GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/05/2018
1	**ACTIVOS**	**$ 4.065.151.625.678.37**
	ACTIVOS CORRIENTE	**$ 2.007.703.319.333.84**
1.1	**EFECTIVO**	**$ 676.325.584.55**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 676.325.584.55
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 600.611.493.76**
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	$ 14.859.692.965.47
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	($ 14.259.081.471.71)
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 573.401.110.161.47**
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 745.409.933.97
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 572.655.700.227.50
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**$ 165.097.158.546.28**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	$ 284.003.379.589.96
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	($ 118.906.221.043.68)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**$ 1.267.928.113.647.78**
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	$ 14.004.421.539.25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 993.858.078.263.10
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 260.065.613.745.43
	ACTIVOS NO CORRIENTE	**$ 2.057.448.306.344.53**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 1.559.582.464.649.81**
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	$ 143.000.769.397.04
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 22.659.370.451.67**
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	$ 12.834.460.955.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 1.607.473.673.00
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**	**$ 15.840.273.259.82**
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	$ 14.862.161.04
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 70.965.106.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	$ 1.497.243.786.52
1.6.40	EDIFICACIONES	$ 9.170.872.296.00
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	$ 3.652.529.439.12
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)	(1.226.411.394.22)
19	**OTROS ACTIVOS**	$ 459.356.189.131.23
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)	($ 685.807.596.65)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 390.352.041.732.98
	TOTAL ACTIVOS	**$ 4.065.151.625.678.37**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/05/2018
2	**PASIVOS**	**$ 1.613.010.789.850.07**
	PASIVOS CORRIENTE	**$ 117.032.781.143.47**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 113.961.723.973.02**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 845.636.334.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	$ 210.300.000.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	$ 110.387.371.949.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 146.626.117.71
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 792.726.466.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$ 53.301.810.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 183.521.449.56
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 618.62
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	$ 822.067.003.90
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 520.172.224.21
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 3.071.057.170.45**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	$ 1.822.208.504.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	$ 1.590.650.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 1.247.258.016.45
	PASIVOS NO CORRIENTE	**$ 1.495.978.008.706.60**
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**	**$ 568.754.751.665.00**
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 6.869.228.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 568.747.882.437.00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 700.102.517.610.37**
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 700.102.517.610.37
2.7	**PROVISIONES**	**$ 226.952.320.512.30**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 226.952.320.512.30
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 150.918.918.93**
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 150.918.918.93
3	**PATRIMONIO**	**$ 2.452.140.835.828.30**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**$ 2.452.140.835.828.30**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	$ 976.843.840.145.07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 345.553.150.903.41
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	**$ 4.065.151.625.678.37**

GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2018
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**	**$ 1.148.289.170.003.36**
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	$ 70.080.028.713.73
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	$ 300.996.991.723.73
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**($ 1.591.408.952.320.82)**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	($ 443.119.782.317.46)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	($ 1.148.289.170.003.36)

CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2018
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**	**$ 926.550.066.514.57**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	$ 907.604.934.043.57
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	$ 18.945.132.471.00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**($ 7.511.008.835.532.18)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	($ 6.584.458.769.017.61)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	($ 926.550.066.514.57)

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