GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/10/2018
1	**ACTIVOS**	**$ 3.783.213.057.767,27**
	ACTIVOS CORRIENTE	**$ 1.730.187.978.613,17**
1.1	**EFECTIVO**	**$ 441.465.728,34**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 441.465.728,34
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 600.611.493,76**
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	$ 14.836.906.868,84
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	($ 14.236.295.374,88)
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 559.466.617.584,32**
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 682.031.423,82
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 558.784.586.160,50
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**$ 152.742.635.067,37**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	$ 208.708.125.856,84
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	($ 55.965.490.799,47)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**$ 1.016.936.648.749,38**
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	$ 14.004.421.539,25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 889.370.267.585,70
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 113.561.959.624,43
	ACTIVOS NO CORRIENTE	**$ 2.053.025.079.154,10**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 1.605.536.832.633,25**
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÈTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$ 1.453.728.368.120,72
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$ 151.807.466.412,53
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 20.292.526.596,38**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 19.618.593.606,71
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**	**$ 10.008.852,00**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	$ 10.008.852,00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$ 14.526.037.385,33**
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	$ 1.238.513,42
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 70.965.108,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	$ 1.297.244.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	$ 9.170.872.298,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 388.979.411,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	$ 107.928,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 1.888.012.493,05
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$ 3.667.391.601,04
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)	($ 2.346.952.173,18)
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 412.660.673.787,14**
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	$ 4.342.973.604,31
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	($ 1.371.121.426,30)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 344.341.840.146,00
	TOTAL ACTIVOS	**$ 3.783.213.057.767,27**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/10/2018
2	**PASIVOS**	**$ 1.863.729.272.769,42**
	PASIVOS CORRIENTE	**$ 42.867.429.645,65**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 39.735.486.947,65**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 18.737.138,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	$ 37.981.072.765,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 157.903.370,75
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 402.620.163,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$ 34.987.180,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 238.918.267,58
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 44.982,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 94.098,62
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	$ 731.010.203,90
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 170.098.778,80
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 2.784.578.281,61**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	$ 1.296.040.503,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	$ 1.590.650,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 1.486.947.128,61
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 347.364.416,39**
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$ 347.364.416,39
	PASIVOS NO CORRIENTE	**$ 1.820.861.843.123,77**
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**	**$ 553.107.925.199,00**
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 553.107.925.199,00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 680.903.699.487,16**
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 680.903.699.487,16
2.7	**PROVISIONES**	**$ 586.682.050.539,68**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 586.682.050.539,68
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 150.657.897,93**
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 150.657.897,93
2.9.19	BONOS PENSIONALES	$ 10.000,00
3	**PATRIMONIO**	**$ 1.919.483.784.997,85**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**$ 1.919.483.784.997,85**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	$ 960.246.307.569,07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	($ 193.899.675.823,75)
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	$ 499.442.580.659,83
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	$ 112.617.467.341,54
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**$ 3.783.213.057.767,27**

GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/10/2018
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**$ 0,00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**$ 176.249.069.437,05**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 175.973.179.469,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	$ 275.889.968,05
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**$ 1.126.120.453.704,39**
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	$ 76.037.761.398,73
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	$ 772.992.119.436,65
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 271.439.599.739,76
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**($ 1.302.369.523.141,44)**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	($ 176.249.069.437,05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	($ 1.126.120.453.704,39)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	31/10/2018
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**$ 0,00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**$ 6.176.879.660.305,00**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 6.176.879.660.305,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	$ 0,00
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**$ 1.161.439.752.890,57**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	$ 1.125.400.493.092,57
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	$ 36.039.259.798,00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**($ 7.338.319.413.195,57)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	($ 6.176.879.660.305,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	($ 1.161.439.752.890,57)

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

LUZ CELY SANABRIA DIAZ
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