El campo es de todos | Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Diciembre 31 de 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	31/12/2018
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**$ 0,00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	26	**$ 187.093.956.779,55**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.1.1	$ 186.818.086.811,50
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	26.1.2	$ 275.869.968,05
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	26.2	**$ 734.154.687.712,60**
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	26.2.1	$ 490.844,10
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	26.2.2	$ 272.948.711,35
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	26.2.3	$ 32.700.095.918,06
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	26.4	$ 455.412.604.279,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		$ 4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26.2.5	$ 241.297.985.525,30
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	26.3	**($ 921.248.644.492,15)**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	26.3	($ 187.093.956.779,55)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	26.3	($ 734.154.687.712,60)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	31/12/2018
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**$ 0,00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	27.1	**$ 3.457.656.724.141,84**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27.1	$ 3.454.252.617.719,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	27.1	$ 3.404.106.422,84
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	27.2	**$ 1.114.066.109.205,58**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	27.2.1	$ 970.211.572.391,49
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.2.5	$ 143.844.536.814,09
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	28	**($ 4.571.712.833.347,42)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	28	($ 3.454.252.617.719,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	28	($ 1.117.460.215.628,42)

ANDRES RAFAEL VALENCIA PINZÓN
C.C. 79.434.891
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

LUZ CELY SANABRIA DÍAZ
C.C. 40.019.431
Subdirector Financiero

HILDA GIOVANNA RODRÍGUEZ GUERRERO
C.C. 52.553.577
Coordinadora del Grupo de Contabilidad
Contador Público T.P. No. 44474-T

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Diciembre 31 de 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	31/12/2018
1	**ACTIVOS**		**$ 4.075.223.334.504,72**
	ACTIVOS CORRIENTE		**$ 1.727.198.773.767,86**
1.1	**EFECTIVO**	3.1	**$ 944.824.978,28**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.2	$ 944.824.978,28
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	4	**$ 758.046.203,96**
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	4.1	$ 14.217.092.387,78
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	4.4	($ 13.459.046.183,82)
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	5	**$ 959.999.518.434,81**
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5	$ 556.567.059,82
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.1	$ 959.442.951.374,99
1.9	**OTROS ACTIVOS**	9	**$ 765.496.384.150,81**
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	9.1	$ 14.004.421.539,25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.2	$ 684.748.950.756,13
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	9.7	$ 66.743.011.855,43
	ACTIVOS NO CORRIENTE		**$ 2.348.024.560.736,86**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	4	**$ 1.604.632.454.970,39**
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.2	$ 1.453.728.366.120,72
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.3	$ 151.682.899.245,07
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	4.4	($ 778.810.395,40)
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	5	**$ 191.583.117.574,67**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	$ 190.909.184.585,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		$ 4.764.492.483,67
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		($ 4.090.559.494,00)
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	7	**$ 152.994.733.761,37**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.1	$ 208.960.224.560,84
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	7	($ 55.965.490.799,47)
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	8	**$ 14.397.351.605,30**
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8	$ 70.965.106,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.1	$ 1.297.244.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.2	$ 9.170.872.298,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.3	$ 388.979.411,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	8.8	$ 107.928,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.4	$ 1.861.150.544,05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.5	$ 3.867.391.601,04
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.6	$ 376.669.239,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.7	$ 9.790.754,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.8	$ 447.300,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.9	($ 2.446.266.575,79)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	9	**$ 384.416.902.825,13**
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.3	$ 4.649.000.898,14
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9.4	$ 60.697.980.564,94
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.5	$ 4.342.973.568,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	9.6	($ 1.642.681.195,24)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	9.7	$ 316.369.628.989,29
	TOTAL ACTIVOS		**$ 4.075.223.334.504,72**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	31/12/2018
2	**PASIVOS**		**$ 2.410.670.181.346,42**
	PASIVOS CORRIENTE		**$ 224.017.581.122,12**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	11	**$ 219.829.057.652,48**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.1	$ 192.868.471.558,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11.2	$ 25.281.072.765,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.3	$ 151.468.970,19
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.4	$ 761.161.851,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.5	$ 341.761.200,20
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.6	$ 94.098,62
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		$ 252.603.362,90
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.7	$ 172.423.846,57
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	12	**$ 3.841.159.053,25**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	12.1	$ 2.358.969.951,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	12.2	$ 1.482.189.102,25
2.9	**OTROS PASIVOS**	14	**$ 347.364.416,39**
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.1	$ 347.364.416,39
	PASIVOS NO CORRIENTE		**$ 2.186.652.600.224,30**
2.3	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	10	**$ 17.500.000,00**
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10	$ 17.500.000,00
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	11	**$ 923.732.921.829,89**
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.7	$ 923.732.921.829,89
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	12	**$ 672.017.085.521,80**
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	12.2	$ 672.017.085.521,80
2.7	**PROVISIONES**	13	**$ 590.735.775.385,68**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	13	$ 590.735.775.385,68
2.9	**OTROS PASIVOS**	14	**$ 149.317.486,93**
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.1	$ 149.317.486,93
3	**PATRIMONIO**		**$ 1.664.553.153.158,30**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	15	**$ 1.664.553.153.158,30**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	15.1	$ 960.246.298.412,07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		($ 452.316.482.260,23)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	15.2	$ 544.563.289.018,40
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	15.5	$ 499.442.580.659,83
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	15.5.3	$ 112.617.467.348,23
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**$ 4.075.223.334.504,72**