GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	30/09/2018
1	**ACTIVOS**	**$ 3.859.315.635.300.66**
	ACTIVOS CORRIENTE	**$ 1.817.355.391.265.67**
1.1	**EFECTIVO**	**$ 982.641.230.29**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 982.641.230.29
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**	**$ 568.857.934.550.03**
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 721.815.721.82
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 571.756.435.073.21
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	($ 3.620.316.245.00)
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**$ 152.770.548.925.97**
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	$ 208.412.482.142.00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	($ 55.641.933.216.03)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**$ 1.094.143.655.065.62**
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	$ 14.004.421.539.25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 872.426.060.339.81
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	($ 1.234.058.660.37)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 208.947.231.846.93
	ACTIVOS NO CORRIENTE	**$ 2.041.960.244.034.99**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$ 1.585.387.555.255.53**
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$ 1.434.483.064.936.48
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$ 150.904.490.319.05
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 14.886.966.711.67**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 6.669.530.888.00
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**	**$ 14.742.552.375.04**
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	$ 1.297.244.000.00
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	$ 3.666.153.087.62
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)	($ 2.129.198.670.05)
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 426.933.160.840.75**
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
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	$ 357.243.205.773.31
	TOTAL ACTIVOS	**$ 3.859.315.635.300.66**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	30/09/2018
2	**PASIVOS**	**$ 1.881.544.274.049.70**
	PASIVOS CORRIENTE	**$ 57.327.627.418.66**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 53.765.646.074.52**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 14.797.950.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	$ 52.131.072.765.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 120.874.447.44
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 233.195.034.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$ 13.016.785.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 191.455.022.58
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 5.712.00
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	$ 330.217.535.98
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$ 3.529.789.337.56**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	$ 1.981.174.262.21
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	$ 1.590.650.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 1.547.024.425.35
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 32.192.006.58**
2.9.19	BONOS PENSIONALES	$ 10.000.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$ 32.182.006.58
	PASIVOS NO CORRIENTE	**$ 1.824.216.646.631.04**
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**	**$ 684.068.817.990.96**
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	$ 684.068.817.990.96
2.7	**PROVISIONES**	**$ 586.889.872.245.15**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 586.889.872.245.15
2.9	**OTROS PASIVOS**	**$ 150.918.918.93**
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 150.918.918.93
3	**PATRIMONIO**	**$ 1.977.771.361.250.96**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**$ 1.977.771.361.250.96**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	$ 960.246.307.569.07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	($ 135.693.985.215.05)
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	$ 499.532.849.308.14
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	$ 112.609.084.337.64
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**$ 3.859.315.635.300.66**

GOBIERNO DE COLOMBIA

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

MINAGRICULTURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	30/09/2018
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**$ 176.224.069.437.05**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 175.948.179.469.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	$ 275.889.968.05
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**$ 1.127.905.994.258.99**
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	$ 74.374.318.881.73
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	$ 771.281.176.436.65
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 4.470.562.434.79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 276.599.525.811.36
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**($ 1.304.130.063.696.04)**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	($ 176.224.069.437.05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	($ 1.127.905.994.258.99)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	30/09/2018
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**$ 0.00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**$ 6.751.293.987.958.30**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 6.176.758.226.973.00
9.1.48	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	$ 0.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	$ 574.535.760.985.30
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**$ 1.155.190.957.577.57**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	$ 1.135.400.493.094.57
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	$ 19.790.464.483.00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**($ 7.906.484.945.535.87)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	($ 6.751.293.987.958.30)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	($ 1.155.190.957.577.57)

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