

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO CONTABLE	ACTIVO	CORRIENTE (1)	
		2011	2010
100000	ACTIVOS	1,141,962	117,779
110000	EFFECTIVO	1,057,458	117,779
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,057,458	100,543
111005	Cuenta corriente bancaria	1,057,458	100,543
140000	DEUDORES	-	17,236
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	17,236
140104	Sanciones	-	17,236
190000	OTROS ACTIVOS	84,504	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,199	-
190901	Seguros	5,199	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	79,305	-
191001	Materiales y suministros	79,305	-
	NO CORRIENTE (2)	989,513,647	966,850,038

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO CONTABLE	PASIVO	CORRIENTE (4)	
		2011	2010
200000	PASIVOS	8,665,740	57,697,217
240000	CUENTAS POR PAGAR	8,665,740	57,697,217
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,434,574	56,033,282
240101	Bienes y servicios	2,851,484	55,563,789
240102	Proyectos de inversión	327,035	294,718
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,324,449	55,279,071
240315	Otras transferencias	3,985	6,933
242000	ACREEDORES	1,044,786	2,677
242507	Arrendamientos	4,276	-
242515	Deducción de impuestos	1,105,506	414,506
242508	Viajes y gastos de viaje	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	22,197	5,539
242519	Aportes a seguridad social en salud	239,736	4,002
242520	Aportes al ICBF, SEVA y cajas de compensación	355,691	3,354
242529	Cheques no cobrados o por reanudar	55,290	-
242532	Aporte riesgos profesionales	154,269	108,195
242533	Fondo de Solidaridad y garantía en salud	2,673	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,654	-
242550	Excedentes Financieros	10,912	-
242551	Comisiones	8,924	2,885
242552	Herramientas	246,951	72,642
242553	Servicios	2,14,299	214,299
243000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	413,905	3,990
243501	Salarios y pagos laborales	50,067	48,034
243603	Honorarios	148,439	23,232
243605	Servicios	11,841	3,138
243606	Arrendamientos	49	-
243607	Reembolsos financieros	-	-
243608	Compras	25,947	1,088
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	127,002	14,308
243626	Conflicto de Oira	5,238	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	45,322	4,288
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
244003	Impuesto predial unificado	-	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-
244502	Venta de servicios	66,425	10,250
244675	Impuesto a las ventas retenido (DR)	(66,425)	(10,250)
246000	CREDITOS JUDICIALES	1,214,908	-
246002	Sentencias	1,214,908	-
246000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
246015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-
250000	OBLIGACIONES LABOR Y DE SEGUR SOCIAL INTEGRAL	1,499,437	1,315,022
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,475,556	1,249,740
250501	Nomina por pagar	7,456	10,244
250502	Cesantías	-	-
250504	Veceñas	429,029	461,648
250505	Prima de vacaciones	292,520	501,074
250506	Prima de servicios	280,819	289,032
250512	Bonificaciones	465,694	197,642

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

147079	Indemnizaciones	2.221		3.705
147083	Otros intereses	135.238		84.803
147084	Responsabilidades fiscales	555.219		559.230
147500	Civos deudores	161.077		178.164
147602	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	10.932.469		2.122.123
147508	Préstamos Concedidos	76.921		
147508	Venta de bienes	10.014.038		2.055.796
147500	Otros deudores	841.510		66.327
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.869.397		93.398.672
160500	TERRENOS	135.941		330.420
160501	Urbanos	-		88.335
160502	Rurales	135.941		242.085
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	558.701		8.272.095
163501	Maquinaria y equipo	178.221		6.287.514
163502	Equipo Médico y Científico	264.217		744.783
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.775		320.402
163504	Equipos de comunicación y computación	34.870		857.639
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	55.800		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.818		11.457
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	8.500.210		11.866.588
163701	Terrenos	711.204		1.782.145
163703	Edificaciones	817.808		2.452.382
163707	Maquinaria y equipo	6.967.850		7.361.593
163708	Equipo médico y científico	4.223		135.691
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.123		6.736
163710	Equipos de comunicación y computación	-		27.736
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	-		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-		
164000	EDIFICACIONES	668.976		2.500.493
164001	Edificios y casas	424.915		296
164002	Olefinas	628.272		715.022
164013	Silos	-		1.050.000
164017	Parqueaderos y garajes	40.706		40.706
164018	Bodgas y hangares	-		269.850
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	459.774		836.324
165504	Maquinaria Industrial	449.284		467.711
165505	Equipo de música	895		895
165506	Equipo de recreación y deporte	-		21
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-		356.139
165511	Herramientas y accesorios	9.592		11.558
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.123		81.864
166001	Equipo de investigación	18.123		81.864
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	587.338		501.090
166501	Muebles y enseres	478.918		375.598
166502	Equipo y maquina de oficina	108.418		124.502
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.824.220		2.984.225
167001	Equipo de comunicación	755.555		320.453
167002	Equipo de computación	2.514.173		2.404.309
167000	Otros equipos de comunicación y computación	524.492		260.483
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	775.474		874.719
167502	Terrestre	576.354		576.354
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente	199.120		298.365
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.459		11.718
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.459		11.718

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECON POR PAGAR	23.879		65.282
251001	Pensiones de jubilación patronales	23.879		65.282
251004	Auxilio funerario	-		-
290000	OTROS PASIVOS			
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	715.955		346.913
290500	Recaudos por clasificar	715.955		346.913
290000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	15.774		348.913
292500	BONOS PENSIONALES	15.774		-
292501	Cuotas partes de Bonos pensionales emitidos	15.774		-

NO CORRIENTE (5)

200000	PASIVOS	1.210.053.356		1.193.570.958
230000	OPER DE FINAN E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.500		30.000
230700	OPER DE FINAN INTERVAS DE LARGO PLAZO	27.500		30.000
230701	Préstamos de banca comercial	27.500		30.000
250000	OBLIGACIONES LABO Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL	3.149.310		2.642.351
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECON POR PAGAR	23.879		65.282
251001	Pensiones de jubilación patronales	23.879		65.282
251004	Auxilio funerario	-		-
251006	Cuotas partes de pensiones	3.149.310		2.642.351
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.206.842.395		1.190.881.797
271000	PROVISON PARA CONTINGENCIAS	391.355.629		386.654.295
271005	Lugos	391.355.629		386.654.295
272000	PROVISON PARA PENSIONES	815.476.766		804.227.501
272003	Calculo actuarial de futuras pensiones	831.019.580		817.787.924
272004	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	(361.507.772)		(413.300.085)
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	668.944.112		808.997.058
272008	Cuotas Partes de pensiones por amortizar	(242.979.134)		(263.227.386)
290000	OTROS PASIVOS	34.151		16.810
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-		-
290580	Recaudos por clasificar	-		-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34.151		16.810
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	34.151		16.810
TOTAL PASIVO (6)		1.218.719.096		1.251.268.175

PATRIMONIO (7)

300000	PATRIMONIO	(218.063.487)		(284.300.358)
310000	HACIENDA PUEBLICA	(218.063.487)		(284.300.358)
310500	CAPITAL FISCAL	(484.489.698)		(414.484.491)
310901	Nacion	(484.489.698)		(414.484.491)
311000	RESUL TADOS DEL EJERCICIO	(29.215.305)		(56.055.164)
311001	Excedente del Ejercicio	(29.215.305)		(56.055.164)
311002	Déficit del Ejercicio	-		-
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	147.353.199		161.220.205
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta	11.625.695		36.403.609
311536	Inversiones en entidades privadas	18.879.411		-
311562	Terrenos	62.072.008		66.244.518
311700	Edificaciones	54.776.084		58.571.976
311700	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTI PATRIMONIAL	157.549.410		34.149.471

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

168200	PROPIEDADES DE INVERSION	69,563,690	74,402,420
168201	Terrenos	46,783,800	50,199,830
168202	Edificaciones	22,779,890	24,202,590
168900	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8,108,507)	(7,996,847)
168901	Edificaciones	(5,364,658)	(5,060,150)
168904	Maquinaria y equipo	(41,340)	(184,904)
168905	Equipo medico y científico	(6,390)	(40,899)
168906	Muebles, enseres y equipos de oficina	(282,915)	(267,790)
168907	Equipos de comunicacion y computacion	(2,037,704)	(1,973,443)
168908	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(393,331)	(369,281)
168909	Equipo de comedor, cocina, despensas y bodega	(2,169)	(6,660)
168900	PROVISIONES PARA PROTECC DE PROP, PLANTA Y EQUI (C	(1,116,959)	(1,317,407)
168901	Terrenos	-	(28,335)
168905	Edificaciones	(1,116,959)	(1,289,072)
170000	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CU	568,995	568,995
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	568,995	568,995
171501	Monumentos	568,995	568,995
190000	OTROS ACTIVOS	159,427,408	171,190,167
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	20,177
190501	Seguros	-	20,177
191000	CARGOS DIFERIDOS	-	454,780
191001	Materiales y suministros	-	448,688
191004	Donacion a trabajadores	-	290
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	5,732
191022	Combustibles y lubricantes	-	70
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30,296,213	22,409,420
192001	Bienes muebles entregados en administracion	12,376,479	2,360,323
192005	Bienes muebles entregados en comodato	17,919,734	18,363,903
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	1,675,194
192000	AMORTIZACION ACUM DE BIENES ENTREG A TERCEROS (C	(18,478,303)	(12,986,802)
192501	Bienes muebles entregados en administracion	(3,981,030)	(1,756,945)
192505	Bienes muebles entregados en comodato	(14,497,273)	(9,851,475)
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	(1,377,382)
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,534	8,079
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	6,534	8,079
197000	INTANGIBLES	1,722,242	1,518,807
197007	Licencias	1,477,883	1,278,040
197008	Software	244,359	240,867
197600	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1,472,480)	(1,455,299)
197507	Licencias	(1,238,714)	(1,202,105)
197508	Software	(233,766)	(253,194)
199900	VALORIZACIONES	147,353,199	161,220,205
199936	Inversiones en sociedades de economia mixta	11,826,696	36,403,609
199982	Terrenos	18,879,411	-
199982	Edificaciones	62,072,008	66,244,618
199982	Edificaciones	54,776,084	58,571,978
TOTAL ACTIVO (3)		1,000,655,609	966,967,817
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	102,150,031	86,591,376
812001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT DE SOL DE CONFLICT	101,817,031	86,258,376
812002	Labores	1,533,638	2,903,210
812003	Penales	171,000	160,000
812003	Penales	6,680,332	6,669,333

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

311731	Inversiones en sociedades de economia mixta	117,700,077	11,766,786
311733	Inversiones en entidades privadas	30,949,333	22,382,685
312600	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	199,184	298,365
312525	Bienes	64	-
312526	Derechos	-	-
312527	Obligaciones (DB)	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contemplacion	190,120	298,365
312800	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRE Y AMORT (DB)	(9,580,277)	(9,428,744)
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	(1,330,481)	(2,028,080)
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo	-	(142,975)
312807	Amortizacion de otros activos	(8,249,796)	(7,257,669)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1,000,655,609	966,967,817
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	596,763,793,784	595,448,077,450
912001	LITIGIOS Y MECANIS ALTERNAT DE SOL DE CONFLICT	596,761,336,784	595,324,330,892
912002	Labores	872,689	872,689
912004	Administrativos	23,301,402	10,087,463

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

812004	Administrativas	93,032,081	76,525,833
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	333,000	333,000
819003	Intereses de mora	247,951	247,951
819090	Otros derechos contingentes	85,049	85,049
830000	DEUDORAS DE CONTROL	348,914,654	159,052,197
830617	Bienes entregados en custodia	491	491
831500	Propiedades, planta y equipo	491	491
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1,750,187	1,953,487
831510	Propiedades, planta y equipo	1,277,505	1,487,917
831590	Otros activos retirados	472,682	465,570
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	195,102	158,141
834704	Propiedades, planta y equipo	158,141	158,141
839000	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	158,141	527,733
839013	Gobierno general	158,141	527,733
839500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	134,615	527,733
839510	Activos	294,150,828	108,747,810
839511	Gastos	142,247	142,247
839610	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	294,008,981	108,605,363
8396101	Internas	5,610,741	5,610,741
8396102	Ante autoridad competente	1,047,396	1,047,396
839900	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,583,345	4,583,345
839900	Otras cuentas deudoras de control	47,072,690	42,053,994
890000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	42,053,994	42,053,994
890000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(451,004,885)	(245,643,573)
890505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(102,150,132)	(86,591,376)
890590	Otros derechos contingentes	(101,817,032)	(96,259,376)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CF)	(333,000)	(333,000)
891502	Bienes entregados en custodia	(348,914,654)	(159,052,197)
891506	Activos retirados	(491)	(491)
891515	Préstamos aprobados por desembolsar	(1,750,189)	(1,953,487)
891516	Ejecución de proyectos de inversión	(134,615)	(527,733)
891518	Bienes entregados a terceros	(294,150,828)	(108,747,810)
891521	Responsabilidades en proceso	(195,102)	(158,141)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(5,610,741)	(5,610,741)
		(47,072,690)	(42,053,994)

Juan Camilo Restrepo Salazar
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	121,289,558
913503	Reservas presupuestales S/IF	-	121,289,558
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,457,000	2,457,000
919090	Otras responsabilidades contingentes	2,457,000	2,457,000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	38,475,515	45,195,137
930800	CONTROL RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	27,144,190	-
930803	Recursos entregados en administración - Empeño fiduciario	27,144,190	-
934610	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	152,500	241,455
934613	Equipo de transporte, vacunación y separación	152,500	241,455
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	1,753,800	36,189,066
935002	Banca Multilateral	1,753,800	25,307,326
935004	Gobiernos	1,753,800	10,881,740
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,065,045	-
935502	Ingresos	2,065,045	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,359,980	8,764,616
939002	Anticipos y fondos en administración	108,866	1,972,107
939011	Contratos pendientes de ejecución	108,866	2,251,825
939900	Otras cuentas acreedoras de control	7,251,114	4,540,684
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(596,802,269,299)	(595,448,077,450)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(596,783,793,784)	(595,448,077,450)
990508	Reservas presupuestales	(596,761,336,784)	(595,324,330,892)
990590	Otras responsabilidades contingentes	(2,457,000)	(121,289,558)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,457,000)	(2,457,000)
991506	Bienes recibidos de terceros	(38,475,515)	(45,195,137)
991507	Préstamos por recibir	(1,753,800)	(241,455)
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	(27,144,190)	(36,189,066)
991522	Ejecución de proyectos de inversión	(2,065,045)	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(7,359,980)	(8,764,616)

Julio Ignacio Gutierrez Vargas
JULIO IGNACIO GUTIERREZ VARGAS
 Subdirector Financiero (E)

Flor del Carmen Huertas Lopez
FLOR DEL CARMEN HUERTAS LOPEZ
 Coordinadora del Grupo Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 97896-T