

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

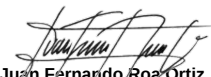
Cuenta	ACTIVO	sep-23	jun-23	Cuenta	PASIVO	sep-23	jun-23
CORRIENTE		78,515,447,524.00	69,884,761,999.00	CORRIENTE		34,525,979,347.00	31,780,394,041.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,806,485,009.00	11,592,972,134.00	24 CUENTAS POR PAGAR		17,667,545,950.00	13,599,887,654.00
1105 Caja		44,500,000.00	44,500,000.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		839,453,191.00	1,542,479,103.00
1110 Depósitos en instituciones financieras		7,761,985,009.00	11,548,472,134.00	2407 Recursos a favor de terceros		14,029,549,471.00	8,798,772,768.00
				2424 Descuentos de nomina		1,182,852,985.00	1,180,940,492.00
13 CUENTAS POR COBRAR		986,528,302.00	1,062,614,812.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		563,383,565.00	650,793,541.00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		731,265,620.00	732,509,215.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		2,823,491.00	3,434,741.00
1313 Rentas parafiscales		85,847,080.00	85,847,080.00	2445 Impuesto al valor agregado IVA		27,206,938.00	56,686,137.00
1317 Prestación de Servicios		98,378,005.00	173,186,955.00	2490 Otras cuentas por pagar		1,022,276,309.00	1,366,780,872.00
1384 Otras cuentas por cobrar		71,037,597.00	71,071,562.00				
14 PRESTAMOS POR COBRAR		646,989,255.00	638,306,306.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,426,334,587.00	17,318,824,326.00
1415 Préstamos concedidos		646,989,255.00	638,306,306.00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		14,396,892,156.00	14,804,358,612.00
				2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		890,405,272.00	1,345,610,820.00
15 INVENTARIOS		5,856,182,672.00	6,468,157,087.00	2514 Beneficios posempleado pensiones		1,139,037,159.00	1,168,854,894.00
1514 Materiales y suministro		5,856,182,672.00	6,468,157,087.00				
19 OTROS ACTIVOS		63,219,262,286.00	50,122,711,660.00	29 OTROS PASIVOS		432,098,810.00	861,682,061.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		279,293,534.00	1,406,953,082.00	2902 Recursos recibidos en administracion		97,956.00	97,956.00
1906 Avances y anticipos entregados		736,658,455.00	449,527,390.00	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		432,000,854.00	861,584,105.00
1908 Recursos entregados en administracion		61,003,713,691.00	47,066,634,583.00				
1909 Deposito entregados en garantia		1,199,596,606.00	1,199,596,605.00				
NO CORRIENTE		871,285,080,686.00	865,972,067,998.00	NO CORRIENTE		20,825,554,113.00	20,825,554,113.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,132,970.00	9,132,970.00				
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		9,132,970.00	9,132,970.00				
13 CUENTAS POR COBRAR		395,237,083.00	382,885,727.00				
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,894,990,193.00	1,882,638,837.00				
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1,499,753,110.00	-1,499,753,110.00	27 PROVISIONES		20,825,554,113.00	20,825,554,113.00
				2701 Litigios y demanda		20,825,554,113.00	20,825,554,113.00
				TOTAL PASIVO		55,351,533,460.00	52,605,948,154.00

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	862,304,583,143.00	859,330,461,223.00
1605 Terrenos	650,176,350,243.00	650,100,300,243.00
1610 Semovientes	54,631,360.00	54,631,360.00
1635 Bienes muebles en bodega	5,423,519,667.00	6,429,893,288.00
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	4,047,673,048.00	3,250,158,657.00
1640 Edificaciones	194,280,797,589.00	188,228,923,364.00
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	4,872,609.00	50,406,913.00
1650 Redes Líneas y Cables	249,310,267.00	249,310,267.00
1655 Maquinaria y equipo	8,485,653,095.00	8,403,396,558.00
1660 Equipo médico y científico	40,279,831,976.00	40,249,743,648.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,385,563,601.00	1,386,216,303.00
1670 Equipos de comunicación y computación	13,028,104,852.00	12,922,850,338.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	9,704,325,504.00	9,634,246,465.00
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	110,181,250.00	112,061,250.00
1685 Depreciación acumulada (cr)	-63,215,923,508.00	-60,031,369,021.00
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-1,710,308,410.00	-1,710,308,410.00

19 Otros activos	8,576,127,490.00	6,249,588,078.00
1970 Activos Intangibles	15,186,275,854.00	11,940,687,619.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-6,610,148,364.00	-5,691,099,541.00
TOTAL ACTIVO	949,800,528,210.00	935,856,829,997.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos contingentes	1,630,510,524.00	1,554,491,671.00
83 Deudoras de control	10,593,488,463.00	10,552,718,817.00
89 Deudoras por contra (cr)	-12,223,998,987.00	-12,107,210,488.00


Juan Fernando Roa Ortiz
Gerente General
 Cédula No. 1,030,555,946

Vo.Bo.Subgerencia Administrativa y Financiera


PATRIMONIO**894,448,994,750.00 883,250,881,843.00****31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO****894,448,994,750.00 883,250,881,843.00**

3105 Capital fiscal	65,075,141,167.00	65,075,141,167.00
3109 Resultado de ejercicios anteriores	797,554,078,835.00	797,557,235,840.00
3110 Resultado del ejercicio	31,921,230,935.00	20,719,961,023.00
3151 Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-101,456,187.00	-101,456,187.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**949,800,528,210.00 935,856,829,997.00**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Pasivos contingentes	148,959,750,488.00	148,959,750,488.00
93 Acreedoras de control	9,340,763,968.00	8,771,866,594.00
99 Acreedoras por contra (db)	-158,300,514,456.00	-157,731,617,082.00


Norberto Marroquin Virguez
Profesional Especializado
 Cédula No. 79.206.716
 T.P. 109855- T