GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/01/2018
1	**ACTIVOS**	**$ 4.212.507.410.393.92**
	ACTIVOS CORRIENTE	**$ 2.182.262.913.559.40**
1.1	**EFECTIVO**	**$ 643.847.241.79**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 643.847.241.79
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 600.611.493.76**
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	$ 14.864.107.759.47
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	($ 14.263.496.265.71)
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 674.273.148.043.62**
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 753.429.789.12
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 673.519.718.254.50
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**$ 153.673.305.591.74**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	$ 272.579.526.635.42
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	($ 118.906.221.043.68)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**$ 1.353.072.001.188.49**
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	$ 14.004.421.539.25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 1.008.063.918.016.81
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 331.003.661.632.43
	ACTIVOS NO CORRIENTE	**$ 2.030.244.496.834.52**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 1.560.176.293.690.81**
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$ 1.416.581.695.252.77
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$ 143.593.598.438.04
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 22.571.635.467.67**
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	$ 12.922.811.723.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 1.479.868.893.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	$ 8.168.954.851.67
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**$ 10.008.852.00**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	$ 10.008.852.00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$ 16.760.133.342.61**
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 70.965.106.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	$ 1.497.243.766.52
1.6.40	EDIFICACIONES	$ 9.170.872.298.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 388.979.407.52
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	$ 107.928.33
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 1.882.946.342.86
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$ 3.619.685.439.12
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	$ 376.669.239.35
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	$ 11.061.665.30
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 447.300.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	($ 268.845.150.39)
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 430.737.425.481.43**
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	$ 4.342.973.531.77
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	($ 137.287.948.93)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 361.184.758.435.46
	TOTAL ACTIVOS	**$ 4.212.507.410.393.92**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/01/2018
2	**PASIVOS**	**$ 1.816.750.380.571.56**
	PASIVOS CORRIENTE	**$ 204.829.744.632.99**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 201.412.178.747.36**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 2.724.934.961.75
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	$ 138.000.000.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	$ 195.698.572.355.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 528.982.883.75
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 786.391.536.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 210.915.165.58
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	($ 618.82)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	$ 731.010.203.90
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 597.372.260.00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 3.386.668.443.60**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	$ 1.910.778.793.15
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 1.474.789.650.45
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 31.997.442.03**
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 31.997.442.03
	PASIVOS NO CORRIENTE	**$ 1.610.920.635.938.57**
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**	**$ 669.665.263.822.36**
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 94.376.695.36
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 669.570.888.127.00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 712.756.151.927.31**
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 712.756.151.927.31
2.7	**PROVISIONES**	**$ 228.362.798.712.00**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 228.362.798.712.00
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 118.921.476.90**
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 118.921.476.90
3	**PATRIMONIO**	**$ 2.396.757.029.822.36**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**$ 2.396.757.029.822.36**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	$ 976.843.840.145.07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 290.169.344.897.47
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 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	$ 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	**$ 4.212.507.410.393.92**

GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/01/2018
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**$ 0.00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**$ 442.394.307.588.46**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 442.118.417.620.41
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	$ 275.889.968.05
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**$ 1.122.569.766.686.00**
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	$ 490.844.10
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 1.354.625.378.69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	$ 69.402.454.662.22
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	$ 751.297.670.436.65
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 4.470.562.434.79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 296.043.962.929.55
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**($ 1.564.964.074.274.46)**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	($ 442.394.307.588.46)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	($ 1.122.569.766.686.00)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/01/2018
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**$ 0.00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**$ 6.491.195.769.451.71**
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	$ 481.272.761.419.40
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**$ 1.042.063.015.141.57**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	$ 986.927.939.733.57
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	$ 55.135.075.408.00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**($ 7.533.258.784.593.28)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	($ 6.491.195.769.451.71)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	($ 1.042.063.015.141.57)

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