6,490,409		
19 Otros activos	861,074	832,667		
1970 Activos Intangibles	1,518,180	832,667		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-657,106	0		
TOTAL ACTIVO	948,897,877	951,821,821		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 Activos contingentes	2,239,790	2,181,619		
83 Deudoras de control	5,019,088	5,882,282		
89 Deudoras por contra (cr)	-7,258,878	-8,063,901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	948,897,877	951,821,821		
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		

27 PROVISIONES
2701 Litigios y demanda

21,954,961 25,614,748
21,954,961 25,614,748

TOTAL PASIVO 46,200,223 46,388,896

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 Capital fiscal 902,697,654 905,432,925
3109 Resultado de ejercicios anteriores 902,697,654 905,432,925
3110 Utilidad o Excedente del Ejercicio 65,075,141 65,075,141
3115 Impacto por transición al nuevo marco normativo 819,302,944 0
3145 18,319,569 14,701,719
825,656,065

DEYANIRA BARRERO LEON
GERENTE GENERAL
Cédula No.65.694.118

Vo Bo Subgerencia Administrativa y Financiera

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