

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
 A 30 de junio de 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

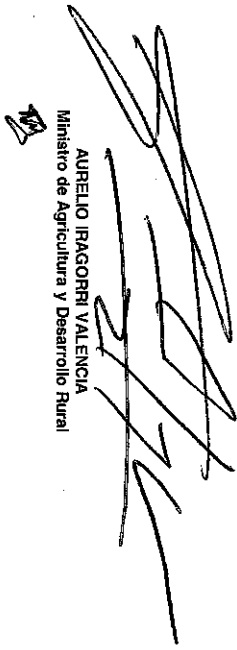
	Jun-16	Jun-15	Jun-16	Jun-15
<b>1 ACTIVO</b>	<b>3.437.431.630</b>	<b>3.312.168.831</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>297.934.298</b>	<b>172.941.123</b>		
11 EFECTIVO	2.415.895	928.464		
1105 CASH	0	65.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.415.895	861.464		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	390.054		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DEUDA	0	390.054		
14 DEUDORES	2.757	131.971		
1470 COMISIONES	2.757	131.971		
19 OTROS ACTIVOS	298.515.646	171.492.634		
1910 CARGOS DIFERIDOS	245.144.285	139.134.641		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32.431.379	14.317.940		
1999 VALORIZACIONES	17.939.982	18.040.053		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.139.497.332</b>	<b>3.139.227.708</b>		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	884.118.602	774.498.038		
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9.400	9.400		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9.605.735	9.605.735		
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.357.500.256	1.199.052.030		
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	19.685.920	40.881.012		
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(502.682.709)	(475.050.139)		
14 DEUDORES	1.842.648.380	1.881.318.010		
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	15.321.800		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.681.604	600.477		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.601.185.423	1.514.763.757		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.959.304	3.893.168		
1470 OTROS DEUDORES	223.771.018	338.684.807		
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.052.001	8.052.001		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.752.139	81.432.874		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	736.891	0		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	481.138	33.214		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.885.540	8.937.636		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.043.828	1.037.094		
1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243.504	243.504		
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.418.568	3.136.136		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.528.525	10.020.381		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.130.157	1.273.197		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.631	14.631		
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	72.020.650	72.020.650		
1683 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(16.695.571)	(14.187.847)		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.095.722)	(1.095.722)		
<b>2 PASIVO</b>	<b>1.748.340.029</b>	<b>1.904.127.770</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>898.521.809</b>	<b>690.040.141</b>		
24 CUENTAS POR PAGAR	693.470.548	682.379.676		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.313.523	31.598.251		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	104.167.748	91.364.195		
2425 ACHEEADORES	9.787.227	9.411.247		
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	562.837.421	548.679.248		
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	523.091	249.691		
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	320.940	75.986		
2446 CREDITOS JUDICIALES	620.598	0		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.058		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.541.058	6.683.870		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.798.808	1.933.856		
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.744.250	4.730.014		
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.410.193	985.585		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.410.193	996.585		
29 OTROS PASIVOS	10	10		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10	10		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.049.818.220</b>	<b>1.214.087.629</b>		
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.500	20.000		
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.500	20.000		
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.049.230.108	1.200.276.092		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	332.214.619	458.594.686		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	717.015.489	743.681.414		
29 OTROS PASIVOS	570.612	13.791.547		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.756	13.114.860		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	567.856	676.687		

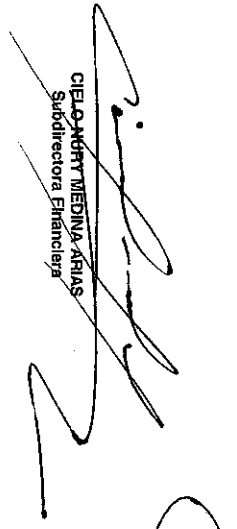
**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
 A 30 de junio de 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

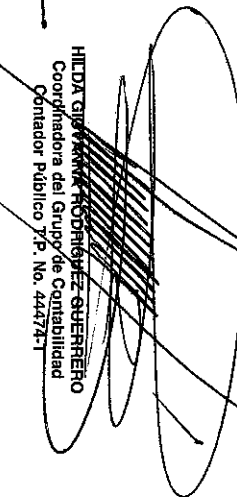


	jun-16	jun-15
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>9.174.863</b>	<b>9.174.863</b>
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.174.863	9.174.863
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>322.802.378</b>	<b>392.805.923</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(28.404.444)	(72.433.989)
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	496	(27.846.405)
1970 INTANGIBLES	8.808.924	471
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.696.433)	4.408.481
1999 VALORIZACIONES	346.055.835	(2.228.179)
		346.097.576
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.437.431.630</b>	<b>3.312.168.831</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	116.799.760	109.253.669
83 DEUDORAS DE CONTROL	814.274.547	1.797.071.172
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(931.074.307)	(1.908.324.941)

	jun-16	jun-15
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1.689.091.601</b>	<b>1.408.041.061</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1.689.091.601</b>	<b>1.408.041.061</b>
3105 CAPITAL FISCAL	791.575.704	251.150.325
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	36.813.491	389.629.246
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	363.995.817	384.077.629
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	503.989.843	427.905.506
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3.606.153	3.535.188
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.889.207)	(8.256.833)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.437.431.630</b>	<b>3.312.168.831</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN CREDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.286.998.617	2.988.734.616
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.001.058.316	1.615.822.024
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.287.456.933)	(4.484.556.640)

  
**AURELIO IRAGORRI VALENCIA**  
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

  
**CIELO ARROY MEDINA ARIAS**  
 Subdirectora Ejecutiva

  
**HILDA GUERRERO RODRIGUEZ GUERRERO**  
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad  
 Contador Público N.º. 444747



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2016

(Cifras en miles de pesos)



30-jun-16

30-jun-15

		30-jun-16	30-jun-15
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>661.959.427</b>	<b>1.354.738.489</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>727.954.649</b>	<b>1.431.432.298</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	727.894.424	1.431.364.957
4720	OPERACIONES DE ENLACE	60.225	67.075
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	266
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>65.995.222</b>	<b>76.693.809</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	12.621.122	26.996.628
5720	OPERACIONES DE ENLACE	53.374.100	49.697.181
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>513.293.497</b>	<b>953.522.677</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>28.509.552</b>	<b>25.742.505</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.076.281	7.930.595
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.000.647	10.583.774
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.307.221	1.032.874
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	270.903	212.276
5111	GENERALES	1.931.551	2.063.159
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.922.949	3.919.827
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>207.181.604</b>	<b>182.421.583</b>
5211	GENERALES	207.181.604	182.419.527
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.056
<b>53</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>51.191.622</b>	<b>107.635.432</b>
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	51.191.622	87.376.895
5314	PROVISION PARA PROTECCION CONTINGENCIAS	0	20.258.537
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.302.869</b>	<b>96.849.045</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	272.273	5.905.230
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.030.596	90.943.815
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>223.107.850</b>	<b>540.874.112</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.566.638	29.592.577
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	213.541.212	511.281.535
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>148.665.930</b>	<b>401.215.812</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>63.217.842</b>	<b>79.954.877</b>
4805	FINANCIEROS	43.147.455	19.128.970
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	764.828
4807	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.796.885	5.880.848
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.540.625	17.398.105
4810	EXTRAORDINARIOS	1.833.190	2.319.701
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.899.687	34.462.425
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO</b>		
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>175.070.281</b>	<b>111.541.443</b>
5802	COMISIONES	0	649.386
5805	FINANCIEROS	1.193	66.583
5806	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	395.830	3.368.170
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	194.812.533	16.233.248
5810	EXTRAORDINARIOS	2	5
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20.139.277)	91.224.051
	<b>EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>36.813.491</b>	<b>369.629.246</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>36.813.491</b>	<b>369.629.246</b>

AURELIO IRAGORRI VALENCIA  
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

CIELO NURY MEDINA ARIAS  
Subdirectora Financiera

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

