

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1	ACTIVOS			
1.3	RECURSOS POR COBRAR			1.599.651.324,70
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			1.599.651.324,70
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-12.796.794.725,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde a saldo reclasificado a la cuenta autorizada por la CGN.	-12.796.794.725,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			-23.899.033,01
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			-23.899.033,01
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	DETALLE 1	Correponde al Transferencias de la Unidad de Regalías	-23.899.033,01
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			18.040.661.327,71
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS			5.062.620.114,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a Dación en pago recibida por Finagro Convenio 106 de Improarroz	5.062.620.114,00
1.3.84.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			12.978.041.213,71
1.3.84.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Corresponde a saldo reclasificado a la cuenta autorizada por la CGN.	12.978.041.213,71
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R)			-3.620.316.245,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-3.620.316.245,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Corresponde principalmente a actualización del Deterioro por dación en pago entregada a FINAGRO por IMPROARROZ.	-3.620.316.245,00
2	PASIVOS			-43.950.000.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR			-43.950.000.000,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			-43.950.000.000,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			-43.950.000.000,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Corresponde principalmente a Transferencias de Recursos entregados a Agrosavia	-43.950.000.000,00
4	INGRESOS			46.118.137.861,97
4.8	OTROS INGRESOS			46.118.137.861,97
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS			46.118.137.861,97
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA			46.118.137.861,97
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	DETALLE 1	Corresponde a utilidad por aplicación del metodo de participacion patrimonial en las inversiones en Sociedades de Economía Mixta	46.118.137.861,97
5				313.833.239.598,72
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			8.545.633.101,72
5.1.11	GENERALES			8.545.633.101,72
5.1.11.34	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA			4.638.641.694,12
5.1.11.34	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	DETALLE 1	Corresponde al registro de la ejecución financiera de conventos.	4.638.641.694,12
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION			3.906.991.407,60
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	DETALLE 1	Corresponde principalmente a la comisión por concepto de Administración convenio 408 suscrito con Finagro	3.906.991.407,60
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			305.287.606.497,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS			305.287.606.497,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			305.287.606.497,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Corresponde al registro de actualización de la provisión contable de los Procesos Administrativos ( Litigios Judiciales), en donde Minagricultura actúa como demandado.	305.287.606.497,00

ANDRÉS VALENCIA PINZÓN  
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

ABBEY NAVARRO CASTRO  
 Subdirector Financiero

HILDA GIOVANNA RODRIGUEZ GUERRERO  
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad  
 Contador Público T.P. No. 44474-1