

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Cuenta	ACTIVO	2023	2022	Cuenta	PASIVO	2023	2022
CORRIENTE		59,725,388,961.00	46,184,794,085.00	CORRIENTE		29,881,506,895.00	26,954,802,101.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6,128,777,506.00	4,812,821,083.00	24 CUENTAS POR PAGAR		10,496,742,242.00	8,367,607,284.00
1105 Ccaja		44,500,000.00	0.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,008,097,455.00	3,826,677,626.00
1110 Depósitos en instituciones financieras		6,084,277,506.00	4,812,821,083.00	2407 Recursos a favor de terceros		5,720,611,925.00	216,537,147.00
				2424 Descuentos de nomina		1,125,501,814.00	1,163,189,955.00
13 CUENTAS POR COBRAR		1,587,247,053.00	1,001,544,059.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		541,671,219.00	1,748,796,231.00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		814,153,837.00	779,853,856.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		143,821,091.00	2,823,491.00
1313 Rentas parafiscales		85,847,080.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado IVA		9,374,318.00	48,898,703.00
1317 Prestación de Servicios		616,808,079.00	152,829,981.00	2490 Otras cuentas por pagar		947,664,420.00	1,360,684,131.00
1384 Otras cuentas por cobrar		70,438,057.00	68,860,222.00				
14 PRESTAMOS POR COBRAR		638,306,306.00	638,306,306.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19,382,249,097.00	18,584,679,261.00
1415 Préstamos concedidos		638,306,306.00	638,306,306.00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		16,516,890,147.00	15,183,265,361.00
				2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		1,659,245,873.00	2,170,488,474.00
15 INVENTARIOS		7,381,493,185.00	9,243,009,261.00	2514 Beneficios posempleado pensiones		1,206,113,077.00	1,230,925,426.00
1514 Materiales y suministro		7,381,493,185.00	9,243,009,261.00				
19 OTROS ACTIVOS		43,989,564,911.00	30,489,113,376.00	29 OTROS PASIVOS		2,515,556.00	2,515,556.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		2,659,975,402.00	2,271,436,104.00	2902 Recursos recibidos en administracion		97,956.00	97,956.00
1906 Avances y anticipos entregados		435,855,394.00	24,147,345.00	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		2,417,600.00	2,417,600.00
1908 Recursos entregados en administracion		39,694,137,509.00	26,993,933,321.00				
1909 Deposito entregados en garantia		1,199,596,606.00	1,199,596,606.00				
NO CORRIENTE		868,351,394,989.00	872,194,942,294.00	NO CORRIENTE		29,499,750,043.00	29,499,750,043.00
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		356,921,877.00	339,965,037.00				
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,856,674,987.00	1,839,718,147.00				
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1,499,753,110.00	-1,499,753,110.00				
				27 PROVISIONES		29,499,750,043.00	29,499,750,043.00
				2701 Litigios y demanda		29,499,750,043.00	29,499,750,043.00
				TOTAL PASIVO		59,381,256,938.00	56,454,552,144.00

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	862,390,340,421.00	865,656,045,552.00
1605 Terrenos	650,100,300,243.00	650,100,300,243.00
1610 Semovientes	54,631,360.00	54,631,360.00
1635 Bienes muebles en bodega	6,909,148,987.00	7,910,507,486.00
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado	3,107,722,311.00	2,827,104,101.00
1640 Edificaciones	188,228,923,364.00	188,228,923,364.00
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	50,406,913.00	50,406,913.00
1650 Redes Líneas y Cables	249,310,268.00	246,435,854.00
1655 Maquinaria y equipo	8,356,623,337.00	8,114,379,984.00
1660 Equipo médico y científico	39,874,005,325.00	39,647,023,685.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,386,053,550.00	1,385,390,760.00
1670 Equipos de comunicación y computación	12,792,103,443.00	12,439,633,439.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	9,658,092,465.00	9,755,456,065.00
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	112,852,665.00	113,956,585.00
1685 Depreciación acumulada (cr)	-56,779,525,400.00	-53,507,795,877.00
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-1,710,308,410.00	-1,710,308,410.00

19 Otros activos	5,594,999,721.00	6,189,798,735.00
1970 Activos Intangibles	10,675,760,199.00	10,675,760,199.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5,080,760,478.00	-4,485,961,464.00
TOTAL ACTIVO	928,076,783,950.00	918,379,736,379.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos contingentes	1,479,023,289.00	1,459,023,289.00
83 Deudoras de control	10,544,519,798.00	10,537,639,798.00
89 Deudoras por contra (cr)	-12,023,543,087.00	-11,996,663,087.00

Juan Fernando Rúa Ortiz
Gerente General(E)

Cédula No.1.030.555.946

Vo.Bo.Subgerencia Administrativa y Financiera

PATRIMONIO

868,695,527,012.00 861,925,184,235.00

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

868,695,527,012.00 861,925,184,235.00

3105 Capital fiscal	65,075,141,167.00	65,075,141,167.00
3109 Resultado de ejercicios anteriores	796,916,144,697.00	809,546,954,266.00
3110 Resultado del ejercicio	6,805,697,335.00	-12,595,455,011.00
3151 Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los	-101,456,187.00	-101,456,187.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

928,076,783,950.00 918,379,736,379.00

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00 0.00

93 Pasivos contingentes	111,989,163,854.00	111,989,163,854.00
99 Acreedoras de control	8,741,178,491.00	8,763,588,672.00
Acreedoras por contra (db)	-120,730,342,345.00	-120,752,752,526.00

Norberto Marroquin Virguez

Profesional Especializado

Cédula No.79.206.716

T.P. 109855- T