

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
31 de Diciembre de 2011
expresado en miles de pesos

	Dic-11	Dic-10	Dic-11	Dic-10
1 ACTIVO	1.000.655.609	966.667.817	1.218.715.096	1.251.268.175
11 CORRIENTE	1.141.962	117.779	8.665.740	57.697.217
1105 Efectivo	1.057.458	100.543	6.434.574	56.033.282
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.057.458	100.543	2.651.494	55.568.789
14 DEUDORES	-	100.543	1.066.771	6.953
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	17.236	1.105.506	414.506
1403 RENTAS PARAFISCALES	-	17.236	413.905	48.034
19 OTROS ACTIVOS	84.504	-	1.214.908	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.199	-	-	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	79.305	-	-	-
NO CORRIENTE	999.513.647	966.850.038	1.499.487	1.315.022
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.347.683	486.782.779	1.475.598	1.249.740
1207 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	9.400	-	23.879	65.282
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	10.897.692	11.783.780	15.774	-
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	798.020.011	647.046.251	715.955	348.913
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(248.687.351)	(177.720.357)	713.955	348.913
14 DEUDORES	195.300.167	214.909.425	1.210.053.356	1.199.570.958
1420 AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.050.767	8.222.581	27.500	30.000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	162.206.675	174.114.433	27.500	30.000
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.787.279	1.787.279	-	-
1470 OTROS DEUDORES	18.922.977	28.663.009	3.140.310	2.642.351
1475 DEUDOS DE DERECHO COBRO	10.932.469	2.122.123	3.140.310	2.642.351
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.869.397	93.398.672	1.206.842.395	1.150.881.797
1605 TERRENOS	133.941	330.420	351.355.629	386.654.286
1635 BIENES MAEBLES EN BODEGA	558.701	8.222.095	815.476.766	804.277.501
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	8.500.210	1.868.558	-	-
1640 EMPLOYADOS	668.978	2.500.493	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	459.771	886.374	34.151	16.810
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.123	81.864	34.151	16.810
1665 MUEBLES, ESTERES Y EQUIPOS DE OFICINA	587.336	501.080	34.151	16.810
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.824.220	2.985.225	-	-
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	775.474	874.719	-	-
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	2.459	11.718	-	-
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	69.563.650	74.402.420	-	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.108.507)	(7.896.847)	-	-
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.116.959)	(1.317.407)	-	-
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	588.995	588.995	588.995	588.995
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	588.995	588.995	588.995	588.995
19 OTROS ACTIVOS	159.427.405	171.190.167	1.090.655.609	966.967.817
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.177	20.177	-	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	454.780	454.780	-	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.296.213	22.409.420	-	-
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(18.478.309)	(12.985.802)	-	-
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.534	8.079	-	-
1970 INTANGIBLES	1.722.242	1.518.607	-	-
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.472.480)	(1.455.299)	-	-
1999 VALORACIONES	147.353.199	161.220.205	-	-
TOTAL ACTIVO	1.000.655.609	966.667.817	1.090.655.609	966.967.817
2 PASIVO	1.218.715.096	1.251.268.175	1.218.715.096	1.251.268.175
2 CORRIENTE	8.665.740	57.697.217	8.665.740	57.697.217
24 CUENTAS POR PAGAR	6.434.574	56.033.282	6.434.574	56.033.282
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.651.494	55.568.789	2.651.494	55.568.789
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.066.771	6.953	1.066.771	6.953
2425 ACREEDORES	1.105.506	414.506	1.105.506	414.506
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	413.905	48.034	413.905	48.034
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-	-	-
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.499.487	1.315.022	1.499.487	1.315.022
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.475.598	1.249.740	1.475.598	1.249.740
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	23.879	65.282	23.879	65.282
26 OTROS DEUDOS Y TITULOS EMITIDOS	15.774	-	15.774	-
2625 BONOS PERIÓDICOS	-	-	-	-
29 OTROS PASIVOS	715.955	348.913	715.955	348.913
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	713.955	348.913	713.955	348.913
NO CORRIENTE	1.210.053.356	1.199.570.958	1.210.053.356	1.199.570.958
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.500	30.000	27.500	30.000
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	27.500	30.000	27.500	30.000
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.140.310	2.642.351	3.140.310	2.642.351
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	3.140.310	2.642.351	3.140.310	2.642.351
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.206.842.395	1.150.881.797	1.206.842.395	1.150.881.797
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA	351.355.629	386.654.286	351.355.629	386.654.286
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	815.476.766	804.277.501	815.476.766	804.277.501
29 OTROS PASIVOS	34.151	16.810	34.151	16.810
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34.151	16.810	34.151	16.810
3 PATRIMONIO	(218.063.487)	(284.300.358)	(218.063.487)	(284.300.358)
31 HACIENDA PUBLICA	(218.063.487)	(284.300.358)	(218.063.487)	(284.300.358)
3105 CAPITAL FISCAL	(484.469.698)	(414.484.491)	(484.469.698)	(414.484.491)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(29.215.305)	(56.055.164)	(29.215.305)	(56.055.164)
3115 SUPERAVANT POR VALORIZACION	147.353.199	161.220.205	147.353.199	161.220.205
3117 SUPERAVANT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	157.649.410	34.149.471	157.649.410	34.149.471
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	109.184	298.365	109.184	298.365
3128 PROVISIONES, ACOMODAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (09)	(8.580.277)	(9.428.744)	(8.580.277)	(9.428.744)
9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	586.763.793.784	595.448.077.450	586.763.793.784	595.448.077.450
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.475.515	45.195.137	38.475.515	45.195.137
93 ACREEDORES DE CONTROL	(596.802.269.299)	(595.493.272.587)	(596.802.269.299)	(595.493.272.587)
99 ACREEDORES POR CONTRA (09)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.090.655.609	966.967.817	1.090.655.609	966.967.817

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
(Adjunto Certificado)

JUANO IGNACIO GUTIERREZ VARGAS
Subdirector Financiero (E)