GOBIERNO DE COLOMBIA

# MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Mes: Agosto de 2018
(Cifras en pesos )

MINAGRICULTURA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | 31/08/2018 |
|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **$ 3.859.817.910.559.59** |
| | **ACTIVOS CORRIENTE** | **$ 1.860.174.796.432.98** |
| **1.1** | **EFECTIVO** | **$ 578.346.285.55** |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | $ 578.346.285.55 |
| **1.2** | **INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS** | **$ 600.611.493.76** |
| 1.2.16 | INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | $ 14.836.906.868.64 |
| 1.2.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | ($ 14.236.295.374.88) |
| **1.3** | **CUENTAS POR COBRAR** | **$ 569.358.055.101.03** |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | $ 735.142.408.82 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | $ 571.772.985.688.21 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | ($ 3.150.072.996.00) |
| **1.4** | **PRÉSTAMOS POR COBRAR** | **$ 152.800.346.849.59** |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | $ 207.716.066.816.07 |
| 1.4.80 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | ($ 54.915.719.966.48) |
| **1.9** | **OTROS ACTIVOS** | **$ 1.136.837.436.703.05** |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | $ 14.004.421.539.25 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 5.062.453.059.58 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | $ 372.572.872.00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | $ 892.288.522.698.80 |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | ($ 959.933.128.51) |
| 1.9.86 | ACTIVOS DIFERIDOS | $ 226.069.399.661.93 |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTE** | **$ 1.999.643.114.126.61** |
| **1.2** | **INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS** | **$ 1.520.099.142.896.97** |
| 1.2.27 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | $ 1.377.098.373.499.93 |
| 1.2.30 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | $ 143.000.769.397.04 |
| **1.3** | **CUENTAS POR COBRAR** | **$ 14.894.320.297.47** |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | $ 6.676.884.473.80 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | $ 8.217.435.823.67 |
| **1.4** | **PRÉSTAMOS POR COBRAR** | **$ 10.008.852.00** |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | $ 10.008.852.00 |
| **1.6** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **$ 15.335.010.467.50** |
| 1.6.20 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | $ 1.238.513.42 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | $ 70.965.106.00 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | $ 1.497.244.000.00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | $ 9.170.872.298.00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 388.979.411.03 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO | $ 107.895.33 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | $ 1.888.012.493.05 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | $ 3.666.153.087.52 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | $ 376.669.239.00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | $ 11.061.669.00 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | $ 447.300.00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | ($ 1.736.740.544.85) |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **$ 449.304.631.612.67** |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | $ 4.649.000.898.14 |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | $ 60.697.980.564.99 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | $ 4.342.973.568.09 |
| 1.9.86 | ACTIVOS DIFERIDOS | $ 379.614.676.581.45 |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **$ 3.859.817.910.559.59** |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | 31/08/2018 |
|---|---|---|
| **2** | **PASIVOS** | **$ 1.565.609.078.777.36** |
| | **PASIVOS CORRIENTE** | **$ 88.916.536.346.86** |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **$ 85.742.789.071.44** |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | $ 1.283.124.152.00 |
| 2.4.02 | SUBVENCIONES POR PAGAR | $ 15.606.445.047.50 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | $ 66.281.072.765.00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | $ 89.786.184.88 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | $ 766.156.905.80 |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | $ 213.089.130.76 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | $ 32.840.00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | $ 618.62 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | $ 731.010.203.90 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | $ 772.071.222.98 |
| **2.5** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **$ 3.173.737.275.42** |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO | $ 1.644.725.665.50 |
| 2.5.13 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | $ 1.590.650.00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | $ 1.527.420.959.92 |
| **2.9** | **OTROS PASIVOS** | **$ 10.000.00** |
| 2.9.19 | BONOS PENSIONALES | $ 10.000.00 |
| | **PASIVOS NO CORRIENTE** | **$ 1.476.692.542.430.50** |
| **2.3** | **PRÉSTAMOS POR PAGAR** | **$ 17.500.000.00** |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | $ 17.500.000.00 |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **$ 553.089.537.476.00** |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | $ 553.089.537.476.00 |
| **2.5** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **$ 687.239.589.023.27** |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | $ 687.239.589.023.27 |
| **2.7** | **PROVISIONES** | **$ 236.194.997.012.30** |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | $ 236.194.997.012.30 |
| **2.9** | **OTROS PASIVOS** | **$ 150.918.918.93** |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | $ 150.918.918.93 |
| **3** | **PATRIMONIO** | **$ 2.294.208.831.782.23** |
| **3.1** | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** | **$ 2.294.208.831.782.23** |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | $ 960.246.307.569.07 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 204.218.679.433.34 |
| 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | $ 541.077.105.251.16 |
| 3.1.48 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | $ 482.156.242.033.73 |
| 3.1.49 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS | $ 106.510.497.494.93 |
| | **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** | **$ 3.859.817.910.559.59** |

GOBIERNO DE COLOMBIA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
Mes: Agosto de 2018
(Cifras en pesos )

MINAGRICULTURA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | 31/08/2018 |
|---|---|---|
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **$ 0.00** |
| **8.1** | **ACTIVOS CONTINGENTES** | **$ 443.119.782.317.46** |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | $ 442.843.892.349.41 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | $ 275.889.968.05 |
| **8.3** | **DEUDORAS DE CONTROL** | **$ 1.145.397.853.259.43** |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | $ 490.844.10 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | $ 1.179.919.850.36 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | $ 73.760.287.438.73 |
| 8.3.55 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | $ 771.561.176.436.65 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | $ 4.470.562.434.79 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | $ 294.425.416.254.80 |
| **89** | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **($ 1.588.517.635.576.89)** |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | ($ 443.119.782.317.46) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | ($ 1.145.397.853.259.43) |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | 31/08/2018 |
|---|---|---|
| **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **$ 0.00** |
| **9.1** | **PASIVOS CONTINGENTES** | **$ 6.584.458.769.017.61** |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | $ 5.782.830.576.423.00 |
| 9.1.48 | BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | $ 227.092.431.609.31 |
| 9.1.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | $ 574.535.760.985.30 |
| **9.3** | **ACREEDORAS DE CONTROL** | **$ 1.152.818.568.752.57** |
| 9.3.08 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | $ 1.135.400.493.094.57 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | $ 17.418.075.658.00 |
| **9.9** | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **($ 7.737.277.337.770.18)** |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | ($ 6.584.458.769.017.61) |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | ($ 1.152.818.568.752.57) |

**ANDRES RAFAEL VALENCIA PINZON**
**C.C. 79,434,891**
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

**ARBEY NAVARRO CASTRO**
**C.C.17.322.686**
Subdirector Financiero

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