

	99P-16	99P-15	99P-16	99P-15
1 ACTIVO	3,237,650,994	2,983,903,009		
CORRIENTE	166,764,859	137,897,438		
11 EFFECTIVO	1,889,482	1,145,421		
1105 CAJA	15,000	65,000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,873,482	1,080,421		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	115,516		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DEUDA	0	115,516		
14 DEUDORES	2,757	131,971		
1470 COMISIONES	2,757	131,971		
19 OTROS ACTIVOS	164,863,620	136,504,530		
1910 CARGOS DIFERIDOS	114,002,124	104,105,341		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33,780,846	14,370,036		
1999 VALORIZACIONES	17,080,650	18,029,153		
NO CORRIENTE	3,070,886,135	2,846,005,571		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	916,424,971	806,988,843		
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9,400	9,400		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9,040,967	9,605,735		
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1,889,851,297	1,231,542,835		
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	20,250,688	17,323,629		
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(502,827,381)	(451,492,756)		
14 DEUDORES	1,725,411,807	1,562,585,709		
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	286,800		
1420 AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,681,604	4,083,996		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,484,164,236	1,219,085,126		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,951,118	4,267,184		
1470 OTROS DEUDORES	223,562,848	316,861,202		
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8,052,001	8,052,001		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,466,308	80,704,670		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	736,891	0		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	378,067	17,551		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,255,540	8,885,540		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,043,828	1,043,828		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243,504	243,504		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,571,501	3,136,051		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,724,226	10,068,657		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,130,157	1,273,197		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,696	14,631		
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	72,020,650	72,020,650		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17,557,030)	(14,903,227)		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,095,722)	(1,095,722)		
2 PASIVO	1,697,735,767	1,715,850,507		
CORRIENTE	649,251,679	499,911,668		
24 CUENTAS POR PAGAR	644,042,382	493,627,523		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,692,429	13,083,758		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	63,127,748	49,434,819		
2425 ACREEDORES	10,158,890	9,744,508		
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	555,334,004	420,301,596		
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	487,240	175,176		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40,760	0		
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(64,188)	64,186		
2460 CREDITOS JUDICIALES	255,509	822,422		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1,056		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,224,396	3,757,013		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,796,394	1,933,856		
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1,428,012	1,823,157		
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,984,418	1,527,122		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,984,418	1,527,122		
29 OTROS PASIVOS	483	10		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	483	10		
NO CORRIENTE	1,048,484,088	1,216,938,939		
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	1,047,894,128	1,203,203,246		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	331,295,461	456,594,658		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	716,598,667	748,608,578		
29 OTROS PASIVOS	572,460	13,715,693		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,757	13,114,860		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569,703	600,833		

	sep-16	sep-15
17 BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,174,863	9,174,863
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9,174,863	9,174,863
18 OTROS ACTIVOS	340,418,189	396,551,486
1820 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	72,433,866
1825 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(28,607,890)	(28,075,359)
1880 BIENES DE ARTE Y CULTURA	496	471
1970 INTANGIBLES	10,894,024	8,789,146
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4,237,607)	(2,604,060)
1999 VALORIZACIONES	362,389,163	346,007,422
TOTAL ACTIVO	3,237,650,994	2,993,903,009
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	116,799,758	109,632,731
83 DEUDORAS DE CONTROL	814,275,422	1,801,735,939
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(931,075,180)	(1,911,368,670)

	sep-16	sep-15
3 PATRIMONIO	1,539,915,227	1,268,052,402
31 HACIENDA PUBLICA	1,539,916,227	1,268,052,402
3105 CAPITAL FISCAL	792,018,393	250,894,981
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(126,425,906)	251,895,164
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	379,448,813	364,036,575
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	505,843,013	407,273,459
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3,806,153	3,535,188
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(14,576,239)	(9,362,965)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,237,650,994	2,993,903,009
9 CUENTAS DE ORDEN CREADORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,026,306,386	2,868,734,616
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,001,058,316	1,277,337,176
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4,027,364,652)	(4,146,071,792)

AURELIO IPAGORRI VALENZUELA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

CIELO NURY MEDINA ARIAS
 Subdirectora Financiera

HILDA GIOVANNINA HOLGUIN GONZALEZ GUERRERO
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 44474-T



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)



30-sep-16

30-sep-15

	30-sep-16	30-sep-15
INGRESOS OPERACIONALES	813.241.288	1.763.380.966
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	943.872.196	1.866.067.368
4705 FONDOS RECIBIDOS	943.780.617	1.865.985.681
4720 OPERACIONES DE ENLACE	91.579	81.421
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	266
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130.630.908	102.686.402
5705 FONDOS ENTREGADOS	21.070.463	40.285.476
5720 OPERACIONES DE ENLACE	109.560.445	62.400.926
GASTOS OPERACIONALES	873.929.233	1.373.975.271
51 ADMINISTRACION	45.814.065	41.311.875
5101 SUELDOS Y SALARIOS	13.433.788	12.438.727
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.452.109	19.456.796
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.969.331	1.640.151
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	420.848	351.642
5111 GENERALES	3.721.156	3.504.732
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.816.833	3.919.827
52 DE OPERACION	401.805.354	266.701.836
5211 GENERALES	401.805.354	266.699.780
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.056
53 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	51.336.294	84.078.049
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	51.336.294	63.819.512
5314 PROVISION PARA PROTECCION CONTINGENCIAS	0	20.258.537
54 TRANSFERENCIAS	145.951.466	177.084.269
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	272.274	6.080.460
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	145.679.192	171.003.809
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	229.022.054	804.799.242
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.484.848	293.517.707
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	213.537.206	511.281.535
(DEFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	(60.687.945)	389.405.695
48 OTROS INGRESOS	154.378.755	125.338.228
4805 FINANCIEROS	68.780.489	27.727.577
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	456.547	764.828
4807 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	35.394.558	35.450.571
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.296.236	19.858.496
4810 EXTRAORDINARIOS	17.063.354	2.876.645
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.387.571	38.660.111
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO		
58 OTROS GASTOS	220.116.716	262.848.759
5802 COMISIONES	0	681.372
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.761	0
5805 FINANCIEROS	1.193	69.934
5806 PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	395.831	3.372.424
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	239.386.630	149.376.677
5810 EXTRAORDINARIOS	4	6
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19.672.703)	109.348.346
(DEFICIT) EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(126.425.906)	251.895.164,00
(DEFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(126.425.906)	251.895.164,00

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

