



**MinComercio**  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2014**

**LA SECRETARIA GENERAL**

(En uso de sus facultades delegadas mediante resolución 2649 de 2006 en el artículo 4 numeral 6)  
Y

**EL CONTADOR  
DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO**

**CERTIFICAN QUE:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el manual de Procedimientos emanado de la Contaduría General de la Nación, certificamos que los informes fueron preparados con la información financiera de MCIT, como son:

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIEMENTOS  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
CGN2005\_003\_NE\_NOTAS\_DE\_CARÁCTER\_ESPECIFICO  
CGN2005\_003\_NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL  
ANEXOS 1, 2, 3, 4 Y 5

Que la información presentada corresponde a los saldos revelados en los Estados Consolidados del Ministerio de Comercio Industria Y Turismo generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II, con corte a 31 de Diciembre de 2014 y refleja la realidad financiera económica y social de la Entidad.

Cordialmente,

  
GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ  
Secretaria General  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

  
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
Coordinador Grupo de Contabilidad  
T.P 103131-T

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



## MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2014

#### NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

#### 1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN DE COMETIDO ESTATAL

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es una Entidad Pública del sector central conformado dentro del programa de renovación de la administración pública por la fusión de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, según lo dispuesto en la Ley 790 de Diciembre 27 de 2002. Fue reestructurado posteriormente mediante los Decretos 708 de 2003, 431 y 1022 de 2004, 4269 de 2005, 2785 de 2006 y 1714 de 2009. Es importante anotar que a través del Decreto 2682 de 1999 se suprimió el Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX y se ordenó su liquidación. Las funciones del INCOMEX fueron transferidas a la Dirección General de Comercio Exterior, hoy Dirección de Comercio Exterior. La Dirección de Comercio Exterior es una dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica. Presupuestalmente está considerada como un Fondo Especial sin situación de fondos. Las funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en general y de la Dirección de Comercio Exterior en particular fueron asignadas por el Decreto 210 de Febrero 3 de 2003, modificado después por los Decretos 4269 de 2005, 2785 de 2006 y 2700 de 2008.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es la Entidad que tiene como objetivos apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombianos.

La función primordial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro del marco de su competencia es formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.

## 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados financieros, se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigentes a la fecha. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en cuanto a la preparación de los documentos soporte, al igual que el Sistema de Control interno referente al autocontrol de los funcionarios de la entidad en el manejo de la información financiera.

Se maneja el modelo instrumental del Catálogo General de Cuentas y marco de referencia para los procedimientos contables en las entidades de la Administración Central Nacional que se encuentran incorporados al SIIF Nación.

En materia de registros contables generados entre las unidades 350101 - 350102 y subunidades 35-01-01-000 y 35-01-01-006, definidas en el SIIF Nación por entidad contable pública, son dependientes del mismo código institucional 096200000, generan registros contables por partida doble al interior de la entidad contable pública y no en cada unidad o subunidad, así mismo, los libros principales y estados contables están definidos en el SIIF Nación por entidad contable pública, en aplicación a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en especial por el instructivo 19 de diciembre 11 de 2012.

Se dio cumplimiento a la Resolución No. 393 de 2007, emanada por la Contaduría General de la Nación, referente al modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.

Los registros correspondientes a los valores que no se pueden reportar en el aplicativo CHIP, únicamente se visualizan al validar en dicho aplicativo, ya que el aplicativo SIIF Nación II, no tiene alerta al momento de contabilizarlos.

Se dio cumplimiento a la resolución 717 de 2012, de la Contaduría General de la Nación, respecto a la amortización del cálculo actuarial, teniendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2029; como también se dio cumplimiento al instructivo 19 de Diciembre 11 de 2012, en lo que corresponde a las deducciones de retención en la fuente, para cerrar con registros manuales, el auxiliar - 001 retenido y el 002 - pagado

La Contaduría General de la Nación y este Ministerio llevaron a cabo mesas de trabajo en las cuales se dio aclaración e interpretación al régimen de contabilidad en los temas observados por la comisión auditora de la Contraloría General de la Republica en auditoria de la vigencia 2013, se analizaron los temas y se procedió a realizar los ajustes a lugar.

### 3. PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el año 2014, en materia presupuestal operó con dos (2) unidades ejecutoras a saber, 350101- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyas operaciones fueron registradas contablemente en la subunidad 35-01-01-000 – Gestión General y 35-01-01-006 – Consejo técnico de la Contaduría; y la unidad ejecutora 350102 – Dirección de Comercio Exterior, que a su vez registró sus operaciones contables en el centro de costos Dirección de Comercio Exterior.

El software financiero utilizado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es el SIIF Nación II, como fuente única y válida para reportar a la Contaduría General de la Nación, según el artículo 6° del Decreto 2789 de 2004. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ingresa información presupuestal, contable y de tesorería a través de las unidades ejecutoras 350101 – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 350102 - Dirección de Comercio Exterior y con base en los registros, comprobantes generados en el SIIF Nación II, la entidad hace un análisis de las operaciones para garantizar la calidad de la información.

La información financiera se consolida en el código CGN 096200000 como entidad contable pública y todos sus reportes se generan en el SIIF Nación II con el perfil consolidador. La subunidad Ejecutora Gestión General 35-01-01-000 consolida la información financiera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya que los pasivos de la subunidad 35-01-01-006; se cancelan en dicha subunidad, que junto al balance de la unidad ejecutora 350102 – Dirección de Comercio Exterior conforman el Balance consolidado de la entidad contable pública.

### 4. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Dentro del proceso de estabilización del sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a nivel de reportes contables, ha sido insuficiente, no es posible visualizar en dos o más meses, o, en uno o dos años, el contenido de los movimientos a nivel subcuenta y auxiliar, por lo que se hace necesario exportarlos a Excel y adecuarlos manualmente, generando un desgaste operativo para los usuarios y a nivel administrativo incrementando los gastos de papelería; por ende un mayor esfuerzo para el análisis y comprensión de los registros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para analizar un auxiliar detallado por tercero, es necesario exportarlo a Excel y éste muestra cada tercero en hojas independientes sin totalizar el saldo de cada uno, razón por la cual es difícil verificar los saldos por tercero.

Adicionalmente no es posible obtener un Balance General en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo único que tiene en los reportes son balances de prueba con saldo anterior, movimientos y saldo final.

La información financiera, económica, social y ambiental presentada con corte a Diciembre 31 de 2014, ha sido elaborada tomando los saldos fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II, llevados conforme a las normas de contabilidad pública, los cuales reflejan la situación financiera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y muestran según las disposiciones impartidas por la Contaduría General de la Nación, tanto la información consolidada como la desagregada por centro de costos y/o unidades ejecutoras - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fondo Especial Dirección de Comercio Exterior.

Por la insuficiencia de reportes en el Módulo de Tesorería del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la inoperatividad del mismo para las transacciones financieras exclusivas de este Ministerio, conllevan a que la mayoría de los registros contables en los auxiliares de bancos del SIIF Nación II, sea el mismo valor en los débitos y créditos, reflejando movimientos que no corresponden a la realidad de las transacciones, dificultando el proceso de conciliación bancaria, adicionalmente dichos auxiliares no indican saldo anterior ni el saldo final, es indispensable exportarlos a Excel y manualmente procesarlo para compararlo con el auxiliar de Tesorería y así proceder a cruzar con el extracto bancario. El resultado del proceso manual anterior son conciliaciones con gran cantidad de partidas conciliatorias, resumidas en anexos aclaratorios para realizar ajustes manuales que se tienen que registrar en el SIIF Nación II.

Al registrar las obligaciones, no es posible observar los registros contables para establecer de manera inmediata la contabilización que realiza el aplicativo de manera automática.

## 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Atendiendo la resolución 357 del 23 de julio de 2008, este Ministerio en el transcurso del año 2014, ha realizado depuración contable permanente y de sostenibilidad para lograr una información contable con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, con el fin de mejorar la calidad de la información afectada por situaciones de vigencias anteriores que fueron observadas por la Contraloría General de la República.

En aras de realizar el trabajo de la manera más clara y concisa, se realiza mensualmente análisis a las cuentas del balance, para verificar y constatar, que las transacciones estén debidamente registradas dentro del Sistema SIIF Nación II y así dar continuidad al proceso de depuración de las cifras contables del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la presentación de información financiera razonable y oportuna ante los organismos de control.

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:

A partir de la vigencia de 2013, atendiendo lo observado por la Contraloría General de la República y a reuniones sostenidas con la Contaduría General de la Nación, se procedió a trasladar los recursos entregados en administración registrados en el año 2012 en el gasto, a la cuenta del activo Deudores – Recursos entregados en administración.

POR APLICACIÓN DE NORMAS DE DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN:

Se registraron provisiones en el 2014 para protección de inversiones, pensiones, contingencias y litigios.

POR DEPURACIÓN DE CIFRAS, CONCILIACIÓN DE SALDOS O AJUSTES:

Se produjo cambios significativos en la información contable originado de la depuración de cifras, conciliaciones bancarias, patrimonios autónomos, inversiones controladas, primas de estabilidad jurídica y litigios.

Respecto a los recursos entregados en administración a Consorcio Alianza Turística, contrato N° 088 y 89 para ejecutar los recursos fiscales y parafiscales destinados a la promoción y competitividad del turismo, y, teniendo en cuenta que el 28 de agosto de 2013, se suscribió el contrato 137 con la Fiduciaria de Comercio exterior quien inició la administración del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo- FONTUR y teniendo en cuenta que en la auditoría que la Contraloría General de la República realizó a la vigencia 2013; observaron incertidumbre sobre los saldos de los contratos mencionados.

Por lo tanto, se registró en la contabilidad del Ministerio los ingresos y gastos consignados en los Estados Financieros reportados por FONTUR a diciembre 31 de 2014 y mediante informes emitidos por el Patrimonio Autónomo, se actualizó contablemente el Patrimonio Autónomo y los contratos N° 088 y 89.

En mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación, de fecha agosto 12 de 2014, se dio claridad a que se debía garantizar la calidad de la información contable e impedir la duplicidad de la información financiera al consolidar el Balance General de la Nación, para lo cual este ente rector nos indicó que era conveniente retirar de los estados financieros de este Ministerio los saldos conciliados de los bienes fideicomitidos de los patrimonios, por cuanto el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo- FONTUR, tiene código de consolidación 923272597 y Procolombia con código de consolidación 44800000.

El Patrimonio Autónomo en cabeza de Fiduprevisora, que administra el pago de las mesadas pensionales de la extinta Corporación Financiera de Transporte, se liquidó.

OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS:

Se dio cumplimiento a la Resolución 717 de 2012, de la Contaduría General de la Nación, respecto a la amortización del cálculo actuarial, teniendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2029. Los cálculos actuariales de las liquidadas Corporación Nacional de Turismo, Corporación Financiera del Transporte, Álcalis de Colombia, IFI Concesión de Salinas y Zonas Francas, se actualizaron con los estudios actuariales realizados, con corte a Diciembre 31 de 2013, se ajustó el monto de la amortización anual, por el número de años que faltan para culminar el plazo previsto en la mencionada Resolución, que corresponde a 16 años; como también se ajustó la amortización anual para alcanzar a cubrir el pasivo exigible del año siguiente (2014), contados a partir de la fecha de corte del cálculo actuarial realizado por los actuarios.

Se realizaron los ajustes pertinentes para reconocer en forma separada el pasivo pensional de pensiones actuales, cuotas partes de pensiones, bonos pensionales y reserva de contingencia.

En mesa de trabajo realizada con la Contaduría General de la Nación se analizó el procedimiento de actualización de las Inversiones Patrimoniales en entidades controladas, originando reclasificaciones y reversiones a los saldos de septiembre 30 de 2012, 2013 y los dos primeros trimestres de la vigencia 2014 de las subcuentas de valorizaciones y provisiones, en los cuales se había contabilizado un ajuste por valor intrínseco que no era procedente si se contabilizan adecuadamente las variaciones originadas en las demás partidas patrimoniales.

Se analizó el hallazgo 42 observado por la Contraloría General de la República por la sobrestimación de la cuenta de gastos – otras transferencias en \$67.201.899 miles, se verificó, que lo observado, corresponde a la actualización de los derechos en fideicomiso y no al indebido registro y causación de los compromisos derivados de las obligaciones pensionales como lo indica la Contraloría General de la República. Las cuentas contables del pasivo pensional fueron afectadas adecuadamente en los Estados Financieros de este Ministerio, por el giro de los recursos de mesadas pensionales directamente y a los Patrimonios autónomos. Los registros en el gasto por \$78.316.167.919,21 y en el ingreso por \$60.568.813.081,22, correspondientes a la actualización de los derechos en fideicomiso realizados en diciembre de 2013, se reclasificaron, y, se contabilizó adecuadamente la utilidad y/o pérdida de los patrimonios por diferencia entre los rendimientos y los gastos de comisión en la vigencia 2013, de acuerdo al procedimiento contable; como también se registró el gasto correspondiente a la finalidad del negocio. Se aclara que este ajuste se evidencia en las subcuentas del gasto e ingresos de ejercicios anteriores.

En el año 2014 el área administrativa adelantó una actualización de los inventarios del almacén que hacen parte de los bienes muebles en bodega y los que se encuentran en uso, para obtener datos en cantidades y valores confiables. Esta área en conjunto con el área de sistemas procesó la información en fechas, cantidades, valores y su respectiva depreciación, procediendo a realizar los ajustes pertinentes a la Información reportada por dicha área, para el periodo 2014, por efecto de la depuración permanente y

de sostenibilidad.

Para mejorar la calidad de la información respecto a los bienes inmuebles, se realizó una depuración de los saldos de dichos bienes, realizando los ajustes pertinentes.

### PRIMAS DE ESTABILIDAD JURÍDICA

El artículo 5° de la ley 963 de 2005, por el cual se instaura la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, dispuso en su momento que "El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año. Si por la naturaleza de la inversión, esta contempla un período improductivo, el monto de la prima durante dicho período será del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la inversión que se realice en cada año".

Por lo anterior, se calculó el valor de la prima de estabilidad jurídica aplicando el 1% o 0,5% según el caso, al valor de la inversión de cada contrato de estabilidad jurídica firmado hasta la vigencia 2012; contablemente se registró en la subcuenta 291503 – Créditos diferidos, para amortizarse y contabilizar al ingreso a medida que transcurre cada año de inversión.

El artículo 48 de la ley 1450 de junio de 2011, modificó el artículo 5° de la ley 963 de 2005 y con la Resolución 1732 de junio de 2012, se definió una nueva metodología para el cálculo de la prima en los contratos de estabilidad jurídica, con la cual se establece como valor a pagar por este concepto un porcentaje del valor de la renta líquida gravable del inversionista, para cada uno de los años de la vigencia del contrato. Teniendo en cuenta esto último, el valor de la prima que debe pagar el inversionista está sujeto a la determinación de su renta líquida gravable y contablemente registrada como un ingreso, por corresponder al pago de la prima sobre un periodo fiscal ya transcurrido y por ende de inversión.

### OPERACIONES RECÍPROCAS

Se realizó la gestión para la depuración de las operaciones recíprocas con otras entidades del Estado, lo que permite minimizar diferencias al momento de consolidar la información por parte de la Contaduría General de la Nación.

**Universidad Nacional:** se genera diferencia con esta entidad ya que no se puede hacer excepcional en el proceso de consolidación para evitar que genere la operación recíproca por \$440.000.000.

**Instituto de Seguro Social en liquidación:** esta entidad reportó a diciembre 31 de 2014 un saldo en cuenta por cobrar a este Ministerio por cuotas partes pensionales por valor de \$34.326.386.000, cifra que no es real ni cierta, antes de cierre se solicitó a esta entidad realizara los ajustes a lugar para la corrección de este valor.

**Municipio de Pereira:** reportó un ingreso en la subcuenta 410507 de impuesto predial por valor de \$2.210.000, cifra que no es real ni cierta, antes de cierre se solicitó a esta entidad realizara la corrección, ya que no hay giro por dicho concepto y este Ministerio no tiene en propiedad ningún bien inmueble en ese municipio.

**Fiducoldex:** reportó un ingreso por valor de \$472.257.000 en otros, que, según la entidad corresponde a las comisiones fiduciarias que los patrimonios autónomos Ácalis de Colombia y Concesión de Salinas le reconocen. Dado que estos gastos y pagos quedan en cabeza de los Patrimonios Autónomos mencionados como parte de la ejecución de su negocio, este Ministerio no debe reconocer gasto ni pago alguno que le genere la operación recíproca con esta entidad. Esta diferencia fue informada a Fiducoldex para que realice el respectivo ajuste.

**Isagen:** inició el año 2014 con un saldo por pagar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por concepto de prima de estabilidad jurídica de \$7.406.000.000; en enero 30 de 2014 realizó el pago de la cuota anual por valor de \$2.958.000.000, es decir que el saldo a diciembre 31 de 2014 de \$4.448.000.000, cifra que fue conciliada con el cronograma de pagos de primas de estabilidad jurídica a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad de este Ministerio. Así mismo, Isagen realizó un pago por concepto de intereses de \$1.500.227.652, los cuales fueron aforados al Ministerio de Minas y Energía, en lugar de este Ministerio, según soportes aportados por el inversionista y el informe de interventoría del contrato a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Se ha solicitado a la Dirección del Tesoro Nacional mediante oficios, el aforo de los intereses a este Ministerio, sin haberse obtenido respuesta alguna al cierre de la vigencia de 2014.

**Central de Inversiones:** reporto una cuenta por cobrar a este Ministerio por valor de \$508.163.000 y otros ingresos extraordinarios por \$55.592.000, valores que no fueron informados por el área competente para la respectiva causación.

**Dirección del Tesoro Nacional:** la diferencia por \$3.815.804.144,00 se presenta debido que el Tesoro Nacional reporta el valor nominal y este Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, contabiliza los cupones de las diferentes inversiones y la valoración del portafolio a precios de mercado.

A continuación se presentan las notas aclaratorias por cada uno de los grupos y las clases del Catálogo de Cuentas del Plan General de Contaduría Pública. Todas las cifras se encuentran expresadas en miles pesos (\$)

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**CLASE 1 ACTIVOS**

**GRUPO 11- EFECTIVO**

**CUENTA 1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.**

Corresponde al saldo de las cuentas bancarias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con las cuales se manejan los recursos con situación de fondos asignados presupuestalmente a través de la unidad ejecutora 350101 y el Fondo Especial de Comercio Exterior unidad ejecutora 350102, las cuales son autorizadas por la Dirección del Tesoro Nacional, una (1) por cada objeto del gasto, registradas en la subcuenta 111005; su saldo a 31 de Diciembre de 2014, es de \$2.289.693.278,30 y está discriminado de la siguiente forma:

**CUENTA 111005 - Cuentas Corrientes:** registra un saldo a Diciembre 31 de 2014 por valor de \$2.287.650.564,08, compuestos por el saldo de las siguientes cuentas:

**Cuentas corrientes Ministerio de Comercio Industria y Turismo**

Banco	Identificación	Descripción	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0993079	GASTOS GENERALES	9.034.470,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0993103	GASTOS DE PERSONAL	1.033.371.604,15
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0993095	TRANSFERENCIAS	157.487.870,56
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3-0070-0004983	BANCO AGRARIO	432.663.179,23
		<b>TOTALES:</b>	<b>1.632.557.123,94</b>

**Cuentas corrientes Fondo Especial Dirección de Comercio Exterior**

Banco	Identificación	Descripción	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0992592	PAGOS - DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	379.787.895,13
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0103158	BACEX - DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	17.556.623,04
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0992154	REG ELECTRO – DIR. DE COMERCIO EXTERIOR	222.980.198,99
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0992071	FORMULARIOS REG – DIR. DE COMERCIO EXT.	2.693.702,96
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0993749	RENOVA APLIC VUCE - FOTOC – DIR. DE CIO EXT.	32.075.020,02
		<b>TOTALES:</b>	<b>655.093.440,14</b>

Las conciliaciones bancarias para las diferentes cuentas enunciadas se encuentran debidamente elaboradas mensualmente al corte de Diciembre 31 de 2014.

Las Cuentas Corrientes Bancarias del Fondo Especial Dirección de Comercio Exterior reflejan el movimiento correspondiente a los aspectos señalados presupuestalmente, como son la administración e inversión de los ingresos producto de operaciones electrónicas a través de la VUCE, información del banco de datos, publicaciones y documentos de Comercio Exterior y rendimientos de inversiones financieras, entre otros.

**CUENTA 111006 - Cuentas de ahorros**, corresponde a una cuenta de ahorro empleada para el recaudo de la cartera recibida del Fondo de Vivienda del INCOMEX - FEVI. El saldo a 31 de diciembre de 2014, es de \$2.042.714,22

Banco	Identificación	Descripción	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	010-0540524	CONSIGNACIONES FEVI	2.042.714,22
		TOTALES:	2.042.714,22

## GRUPO 12 – INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

### CUENTA 1201 - INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA.

La Subcuenta 120101 – **Títulos de tesorería – TES**, registra un saldo a Diciembre 31 de 2014 por valor de \$ 71.250.204.144,00. Las Inversiones son valorizadas a precios de mercado en forma mensual, incrementando el valor de la inversión con cargo a los resultados del ejercicio y disminuyendo dicho valor en la medida en que la entidad recibe los rendimientos. Esta valoración es realizada en los términos previstos en el Plan General de Contabilidad Pública y en la Circular Externa No. 019 del 6 de noviembre de 1997, expedida por la Contaduría General de la Nación, y sus modificatorias. Valoración de portafolio a precios de mercado empleando para el efecto la metodología adoptada por la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Financiera, es decir, utilizando el precio que la negociación de TES en la Bolsa de Valores haya establecido para el último día de cada mes.

La diferencia entre el valor nominal reportado por el Tesoro Nacional y el valor registrado contable y presupuestalmente está representada en los cupones de las diferentes inversiones y la valoración del portafolio a precios de mercado por valor de \$ 3.815.804.144,00

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



VALORACIÓN A PRECIOS DE MERCADO MES DE DICIEMBRE DE 2014

EMISIÓN NUEVA	NEMOTECNICO	TOTAL EMISIÓN	VALOR NOMINAL	FECHA COMPRA	VENCIMIENTO	TASA CUPÓN	VALOR A PRECIOS DE MERCADO
51929	TFIT10281015		8.600.000,00	JUNIO 8 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	8.930.412,00
51929	TFIT10281015		1.126.500.000,00	JUNIO 15 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	1.169.760.130,00
51929	TFIT10281015		169.100.000,00	JULIO 8 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	175.596.822,00
51929	TFIT10281015		339.500.000,00	AGOSTO 5 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	352.543.590,00
51929	TFIT10281015		753.000.000,00	AGOSTO 17 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	781.930.260,00
51929	TFIT10281015		1.630.600.000,00	SEPTIEMBRE 12 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	1.693.247.652,00
51929	TFIT10281015	4.333.900.000,00	306.600.000,00	OCTUBRE 28 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	318.379.572,00
51934	TFIT011241018		334.200.000,00	FEBRERO 4 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	399.980.586,00
51934	TFIT011241018		67.900.000,00	ABRIL 18 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	81.264.757,00
51934	TFIT011241018		92.000.000,00	MAYO 16 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	110.108.360,00
51934	TFIT011241018		160.900.000,00	SEPTIEMBRE 7 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	192.569.947,00
51934	TFIT011241018		555.200.000,00	NOVIEMBRE 8 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	664.480.016,00
51934	TFIT011241018		649.500.000,00	ENERO 6 DE 2012	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	777.341.085,00
51934	TFIT011241018	1.874.100.000,00	14.400.000,00	MARZO 7 DE 2012	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	17.234.352,00
53531	TFIT07150616		678.400.000,00	ENERO 7 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	725.270.656,00
53531	TFIT07150616		81.500.000,00	ABRIL 19 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	87.130.835,00
53531	TFIT07150616		15.900.000,00	MAYO 6 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	16.998.531,00
53531	TFIT07150616		82.500.000,00	MAYO 14 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	88.199.925,00
53531	TFIT07150616		1.693.100.000,00	MAYO 18 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	1.810.076.279,00
53531	TFIT07150616		15.200.000,00	JUNIO 3 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	16.250.168,00
53531	TFIT07150616		190.100.000,00	JUNIO 15 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	203.234.009,00
53531	TFIT07150616		192.600.000,00	JULIO 03 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	205.906.734,00
53531	TFIT07150616		124.100.000,00	AGOSTO 04 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	132.674.069,00
53531	TFIT07150616		672.400.000,00	AGOSTO 17 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	718.856.116,00
53531	TFIT07150616		63.200.000,00	SEPTIEMBRE 03 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	67.566.488,00
53531	TFIT07150616		257.100.000,00	OCTUBRE 5 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	274.863.039,00
53531	TFIT07150616		12.984.600.000,00	NOVIEMBRE 24 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	13.881.706.014,00
53531	TFIT07150616		463.800.000,00	OCTUBRE 10 DE 2011	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	495.843.942,00
53531	TFIT07150616		70.100.000,00	OCTUBRE 24 DE 2011	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	74.943.209,00
53531	TFIT07150616		170.800.000,00	FEBRERO 7 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	182.600.572,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

53531	TFIT07150616		183.600.000,00	ABRIL 9 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	196.284.924,00
53531	TFIT07150616		76.200.000,00	ABRIL 17 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	81.464.658,00
53531	TFIT07150616		281.500.000,00	MAYO 8 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	300.948.835,00
53531	TFIT07150616		104.500.000,00	MAYO 14 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	111.719.905,00
53531	TFIT07150616		1.287.800.000,00	JUNIO 15 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	1.376.774.102,00
53531	TFIT07150616		100.100.000,00	JULIO 9 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	107.015.909,00
53531	TFIT07150616		8.270.400.000,00	AGOSTO 15 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	8.841.801.936,00
53531	TFIT07150616		277.200.000,00	SEPTIEMBRE 7 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	296.351.748,00
53531	TFIT07150616		339.900.000,00	OCTUBRE 5 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	363.383.691,00
53531	TFIT07150616		193.100.000,00	OCTUBRE 12 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	206.441.279,00
53531	TFIT07150616		317.500.000,00	OCTUBRE 29 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	339.436.075,00
53531	TFIT07150616	29.561.900.000,00	374.700.000,00	NOVIEMBRE 7 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	400.588.023,00
54816	TFIT10040522		526.500.000,00	JUNIO 7 DE 2012	MAYO 4 DE 2022	7,00%	553.351.500,00
54816	TFIT10040522		1.751.000.000,00	SEPTIEMBRE 12 DE 2012	MAYO 4 DE 2022	7,00%	1.840.301.000,00
54816	TFIT10040522		101.300.000,00	SEPTIEMBRE 6 DE 2013	MAYO 4 DE 2022	7,00%	106.465.300,00
54816	TFIT10040522		197.800.000,00	OCTUBRE 24 DE 2013	MAYO 4 DE 2022	7,00%	207.887.800,00
54816	TFIT10040522	2.973.700.000,00	397.100.000,00	DICIEMBRE 6 DE 2013	MAYO 4 DE 2022	7,00%	417.352.100,00
55081	TFIT06211118		1.406.900.000,00	ABRIL 17 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	1.370.531.635,00
55081	TFIT06211118		152.100.000,00	MAYO 6 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	148.168.215,00
55081	TFIT06211118		208.600.000,00	MAYO 7 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	203.207.690,00
55081	TFIT06211118		109.300.000,00	MAYO 14 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	106.474.595,00
55081	TFIT06211118		300.700.000,00	JUNIO 7 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	292.926.905,00
55081	TFIT06211118		2.156.100.000,00	JUNIO 17 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	2.100.364.815,00
55081	TFIT06211118		385.600.000,00	AGOSTO 6 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	375.632.240,00
55081	TFIT06211118		1.893.100.000,00	SEPTIEMBRE 12 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	1.844.163.365,00
55081	TFIT06211118		342.400.000,00	OCTUBRE 28 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	333.548.960,00
55081	TFIT06211118		364.800.000,00	NOVIEMBRE 21 DE 2013	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	355.369.920,00
55081	TFIT06211118	7.549.900.000,00	230.300.000,00	ENERO 8 DE 2014	NOVIEMBRE 21 DE 2018	5,00%	224.346.745,00
55420	TFIT06110919		173.700.000,00	MARZO 6 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	184.648.311,00
55420	TFIT06110919		190.400.000,00	MAYO 5 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	202.400.912,00
55420	TFIT06110919		160.800.000,00	MAYO 7 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	170.935.224,00
55420	TFIT06110919		1.235.700.000,00	MAYO 14 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	1.313.586.171,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

55420	TFIT06110919		379.700.000,00	JUNIO 9 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	403.632.491,00
55420	TFIT06110919		1.952.300.000,00	JUNIO 16 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	2.075.353.469,00
55420	TFIT06110919		305.000.000,00	JULIO 7 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	325.287.180,00
55420	TFIT06110919		18.700.000,00	AGOSTO 6 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	19.878.661,00
55420	TFIT06110919		14.991.100.000,00	SEPTIEMBRE 12 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	15.935.989.033,00
55420	TFIT06110919		466.600.000,00	OCTUBRE 6 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	496.009.798,00
55420	TFIT06110919		199.900.000,00	OCTUBRE 24 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	212.499.697,00
55420	TFIT06110919		327.500.000,00	OCTUBRE 28 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	348.142.325,00
55420	TFIT06110919		4.900.000,00	NOVIEMBRE 7 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	5.208.847,00
55420	TFIT06110919		350.300.000,00	NOVIEMBRE 21 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	372.379.409,00
55420	TFIT06110919	20.811.400.000,00	53.800.000,00	DICIEMBRE 4 DE 2014	SEPTIEMBRE 11 DE 2019	7,00%	57.191.014,00
55029	TFIT16280428	329.500.000,00	329.500.000,00	SEPTIEMBRE 11 DE 2014	ABRIL 28 DE 2018	6,00%	299.248.605,00
<b>TOTALES</b>		<b>67.434.400.000,00</b>	<b>67.434.400.000,00</b>				<b>71.250.204.144,00</b>

**CUENTA 1207 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS.**

La actualización de estas inversiones surge de la comparación del costo de Inversión frente a su valor intrínseco

La subcuenta 120755 – Sociedades de economía mixta, registra un saldo de \$35.662.018.346,01 a diciembre 31 de 2014.

ENTIDAD	NIT	ACCIONES POSEIDAS y/o PARTICIPACION	VALOR INTRINSECO A DICIEMBRE 31 DE 2014	INVERSIONES NO CONTROLADAS EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
ARTESANIAS DE COLOMBIA	860007887	2.169.566	628.79658	55.709.482,22
FONDO NAL DE GARANTIAS	860402272	7.474.517	5.571,68	35.298.015.664,60
TERMINAL TRANS PEREIRA	891407901	669.103	294,93	98.090.499,80
PROMOSEVILLA	891902638	16.100	1.379,40	58.618.466,27
EMBARCADERO TURISTICO GIRARDOT	890600071	55.200	1098,56	623.343,48
CIA HOTELERA CARTAGENAS DE INDIAS	890401427	97.790	2.662,52	150.960.889,64
<b>TOTALES</b>				<b>35.662.018.346,01</b>

**CUENTA 1208 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS**

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



La Subcuenta 120832 – Sociedades de economía mixta, la participación patrimonial del Ministerio es del 91,867397% y el saldo a diciembre 31 de 2014 asciende a la suma de \$1.313.217.098.572,60. Esta inversión por ser controlada y superar su participación del 50% en el Banco de Comercio Exterior, se actualiza por el método de participación patrimonial. Se encuentra compuesta así:

ENTIDAD	PARTICIPACIÓN	SALDO A DICIEMBRE 31 /14	VALOR INTRINSECO DICIEMBRE 31 /14
Banco de Comercio Exterior Bancoldex	91.867397%	\$1.313.217.098.572,60	1.345.311389

Se dio cumplimiento a lo descrito en el documento Conpes 3804 del Departamento Nacional de Planeación respecto a la destinación de las utilidades del año 2013. Los excedentes financieros de la vigencia 2013 se abonaron al convenio 164 de 2011, registrando en la cuenta de la inversión controlada, que por aplicación del método de participación patrimonial reducen el valor de la misma.

En mesa de trabajo realizada con la Contaduría General de la Nación se analizó el procedimiento de actualización de las Inversiones Patrimoniales en entidades controladas, originando reclasificaciones y reversiones a los saldos de septiembre 30 de 2012, 2013 y los dos primeros trimestres de la vigencia 2014 de las subcuentas de valorizaciones y provisiones, en los cuales se había contabilizado un ajuste por valor intrínseco que no era procedente, si, se hubieran contabilizado adecuadamente las variaciones originadas en las demás partidas patrimoniales.

#### CUENTA 1216 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

La Subcuenta 121602 – Sociedades de Economía Mixta, registra un saldo de \$307.233.690,02 diciembre 31 de 2014.

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, las inversiones en Entidades en liquidación no son objeto de actualización y se componen así:

SOCIEDAD	PARTICIPACIÓN %	VALOR
CORPOCENTROS EN LIQUIDACIÓN	8,33	246.156,90
CAUCATUR S.A. EN LIQUIDACIÓN	0,7608	45.335.972,25
EMPRESAS MUNICIPALES DEL LÍBANO EN LIQUIDACIÓN	56,46	261.651.560,87
<b>TOTAL</b>		<b>307.233.690,02</b>

#### CUENTA 1280 – PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)

La Subcuenta 128034 – Inversiones patrimoniales en entidades no controladas, registra un saldo de \$36.410.126,27 a diciembre 31 de 2014 así:

SOCIEDAD	VALOR
----------	-------

Promotora de Turismo de Sevilla	36.410.126,27
<b>Total</b>	<b>36.410.126,27</b>

La Subcuenta 128035 – Inversiones patrimoniales en entidades controladas, registra un saldo de \$352.895,88 a diciembre 31 de 2014, por efecto de actualización por valor intrínseco, así:

SOCIEDAD	VALOR
Banco de Comercio Exterior Bancoldex	352.895,88
<b>Total</b>	<b>352.895,88</b>

### GRUPO 13 – RENTAS POR COBRAR

#### CUENTA 1305 – VIGENCIA ACTUAL

La Subcuenta 130557 – Impuesto con Destino al Turismo registra un saldo de \$17.133.069.342.00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al saldo por cobrar a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto del Impuesto al Turismo del 4º trimestre de 2014.

### GRUPO 14 - DEUDORES

#### CUENTA 1401 – INGRESOS NO TRIBUTARIOS

La subcuenta 140172 - Prima en contratos de estabilidad jurídica, representa los derechos a favor del Ministerio por concepto de primas de estabilidad jurídica y registra un saldo a diciembre 31 de 2014 por valor de \$ 26.878.766.905,56, compuesto así:

Identificación	Descripción	Saldo Final
899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	2.577.840.000,00
811.000.740	ISAGEN SA ESP	4.448.000.000,00
811.011.779	RENTING COLOMBIA S A	7.092.490.000,00
860.503.370	LEASING DE OCCIDENTE	12.658.740.000,00
890.105.526	PROMIGAS S.A. E.S.P.	38.121.410,00
900.146.231	TELEDATOS ZONA FRANCA S A	63.575.495,56
	<b>TOTALES:</b>	<b>26.878.766.905,56</b>

#### CUENTA 1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Calle 28 N° 13A –15 / Bogotá, Colombia  
Commutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



La subcuenta 142402 – En administración, registra un saldo de \$182.356.117.295,17 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a los siguientes convenios:

ENTIDAD	NIT	CONVENIO	VALOR
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	800.105.552	CONVENIO 092/2014	430.894.896,00
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - CONSORCIO ALIANZA	800.178.148	CONTRATO 88/2007	897.773.695,44
PROPAIS	800.250.713	CONVENIO 070/2014	2.775.592,00
PROPAIS	800.250.713	CONVENIO 091/2014	2.486.558,00
BANCOLDEX	800.419.923	CONVENIO 098/2013	1.373.893.289,72
BANCOLDEX	800.419.923	CONVENIO 179/2012	1.246.838.962,57
BANCOLDEX	800.419.923	CONVENIO 081/2013	8.603.409.483,73
BANCOLDEX	800.419.923	CONVENIO 130/2013	103.965.701,24
F.N.G.	860.402.272	CONVENIO 109/2013	8.682.102,00
PNUD	800.091.076	ACUERDO 058/2014	1.500.000.000,00
CONFEDERACION CAMARA DE COMERCIO	860.025.614	CONVENIO 121/2014	14.998.437,00
CONFEDERACION CAMARA DE COMERCIO	860.025.614	CONVENIO 074/2014	96.099.985,00
CONFEDERACION CAMARA DE COMERCIO	860.025.614	CONVENIO 072/2014	48.673.972,00
CAMARA DE COMERCIO DE CALI	890.399.001	CONVENIO 093/2014	767.410,84
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA	890.500.513	CONVENIO 071/2014	4.119.837,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 150/2013	504.885.977,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 092/2013	1.475.989.994,76
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 176/2012	1.697.645.764,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 175/2012	94.446.348,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 133/2012	10.141.693.680,75
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 220/2011	1.376.223.732,03
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 199/2011	39.345.516.230,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 209/2011	1.974.230.498,95
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 164/2011	66.631.662.248,89
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 187/2011	15.411.562.377,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 134/20141	300.000.000,00
BANCOLDEX	900.457.656	CONVENIO 151/2011	

			3.161.750,25
CARTERA COLECTIVA FIDUCOLDEX - PROIMAGENES	900.139.498	CONVENIO 082/2013	29.063.728.771,00
<b>TOTAL</b>			<b>182.356.117.295,17</b>

### CUENTA 1470 – OTROS DEUDORES

La subcuenta 147006 – Arrendamientos, registra un saldo de \$239.931.231,00 a Diciembre 31 de 2014, el cual corresponde al saldo por cobrar a Hoteles Decamerón Colombia S.A por contraprestación del Contrato de Concesión 093 de 2010 de los meses de Marzo a Diciembre de 2014.

La subcuenta 147008 – Cuotas partes de pensiones, registra un saldo a diciembre 31 de 2014 de \$3.302.046.903,19 discriminada así:

Identificación	Descripción	Valor
800.095.466	MUNICIPIO DE MARIA LABAJA	61.972.048,89
800.096.744	MUNICIPIO DE CERETE	4.030.561,76
800.096.804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	6.216.853,88
800.099.390	MUNICIPIO DE BERBEO	13.028.517,72
800.100.729	MUNICIPIO DE OVEJAS	5.106.360,93
800.103.923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	6.732.882,61
800.141.397	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	235.296.510,75
830.053.105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	86.602.231,00
830.115.395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	3.454.346,00
860.007.638	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A E S P	118.532.549,00
860.007.738	BANCO POPULAR S. A.	519.535,71
860.013.816	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION	61.489.084,18
860.041.163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	241.303.886,94
890.000.441	MUNICIPIO DE CALARCA	28.541.371,05
890.102.006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	51.643.483,13
890.102.018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	43.081.244,93
890.102.257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	79.487.143,35
890.201.235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2.642.796,71
890.206.033	MUNICIPIO DE BARBOSA	50.011.419,99
890.210.946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	7.352.947,55
890.399.029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.174.383,67
890.399.030	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI EN LIQUIDACION	18.656.768,01

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

890.480.010	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGENA EN LIQUIDACION	30.420.707,99
890.480.022	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO BOLIVAR	38.083.439,41
890.480.059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	222.621.215,94
890.480.069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	8.426.772,12
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	43.227.571,25
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	15.316.251,76
890.904.996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	4.946.274,95
891.180.009	MUNICIPIO DE NEIVA	7.109.080,90
891.180.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	50.323.709,00
891.780.009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	20.345.577,00
891.780.043	MUNICIPIO DE CIENAGA	14.971.248,00
891.780.048	MUNICIPIO DE PEDRAZA	8.447.965,00
891.780.052	MUNICIPIO DE REMOLINO	5.099.543,22
891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3.734.687,17
891.800.846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.450.519,16
892.000.148	DEPARTAMENTO DEL META	1.991.542,00
892.115.007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	21.510.694,07
892.115.015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	304.382.017,55
892.280.033	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE	77.996.518,18
899.999.003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	82.387.946,42
899.999.010	CAJA NAL. PREVISION SOC. CAJANAL	482.504.171,43
899.999.028	MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	42.506.463,62
899.999.034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	7.096.090,75
899.999.039	DAS - GESTION GENERAL	20.737.697,58
899.999.082	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A E S P	95.662.564,00
899.999.094	EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	11.832.602,28
899.999.466	MUNICIPIO DE COGUA	19.215.717,46
900.474.727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	407.325.653,28
900.578.671	CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA 2012	125.495.733,94
<b>TOTALES:</b>		<b>3.302.046.903,19</b>

La subcuenta 147012 – **Créditos a empleados**, registra un saldo de \$7.939.643,92 de diciembre 31 de 2014, correspondiente a préstamos a funcionarios del Fondo Especial de Vivienda.

La subcuenta 147043 – **Dividendos y Participaciones por cobrar**, registra un saldo a diciembre 31 de 2014 de \$2.366.563,00, que corresponde a dividendos por cobrar al Terminal de Transporte de Pereira.

La subcuenta 147064– Pago por cuenta de terceros, registra un saldo a diciembre 31 de 2014 de \$1.218.788.343,50, que corresponde a recursos pendientes de reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional de la vigencia 2013 por parte de Bancoldex de los Convenios N°199 de 2011 y Convenio N° 175 de 2012.

La Subcuenta 147065 – Derechos cobrados por terceros, presenta un valor a diciembre 31 de 2014 de \$1.706.227.356,00 correspondiente al saldo por cobrar de los lotes de barú, denominados El Tuco y La Truchuela, que el Ministerio transfirió a FONADE. Según certificación expedida por esta entidad el 11 de febrero de 2015 estos recursos no han sido desembolsados por estar afectados por el proceso ordinario revocatorio de la señora Lucia Alvarado con radicado 779 de 2002, por lo cual permanecen en esta cuenta por cobrar.

## GRUPO 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

### CUENTA 1605 TERRENOS

La Subcuenta 160501 – Urbanos, registra un saldo de \$2.198.177.955,72 a diciembre 31 de 2014 y está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 16 Sur N° 16 - 70	Bodega Restrepo	146.673.560,15
Bolívar	Cartagena	Calle 38 N° 9 - 34	Casa de los 7 Infantes	1.281.497.952,96
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	459.803.863,79
Norte de Santander	Ocaña	Calle 10 N° 12 - 57	Hotel Hacaratima (Coprop. 54.10%)	88.021.100,57
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 15 N° 31B - 49	Casa Teusaquillo	171.207.056,21
Atlántico	Soledad	Contiguo al Aeropuerto de Barranquilla	Lote de Soledad 210.000 mts2 aprox.	7.730.000,00
Cundinamarca	Chía	Auto.Nte Km 21 Occ - Vereda Fusca	Finca - Club la Chávela	43.244.422,04
<b>TOTALES</b>				<b>2.198.177.955,72</b>

La Subcuenta 160502 – Rurales, registra un saldo de \$68.376.023,49, a diciembre 31 de 2014 y está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
San Andrés Islas	Providencia	Bahía de Suroeste Providencia	Lote Terreno South West Bay	2.117.605,16
Guajira	Maicao	Lote Paraje la Loma	Vía Riohacha - Maicao-50.000 mts2	218.760,59
Bolívar	San Jacinto	Crr del Carmen a Cartagena La Pujanza – Vereda Caño Quita Pesares	Parador San Jacinto	3.924.569,19
Tolima	Honda	Muelle Caracolí	Muelle Caracolí	3.196,52
Magdalena	El Banco	Corregimiento El Trébol – Ciénaga de Zapatoca	Club Recreativo – Refugio Náutico Florida	8.500.000,00
Magdalena	Aracataca	Aracataca	Parador Turístico de Aracataca	53.611.892,03
<b>TOTALES</b>				<b>68.376.023,49</b>

**CUENTA 1615 – CONSTRUCCIONES EN CURSO**

La Subcuenta 161501 – Edificaciones, registra un saldo a Diciembre 31 de 2014 por valor de \$4.066.109.146.42 compuesto de la siguiente forma:

NIT	EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	SALDO
900.760.939	CONSORCIO MINCIT 2014	Contrato de Obra 115/2014	Realizar el diseño, la remodelación y el acondicionamiento de las oficinas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicadas en los pisos 6 y 16 del Edificio Centro de Comercio Internacional, ubicado en la calle 28 No. 13 A-15 y los pisos 5 y 6 del edificio Palma Real, ubicado en la Carrera 13 No. 28-01 de la ciudad de Bogotá, D.C., bajo la modalidad llave en mano.	2.642.307.325,42
830.054.060	P.A. Procolombia	Convenio Cooperación Interadministrativo 115/2011	Se registra el 50% de las construcciones en curso que le corresponde al Ministerio por la construcción del Centro de Negociaciones Internacionales según convenio de cooperación interadministrativo 115/2011 con Procolombia.	1.423.801.821,00
			<b>TOTALES:</b>	<b>4.066.109.146,42</b>

**CUENTA 1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA**

En el año 2014 el área administrativa adelantó una actualización de los inventarios del almacén que hacen parte de los bienes muebles en bodega y los que se encuentran en uso, para obtener datos en cantidades y valores confiables. Esta área en conjunto con el área de sistemas procesó la información en fechas, cantidades, valores y su respectiva depreciación, la cual fue confrontada y validada por el área de contabilidad, quien a su vez procedió a realizar los ajustes pertinentes a la depreciación anual para el periodo 2014

La subcuenta 163501 – Maquinaria y Equipo, registra un saldo de \$ 51.884.404.04 a diciembre 31 de 2014

La Subcuenta 163503 – Muebles, enseres y equipo de oficina, registra un saldo de \$2.711.574.185,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 163504 – Equipos de comunicación y computación, registra un saldo de \$3.379.493.088,76 a diciembre de 2014

La subcuenta 163505 – Equipos de transporte, tracción y elevación, registra un saldo de \$40.500.000,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 163511 – Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería, registra un saldo de \$28.062.287,00 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 1640 - EDIFICACIONES**

La Subcuenta 164001 – Edificios y casas, registra un saldo de \$483.721.247,04 a diciembre 31 de 2014. Está compuesta por el siguiente bien de propiedad del Ministerio:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Bolívar	Cartagena	Calle 38 N° 9 - 34	Casa de los 7 Infantes	483.721.247,04
<b>TOTALES</b>				<b>483.721.247,04</b>

La Subcuenta 164002 – Oficinas, registra un saldo de \$25.168.647.819,28 a diciembre 31 de 2014. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 16	108.968.501,48
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 18	2.884.881.041,47
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 27 A N° 13 A 30	E. C. C. I. Deposito	218.971.540,45
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 25	E. C. C. I. LC 01	775.045.601,07
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 3 (30)	149.000.205,70
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 4 (40)	146.043.271,47
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 5 (50)	146.481.335,81
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 6 (60)	143.414.885,53
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 2	2.842.973.763,06
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A- 53	E. C. C. I. Piso 3	2.917.769.736,60
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 4	2.884.804.225,60
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 5	2.745.092.302,60
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 6	1.294.112.566,44
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 7	2.293.454.225,53
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 9	2.278.854.852,94
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	Edificio Palma Real Of. 501	559.386.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 502	565.740.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 601	574.980.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 602	582.380.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 801	233.291.964,97
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 802	293.247.935,96
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 901	194.196.509,41
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Of. 902	196.645.979,01
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Punto de Atención Of. 203	76.100.083,39
San Andrés Islas	San Andrés	Av. Colon 2/34/28/24/22/26 Int. 15, 18 Y 20	Punto de Atención Of. 204	62.811.290,79
San Andrés Islas	San Andrés	Av. Colon 2/34/28/24/22/26 Int. 15, 18 Y 21		
<b>TOTALES</b>				<b>25.168.647.819,28</b>

La Subcuenta 164012 – Hoteles, hostales y paradores, registra un saldo de \$1.935.647.901,84 a diciembre 31 de 2014. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Magdalena	Aracataca	Aracataca	Parador Turístico de Aracataca	127.509.501,62
Magdalena	El Banco	Corregimiento el Trebol - Ciénaga de Zapatoza	Club Recreativo - Refugio Náutico Florida	179.699.387,40
Bolívar	San Jacinto	Crr Carmen a Cartagena la Pujanza - Vereda Caño Quita Pesares	Parador de San Jacinto	130.975.834,22
Cundinamarca	Chía	Auto Nte Km 21 Occ - Vereda Fusca	Finca - Club la Chávela	158.870.389,00
Cundinamarca	Chía	Auto Nte Km 21 Occ - Vereda Fusca	Finca - Club la Chávela	372.529.399,39
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	673.614.589,00
Norte de Santander	Ocaña	Calle 10 N° 12 - 57	Hotel Hacaratima (Coprop 54.10%)	292.448.301,21
<b>TOTALES</b>				<b>1.935.647.901,84</b>

La Subcuenta 164017 – Parquederos y garajes, registra un saldo de \$136.688.312,50 a diciembre 31 de 2014. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 12	Edificio Palma Real Garaje 12	4.015.692,70
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 13	Edificio Palma Real Garaje 13	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 14	Edificio Palma Real Garaje 14	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 15	Edificio Palma Real Garaje 15	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 18	Edificio Palma Real Garaje 18	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 19	Edificio Palma Real Garaje 19	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 21	Edificio Palma Real Garaje 21	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 22	Edificio Palma Real Garaje 22	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 23	Edificio Palma Real Garaje 23	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 30	Edificio Palma Real Garaje 30	4.015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 50	Edificio Palma Real Garaje 50	8.031.385,41
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 53	Edificio Palma Real Garaje 53	22.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 54	Edificio Palma Real Garaje 54	22.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 55	Edificio Palma Real Garaje 55	22.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 56	Edificio Palma Real Garaje 56	21.000.000,00
<b>TOTALES</b>				<b>136.688.312,50</b>

La Subcuenta 164018 – Bodegas, registra un saldo de \$381.106.393,52 a diciembre 31 de 2014, compuesto de la siguiente forma:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 16 Sur N° 16 - 70	Bodega Restrepo	381.103.669,52
Tolima	Honda	Muelle Caracolí	Muelle Caracolí	2.724,00
<b>TOTALES</b>				<b>381.106.393,52</b>

#### CUENTA 1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



La Subcuenta 165501 – Equipo de construcción, registra un saldo de \$99.306.286,44 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 165505 – Equipo de música, registra un saldo de \$28.080,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 165509 – Equipo de enseñanza, registra un saldo de \$49.244.479,01 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 165511 – Herramientas y accesorios, registra un saldo de \$1.565.148,00 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO

La Subcuenta 166002 – Equipo de laboratorio, registra un saldo de \$160.921.28 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 166007 – Equipo de apoyo diagnóstico registra un saldo de \$4.725.966,00 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 1665 – MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

La Subcuenta 166501 – Muebles y Enseres, registra un saldo de \$1.849.314.194,62 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 1670 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN.

La Subcuenta 167001 – Equipo de Comunicación, registra un saldo de \$2.775.523.550,58 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 167002 – Equipo de Computación, registra un saldo de \$6.126.996.107,05 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 1675 – EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.

La Subcuenta 167502 – Transporte terrestre, registra un saldo de \$2.844.645.891,25 a diciembre 31 de 2014, que corresponde al valor de adquisición del siguiente equipo de transporte de propiedad del Ministerio:

PLACA	SERIE	FECHA COMPRA	VALOR COMPRA
BMZ-954	KFWPSA10FSE23949	07/06/2007	\$ 70.000.000,00
BOA-18	M306E105115	06/06/2007	\$ 25.500.000,00
BTQ-476	6133482 TR	02/02/2006	\$ 45.135.000,00
CDGE1-525	11267738	03/03/2011	\$ 85.199.558,40

CLS-602	5106253144852	23/08/2006	\$ 620.000.000,00
DCQ-681	27296431019633	25/09/2009	\$ 250.560.000,00
OBE-568	52172163	08/02/2000	\$ 224.000.000,00
OBE-913		15/11/2013	\$ 40.500.000,00
OBG-222	G4GC7898014	22/12/2007	\$ 50.678.000,00
OBG-223	G4GC7959103	22/12/2007	\$ 50.678.000,00
OBG-224	G4GC7957320	22/12/2007	\$ 25.000.000,00
OBG-225	G4GC7957321	22/12/2007	\$ 25.678.000,00
OBG-225	G4GC7957321	22/12/2007	\$ 50.678.000,00
OBG-226	G4GC7945033	28/09/2007	\$ 98.000.000,00
OBG-711	1864423	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-150	F710Q002198	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-151	F710UD14364	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-152	F710Q001668	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-153	F710Q002223	05/12/2008	\$ 70.000.000,00
OBH-154	ZD30171494K	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-320	F710UD14373	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-321	F710UD14363	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-322	F710UD05884	05/12/2008	\$ 36.250.000,00
OBH-323	F710Q002298	05/12/2008	\$ 46.694.000,00
OBH-324	CBP083884	24/10/2011	\$ 92.900.000,00
OBI-988	G4KEBU396198	20/12/2012	\$ 130.000.000,00
OCK-321	1GRA567466	20/12/2012	\$ 130.000.000,00
OCK-322	1GRA565661	12/06/2013	\$ 69.812.000,00
OCK-725	CDS531959	12/06/2013	\$ 69.812.000,00
OCK-726	CDS531148	12/06/2013	\$ 69.812.000,00
OCK-727	CDS531179	24/02/1999	\$ 138.331.332,75
OHK-292	1FZ0349892	10/09/2012	\$ 25.000.000,00
UVF-60C	M306E602057		\$ 2.844.645.891,15
<b>TOTALES</b>			

**CUENTA 1680 – EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA.**

La Subcuenta 168002 –Equipo de Restaurante y Cafetería, registra un saldo de \$137.819.685.71 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 1682 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

La Subcuenta 168201 – Terrenos, registra un saldo de \$2.991.566,43 a Diciembre 31 de 2014, que corresponde al valor del terreno de la Zona Franca de Cúcuta, el cual fue devuelto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por Central de Inversiones S.A. mediante Resolución 2901 de Julio de 2013

La Subcuenta 168202 – Edificaciones, registra un saldo de \$315.419.836,07 a Diciembre 31 de 2014, que corresponde al valor de la Edificación de la Zona Franca de Cúcuta, la cual fue devuelta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por Central de Inversiones S.A. mediante Resolución 2901 de Julio de 2013.

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia  
 Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



**CUENTA 1685 – DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

La propiedad, planta y equipo son contabilizadas por su costo histórico y la metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones, corresponde al método de línea recta, para el año 2014, de acuerdo con la información depurada por parte del grupo de administrativa se procedió a realizar el registro de la depreciación de los bienes muebles.

ACTIVO DEPRECIABLE	VIDA ÚTIL
EDIFICACIONES	50 años
PLANTA DUCTOS	15 años
MAQUINARIA Y EQUIPO	15 años
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10 años
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10 años
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS	10 años
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10 años
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10 años
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	5 años

La subcuenta 168501 – Edificaciones, registra un saldo de \$10.855.490.672,09 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 168504 – Maquinaria y equipo, registra un saldo de \$64.884.485,48 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 168505 – Equipo médico y científico, registra un saldo de \$2.544.734,66 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 168506 – Muebles, Enseres y equipos de oficina, registra un saldo de \$742.984.348,96 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 168507 – Equipos de comunicación y computación, esta subcuenta registra un saldo de \$6.768.481.432,62 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 168508 – Equipos de Transporte, tracción y elevación, registra un saldo de \$1.799.234.112,26 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 168509 – Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, registra un saldo de \$43.496.853,62 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 1695 – PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**

Al actualizar la propiedad, planta y equipo, se generaron provisiones así:

La Subcuenta 169501 – Terrenos, registra un saldo de \$4.677.513,55 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 169505 – Edificaciones, registra un saldo de \$535.138.427,91 a diciembre 31 de 2014.

### GRUPO 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

#### CUENTA 1705 – BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN

La Subcuenta 170505 – Parques recreacionales, registra un saldo de \$23.909.269.814,00 a diciembre 31 de 2014 y corresponde a los recursos entregados al municipio de Pereira, para la construcción de Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

### GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

#### CUENTA 1901 – RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

La Subcuenta 190106 – Otros activos, registra un saldo de \$153.394.737.887,00 a diciembre 31 de 2014, corresponde a los siguientes patrimonios autónomos, cuyo único objeto es el manejo del pasivo pensional, tema que fue tratado en mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación y por instrucción se recomendó la reclasificación de la subcuenta 192603

PATRIMONIO	Identificación	CONTRATO	Valor
FIDEICOMISO CREDITOS LITIGIOSOS ALCALIS	830054060	048 DE 2008	83.670.160,00
FIDEICOMISO CREDITOS LITIGIOSOS IFI	830054060	261 DE 2007	35.039.764.797,00
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS DE CONTINGENCIAS IFI CONCESIÓN DE SALINAS	830054060	044 DE 2009	1.117.351.164,00
FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSINALES IFI PENSIONES	830054060	059 DE 2009	14.793.637.429,00
FIDEICOMISO IFI CONCESIÓN DE SALINAS RECONOCIMIENTO LIQUIDACION Y PAGO DE PENSIONES	830054060	118 DE 2009	394.554.462,00
FIDEICOMISO IFI EN LIQUIDACION - RESERBAS PROBABLES -ADMINISTRACION Y PAGOS	830054060	061 DE 2009	101.447.242.789,00
FIDEICOMISO ALCALIS CIERRE -ADMINISTRACION Y PAGOS	830054060	129 DE 2009	518.517.086,00
		<b>TOTALES:</b>	<b>153.394.737.887,00</b>

#### CUENTA 1910 – CARGOS DIFERIDOS

La Subcuenta 191004 – Dotación a Trabajadores, registra un saldo de \$70.456.523,76 a diciembre 31 de 2014.

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



**CUENTA 1920 – BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**

La Subcuenta 192006 – Bienes inmuebles entregados en comodato, registra un saldo de \$192.800.818,20 a diciembre 31 de 2014, está compuesta por los siguientes inmuebles:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Magdalena	Santa Marta	Vía al Rodadero	Pozos Colorados – Lote de 66.600 mt2	45.566.318,20
Magdalena	Santa Marta	Calle 15 N° 3-25 Edificio BCH	Punto de Atención – Oficina 307	147.234.500,00
<b>TOTALES</b>				<b>192.800.818,20</b>

La Subcuenta 192012 – Bienes inmuebles entregados en concesión registra un saldo de \$47.560.736.923,94 a Diciembre 31 de 2014, el cual corresponde al Hotel Isleño ubicado en la Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground en San Andrés Islas entregado mediante contrato de concesión 093/2010 a Hoteles Decamerón Colombia S.A. Presenta una disminución por \$595.556.268,75 respecto del saldo a Diciembre de 2013, correspondiente al valor de la edificación que fue entregada en concesión, ya que la misma fue demolida para construir una nueva.

**CUENTA 1925 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**

La Subcuenta 192506 – Bienes inmuebles entregados en comodato registra un saldo de \$93.289.415,14, correspondiente a la amortización acumulada de la oficina 307 entregada en comodato en la vigencia de 2013.

**CUENTA 1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO**

La Subcuenta 192603 – Fiducia mercantil – constitución de patrimonio autónomo, registra un saldo de \$1.423.340.596,68 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al Fideicomiso Fidugan - Hotel Nueva Granada, de Sociedad Fiduciaria BBVA, según contrato de Fiducia Mercantil de Administración constituido mediante Escritura Pública N° 2705 de junio 17/1988, cuyo objeto es la administración del Hotel Nueva Granada hasta la venta del mismo o por mutuo acuerdo. Este Ministerio es fideicomitente y tiene una participación del 16,08%

En esta subcuenta estaban registrados los siguientes patrimonios autónomos, cuyo objeto es el manejo del pasivo pensional, los cuales se trasladaron adecuadamente a la cuenta 1901 – Reserva Financiera Actuarial, tema que fue tratado en mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación.

PATRIMONIO AUTONOMO	Identificación	CONTRATO	Valor
FIDEICOMISO CREDITOS LITIGIOSOS ALCALIS	830054060	048 DE 2008	68.042.768,72
FIDEICOMISO CREDITOS LITIGIOSOS IFI	830054060	261 DE 2007	34.227.619.374,13
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS DE CONTINGENCIAS IFI CONCESIÓN DE SALINAS	830054060	044 DE 2009	1.322.774.887,40

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES IFI PENSIONES	830054060	059 DE 2009	15.726.508.319,35
FIDEICOMISO IFI CONCESIÓN DE SALINAS RECONOCIMIENTO LIQUIDACION Y PAGO DE PENSIONES	830054060	118 DE 2009	201.306.936,10
FIDEICOMISO IFI EN LIQUIDACION - RESERBAS PROBABLES -ADMINISTRACION Y PAGOS	830054060	061 DE 2009	100.416.832.236,67
FIDEICOMISO ALCALIS CIERRE -ADMINISTRACION Y PAGOS	830054060	129 DE 2009	247.116.249,19
FIDEICOMISO PENSIONADOS CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTES- LA PREVISORA	860525148		1.908.203.984,95
<b>TOTALES:</b>			<b>152.210.200.771,56</b>

Adicionalmente en esta subcuenta estaban registrados los bienes fideicomitidos del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo- FONTUR, con código de consolidación 923272597 y Procolombia con código de consolidación 44800000, ya que en mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación, de fecha agosto 12 de 2014, se dio claridad a que se debía garantizar la calidad de la información contable e impedir la duplicidad de la información financiera al consolidar el Balance General de la Nación, para lo cual este ente rector nos indicó que era conveniente retirar de los estados financieros de este Ministerio los saldos conciliados de los bienes fideicomitidos de los patrimonios.

**CUENTA 1960 - BIENES DE ARTE Y CULTURA**

La Subcuenta 196001 – Obras de Arte, registra un saldo de \$566.581.243,00 a diciembre 31 de 2014, obras que fueron evaluadas por la firma Avaluadores Profesionales Asociados Ltda. – APRA Ltda.

**CUENTA 1970 - INTANGIBLES**

La Subcuenta 197008 – Software registra un saldo de \$2.259.195.385,53 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**

La Subcuenta 197508 – Software registra un saldo de \$2.249.783.840,05 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 1999 - VALORIZACIONES**

La Subcuenta 199934 – Inversiones en sociedades de economía mixta, registra un saldo de \$7.924.779.570,29 a diciembre 31 de 2014, que se actualizaron comparando su costo frente a su valor intrínseco y cuyo detalle es el siguiente:

ENTIDAD	NIT	ACCIONES POSEIDAS y/o PARTICIPACION	VALOR INTRINSECO A DICIEMBRE 31 DE 2014	VALORIZACION INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
ARTESANIAS DE COLOMBIA	860.007.887	2.169.566	628,79658	1.308.506.198,66
FONDO NAL DE GARANTIAS	860.402.272	7.474.517	5.571,68	6.347.601.214,63
TERMINAL TRANS PEREIRA	891.407.901	669.103	294,93	99.248.047,99
EMBARCADERO TURISTICO GIRARDOT	890.600.071	55.200	1.098,56	60.017.168,52
CIA HOTELERA CARTAGENAS DE INDIAS	890.401.427	97.790	2.662,52	109.406.941,16
<b>TOTALES</b>				<b>7.924.779.570,96</b>

La Subcuenta 199952 – Terrenos registra un saldo de \$105.102.870.083,28 a diciembre 31 de 2014 por la valorización de los Terrenos según avalúo comercial de los bienes inmuebles

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 16 Sur N° 16 - 70	Bodega Restrepo	152.313.439,85
Magdalena	Aracataca	Aracataca	Parador Turístico de Aracataca	149.788.107,97
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	1.769.496.136,21
Norte de Santander	Ocaña	Calle 10 N° 12 - 57	Hotel Hacaratima (Copropiedad del 54.10%)	1.126.875.699,43
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 15 N° 31B - 49	Bodega Teusaquillo	173.352.943,79
San Andrés Islas	Providencia	Bahía de Suroeste Providencia	Lote Terreno South West Bay	490.679.194,84
Tolima	Honda	Muelle Caracolí	Muelle Caracolí	1.164.996.803,48
Bolívar	San Jacinto	Carretera del Carmen a Cartagena Sector la Pujanza - Vereda Caño Quita Pesares	Parador de San Jacinto	20.075.430,81
Cundinamarca	Chía	Autopista Norte Kilometro 21 Costado Occidental - Vereda Fusca	Finca - Club la Chávela	4.145.555.577,96
Magdalena	Santa Marta	Vía al Rodadero	Pozos Colorados - Lote de 66,600 m <sup>2</sup>	50.287.521.681,80
Norte de Santander	Cúcuta	Lote 1 y 3 Av. Libertadores El Salado	Zona Franca de Cúcuta	45.622.215.067,14
<b>TOTALES</b>				<b>105.102.870.083,28</b>

La Subcuenta 199962 – Edificaciones, registra un saldo de \$26.305.332.719,11 a diciembre 31 de 2014 por valorización de las edificaciones según avalúo comercial de los bienes inmuebles, con el siguiente detallado:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 16	2.369.799.318,52

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 18	1.176.549.502,22
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 27 A N° 13 A 30	E. C. C. I. Deposito	180.423.010,53
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 25	E. C. C. I. LC 01	428.909.157,77
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 3 (30)	293.896.480,14
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 4 (40)	215.703.386,36
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 5 (50)	226.095.323,03
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 6 (60)	239.157.772,31
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A- 53	E. C. C. I. Piso 2	566.303.103,56
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 3	1.115.822.641,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 4	1.100.823.169,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 5	1.115.822.641,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 6	1.114.982.853,56
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 7	1.275.073.841,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 9	1.685.035.688,74
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 501	124.308.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 502	125.676.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 601	108.714.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 602	109.036.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 801	561.067.835,03
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 802	548.318.064,04
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 901	495.832.290,99
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 902	502.122.720,99
San Andrés Islas	San Andrés	Avenida Colon 2/34/28/24/22/26 Interior 15, 18 Y 20	Punto de Atención Oficina 203	59.917.916,61
San Andrés Islas	San Andrés	Avenida Colon 2/34/28/24/22/26 Interior 15, 18 Y 21	Punto de Atención Oficina 204	23.352.709,21
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 12	Edificio Palma Real Garaje 12	10.984.307,30
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 13	Edificio Palma Real Garaje 13	10.984.307,29

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 14	Edificio Palma Real Garaje 14	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 15	Edificio Palma Real Garaje 15	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 18	Edificio Palma Real Garaje 18	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 19	Edificio Palma Real Garaje 19	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 21	Edificio Palma Real Garaje 21	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 22	Edificio Palma Real Garaje 22	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 23	Edificio Palma Real Garaje 23	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 30	Edificio Palma Real Garaje 30	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 50	Edificio Palma Real Garaje 50	16.968.614,59
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 53	Edificio Palma Real Garaje 53	2.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 54	Edificio Palma Real Garaje 54	2.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 55	Edificio Palma Real Garaje 55	2.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 56	Edificio Palma Real Garaje 56	4.000.000,00
Bolívar	Cartagena	Calle 38 N° 9 - 34	Casa de los 7 Infantes	3.778.752,96
Magdalena	El Banco	Corregimiento el Trebol-Ciénaga de Zapatoza	Club Recreativo - Refugio Nautico Florida	101.361.200,00
Tolima	Honda	Muelle Caracolí	Muelle Caracolí	274.988.000,00
Bolívar	San Jacinto	Carretera del Carmen a Cartagena Sector la Pujanza - Vereda Caño Quita Pesares	Parador de San Jacinto	131.400.000,00
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	684.355.411,00
Norte de Santander	Ocaña	Calle 10 N° 12 - 57	Hotel Hacaratima (Copropiedad del 54.10%)	3.041.201.118,79
Norte de Santander	Cúcuta	Lote 1 y 3 Av. Libertadores El Salado	Zona Franca de Cúcuta	6.167.193.123,29
			<b>TOTALES</b>	<b>26.305.332.719,11</b>

La Subcuenta 199977 – Otros activos registra un saldo de \$29.924.329.076,06 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al traslado de la valorización del Hotel El Isleño en Junio de 2013 entregado en concesión a Hoteles Decamerón Colombia S.A. mediante contrato de Concesión 093 de 2010 por valor de \$10.883.170.133,00 y ajuste por valorización por valor de \$19.041.158.943,06 según avalúo realizado por el Instituto Agustín Codazzi a Diciembre de 2014.

CLASE 2 - PASIVOS

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

CUENTA 2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La Subcuenta 240101 – Bienes y Servicios registra un saldo de \$ 679.738.560.00 a diciembre 31 de 2014, discriminado así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
800.039.398	INGEAL S.A.	250.997.785,00
800.210.453	MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS	58.187.587,00
830.001.113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	3.114.200,00
830.016.914	COLDATA S A	3.703.259,00
830.023.178	GRAN IMAGEN E.U	6.599.084,00
830.050.698	U P S INGENIERIA LTDA	1.759.936,00
830.080.000	FITNESS MARKET S A	49.447.945,00
830.087.030	S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S A S	49.943.759,00
830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	15.284.307,00
830.144.345	COLNEX SAS	47.134.598,00
860.076.580	COMPAÑIA COMERCIAL GOBE LTDA	2.408.431,00
860.513.828	CREACIONES MONALISA LTDA	25.679.152,00
900.011.339	M A ELECTRONIKA E U	32.709.798,00
900.092.491	GPS ELECTRONICS LTDA	658.459,00
900.271.440	ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS E.U.	37.029.400,00
900.342.297	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.	82.909.459,00
900.622.317	V PUBLICACIONES SAS	12.171.401,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>679.738.560,00</b>

La Subcuenta 240102 – Proyectos de Inversión registra un saldo de \$89.117.107.921.60 a diciembre 31 de 2014, discriminado así:

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
7.313.509	NIXON ARMANDO FANDIÑO	3.679.490,00
11.004.502	ROGER DAVID GALLEGO SILVA	5.730.658,00
11.380.403	CARLO CAINARCA GAITAN	3.657.458,00
27.592.602	MARIA CLAUDIA MATEUS NIÑO	3.730.881,00
35.458.098	MARTHA ZAMBRANO	1.027.908,00
42.140.222	CATALINA PUERTA VELASQUEZ	3.730.851,47
43.615.713	ANA CAROLINA BERMUDEZ TAMAYO	4.364.263,90
46.387.456	DIANA CAROLINA GIRALDO PEREZ	5.387.924,00
51.603.467	MARIA EDITH ZAPATA VALENCIA	118.646,00
52.047.374	CLAUDIA JANETH SEPULVEDA ROBLES	3.730.880,00
52.201.373	LUISA FERNANDA CABREJO FELIX	4.905.649,93
52.260.313	MONICA SANCHEZ MORENO	5.133.428,00
52.517.984	GHEIDY MARISELA GALLO SANTOS	37.088.307,00
52.525.807	AURA MILENA VERGANO RODRIGUEZ	1.600.071,00
52.693.125	LUCY MARIELA RENGIFO MORENO	3.730.880,90
52.695.606	MARIANA SARASTI MONTOYA	925.117,20
52.822.471	ADRIANA DEL PILAR RUEDA PEREZ	516.136,00
52.868.173	LUISA FERNANDA HENAO GARCIA	3.730.880,00
53.069.074	MILENA ESPERANZA ARGUELLO RINCON	3.730.879,90
53.120.564	VIVIAN CRISTINA SIERRA IBAÑEZ	218.646,00
55.173.441	CARMEN IVONE GOMEZ DIAZ	684.204,00
66.994.267	YEINNI ANDREA PATIÑO MOYA	4.989.619,00
73.199.448	ORLANDO IGNACIO PEREIRA PORTO	3.730.881,00
79.151.671	ARTURO DE JESUS TEJADA ALARCON	2.984.704,00
79.568.617	FERNANDO ANDRES PARDO LOPEZ	4.227.513,00
79.627.075	EDUARDO ANDRES GONZALEZ MORA	65.000,00
79.955.633	CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR	3.459.100,00
80.057.851	MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO	1.200.340,00
80.091.917	SAUL ANDRES VERA BUITRGO	7.461.760,00
80.158.163	RICARDO AUGUSTO CORTES GOMEZ	1.049.168,00
80.167.301	CARLOS ANTONIO MURGAS TRUJILLO	755.035,50
80.421.839	FELIPE SARDI CRUZ	416.136,00
80.505.520	ALVARO HERNAN URQUIJO GOMEZ	1.334.221,00
80.818.926	OSCAR ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ	5.409.943,00
84.007.525	CARLOS ANDRES SOLANO PELAEZ	1.120.340,00
89.003.021	EDUAR EL DUVIER MORALES CORREA	624.204,00

93.121.501	JOSE VICENTE PARRA TORRES	1.355.324,00
98.400.650	ANDRES DE LA CADENA	2.158.606,80
800.028.458	INEXMODA	25.000.000,00
800.046.226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	219.142.560,00
800.105.552	ORG. INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	100.000.000,00
800.197.862	UBIQUANDO SAS	50.357.626,00
800.206.979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	691.268,00
800.250.713	CORP. PARA DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	434.000.000,00
830.000.468	EDITORIAL J.L. IMPRESORES LTDA.	5.244.401,00
830.000.889	YANHAAS S.A.	43.226.379,00
830.057.860	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A.	17.901.840,00
830.058.677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.	4.524.001,00
860.015.826	MAYATUR SAS	5.295.896,00
860.015.826	MAYATUR SAS	62.664.122,00
860.025.614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	245.392.444,00
890.399.001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	30.837.352,00
899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	155.000.000,00
900.048.086	HOMETECH COLOMBIA SAS	11.274.590,00
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	21.668.800,00
900.282.782	CORPORACION VENTURES	44.744.525,00
900.379.439	TMS CORPORATION S.A.S	289.070.711,00
900.408.127	CATALOGO TECNOLOGICO S.A.S	5.235.035,00
900.457.656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	1.800.000.000,00
900.646.665	BRANDER IDEAS SAS	27.873.500,00
900.649.119	P.A. FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	85.370.000.000,00
1.019.004.239	LORENA RIVERA ORJUELA	4.190.322,00
1.053.775.107	ALEJANDRO GOMEZ CANO	548.395,00
1.073.426.235	DIANA CATALINA CHIRIVI GONZALEZ	2.100.194,00
1.088.258.919	MANUELA MONTOYA MEJIA	1.358.905,00
	<b>TOTALES</b>	<b>89.117.107.921,60</b>

La Subcuenta 240315 – Otras transferencias registra un saldo de \$10.155.419.332.00 a diciembre 31 de 2014, discriminado así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
830.115.226	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	5.314.700,00

800.130.907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	419.832,00
900.156.264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.684.800,00
830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	10.148.000.000,00
	<b>TOTALES</b>	<b>10.155.419.332,00</b>

CUENTA 2425 - ACREEDORES

La Subcuenta 242502 – Suscripción de acciones o participaciones, registra un saldo de \$14.398.281.491,87 a diciembre 31 de 2014 correspondiente a:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
830.054.060	SOCIEDAD FIDUCIARIA – FIDUCOLDEX, escritura 053 de 2014	3.398.381.491,87
830.054.060	SOCIEDAD FIDUCIARIA – FIDUCOLDEX, escritura 3296 de 2014	11.000.000.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>14.398.281.491,87</b>

La Subcuenta 242506 – Suscripciones, esta subcuenta registra un saldo a 31 de diciembre de 2014 por valor de \$2.741.405,00, por pagar al cierre de la vigencia

La Subcuenta 242508 – Viáticos y gastos de viaje, registra un saldo de \$29.929.265.50 a diciembre 31 de 2014, lo cual corresponde a:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
2.965.481	EDGAR FREDY CRUZ SUESCUN	979.725,50
4.130.163	REYNEL RUIZ RUIZ	455.358,00
4.210.845	LUCIANO CHAPARRO BARRERA	423.037,00
12.998.265	GIOVANNY CHAMORRO RUALES	1.470.374,50
40.986.098	SANDRA VICTORIA HOWARD TAYLOR	208.068,00
52.050.575	MARIA ANTONIA CASTIBLANCO RODRIGUEZ	1.445.558,00
52.124.523	LIGIA YAMILE CARDENAS SANCHEZ	515.938,00
52.378.458	AMPARO QUINTERO CONDE	389.623,00
69.008.419	NUBIA YENITH CORDOBA ZAMBRANO	64.767,00
79.417.095	LUIS NORBEY AGUDELO OSORIO	678.271,50
79.564.368	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO	97.679,00
79.998.147	JAVIER EDUARDO BELTRAN BELTRAN	453.369,00
80.174.164	LUIS RICARDO CHIA MALAVER	324.301,00
80.185.898	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ CASTILLO	227.679,00
80.251.326	OSCAR IVAN PATIÑO ZULUAGA	480.411,00

80.271.298	OMAR EDUARDO LIEVANO	800.685,00
93.286.878	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ENCISO	1.170.340,00
800.206.979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	1.321.928,00
860.015.826	MAYATUR SAS	18.368.774,00
1.022.954.218	YESID HERNANDEZ	53.379,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>29.929.265,50</b>

La Subcuenta 242510 – Seguros, registra un saldo a 31 de diciembre de 2014 de \$39.060.204,26, así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
860.002.400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	39.060.204,26
	<b>TOTALES:</b>	<b>39.060.204,26</b>

La Subcuenta 242513 – Saldos a favor de beneficiarios, registra un saldo de \$211.426,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a cartera del Fondo de Empleados de vivienda de la extinta INCOMEX

La Subcuenta 242518 – Aportes a fondos pensionales, se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a los fondos de pensiones tanto privados como públicos, a diciembre 31 de 2014, el saldo es de \$24.175.283.41.

La Subcuenta 242519 – Aportes a seguridad social en salud, se compone por los valores que se deben cancelar a las entidades prestadoras de servicios de salud EPS privadas a diciembre 31 de 2014, por \$56.992.975,89.

La Subcuenta 242522 – Cooperativas, se registra un saldo a 31 de diciembre de 2014 de \$17.262.600,00.

La Subcuenta 242523 – Fondo de empleados, se registra un saldo a 31 de diciembre de 2014 de \$21.847.198,00.

La Subcuenta 242529 – Cheques no cobrados o por reclamar, registra un saldo de \$1.413.627.560.75 a diciembre 31 de 2014 por cada una de las siguientes cuentas bancarias:

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		
BANCO	CUENTA No.	VALOR
DAVIVIENDA	010-0993103	932.924.792,93
DAVIVIENDA	010-0993095	157.487.870,56
DAVIVIENDA	010-0993079	9.034.470,00
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		
DAVIVIENDA	010-0992592	312.178.218,09

INCOMEX	
PAGO NO RECLAMADO	2.002.209,17
TOTALES	1.413.627.560,75

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 010-0993103			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
28-nov-14	21862-4	DCTO. LIBR. NOV. COMPENSAR	\$ 2.975.910,00
22-dic-14	93171-4	C.E. 107 REINT DTN SDO NM EXT PRIM DIC	\$ 10.541.829,16
22-dic-14	21917-0	DCTO. LIBR. DIC. BANCO POPULAR	\$ 2.145.978,00
22-dic-14	93166-0	APOR. VOL. PENS. DIC. DAFUTURO	\$ 10.700.000,00
22-dic-14	21908-2	DCTO. SINDICATO ASEMEX DIC.	\$ 968.113,13
22-dic-14	21911-9	DCTO. FUNERAR. COOPSERPACK DIC.	\$ 165.462,00
22-dic-14	21920-7	DCTO. LIBR. DIC. MACROFINANCIERA	\$ 3.761.507,00
22-dic-14	21913-6	DCTO. LIBR. DIC. CREDISERVICIOS	\$ 566.452,00
22-dic-14	21925-5	DCTO. AHOR. PROGR. DIC. BANCOLOMBIA	\$ 3.500.000,00
22-dic-14	21921-0	DCTO. AHOR. PROGR. DIC. BBVA	\$ 500.000,00
22-dic-14	21919-8	DCTO. LIBR. DIC. BBVA	\$ 19.987.320,00
22-dic-14	21901-7	REINTEGROS DIC. A LA DTN	\$ 3.623.475,93
22-dic-14	93169-1	APOR. VOL. PENS. DIC. PROTECCION	\$ 3.000.000,00
22-dic-14	93174-5	DCTO. LIBR. DIC. EMERMEDICA	\$ 656.924,00
22-dic-14	93165-7	APOR. VOL. PENS. DIC. SKANDIA	\$ 5.495.000,00
22-dic-14	93173-1	DEVOL. LIBR. DIC. HILDA MARTINEZ	\$ 952.526,00
22-dic-14	93170-0	DCTO. LIBR. DIC. BANCO AV VILLAS	\$ 8.499.454,00
22-dic-14	21922-4	DCTO. AHOR. PROGR. DIC. CAJA SOCIAL	\$ 1.750.000,00
22-dic-14	21924-1	DCTO. AHOR. PROGR. DIC. DAVIVIENDA	\$ 9.125.000,00
22-dic-14	21916-7	DCTO. LIBR. DIC. DAVIVIENDA	\$ 13.968.860,00
22-dic-14	21903-4	DCTO. LIBR. DIC. COMPENSAR	\$ 3.773.595,00
22-dic-14	21902-0	DCTO. LIBR. DIC. COMPENSAR	\$ 5.105.707,00
22-dic-14	93164-3	APOR. VOL. PENS. DIC. PROTECCION	\$ 2.650.000,00
22-dic-14	21914-1	DCTO. LIBR. DIC. BANCO DE BOGOTA	\$ 3.170.752,00
22-dic-14	21907-9	DCTO. EMBARG. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 563.238,00
22-dic-14	21906-5	DCTO. EMBARG. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 1.090.436,00
22-dic-14	21905-1	DCTO. EMBARG. DIC. JASMIN DIAZ C.	\$ 180.897,00
22-dic-14	21904-8	DCTO. EMBARG. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 2.222.956,63
22-dic-14	21926-9	FONDO PENS. PORVENIR DIC.	\$ 3.000.000,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

22-dic-14	21918-4	DCTO. LIBR. DIC. BANCO DE OCCIDENTE	\$ 9.834.924,00
22-dic-14	21910-5	DCTO. FUNERAR. COOPSERFUN DIC.	\$ 125.260,00
22-dic-14	21927-2	APOR. VOL. PENS. DIC. COLFONDOS	\$ 2.900.000,00
22-dic-14	93167-4	DCTO. AHOR. PROGR. DIC. DAVIVIENDA	\$ 3.500.000,00
22-dic-14	21909-6	DCTO. LIBR. DIC. COLSANITAS	\$ 3.532.410,00
22-dic-14	21915-3	DCTO. LIBR. DIC. INVERS. PICHINCHA	\$ 5.434.730,00
22-dic-14	21923-8	DCTO. AHOR. PROGR. DIC. FNA	\$ 1.850.000,00
22-dic-14	93168-8	APOR. VOL. PENS. DIC. SKANDIA	\$ 3.600.000,00
22-dic-14	93172-8	DCTO. DIC. FONDO NACIONAL AHORRO	\$ 214.703.294,00
30-dic-14	TRAN. 3012	C.P. 3012, APOR. DIC. MI PLANILLA COMP.	\$ 429.031.755,00
30-dic-14	TRAN. 3112	C.P. 3012, APOR. DIC. MI PLANILLA COMP.	\$ 24.331.700,00
30-dic-14	TRAN. 3212	C.P. 3012, APOR. DIC. MI PLANILLA COMP.	\$ 87.698.940,00
31-dic-14	TRAN. 3112	NM. 3112 DIC. EXFUNC. MARIA PALAU	\$ 21.740.387,08
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 932.924.792,93</b>

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 010-0993095			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
19-dic-14	OF. 383613	PAGO SALUD FOSYGA SILVANA VALERO IFI SALINAS	\$ 1.658.900,00
19-dic-14	OF. 462713	PAGO SALUD FOSYGA MANUEL JULIO MENDOZA	\$ 5.183.800,00
19-dic-14	OF. 463313	PAGO SALUD FOSYGA FARIT CHAR	\$ 3.984.800,00
19-dic-14	OF. 464313	PAGO SALUD FOSYGA PAULA SALGADO	\$ 1.915.400,00
19-dic-14	98134-1	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 3.301.046,30
19-dic-14	98133-8	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 2.866.770,02
19-dic-14	98131-0	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 4.163.307,47
19-dic-14	98132-4	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 149.017,34
19-dic-14	98135-5	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 3.015.829,77
19-dic-14	98137-2	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 3.301.092,74
19-dic-14	98136-9	REINT. CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 3.493.515,98
22-dic-14	98138-6	DCTO. PENSIONADOS DIC. SOC. JUBILAD. LITORAL	\$ 801.539,00
22-dic-14	98148-8	DCTO. LIBRANZA PENS. DIC. SUMAS Y SOLUC. SAS	\$ 828.889,00
22-dic-14	98147-4	DCTO. LIBRANZA PENS. DIC. BANCO POPULAR	\$ 7.528.464,00
22-dic-14	98144-3	DCTO. PENS. DIC. ASOCIAC. DE PENS. DE LA CNT	\$ 9.807.558,00
22-dic-14	98143-1	DCTO. EMBARGOS PENS. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 492.380,00
22-dic-14	98139-1	DCTO. EMBARGOS PENS. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 97.325,00
22-dic-14	98140-9	DCTO. EMBARGOS PENS. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 150.705,00
22-dic-14	98141-2	DCTO. EMBARGOS PENS. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 281.507,00

22-dic-14	98142-6	DCTO. EMBARGOS PENS. DIC. BANCO AGRARIO	\$ 214.764,00
22-dic-14	98145-7	DCTO. LIBRANZA PENS. DIC. BANCO AV VILLAS	\$ 7.263.463,00
22-dic-14	98149-1	DCTO. PENS. DIC. ASOCIAC. DE PENS. DE LA CFT	\$ 9.028.584,00
22-dic-14	98150-0	DCTO. PENS. CFT DIC. COOPECRET	\$ 1.640.205,00
22-dic-14	98151-4	DCTO. PENS. CFT DIC. BBVA	\$ 205.014,00
22-dic-14	98152-8	REINTEGRO PENS. CFT DIC. A LA DTN	\$ 1.073.633,00
22-dic-14	98146-0	DCTO. LIBRANZA PENS. DIC. BANCO DE OCCIDENTE	\$ 688.196,00
30-dic-14	OF. 1230	TRASLADO CTA. 3095 A 3103	\$ 47.934.740,00
31-dic-14	OF. 3112	PAGO SALUD FOSYGA MARIA ANTONIA PINZON	\$ 575.600,00
31-dic-14	OF. 512714	TUTELA SALUD RAMON ANTONIO (ALCALIS) NUEVA EPS	\$ 4.740.100,00
31-dic-14	OF. 512814	TUTELA SALUD ABEL LUNA (ALCALIS) COOMEVA EPS	\$ 4.294.500,00
31-dic-14	OF. 512914	TUTELA SALUD AGAMEZ JOSE (ALCALIS) COOMEVA EPS	\$ 2.778.760,00
31-dic-14	OF. 513014	TUTELA SALUD ELSY ROMERO (ALCALIS) NUEVA EPS	\$ 1.625.150,00
31-dic-14	OF. 513114	TUTELA SALUD CRITO CONTRERAS (ALCALIS) NUEVA EPS	\$ 7.015.400,00
31-dic-14	OF. 513214	TUTELA SALUD MARIA COVISA (ALCALIS) SALUDCOOP	\$ 7.686.000,00
31-dic-14	98154-5	REINTEGRO CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 4.400.061,74
31-dic-14	98153-1	REINTEGRO CUOTA PARTE PENSIONAL A LA DTN	\$ 3.301.853,20
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 157.487.870,56</b>

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 010-0993079			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
28-nov-14	21069-8	IMP. SOLEDAD FIDUC. BANPOPULAR	\$ 9.034.470,00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 9.034.470,00</b>

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 010-0992592			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
28-nov-14	23216	COMPENSAR	\$ 1.179.780,00
22-dic-14	23237	BANCO AGRARIO	\$ 1.865.780,51
22-dic-14	23238	ELIANA PINZON	\$ 922.495,50
22-dic-14	70778	COMPENSAR	\$ 1.250.314,00
22-dic-14	70779	BANCO OCCIDENTE	\$ 1.505.568,00
22-dic-14	70780	CORSEPACK	\$ 196.028,00
22-dic-14	70781	EMERMEDICA	\$ 320.027,00
22-dic-14	70782	ASEMEXT	\$ 564.341,08
22-dic-14	70783	CRDISERVICIOS	\$ 4.775.153,00
22-dic-14	70784	BANCO DAVIVIENDA	\$ 3.974.728,00
22-dic-14	70785	BANCO POPULAR	\$ 996.581,00
22-dic-14	70786	INVERSORA PICHINCHA	\$ 3.544.457,00
22-dic-14	70787	BANCO POPULAR	\$ 685.215,00
22-dic-14	70788	BANCO AV VILLAS	\$ 337.070,00
22-dic-14	70789	BANCO BILBAO	\$ 6.909.796,00
22-dic-14	70790	MACRIFINANCIERA	\$ 1.265.457,00

22-dic-14	70791	COMPENSAR	\$ 2.516.955,00
22-dic-14	70792	BANCO DAVIVIENDA	\$ 2.890.000,00
22-dic-14	70794	COOPSERFUN	\$ 16.600,00
22-dic-14	70795	COLSANITAS	\$ 1.953.210,00
26-dic-14	12	MI PLANILLA	\$ 172.539.600,00
26-dic-14	70799	FONDO NAL DEL AHORRO	\$ 81.969.062,00
26-dic-14	11	MI PLANILLA	\$ 20.000.000,00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 312.178.218,09</b>

La Subcuenta 242551 – Comisiones, registra un saldo de \$22.650.000,00 a diciembre 31 de 2014.

TERCERO	Identificación	Descripción	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860034313	COMISIONES BANCARIAS	12.198.000,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860034313	COMISIONES BANCARIAS	10.452.000,00
<b>TOTALES:</b>			<b>22.650.000,00</b>

La Subcuenta 242552 – Honorarios registra un saldo de \$603.105.374,23 a diciembre 31 de 2014, discriminada así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
384.737	JASON BRIANT NORRIS	3.730.880,00
396.970	CARLOS HERNANDO RIVERA RAMIREZ	947.068,00
4.518.631	JORGE ANDRES MADRID ARISTIZABAL	3.730.881,00
9.971.644	MARIO ANDRES MARIN MARIN	2.935.285,00
11.188.402	JOHN ALEXANDER ALVAREZ DAVILA	2.643.756,00
11.276.382	JUAN MANUEL GIL BARRAGAN	2.643.756,00
14.399.416	JAMES ALFONSO PERALTA OSORIO	2.231.938,00
14.622.591	JUAN FELIPE SOLANO TAYLOR	2.100.190,00
18.003.085	JOHN MANUEL RODRIGUEZ COTUA	5.831.074,00
19.296.811	CARLOS ARTURO CASTRO LOSADA	2.922.711,00
19.437.945	DAVID FERNANDO VARELA SANCHEZ	3.730.880,00
24.334.948	NATALIA GARCIA LOPEZ	3.468.974,00
24.341.019	MARY LUZ ARANGO ARANGO	1.848.112,00
24.873.430	BEATRIZ EUGENIA FRANCO PATINO	3.187.317,00
26.433.808	MARGARITA MARIA REVELO RAMIREZ	3.979.606,00
29.179.609	MARIA ELVIRA CALERO LEYVA	5.874.963,00
29.683.253	LUISA FERNANDA MEJIA CACERES	3.459.100,00
32.255.991	ISABEL CRISTINA SALINAS ALCARAZ	4.982.414,00
35.507.537	SANDRA CATALINA MARIA CHARRIS REBELLON	6.459.385,00
36.065.218	ADRIANA PERDOMO QUINTERO	3.989.398,00
36.759.726	YULY JUDITH SOLARTE GARCIA	3.730.881,00

37.897.431	DAISY ALEXANDRA SANTOS MORALES	2.105.362,00
38.286.040	ANA FABIOLA GUZMAN PORTILLA	4.284.961,00
39.696.747	MARIA AMPARO PACHON PACHON	2.643.756,00
39.775.962	IVONE JANETH VENEGAS MOLANO	3.187.317,00
40.994.157	IVONE JANETH VENEGAS MOLANO	3.730.880,00
41.714.654	CAMILA BASMAGI TORRES	4.150.919,00
43.619.239	LUZ MARINA PENAGOS PARDO	3.187.317,00
49.772.886	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ TORRES	3.740.187,00
51.632.168	PAOLA KARINA ESCALONA PABON	4.649.045,00
51.993.200	NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ	4.002.662,00
52.021.646	ROSA QUINTERO AMAYA	2.530.107,00
52.024.750	CELMIRA CUBILLOS	3.979.606,00
52.050.575	TATIANA TERESA ANDRADE RENTERIA	10.036.866,00
52.233.732	MARIA ANTONIA CASTIBLANCO RODRIGUEZ	3.979.924,00
52.354.278	FRANCY CASTRO	2.377.812,00
52.411.348	NIDIA YOHANA MARTINEZ	4.190.322,00
52.412.806	CARMEN ROSA AVILA ROBLES	6.348.299,00
52.420.158	MARIA ISABEL CERON OTOYA	2.922.711,00
52.498.160	MARIA VALEZKA MEDELLIN MORA	1.739.400,00
52.517.097	JOHANA CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ	9.856.588,00
52.525.807	MARIA CAROLINA SALAZAR PARDO	4.989.619,00
52.696.867	AURA MILENA VERGANO RODRIGUEZ	4.966.024,00
52.716.138	CAMILA HERNANDEZ GONZALEZ	2.100.194,00
52.773.368	INGRID MILENA PACHON LAITON	1.739.449,00
52.776.476	SANDRA CAROLINA RIVERA GARZON	2.984.704,00
52.781.892	DIANA MARIA BELLO BOLAÑOS	3.730.881,00
52.810.356	IVONNE SIERRA SANCHEZ	9.394.822,00
52.865.805	BIBIANA PATRICIA RODRIGUEZ ACEVEDO	4.702.019,50
52.899.123	CATALINA BARBERI TORRES	3.730.881,00
52.908.029	LEIDY LORENA PALENCIA BAEZ	2.643.757,00
52.956.320	BEATRIZ HELENA PEREZ ROSAS	2.915.497,00
52.966.860	JULIE ANDREA ABRIL RODRIGUEZ	2.915.537,00
52.969.058	JENNY CAROLINA PEREZ MOSCOTE	2.668.441,00
52.989.123	SANDRA GISELLA ACERO WALTEROS	2.915.537,00
52.984.804	LEIDY VIVIANA VALENCIA NUÑEZ	2.643.756,00
53.050.529	JESSICA ANDREA AREVALO MORA	1.195.837,00
53.067.412	MARGARITA MARIA GONZALEZ SERNA	3.730.880,00
53.074.670	KAREN ANDREA HERRERA VEGA	2.100.194,00
53.120.564	LEYDY JACKELINE ORTEGON GARCIA	2.371.974,00
53.160.105	VIVIAN CRISTINA SIERRA IBAÑEZ	2.100.193,50
53.166.965	LUZ JENY RONCANCIO DUEÑAS	2.666.524,00
	ANDREA PATRICIA GARZON ORJUELA	

55.173.441	CARMEN IVONE GOMEZ DIAZ	3.979.607,00
59.815.558	ALBA CLEMENCIA CABRERA CORDOBA	2.904.776,00
63.366.054	LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR	14.052.397,00
63.524.841	CARLA ALEJANDRA VIRVIESCAS PINEDA	3.730.880,00
63.542.682	MARIA JULIANA RODRIGUEZ GOMEZ	3.730.881,00
66.983.353	GINA LORENA SANTANA ZULETA	7.461.762,00
70.033.867	JUAN JOSE ECHAVARRIA SOTO	32.667.279,00
71.761.674	EDISON RESTREPO CEBALLOS	2.029.298,00
72.280.580	ANDRES FELIPE VENGOECHEA RICARDO	994.901,73
73.198.036	ERICK GONZALEZ VILLA	2.530.106,00
74.373.224	OSCAR EDUARDO CACERES GOMEZ	1.902.468,00
79.129.039	MARIO ENRIQUE GALVIS AYALA	3.990.259,00
79.281.350	JOSE LUIS BENAVIDES RUSSI	6.431.567,00
79.520.411	HAIBER CUBIDES QUITIAN	3.730.880,00
79.556.482	ALEXANDER ORJUELA MARQUEZ	7.902.080,00
79.589.759	SANTIAGO CEMBRANO CABREJAS	12.683.570,00
79.782.367	GERMAN LOZANO VILLEGAS	3.657.457,50
79.913.191	NICOLAS LOPEZ PIÑEROS	4.733.407,00
79.944.975	MANUEL ANDRES CHACON PEÑA	6.362.554,00
79.955.472	FERNANDO AUGUSTO DELGADO RINCON	3.730.880,00
80.057.851	MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO	2.935.286,00
80.082.134	NICOLAS PALAU VAN HISSENHOVEN	6.518.830,00
80.084.780	MAURICIO GOMEZ PALAU	905.937,00
80.096.943	YEISON LAITON GUTIERREZ	4.190.322,00
80.110.707	WILLIAM PEREZ COTRINO	11.749.926,00
80.143.245	NELSON ANDRES RIVERA RODRIGUEZ	1.739.449,00
80.167.301	CARLOS ANTONIO MURGAS TRUJILLO	7.263.225,00
80.169.625	RAUL MENDIVELSO RODRIGUEZ	1.739.449,00
80.233.992	GIOVANI BATAGLIN SUAREZ BURGOS	2.100.194,00
80.755.731	SIMON HORE GONZALEZ	2.100.193,00
80.767.300	PEDRO ALEJANDRO VILLAMIZAR BARAHONA	2.240.204,00
80.819.652	MIGUEL FERNANDO PIRE RODRIGUEZ	2.643.756,00
80.876.290	SIMON MUÑOZ RAMIREZ	3.730.880,00
84.007.525	CARLOS ANDRES SOLANO PELAEZ	3.730.881,00
86.045.558	CARLOS ALBERTO ROJAS CARVAJAL	5.534.434,00
87.948.877	LUIS CARLOS RAMIREZ MARTINEZ	5.413.780,00
89.003.021	EDUAR ELDUVIER MORALES CORREA	6.624.799,00
91.013.561	JORGE CARRILLO TOBOS	5.413.779,00
93.286.878	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ENCISO	4.002.662,00
94.512.378	JUAN PABLO MOSQUERA TRUJILLO	5.820.313,00
800.104.672	INDUDATA SAS	68.870.778,00

830.070.346	LITIGAR PUNTO COM S.A.	7.434.156,00
830.072.071	SIGLO DATA S.A.S.	3.317.079,00
900.325.585	HERNANDEZ LOPEZ & ASOCIADOS S.A.S.	13.452.120,00
900.326.565	CONSERVACION & CARBONO S.A.S.	9.196.964,00
1.010.189.292	MARIA CAROLINA BERNAL MONTOYA	1.087.125,00
1.014.204.061	LORENA TATIANA MORENO SUAREZ	2.012.667,00
1.015.398.937	ANA VERONICA GOZALEZ MONCADA	1.902.468,00
1.015.409.421	ANDRES FELIPE ESTEBAN TOVAR	3.459.099,00
1.015.409.864	DANIEL FELIPE GARCIA CLAVIJO	1.358.906,00
1.018.405.599	NATALIA OROZCO NARANJO	3.730.880,00
1.018.442.843	CAMILO ANDRES CADENA FORERO	1.087.125,00
1.019.027.856	NATALIA ALEJANDRA GRACIA AMAYA	1.630.687,00
1.019.028.840	LAURA VELOZA BLANCO	1.358.906,00
1.020.715.074	MARIA CAROLINA BARRAGAN MENDEZ	2.915.537,00
1.020.735.682	KAREN JULIANA PEÑA TORRES	905.937,00
1.020.736.890	ANA MARIA GARCES ESCOBAR	1.358.906,00
1.023.883.955	LAURA ISABEL MELO GUTIERREZ	2.174.250,00
1.024.524.791	LUIS GERARDO LOZANO RODRIGUEZ	1.087.125,00
1.030.558.865	WILLIAM FERNEY MOLANO MOLANO	1.449.500,00
1.030.570.261	LAURA VANESSA HERNANDEZ CRUZ	2.100.194,00
1.032.359.364	JULIAN DAVID ZULUAGA TORRES	2.100.194,00
1.032.389.333	NANCY DEL PILAR VARGAS MUÑOZ	2.240.206,00
1.032.398.132	JULIANA GONZALEZ TRUJILLO	1.739.449,00
1.032.445.924	SUSANA DEL MAR RAMIREZ RAMIREZ	1.358.905,00
1.047.396.062	DANIEL ENRIQUE SINNING CIODARO	2.100.193,00
1.047.420.897	LAURA ISABEL HERRERA SIERRA	2.100.193,00
1.053.775.107	ALEJANDRO GOMEZ CANO	1.859.885,00
1.061.693.920	VIVIANA ANDREA PORTILLA HERNANDEZ	3.551.390,00
1.082.921.285	MARIA CLAUDIA PONCE GAMEZ	1.087.125,00
1.088.274.840	MONICA MARIA PUERTAS POSSO	1.358.906,00
1.110.505.353	DIANA TERESA VASQUEZ MERCHAN	1.087.125,00
1.118.825.830	PAMELA MERCEDES GUERRA DELUQUE	797.224,00
1.121.845.242	KAREN TATIANA ROBAYO PULIDO	1.159.600,00
1.122.120.106	CAMILO JESUS PADILLA RIVILLAS	1.739.399,00
1.129.582.381	EDGAR JAVIER GUZMAN VELEZ	1.087.125,00
1.151.934.518	FERNANDO AYALA BEJARANO	2.963.406,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>603.105.374,23</b>

La Subcuenta 242553 – Servicios registra un saldo de \$920.170.062,15 a diciembre 31 de 2014, discriminado así:

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador [571] 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



NIT	BENEFICIARIO	VALOR
39.381	ROLAND GEORGES ARNOLD JEANGROS	2.000.000,00
1.077.105	ARISTIDES RODRIGUEZ CARREÑO	2.033.389,00
3.029.232	MANUEL ALEJANDRO MORENO AYALON	1.449.500,00
3.226.880	GERARDO ALFONSO ALMONACID MONSALVE	1.000.000,00
4.130.163	REYNEL RUIZ RUIZ	900.890,00
7.706.338	FABIO ANDRES PRADA CHAVARRO	855.659,00
13.705.957	JOSE SANABRIA SEDANO	1.000.000,00
14.238.885	LUIS IGNACIO CASTILLO BUSTOS	1.013.068,00
19.322.393	JAMES RIVEROS TELLEZ	585.312,00
19.473.610	CAMPO IGNACIO RODRIGUEZ RUBIANO	1.013.068,00
20.542.375	MARGARITA ROJAS DE MEDRANO	1.000.000,00
35.327.572	LUZ DIANA REYES ALONSO	2.000.000,00
51.712.886	STELLA JIMENEZ MAYORGA	1.087.124,00
51.840.617	CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA	2.029.298,00
52.290.030	FANNY PATRICIA PINEDA OROZCO	916.084,00
52.321.831	LUZ DARY GARZON RODRIGUEZ	1.358.905,00
80.185.898	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ CASTILLO	938.426,00
80.760.870	JUAN PABLO OCAMPO CASTAÑEDA	1.449.499,00
80.895.321	ALDEMAR ORTIZ ROBAYO	1.717.657,00
650.053.527	ULISES EUGENIO MARTINEZ MORA Y/O SERVICENTRO ESSO AVDA TERCERA	3.249.111,00
800.019.102	INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS SA	3.000.000,00
800.071.491	CRAYLA Y LAPIZ LTDA	2.000.000,00
800.156.763	CORPORACION HONORABLE PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA	1.000.000,00
800.181.860	COLEGIO COLOMBO FLORIDA LIMITADA	2.000.000,00
800.201.648	ASESORIA SERVICIOS ECOLOGICOS	3.744.550,00
800.219.488	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA	1.000.000,00
805.025.355	NEXURA INTERNACIONAL SAS	8.173.291,00
811.021.654	INTERNEXA S.A.	3.100.000,00
830.004.993	CASA TORO AUTOMOTRIZ SA	19.625.883,00
830.005.201	CAR CENTRO HC S EN C	8.038.296,00
830.007.379	COMSISTELCO SAS	7.064.231,70
830.022.625	SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES S A	1.000.000,00
830.034.929	EDUCADORES SIGLO XXI GIMANASIO	1.000.000,00
830.052.196	FANDIÑO LIZARRAGA & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	1.000.000,00
830.067.729	CORPORACION EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN LTDA	1.000.000,00
830.074.564	FUNDACION INSTITUTO ALBERTO MERANI	2.000.000,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

		25.565.864,50
830.077.975	AXEDE S A	1.000.000,00
830.091.759	CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	1.000.000,00
830.111.206	COLEGIO NUEVA INGLATERRA S A	1.000.000,00
830.115.393	CORPORACION GIMNASIO LOS PINOS	1.000.000,00
830.130.250	PROYECTAR CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL E U	1.159.850,00
830.505.144	MEMORY CORP S.A.	2.000.000,00
832.010.212	SUMMERHILL SCHOOL EU	2.784.000,00
860.000.189	CARCO SA	2.000.000,00
860.006.744	COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA	1.000.000,00
860.006.745	CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN PROVINCIA D	3.000.000,00
860.006.764	PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA	1.000.000,00
860.006.806	FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA	1.000.000,00
860.007.368	INSTITUTO DE LA CONSOLATA PARA MISIONES	2.721.986,00
860.007.386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2.000.000,00
860.007.393	HERMANAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA - PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON	1.000.000,00
860.007.759	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000.000,00
860.008.124	SOCIEDAD COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL "SCALAS"	2.000.000,00
860.009.985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS	1.000.000,00
860.010.457	HERMANAS DEL NIÑO JESUS POBRE	3.000.000,00
860.010.783	CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	1.000.000,00
860.010.946	CONVENTO DE SANTO DOMINGO	2.000.000,00
860.011.251	HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA	1.000.000,00
860.013.447	COMUNIDAD DE HERMANAS DE BETHANIA CONSOLADORAS DE LA VIRGEN DOLOROSA	2.000.000,00
860.013.570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	16.580.060,00
860.013.720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1.000.000,00
860.014.480	HERMANAS DEL DIVINO SALVADOR	1.000.000,00
860.014.710	ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS O ESCOLAPIOS	1.000.000,00
860.014.918	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	507.160,00
860.015.118	CONTINENTAL AUTOMOTORA S A CONTINAUTOS S A	1.000.000,00
860.016.760	PARROQUIA SANTA ISABEL DE HUNGRIA	1.000.000,00
860.020.705	COLEGIO EMILIO VALENZUELA	2.000.000,00
860.024.746	FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	1.000.000,00
860.028.947	CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA MARIA AUXILIADORA	2.000.000,00
860.033.785	COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXILIADORA PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	1.000.000,00
860.035.698	MISIONERAS HIJAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH	

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

860.039.333	PROCIBERNETICA S.A.	1.676.792,00
860.040.518	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO DE LOS ALAMOS	2.000.000,00
860.050.155	COLEGIO ISAAC NEWTON	1.000.000,00
860.050.820	COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA	1.000.000,00
860.059.596	CONGREGACION DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI	1.000.000,00
860.062.287	FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME	1.000.000,00
860.062.846	CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN-PROVINCIA DE SANTA FE DE BOGOTA	3.000.000,00
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	331.013.178,00
860.078.643	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2.975.000,00
860.079.217	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO LIMITADA	37.953.970,00
860.507.903	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	1.416.768,00
860.515.236	PRECAR LTDA	10.151.509,00
860.522.931	GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	29.121.683,39
860.523.376	SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A.	1.000.000,00
860.527.390	INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA	6.802.492,00
890.301.512	IPC PRESBALLE COLEGIO AMERICANO	1.000.000,00
890.500.163	CONGREGACION DE HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSE PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA	1.000.000,00
891.800.399	PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	2.000.000,00
899.999.004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	42.499.563,00
899.999.054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.326.320,00
899.999.162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	12.740.276,00
899.999.230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	25.787.380,00
900.019.310	FUNDACION CAMPESTRE SAN DIEGO	1.000.000,00
900.022.996	INVERSORA LOZANO ESCAMILLA S EN C	1.000.000,00
900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	6.611.200,00
900.067.088	URIBESCO LTDA	1.000.000,00
900.072.545	ADMINISTRACIONES YOYJO S EN C	1.000.000,00
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	4.277.062,00
900.171.195	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL	3.433.958,00
900.185.120	BIG LIFE LTDA	6.566.925,00
900.241.411	FUNDACEINPA	1.000.000,00
900.271.440	ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS E.U.	1.448.503,00
900.481.236	UNION TEMPORAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA	139.447.569,00
900.482.406	ALIADAS CARGO S A S	8.360.093,00
900.484.544	COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBON S A S	2.000.000,00

900.509.589	FUNDACION EDUCATIVA ROCHESTER	2.000.000,00
900.537.568	COLEGIO PARROQUIAL MONSEÑOR EMILIO DE BRIGARD	2.000.000,00
900.575.993	UNION TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES ELECTROSISTEMAS	23.919.160,00
1.010.189.912	ANDREA PARRADO ERASO	916.084,00
1.010.203.211	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MURCIA	858.829,00
1.014.183.198	FABIAN ANDRES GOMEZ CAMACHO	1.013.068,00
1.026.568.320	NUBIA MARCELA MELO MARTINEZ	916.084,00
1.030.580.522	PAOLA MARIA NOY BUSTOS	916.084,00
1.032.445.344	CILENIA GERALDIN VELASQUEZ VEGA	858.829,00
1.053.790.831	EDNA CONSTANZA MARIN MARTINEZ	1.717.658,00
1.057.184.321	YOLANDA SICHACA CATOLICO	1.000.000,00
1.094.898.719	CAROL JULIANA VELASQUEZ BOTERO	916.084,00
CHE 1800788000S076	FRAGA	3.240.301,51
CHE.101.654.423	SWISSCOM	430.708,87
CHE-102.682.557	SECURITAS DIRECT S.A	194.768,18
	<b>TOTALES:</b>	<b>920.170.062,15</b>

### CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Corresponde a los descuentos practicados por concepto de Retenciones en la Fuente que se practicaron a los pagos realizados a funcionarios y proveedores del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el mes de diciembre de 2014, estas retenciones serán pagadas a la administración de impuestos en Enero de 2015.

La Subcuenta 243603 – Honorarios, registra un saldo de \$92.316.093,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 243605 – Servicios, registra un saldo de \$18.784.071,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 243606 – Arrendamientos, registra un saldo de \$778.333,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 243608 – Compras, registra un saldo de \$13.337.501,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 243615 – A empleados artículo 383 et, registra un saldo de \$144.769.339,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 243625 - Impuesto a las ventas retenido por consignar, registra un saldo de \$90.104.745,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 243626 - Contratos de obra, registra un saldo de \$58.360.957,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 243627 - Industria y comercio por compras, registra un saldo de \$99.543.569,00 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

La subcuenta 244023 - Contribuciones, registra un saldo de \$53.894.126,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a la contribución parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia en Cumplimiento de la ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, sobre el Otrosí 1 al Contrato Estatal de Obra Pública 115 de 2014.

La subcuenta 244075 - Otros Impuestos, registra un saldo de \$191.663.526,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al impuesto del Contrato Estatal de Obra 146 de 2013.

#### CUENTA 2445 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

La subcuenta 244501 - Venta de bienes, registra un saldo por pagar de \$40.793,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 244502 - Venta de servicios, registra un saldo por pagar de \$247.429.521,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 244580 - Valor pagado (db), registra un saldo por pagar de \$244.297.314,00 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 2453 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La subcuenta 245301 - En administración, registra un saldo de \$10.151.989.340,75 a diciembre 31 de 2014, del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica celebrado entre el Servicios Nacional de aprendizaje -SENA y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo bajo el Numero 00037 de abril 30 de 2012, y cuyo objeto es financiar actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación para el desarrollo tecnológico, la aprobación pública de las ciencia, la tecnologías y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia tecnología e innovación, para lo cual el SENA transfiere al Ministerio los recursos ordenados por el artículo 48 de la ley 1485 de 2011.

#### CUENTA 2460 - CRÉDITOS JUDICIALES

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



La Subcuenta 246002 – Sentencias, sin saldo a diciembre 31 de 2014, la gestión de los procesos judiciales la realiza la Oficina Asesora Jurídica y el Patrimonio Autónomo de Álcalis y Concesión de Salinas, durante la vigencia 2014 se cancelaron las siguientes demandas entre otras: Jose de Jesús Castillo Ariza \$237.769.791, Jose Vicente Baracaldo Salazar \$227.946.721, Jose Abel Herrera Zuñiga \$198.535.504, Efrain Jesús Mendoza Llamas \$188.860.190, Carlos Villalobos \$182.178.244, Rodrigo de la Cruz Rojas \$175.730.980, Alfredo Marrugo \$170.410.004, Cesar Humberto Pájaro Hernandez \$169.845.379, Rodolfo Madiedo Fernández \$166.162.873, Cesar Pimienta Meza \$165.874.268,67, Flodilberto Fontecha Gutierrez \$161.801.381, Silfredo Antonio Carrioni Patron \$157.105.911, Rafael Torres Orozco \$153.390.589

## GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### CUENTA 2505 - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

La Subcuenta 250501 – Nómina por pagar, registra un saldo a diciembre 31 de 2014 de \$61.841.523,21 correspondiente a nominas por compensatorios y Horas Extras.

La Subcuenta 250504 – Vacaciones, registra un saldo de \$1.651.052.569,27 correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2014, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

La Subcuenta 250505 – Prima de vacaciones, registra un saldo de \$1.148.407.248,63 correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2014, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

La Subcuenta 250506 – Prima de servicios, registra un saldo de \$361.710.785,82 correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2014, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

La Subcuenta 250512 – Bonificaciones, registra un saldo de \$451.391.878,71 a diciembre 31 de 2014, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

### CUENTA 2510 - PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR

La Subcuenta 251005 – Mesadas pensionales no reclamadas, registra un saldo de \$773.844.890,04 a diciembre 31 de 2014 por pagar, correspondiente a los valores de pensiones pendientes por cancelar o no reclamadas en el patrimonio autónomo.

La Subcuenta 251006 – Cuotas partes de pensiones, registra un saldo de \$96.948.730,00 a diciembre

31 de 2014 correspondiente a:

ENTIDAD	Identificación	Valor
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	800141397	22.081.000,00
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION	860013816	34.422.000,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	31.994.730,00
MUNICIPIO DE PEREIRA	891480030	7.119.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	899999094	1.332.000,00
		<b>96.948.730,00</b>

## GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

### CUENTA 2710 - PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

La Subcuenta 271005 – Litigios, registra un saldo de \$533.437.091.755,70 a diciembre 31 de 2014.

Durante la vigencia 2014, los valores de provisión se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica en aplicación de la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de la provisión de procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos está compuesta así:

### NIVEL DE RIESGO MEDIO

NOMBRE	VALOR
CELSIA S.A.	10.397.142.000,00
CORPORACION SEMILLAS DE CONCIENCIA	6.016.520.231,00
CIELO DEL SOCORRO DIAZ	3.678.207.500,00
ELITE FLOWERS LTDA. C.I. Y OTROS	1.765.226.633,00
NUTRIENTES AVICOLAS S.A.	1.085.261.593,50
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	254.136.307,50
MARINA BEATRIZ SANJUAN SALCEDO	250.000.000,00
YURI ANTONIO LORA ESCORCIA	160.647.878,50
ROSAS DE SOPÓ S.A.	131.480.692,50
ROSAS DEL NEUSA S.A.	120.000.981,50
GLORIA CECILIA BARNEY DURAN	107.738.121,00
CERCAFE LTDA	102.169.814,00
EMILSON RAUL NAVARRO	100.000.000,00
HUGO CORRALES MARTINEZ	100.000.000,00

TERESITA EXPORTADORES DE CAFE	94.112.144,50
OTROS VALORES MENORES	914.959.032,74
<b>TOTAL</b>	<b>25.277.602.929,74</b>

**NIVEL DE RIESGO ALTO:**

NOMBRE	VALOR
AGUAS NACIONALES E.P.M S.A.	102.747.600.000,00
AGUAS NACIONALES E.P.M S.A.	102.747.600.000,00
BBVA COLOMBIA S.A	59.798.700.000,00
BIO D. S.A	58.644.384.725,70
TREFILADOS DE LA COSTA LTDA	36.991.171.599,30
SILVIO ALZATE GOMEZ	18.570.600.000,00
ZONA FRANCA CELSIA S.A	11.652.016.500,00
EMPRESA ENERGÍA DEL PACIFICO S. A.	10.007.513.704,00
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP	10.007.513.703,90
SOCIEDAD PETROBUN LTDA	9.029.538.449,10
ELECTRICARIBE S.A	8.940.419.578,80
FRUTICOL	7.303.120.200,00
BANCO DE LA REPÚBLICA	4.500.000.000,00
SOFRASA S.A Y AGRICOLA DE SEGUROS	4.500.000.000,00
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	3.916.753.998,30
GAS NATURAL S.A	3.748.427.568,00
VICTOR PERLMAN MILSTEIN	3.094.640.100,00
SOCIEDAD PETROBUN LTDA	2.845.497.063,60
ARROCERA DON JUAN LTDA	2.655.077.125,50
CIA ANDINA DE COMERCIO LTDA	2.655.077.125,50
PRODUCTOR NACIONAL AVICOLA S.A.	2.438.507.852,10
CREACIONES SHADIA	2.216.427.300,00
ASAHOTELES	2.152.690.200,00
ALIMENTOS AVICOLAS S.A.	2.011.360.825,80
FONADE	1.980.000.000,00
SOCIEDAD TORRE DE LOS LIBERTADORES S.A.	1.557.046.800,00
GERARDO DONOSO	1.429.789.500,00
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE Y PAVCOL S.A.S	1.427.527.894,50
DAISY RAMÍREZ CARVAJAL	1.339.604.688,60
COMERTEX S.A	1.272.858.296,40
OTROS MENORES VALORES	23.308.976.451,60
<b>TOTAL</b>	<b>505.490.441.250,70</b>

Adicionalmente están contabilizados los procesos terminados en contra, que la oficina asesora jurídica ha informado mensualmente y que están provisionados al 100% así:

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



NOMBRE	VALOR
ADAN BALLEEN PINZON Y OTROS	100.000.000,00
Rosa Elena Bello de Prieto	107.120.000,00
Jorge Aurelio Leon Mendez	120.000.000,00
Leonor Diaz de Torres	120.000.000,00
ANA ISABEL SALGADO DE MONTENEGRO	120.000.000,00
MIGUEL ANTONIO WILCHES TORRES	123.804.000,00
ARISTIDES RIOS RIOS	124.674.000,00
RAFAEL SIERRA SANCHEZ	200.000.000,00
MARTIN EPIEYU	231.750.000,00
NUMAS POMPILIO NIEVES SUAREZ	232.418.000,00
JORGE PUSHAINA PUSHAINA	239.046.000,00
CARLOS ANTONIO GARCÍA MENGUAL	241.020.000,00
Otros menores valores	709.215.576,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.669.047.576,00</b>

### CUENTA 2720 - PROVISIÓN PARA PENSIONES

La Subcuenta 272003 – Calculo actuarial de pensiones actuales: registra un saldo de \$816.430.193.800,55 a diciembre 31 de 2014 de las extintas entidades así:

ENTIDAD	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
CORPORACION FINANCIERA TRANSPORTE	48.859.622.520,00
CORPORACION NACIONAL DE TURISMO	42.187.126.273,92
ZONAS FRANCAS	17.764.085.528,00
CONCESION DE SALINAS	245.078.343.617,28
ALCALIS DE COLOMBIA LTDA	462.541.015.861,35
<b>TOTALES</b>	<b>816.430.193.800,55</b>

Estos cálculos fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013.

La Subcuenta 272004 – Pensiones actuales por amortizar (db), registra un saldo de \$405.525.698.844,91 a diciembre 31 de 2014, representa el valor del cálculo

actuarial pendiente de amortizar; de acuerdo a resolución 717 de 2012 de la Contaduría General de la Nación, el plazo máximo para amortizar el cálculo actuarial será diciembre 31 de 2029.

ENTIDAD	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
CORPORACION FINANCIERA TRANSPORTE	32.700.114.440,79
CORPORACION NACIONAL DE TURISMO	22.191.271.174,94
ZONAS FRANCAS	4.112.709.966,44
CONCESION DE SALINAS	68.319.433.424,13
ALCALIS DE COLOMBIA LTDA	278.202.169.838,61
<b>TOTALES</b>	<b>405.525.698.844,91</b>

Estos cálculos fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013, se ajustó el monto de la amortización correspondiente al cálculo actuarial pendiente de amortizar por el número de años que faltan para culminar el plazo previsto en la resolución 717 de 2012 de la Contaduría General de la Nación, que corresponde a 16 años. contados a partir de la fecha de corte del cálculo actuarial realizado por los actuarios. Así mismo se ajustó la amortización anual, para alcanzar a cubrir el pasivo exigible del año siguiente (2014).

La Subcuenta 272007 – Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones: registra un saldo de \$14.010.726.804,72 a diciembre 31 de 2014 de las extintas entidades así:

ENTIDAD	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
CORPORACION FINANCIERA TRANSPORTE	\$6.687.168.840,58
CORPORACION NACIONAL DE TURISMO	\$367.240.957,98
CONCESION DE SALINAS	\$5.372.298.273,54
ALCALIS DE COLOMBIA LTDA	\$1.584.018.732,62
<b>TOTALES</b>	<b>\$14.010.726.804,72</b>

Estos cálculos fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013.

La Subcuenta 272008 – Cuotas partes de pensiones por amortizar (db), registra un saldo de - \$6.627.904.250,32 a diciembre 31 de 2014, representa el valor del cálculo actuarial pendiente de amortizar; de acuerdo a resolución 717 de 2012 de la Contaduría General de la Nación, el plazo máximo para amortizar el cálculo actuarial será diciembre 31 de 2029.

ENTIDAD	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
CORPORACION FINANCIERA TRANSPORTE	3.835.851.555,33
CORPORACION NACIONAL DE TURISMO	78.319.332,32

CONCESION DE SALINAS	1.866.316.917,96
ALCALIS DE COLOMBIA LTDA	847.416.444,71
<b>TOTALES</b>	<b>6.627.904.250,32</b>

Estos cálculos fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013, se ajustó el monto de la amortización correspondiente al cálculo actuarial pendiente de amortizar por el número de años que faltan para culminar el plazo previsto en la resolución 717 de 2012 de la Contaduría General de la Nación, que corresponde a 16 años, contados a partir de la fecha de corte del cálculo actuarial realizado por los actuarios. Así mismo se ajustó la amortización anual, para alcanzar a cubrir el pasivo exigible del año siguiente (2014).

### CUENTA 2721 - PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES

La Subcuenta 272101 – Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales: registra un saldo de \$170.867.246.396 a diciembre 31 de 2014 de las extintas entidades así:

ENTIDAD	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
CORPORACION FINANCIERA TRANSPORTE	37.226.845.277,00
CONCESION DE SALINAS	133.640.401.119,00
<b>TOTALES</b>	<b>170.867.246.396,00</b>

Estos cálculos fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013.

La Subcuenta 272102 – Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales por amortizar (DB), registra un saldo de \$69.859.215.294,41 a diciembre 31 de 2014, representa el valor del cálculo actuarial pendiente por amortizar. Como no existe norma expresa para amortizar este concepto, se reconoce el pasivo real disminuyendo el pasivo estimado en la emisión del título, es decir al momento de reconocer la obligación se registra también la amortización en el gasto.

ENTIDAD	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
CORPORACION FINANCIERA TRANSPORTE	\$25.303.714.705,33
CONCESION DE SALINAS	\$44.555.500.589,08
<b>TOTALES</b>	<b>\$69.859.215.294,41</b>

Estos cálculos fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios

actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013.

## GRUPO 29 OTROS PASIVOS

### 2905 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

#### CUENTA 2915 - CRÉDITOS DIFERIDOS

La Subcuenta 291503 – Ingresos diferidos, registra un saldo de \$31.089.259.082,84 a diciembre 31 de 2014, por concepto de primas de estabilidad jurídica, las cuales se amortizan de acuerdo al cronograma de inversión.

En el mes de abril de la vigencia de 2014 se realizó la amortización del ingreso de la prima de estabilidad jurídica del inversionista Refinería de Cartagena S.A. - Reficar, debitando la cuenta 291503 y acreditando la cuenta 481554 – Ingresos de vigencias anteriores por valor de \$1.880.520.000, para subsanar el hallazgo N°38 -V2013 de la Contraloría General de la Nación.

La Subcuenta 291511 – Concesiones registra un saldo de \$38.246.845.916,12 a Diciembre 31 de 2014, el cual corresponde al aporte de Hoteles Decamerón Colombia S.A., como inversión privada pendiente por amortizar del Contrato de Concesión 093 de 2010. Presenta una disminución por \$1.812.646.725,88 respecto al saldo a Diciembre de 2013 que corresponde a la amortización de 10 meses a partir de la fecha de inicio de la etapa de Explotación Comercial del Hotel El Isleño y el Centro de Convenciones de San Andrés Isla. Este saldo será amortizado en 211 meses que restan para cumplir el plazo del contrato de Concesión.

## CLASE 3 PATRIMONIO

### GRUPO 31- HACIENDA PÚBLICA

#### CUENTA 3105 CAPITAL FISCAL

La Subcuenta 310501– Nación, registra un saldo de \$473.810.895.522,84 a diciembre 31 de 2014. Se registró el patrimonio público incorporado, las depreciaciones, amortizaciones y el superávit del año 2013.

#### CUENTA 3115 - SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

La Subcuenta 311534 – Inversiones en sociedades de economía mixta, registra un saldo de \$7.924.779.570,81 a diciembre 31 de 2014, por efecto de la actualización de las inversiones por comparación del costo de Inversión frente a su valor intrínseco:

ENTIDAD	NIT	ACCIONES POSEIDAS y/o PARTICIPACION	VALOR INTRINSECO A DICIEMBRE 31 DE 2014	VALORIZACION INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
ARTESANIAS DE COLOMBIA	860.007.887	2.169.566	628,79658	1.308.506.198,66
FONDO NAL DE GARANTIAS	860.402.272	7.474.517	5.571,68	6.347.601.213,96
TERMINAL TRANS PEREIRA	891.407.901	669.103	294,93	99.248.047,99
EMBARCADERO TURISTICO GIRARDOT	890.600.071	55.200	1.098,56	60.017.168,52
CIA HOTELERA CARTAGENAS DE INDIAS	890.401.427	97.790	2.662,52	109.406.941,68
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 7.924.779.570,81</b>

La Subcuenta 311552 – Terrenos, registra un saldo de \$105.102.870.083.28 a diciembre 31 de 2014 compuesto por el siguiente detalle:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 16 Sur N° 16 - 70	Bodega Restrepo	152.313.439,85
Magdalena	Aracataca	Aracataca	Parador Turístico de Aracataca	149.788.107,97
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	1.789.496.136,21
Norte de Santander	Ocaña	Calle 10 N° 12 - 57	Hotel Hacaratima (Coprop 54.10%)	1.126.875.699,43
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 15 N° 31B - 49	Bodega Teusaquillo	173.352.943,79
San Andrés Islas	Providencia	Bahía de Suroeste Providencia	Lote Terreno South West Bay	490.679.194,84
Tolima	Honda	Muelle Caracolí	Muelle Caracolí	1.164.996.803,48
Bolívar	San Jacinto	Carretera del Carmen a Cartagena Sector la Pujanza - Vereda Caño Quita Pesares	Parador de San Jacinto	20.075.430,81
Cundinamarca	Chía	Autopista Norte Kilometro 21 Costado Occidental - Vereda Fusca	Finca - Club la Chávela	4.145.555.577,96
Magdalena	Santa Marta	Vía al Rodadero	Pozos Colorados - Lote de 66,600 mt2	50.287.521.681,80
Norte de Santander	Cúcuta	Lote 1 y 3 Av. Libertadores El Salado	Zona Franca de Cúcuta	45.622.215.067,14
<b>TOTALES</b>				<b>105.102.870.083,28</b>

La Subcuenta 311562– Edificaciones, registra un saldo de \$26.305.332.719.11 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el siguiente detalle:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 16	2.369.799.318,52
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 18	1.176.549.502,22
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 27 A N° 13 A 30	E. C. C. I. Deposito	180.423.010,53
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 25	E. C. C. I. LC 01	428.909.157,77
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 3 (30)	293.896.480,14

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
www.mincomercio.gov.co



Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 4 (40)	215.703.386,36
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 5 (50)	226.095.323,03
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 6 (60)	239.157.772,31
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A- 53	E. C. C.I. Piso 2	566.303.103,56
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 3	1.115.822.641,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 4	1.100.823.169,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 5	1.115.822.641,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 6	1.114.982.853,56
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 7	1.275.073.841,09
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 9	1.685.035.688,74
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 501	124.308.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 502	125.676.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 601	108.714.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 602	109.036.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 801	561.067.835,03
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 802	548.318.064,04
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 901	495.832.290,59
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 902	502.122.720,99
San Andrés Islas	San Andrés	Avenida Colon 2/34/28/24/22/26 Interior 15, 18 Y 20	Punto de Atención Oficina 203	59.917.916,61
San Andrés Islas	San Andrés	Avenida Colon 2/34/28/24/22/26 Interior 15, 18 Y 21	Punto de Atención Oficina 204	23.352.709,21
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 12	Edificio Palma Real Garaje 12	10.984.307,30
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 13	Edificio Palma Real Garaje 13	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 14	Edificio Palma Real Garaje 14	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 15	Edificio Palma Real Garaje 15	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 18	Edificio Palma Real Garaje 18	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 19	Edificio Palma Real Garaje 19	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 21	Edificio Palma Real Garaje 21	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 22	Edificio Palma Real Garaje 22	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 23	Edificio Palma Real Garaje 23	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 30	Edificio Palma Real Garaje 30	10.984.307,29
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 50	Edificio Palma Real Garaje 50	16.968.614,59
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 53	Edificio Palma Real Garaje 53	2.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 54	Edificio Palma Real Garaje 54	2.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 55	Edificio Palma Real Garaje 55	2.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 56	Edificio Palma Real Garaje 56	4.000.000,00
Bolívar	Cartagena	Calle 38 N° 9 - 34	Casa de los 7 Infantes	3.778.752,96
Magdalena	El Banco	Corregimiento el Trebol-Cienaga de Zapatoza	Club Recreativo - Refugio Náutico Florida	101.361.200,00

Tolima	Honda	Muelle Caracolí	Muelle Caracolí	274.988.000,00
Bolívar	San Jacinto	Carretera del Carmen a Cartagena Sector la Pujanza - Vereda Caño Quita Pesares	Parador de San Jacinto	131.400.000,00
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	684.355.411,00
Norte de Santander	Ocaña	Calle 10 N° 12 - 57	Hotel Hacaratima (Copropiedad del 54.10%)	3.041.201.118,79
Norte de Santander	Cúcuta	Lote 1 y 3 Av. Libertadores El Salado	Zona Franca de Cúcuta	6.167.193.123,29
			<b>TOTALES</b>	<b>26.305.332.719,11</b>

La Subcuenta 311576 – Otros activos, registra un saldo de \$29.924.329.076,06 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al traslado de la valorización del Hotel El Isleño entregado en concesión a Hoteles Decamerón.

#### CUENTA 3117 - SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

La Subcuenta 311731 – Inversiones en sociedades de economía mixta, corresponde a la actualización de las inversiones patrimoniales controladas por el método de participación patrimonial a diciembre 31 de 2014, cuyo saldo asciende a \$58.139.911.161,35 representado en superávit en la inversión en el Banco de Comercio Exterior Bancoldex.

#### CUENTA 3125 – PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO

La Subcuenta 312525 – Bienes, registra un saldo de \$494.878.511,17 a diciembre 31 de 2014, representado primordialmente por la incorporación de la zona Franca de Cúcuta, parque automotor de acuerdo a certificación emitida por la Coordinación del parque automotor del Ministerio

#### CUENTA 3128 – PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

La Subcuenta 312801 – Provisiones para propiedad, planta y equipo, registra un saldo de \$233.187.312,21 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 312804 – Depreciación de propiedades, planta y equipo, registra un saldo de \$1.575.473.932,10 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 312805 – Amortización de propiedades, planta y equipo, registra un saldo de \$574.956.433,51 a diciembre 31 de 2014.

**CLASE 4 INGRESOS**

**GRUPO 41- INGRESOS FISCALES**

**CUENTA 4105 - TRIBUTARIOS**

La Subcuenta 410557 – **Impuestos con destino al turismo**, registra un saldo de \$57.731.598.156.00 a diciembre 31 de 2014, que corresponde al ingreso por concepto del Impuesto al Turismo del 2014 consignado directamente a la Dirección del Tesoro Nacional.

**CUENTA 4110 - NO TRIBUTARIOS**

La Subcuenta 411001 – **Tasas**, registra un saldo de \$131.336.154,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a ingresos por renovación de licencias de importación.

La Subcuenta 411002 – **Multas**, registra un saldo de \$3.185.889.18 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a ingresos por renovación de licencias de importación.

La Subcuenta 411003 – **Intereses**, registra un saldo de \$2.635.039.340,00 a diciembre 31 de 2014 correspondiente a los intereses por contratos de prima de estabilidad jurídica discriminado así:

Identificación	Descripción	Saldo Final
899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	354.977.044,00
860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA	8.438.813,00
900.112.515	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	231.717.614,00
811.011.779	RENTING COLOMBIA S A	886.247.329,00
860.503.370	LEASING DE OCCIDENTE	1.134.478.062,00
890.105.526	PROMIGAS S.A. E.S.P.	9.426.320,00
900.146.231	TELEDATOS ZONA FRANCA S A	9.754.158,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 2.635.039.340,00</b>

La Subcuenta 411017 – **Formularios y especies valoradas**, registra un saldo de \$30.000,00 a diciembre 31 de 2014

La Subcuenta 411048 – **Registro y Salvoconducto**, registra un saldo de \$14.605.267.824,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a la venta del aplicativo VUCE.

La Subcuenta 411061 – Contribuciones, registra un saldo de \$39.071.098.395,67 a diciembre 31 de 2014, que corresponde a lo informado por el Patrimonio Autonomo- FONTUR, como ingresos de la parafiscalidad, según estados financieros de la vigencia 2014:

Identificación	Descripción	Valor
900.649.119	P.A FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	39.071.098.395,67
<b>TOTALES:</b>		<b>39.071.098.395,67</b>

La Subcuenta 411073 – Prima en contratos de estabilidad jurídica, registra un saldo de \$21.321.848.316,53 a diciembre 31 de 2014, así:

ENTIDAD	Identificación	Valor
COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	890903790	5.730.000,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899999115	1.001.340.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	890903407	6.220.000,00
SODIMAC COLOMBIA S A	800242106	1.624.969.710,00
TELMEX COLOMBIA S.A.	830053800	1.125.680.000,00
ISAGEN SA ESP	811000740	1.076.270.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	900017447	190.868.000,00
RENTING COLOMBIA S A	811011779	751.680.000,00
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.	860025900	311.100.000,00
COLOMBINA S.A.	890301884	266.218.000,00
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A.	800235872	5.174.961.550,00
EMGESA SA ESP	860063875	7.281.208.399,00
HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.	900087469	52.261.108,00
INVERSIONES INMOBILIARIAS DE COLOMBIA S A	900073948	8.805.816,00
NICOLUKAS S.A	800097884	2.870.000,00
FAMILIA DEL PACIFICO LTDA	817000680	4.669.021,00
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S.	900330667	182.467.953,00
LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	860059294	794.452.300,00
LEASING DE OCCIDENTE	860503370	781.500.000,00
NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.	900095648	185.000.000,00
PROMIGAS S.A. E.S.P.	890105526	38.121.410,50
ORGANIZACION PAJONALES S.A.	890704021	103.484.662,00
INTEXZONA S. A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	900077452	460.000,00
COMPANIA DE SERVICIOS E INVERSIONES ALPES S A S	900192570	87.966.953,00
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A	860025792	20.693.424,00
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A./PROPILCO	800059470	160.790.652,00
GOLOSINAS TRULULU SA	900079775	12.433.240,00
NOUVELLE COLOMBIA EU	900226838	31.928.419,37
ARCELORMITTAL STAINLESS SERVICE ANDINO SA	900145614	2.032.552,66
LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S.	815003912	25.407.746,00
PANELTEC SA	900139569	10.257.400,00

TOTAL	21.321.848.316,53
-------	-------------------

### GRUPO 43- VENTA DE SERVICIOS

La Subcuenta 439005 – Servicios informativos, registra un saldo de \$97.171.067,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a la venta de BACEX.

### GRUPO 47- OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

#### CUENTA 4705 - FONDOS RECIBIDOS

La Subcuenta 470508 – Funcionamiento, registra un saldo de \$412.236.374.915,55 a diciembre 31 de 2014. Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento.

La Subcuenta 470510 – Inversión, registra un saldo de \$213.006.234.930,94 a diciembre 31 de 2014. Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de inversión.

#### CUENTA 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

La Subcuenta 472201 – Cruce de cuentas, registra un saldo de \$2.406.672.193,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a los dividendos del Ministerio de Hacienda y Crédito, en la participación de Bancoldex

La Subcuenta 472203 – Cuota de Fiscalización y Auditaje, registra un saldo de \$1.000.040.308,00 a diciembre 31 de 2014 correspondiente a la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República.

### GRUPO 48- OTROS INGRESOS

#### CUENTA 4805 - FINANCIEROS

La subcuenta 480504 – Intereses de deudores, registra un saldo de \$11.688,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 480513 – Intereses de mora, registra un saldo de \$1.516,00 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 480522 – Intereses sobre depósitos en instituciones financieras, registra un saldo de

\$24.777.779,80 a diciembre 31 de 2014, según reporte de Fiduprevisora.

La subcuenta 480527 – Dividendos y Participaciones, registra un saldo de \$2.119.088.115,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a los dividendos según lo establecido en el documento Conpes 3804 del 26 de marzo de 2014 y según acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas No 080 del Fondo Nacional de Garantías.

La subcuenta 480535 – rendimientos sobre depósitos en administración, registra un saldo de \$5.250.540.356,61 a diciembre 31 de 2014 por rendimientos consignados a la Dirección del Tesoro Nacional por parte de:

Identificación	Descripción	Valor
890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	4.114.408,29
800.099.824	MUNICIPIO DE SAN GIL	30.387.097,00
899.999.035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	62.611.843,62
800.150.280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	2.235.958,35
800.178.148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA	4.561.149,00
830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	33.331.753,00
800.149.923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA	253.284.720,57
860.402.272	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	50.669.305,53
891.400.669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	24.178,00
860.013.488	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTE FENALCO	2.600,00
900.457.656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	4.581.835.587,97
900.139.498	CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCOLDEX	227.481.486,00
860.006.380	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PAN ADEPAN	269,28
	<b>TOTALES:</b>	<b>5.250.540.356,61</b>

La subcuenta 480537 – Comisiones, registra un saldo de \$134.457.813,00 a diciembre 31 de 2014 con el siguiente detalle:

Identificación	Descripción	Valor
900.649.119	P.A FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	134.457.813,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>134.457.813,00</b>

La Subcuenta 480572 – Utilidad en derechos en fidecomiso, registra un saldo de \$15.078.988.018,02

a diciembre 31 de 2014, su mayor valor corresponde a la actualización del patrimonio autónomo FONTUR y PA 061 del 2009.

**La Subcuenta 480584 – Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda**, registra un saldo de \$10.140.481.160.50 a diciembre 31 de 2014, en el proceso de valoración de TES de la Dirección de Comercio Exterior, a precios de mercado.

**La Subcuenta 480587 – Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda**, registra un saldo de \$172.211.997,00 a diciembre 31 de 2014, está representado en su mayoría por la actualización del patrimonio autónomo FONTUR, al mismo corte

**CUENTA 4806 – AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**

La subcuenta 480601 – Efectivo, registra un saldo de \$1.144.100,11 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 4807 - UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**

**La Subcuenta 480732 – Inversiones en Sociedades de Economía Mixta**, registra un saldo de \$59.603.636.752,98 a diciembre 31 de 2014, corresponde a la actualización sobre los resultados del ejercicio, de acuerdo a la participación de las inversiones patrimoniales en entidades controladas Bancoldex. Estos registros corresponden a la actualización bajo el método de participación patrimonial por la utilidad en Bancoldex.

**CUENTA 4808 - OTROS INGRESOS ORDINARIOS**

**La Subcuenta 480803 – Cuotas partes de pensiones**, registra un saldo de \$5.149.825.681,42 a diciembre 31 de 2014, recaudo de cuotas partes pensionales consignadas en el Banco Agrario, según información emitida por el área de Tesorería.

**La Subcuenta 480815 – Fotocopias**, registra un saldo de \$27.563.911,00 a diciembre 31 de 2014.

**La Subcuenta 480817 – Arrendamientos**, registra un saldo de \$2.179.539.505.28 a diciembre 31 de 2014. El cual se generó por el reconocimiento de los arrendamientos de las Zonas Francas de Cúcuta por un valor de \$17.572.398,40; la amortización de la Concesión del Hotel El Isleño en San Andrés Isla con Hoteles Decameron Colombia S.A. por \$ 1.812.646.725,88 y la contraprestación económica causada por esta concesión para el periodo Marzo a Diciembre de 2014 por valor de \$349.225.497.00. Este saldo está compuesto por los siguientes terceros:

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
807.003.856	SERVIC LTDA	552.532,95
806.000.179	HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.	2.161.967.106,88

890.920.609	AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. CAMPUZANO S.A.S.	4.345.210,00
800.253.739	ZONA FRANCA DE CUCUTA SA	99.222,11
890.504.820	AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR DEL	2.815.600,00
900.293.190	INDUALCO S.A.S	5.035.092,00
807.003.589	ALMACODER LTDA	4.075.633,34
3.315.366	MARIO OSORIO RILLAS	474.336,00
41.386.839	GLORIA YOLANDA ORJUELA ZAPATA	174.772,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.179.539.505,28</b>

### CUENTA 4810 - EXTRAORDINARIOS

La Subcuenta 481007 – Sobrantes, registra un saldo de \$14.463.259,31 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 481008 – Recuperaciones, registra un saldo de \$290.573.189.326,33 a diciembre 31 de 2014, que corresponde principalmente a provisiones en los procesos de sentencias por fallos a favor del Ministerio \$285.845.523.174,50

### CUENTA 4815 - AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

La subcuenta 481554 – Ingresos fiscales, registra un saldo de \$31.125.447.660.20 a diciembre 31 de 2014. Se ajusta primordialmente por la cuantía de créditos diferidos y primas de estabilidad jurídica según el hallazgo 40 del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, esta discriminada así:

Fecha	DEBITO	CREDITO	DETALLE
31/03/2014	0,00	12.230.358.526,33	IMPUESTO AL TURISMO PENDIENTE DE RECAUDO DE LA VIGENCIA 2013
30/04/2014	0,00	1.880.520.000,00	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACION DE LA PRIMA DE ESTABILIDAD JURIDICA DE REFCAR, PARA SUBSANAR EL HALLAZGO H8-V2013 DE CGR
31/05/2014	0,00	40.586.600,00	SE RECLASIFICAN INGRESOS REINTEGRADOS EN MAYO A LA DTN POR FUNDACIÓN COOSALUD (PROYECTO FOMIPYME) CORRESPONDIENTES A VIGENCIAS ANTERIORES
30/06/2014	0,00	20.000,00	SE AJUSTA SALDO CTA POR COBRAR PRIMA DE ESTABILIDAD JURIDICA A FAMILIA DEL PACIFICO
30/06/2014	4.923.887.962,00	0,00	SE CANCELA EL SALDO DE LA CUENTA POR COBRAR PRIMA DE ESTABILIDAD JURIDICA DE LEASING BANCOLOMBIA
01/07/2014	0,00	630.000.000,00	SE AJUSTA SALDO NEGATIVO CTA POR COBRAR PRIMA DE ESTABILIDAD JURIDICA DE LEASING BANCOLOMBIA

30/09/2014	0,00	16.626.218.848,59	SE AJUSTA EL VALOR REPORTADO EN LIBROS DEL MINISTERIO, CON REFERENCIA A LA CERTIFICACIÓN DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS DEL CONTRATO 088 DE 2007 FIRMADO CON EL CONSORCIO ALIANZA TURISTICA
28/11/2014	0,00	59.786.134,00	REGISTRA REINTEGRO A LA DTN SEGUN ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO 114 DE 2011
31/12/2014		1.204.962.883,00	REVERSION COMPROBANTES 934 Y 935 INGRESOS AFORADOS
31/12/2014		1.694.800.391,10	INGRESOS PROPIOS DEL PATRIMONIO EN LA VIGENCIA 2013
31/12/2014	60.568.813.081,22		REVERSA INGRESOS POR ACTUALIZACION DE PATRIMONIOS AUTONOMOS EN LA VIGENCIA 2013
<b>TOTALES</b>	<b>65.492.701.043,22</b>	<b>34.367.253.383,02</b>	

La Subcuenta 481559 – Otros Gastos, registra un saldo a diciembre 31 de 2014 por \$16.450.529,43 que corresponde a diferencia en utilidad año 2013 aprobada por asamblea de Bancoldex que fue calculada por la participación; y los dividendos a distribuir fueron calculados por el número de acciones.

## CLASE 5 - GASTOS

### GRUPO 51 – ADMINISTRACIÓN

#### CUENTA 5101 SUELDOS Y SALARIOS

La Subcuenta 510101 – Sueldos del personal, registra un saldo de \$14.713.841.481,12 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados por concepto de sueldos.

La Subcuenta 510103 – Horas extras y festivos, registra un saldo de \$321.227.327,17 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados por concepto de salarios.

La Subcuenta 510105 – Gastos de representación, registra un saldo de \$309.170.963,30 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados por concepto de salarios.

La Subcuenta 510106 – Remuneración servicios técnicos, registra un saldo de \$513.647.062,43 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados por servicios.

La Subcuenta 510109 – Honorarios, registra un saldo de \$11.016.642.594,70 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510113 – Prima de vacaciones, registra un saldo de \$806.042.145,35 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

La Subcuenta 510114 – Prima de navidad, registra un saldo de \$1.742.930.665,14 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

La Subcuenta 510117 – Vacaciones, registra un saldo de \$1.265.321.742,53 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

La Subcuenta 510118 – Bonificación especial de recreación, registra un saldo de \$219.737.494.80 a diciembre 31 de 2014 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

La Subcuenta 510123 – Auxilio de transporte, registra un saldo de \$65.486.200,00 a diciembre 31 de 2014 representa los valores causados por concepto de salarios.

La Subcuenta 510124 – Cesantías, registra un saldo de \$1.871.863.129 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510130 – Capacitación, Bienestar Social y Estímulos, registra un saldo de \$1.440.083.605.00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510131 – Dotación y suministro a trabajadores, registra un saldo de \$53.559.933.24 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510150 – Bonificación por Servicios Prestados, registra un saldo de \$1.231.205.841.58 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510152 – Prima de Servicios, registra un saldo de \$811.496.856.95 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510160 – Subsidio de Alimentación, registra un saldo de \$51.862.064.19 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510164 – Otras Primas, registra un saldo de \$5.507.547.297.41 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 5102 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

La Subcuenta 510201 – Incapacidades, registra un saldo de \$60.830.462.04 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 510209 – Amortización Calculo Actuarial Pensiones Actuales, registra un saldo de \$62.504.219.979.03 a diciembre 31 de 2014, representa el valor de amortización del cálculo actuarial en la vigencia 2013 de Corporación Nacional de Turismo, IFI Concesión de Salinas, Álcalis, Corporación Financiera del Transporte y Zonas Francas. Estos cálculos actuariales les restan 16 años para su amortización contable.

Estos pasivos pensionales se han venido amortizando durante la vigencia 2014, de acuerdo a resolución 717 de 2012 de la CGN, el plazo máximo para amortizar el cálculo actuarial será el 31 de diciembre de

2029.

**La Subcuenta 510211 – Amortización Calculo Actuarial de cuotas partes de Pensiones**, registra un saldo de \$520.979.183.01 a diciembre 31 de 2014 representa el valor de amortización del cálculo actuarial en la vigencia 2013 de Corporación Nacional de Turismo, IFI Concesión de Salinas, Álcalis, Corporación Financiera del Transporte y Zonas Francas. Estos cálculos actuariales les restan 16 años para su amortización contable.

Estos pasivos pensionales se han venido amortizando durante la vigencia 2014, de acuerdo a resolución 717 de 2012 de la CGN, el plazo máximo para amortizar el cálculo actuarial será el 31 de diciembre de 2029.

**La Subcuenta 510212 – Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales**, registra un saldo de \$2.986.281.000,00 a diciembre 31 de 2014; como para la amortización de este concepto no hay norma expresa, se reconoce el pasivo real disminuyendo el pasivo estimado en la emisión del título, es decir al momento de reconocer la obligación se registra también la amortización en el gasto.

#### CUENTA 5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

**La Subcuenta 510302 – Aportes a Cajas de Compensación Familiar**, registra un saldo de \$762.366.400 a diciembre 31 de 2014, por concepto de pagos a Cajas de compensación

**La Subcuenta 510303 – Cotizaciones a seguridad social en salud**, registra un saldo de \$1.493.973.850,00 a diciembre 31 de 2014, por pagos a entidades administradoras de seguridad social.

**La Subcuenta 510305 – Cotizaciones a riesgos profesionales**, registra un saldo de \$88.292.241,00 a diciembre 31 de 2014, por pagos a administradoras de riesgos profesionales.

**La Subcuenta 510306 – Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**, registra un saldo de \$1.365.441.908,00 a diciembre 31 de 2014, por pagos a entidades administradoras de seguridad social.

**La Subcuenta 510307 – Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**, registra un saldo de \$894.312.006,00 a diciembre 31 de 2014.

#### CUENTA 5104 – APORTES SOBRE LA NÓMINA

**La Subcuenta 510401 – Aportes al ICBF**, registra un saldo de \$572.007.200,00 a diciembre 31 de 2014 corresponde a pagos por aportes al ICBF.

La Subcuenta 510402 – Aportes al SENA, registra un saldo de \$96.062.200,00 a diciembre 31 de 2014 corresponde a pagos por aportes al SENA.

La Subcuenta 510403 – Aportes a Esap, registra un saldo de \$96.073.000,00 a diciembre 31 de 2014 corresponde a pagos por aportes a la ESAP.

La Subcuenta 510404 – Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, registra un saldo de \$191.118.940,00 a diciembre 31 de 2014 corresponde a pagos a escuelas industriales.

### CUENTA 5111 - GENERALES

La Subcuenta 511113 – Vigilancia y seguridad, registra un saldo de \$1.739.909.327,99 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al pago a la empresa Unión Temporal Seguridad y Vigilancia, por este concepto.

La Subcuenta 511114 – Materiales y suministros, registra un saldo de \$480.937.965,52 a diciembre 31 de 2014, siendo lo más representativo el gasto generado a AXEDE S A por valor de \$ 66.928.294,96 y a MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS por valor de \$33.239.300,76.

La Subcuenta 511115 – Mantenimiento, registra un saldo de \$2.199.544.287,77 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos los siguientes:

Identificación	Descripción	Valor
830.007.379	COMSISTELCO SAS	353.312.531,47
900.575.993	UNION TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES ELECTROSISTEMAS	245.493.200,00
860.050.142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL	234.082.055,00
830.077.975	AXEDE S A	172.085.228,50
900.379.439	TMS CORPORATION S.A.S	169.091.668,80
800.198.591	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	130.376.703,60
860.527.390	INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA	94.240.720,00
805.025.355	NEXURA INTERNACIONAL SAS	66.832.749,00
830.099.766	ARANDA SOFTWARE ANDINA SAS.	49.991.111,00
860.515.236	PRECAR LTDA	39.953.600,00
830.004.993	CASA TORO AUTOMOTRIZ SA	39.939.043,00
830.005.201	CAR CENTRO HC S EN C	39.934.651,00
900.239.396	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	29.946.908,00
800.137.582	EDIFICIO PALMA REAL	28.119.528,00
900.171.195	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESA	26.888.333,00
900.092.491	GPS ELECTRONICS LTDA	17.600.000,00
830.115.297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	13.497.325,35

860.000.189	CARCO SA	10.880.800,00
19.322.393	JAMES RIVEROS TELLEZ	10.625.000,00
650.053.527	ULISES EUGENIO MARTINEZ MORA Y/O SERVICENTRO ESSO AVDA TERCERA	9.053.998,00
900.271.440	ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS E.U.	8.746.400,00
900.185.120	BIG LIFE LTDA	7.012.200,00
830.115.297	Cuantías Menores	401.840.534,05
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.199.544.287,77</b>

La Subcuenta 511117 – Servicios públicos, registra un saldo de \$896.989.113,27 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 511118 – Arrendamiento, registra un saldo de \$1.574.057.231,48 a diciembre 31 de 2014, siendo lo mas representativo:

NIT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.884.435	SIERVO JOQUIN CHAPARRO SALAMANCA	\$ 69.600.000,00
228.198.616	IHC IMMOBILIEN	\$ 150.292.417,68
830.110.570	NEX COMPUTER S A	\$ 655.474.667,00
830.115.297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	\$ 405.172.446,54
1.018.419.472	ANDRES FELIPE POVEDA ORTIZ	\$ 300.000,00
1.047.366.155	JORGE HERNANDEZ OLASCUAGA	\$ 80.000,00
CHE 245618	MASSET	\$ 5.661.452,50
CHE01535877	BURGER	\$ 129.976.247,76
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 1.416.567.231,48</b>

La Subcuenta 511119 – Viáticos y gastos de viaje, registra un saldo de \$1.843.029.077,33 a diciembre 31 de 2014, siendo los más representativos los siguientes:

Identificación	Descripción	Saldo Final
860.015.826	MAYATUR SAS	407.553.801,00
800.206.979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	343.609.608,00
40.986.098	SANDRA VICTORIA HOWARD TAYLOR	106.445.602,01
51.603.080	CLARA INES SANCHEZ ARCINIEGAS	37.132.773,68
93.286.878	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ENCISO	37.021.707,50
80.412.203	SANTIAGO ROJAS ARROYO	34.192.239,00
19.238.106	RODOLFO RODRIGUEZ SUAREZ	34.048.795,50
40.994.157	CAMILA BASMAGI TORRES	29.971.958,00
19.154.440	ALEJANDRO TORRES JAIMES	22.365.760,00

55.170.337	MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA	21.106.347,50
12.998.265	GIOVANNY CHAMORRO RUALES	20.322.667,00
19.399.053	JORGE LUIS LOMBANA GARCIA	18.945.308,00
7.527.475	JAVIER ANTONIO MOSCARELLA VARELA	18.579.762,00
79.645.507	ALESSANDRI MENDEZ ORDUÑA	18.274.726,50
51.798.265	MARIA DEL PILAR MONTOYA GUIAO	17.183.205,00
79.367.056	HUMBERTO GARAVITO MORA	15.056.013,50
53.120.750	ANGELA ANDREA CASTRO JIMENEZ	14.992.647,00
1.122.120.106	CAMILO JESUS PADILLA RIVILLAS	14.086.052,00
91.282.794	JOSE FREDDY VALDES GOMEZ	13.991.702,50
13.258.887	ALVARO PEÑARANDA ALVAREZ	13.630.572,50
19.110.514	CARLOS BELEÑO	13.410.962,00
12.620.789	CARLOS ALBERTO VIVES PACHECO	12.570.925,70
6.769.668	LUIS ANTONIO SARMIENTO MELO	12.209.606,75
3.033.411	CAMILO ALFONSO HERRERA URREGO	11.977.083,00
80.155.137	JOHN ROBERTO DIAZ MUÑOZ	11.741.085,00
80.740.217	JAIRO HERNAN GONZALEZ HERRERA	11.673.293,00
19.195.191	JOSE CALIXTO BARRERA BERNAL	11.032.663,50
39.775.962	IVONE JANETH VENEGAS MOLANO	10.828.218,00
51.716.131	SANDRA MARINA VILLAREAL OSPINA	10.374.163,50
830.115.297	CUANTIAS MENORES	498.699.828,69
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.843.029.077,33</b>

La Subcuenta 511121 – Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, registra un saldo de \$549.187.417,55 a diciembre 31 de 2014, siendo el gasto más representativo el siguiente:

Identificación	Descripción	Valor
830.023.178	GRAN IMAGEN E.U	171.788.311,80
900.457.656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	91.359.257,00
860.042.209	LEGIS EDITORES S.A.	38.274.000,00
860.531.897	PUBLICIENCIA LTDA	25.247.786,00
830.016.914	COLDATA S A	24.967.000,00
900.622.317	V PUBLICACIONES SAS	12.222.000,00
830.115.297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	12.115.754,75
830.115.297	CUANTIAS MENORES	173.213.308,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>549.187.417,55</b>

La Subcuenta 511123 – Comunicaciones y transporte, registra un saldo de \$965.965.935,52 a diciembre 31 de 2014, siendo el gasto más representativo el siguiente:

Identificación	Descripción	Valor
860.079.217	EMPRESA COL. SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO LTDA	316.000.000,00
899.999.162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	162.072.009,00
900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	93.673.400,00
899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	70.367.949,87
830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	67.578.050,00
800.212.052	ORGANIZACION AXON360 SAS	53.373.962,00
830.016.046	AVANTEL S A S	31.021.311,00
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	28.165.514,00
80.017.014	FABIAN HERNANDO NARANJO FRECH	21.170.000,00
900.482.406	ALIADAS CARGO S A S	18.724.007,00
811.021.654	INTERNEXA S.A.	17.566.667,00
800.153.993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	14.861.144,40
52.085.177	MARIA AMALIA VASQUEZ MURILLO	10.593.679,00
830.115.297	CUANTIAS MENORES	60.798.242,25
	<b>TOTALES:</b>	<b>965.965.935,52</b>

La Subcuenta 511125 – Seguros generales, registra un saldo de \$1.250.005.564,68 a diciembre 31 de 2014, siendo el gasto más representativo por este concepto el generado a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por valor de \$1.002.626.768,26

La Subcuenta 511140 – Contratos de administración, registra un saldo de \$646.372.652,00 a diciembre 31 de 2014, siendo el gasto más representativo por este concepto el generado al Edificio Centro de Comercio Internacional por valor de \$529.893.389,00

La Subcuenta 511146 – Combustibles y lubricantes, registra un saldo de 116.641.918,00 a diciembre 31 de 2014, siendo este gasto pagado en su totalidad a la Organización Terpel S.A.

La Subcuenta 511149 – Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería registra un saldo de \$772.156.074,65 a diciembre 31 de 2014, siendo el gasto más representativo por este concepto el generado a G y E Grupo y Estrategia S.A.S por valor de \$596.026.877,27

La Subcuenta 511154 – Organización de eventos, registra un saldo de \$40.106.571,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 511164 – Gastos Legales, registra un saldo de \$10.282.988,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 511165 – **Intangibles**, registra un saldo de \$89.540.000,00 a diciembre 31 de 2014, en su mayoría por pago de asesorías en sistemas \$39.440.000 y Colmex SAS por \$50.100.000

La Subcuenta 511166 – **Costas Procesales**, registra un saldo de \$65.095.467,00 a diciembre 31 de 2014, de procesos entre otros: Jaime Agudelo \$9.627.126, Jaime Torres \$2.947.500, Gustavo Zamora y Emilce Hernandez \$5.505.857, Hernando Padilla \$10.268.266, Edilma Lozano \$4.000.000, Alicia Espejo \$4.928.000, Miguel Antonio Angel, Jorge Aurelio Leon y Juan Manuel Castellanos \$7.758.000

La Subcuenta 511190 – **Otros gastos generales**, registra un saldo de \$10.733.624,00 a diciembre 31 de 2014, corresponde a pagos efectuados a Memory Corp. S.A. de la Dirección de Comercio Exterior

#### CUENTA 5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

La Subcuenta 512001 – **Impuesto predial unificado**, registra un saldo de \$635.501.345,00 a diciembre 31 de 2014, compuesto por pago de impuestos de inmuebles de propiedad del Ministerio.

La Subcuenta 512002 – **Cuota de Fiscalización y Auditoría**, registra un saldo de \$769.292.206,00 a diciembre 31 de 2014, según la resolución ordinaria 0237 de 29 de noviembre de 2013 en donde se fija el valor.

La Subcuenta 512009 – **Impuesto de industria y comercio**, registra un saldo de \$711.565,43 a diciembre 31 de 2014, por pago de ICA retenido por ingresos de la Dirección de Comercio Exterior.

La Subcuenta 512010 – **Tasas**, registra un saldo de \$39.000,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 512011 – **Impuesto sobre vehículos automotores**, registra un saldo de \$6.808.000,00 a diciembre 31 de 2014, sobre vehículos de propiedad del Ministerio.

La Subcuenta 512026 – **Contribuciones**, registra un saldo de \$1.324.100,00 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 512029 – **Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior**, registra un saldo de \$631.900,00 a diciembre 31 de 2014.

#### GRUPO 52 – DE OPERACIÓN

##### CUENTA 5202 - SUELDOS Y SALARIOS

La Subcuenta 520201 – **Sueldos de personal**, registra un saldo de \$16.893.951.360,31 a diciembre 31 de 2014, correspondiente al gasto de sueldos pagados por los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 090/2014	\$ 681.801.851,00
CONVENIO 092/2014	\$ 70.333.022,00
CONVENIO 088/2014	\$ 316.507.295,00
CONVENIO 093/2014	\$ 79.496.424,00
CONVENIO 199/2011	\$ 831.722.710,29
CONVENIO 164/2011	\$ 6.734.611.526,02
CONVENIO 187/2011	\$ 8.179.478.532,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 16.893.951.360,31</b>

La Subcuenta 520208 – Honorarios, registra un saldo de \$24.057.485.194,90 a diciembre 31 de 2014, cuyo gasto más representativo se encuentra en los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 071/2014	\$ 241.750.200,00
CONVENIO 072/2014	\$ 131.074.627,00
CONVENIO 074/2014	\$ 1.343.870.139,00
CONVENIO 082/2013	\$ 372.314.836,00
CONVENIO 083/2013	\$ 38.470.595,00
CONVENIO 084/2014	\$ 82.506.499,20
CONVENIO 088/2014	\$ 137.035.189,00
CONVENIO 089/2014	\$ 121.852.257,00
CONVENIO 093/2014	\$ 81.785.000,00
CONVENIO 107/2014	\$ 45.792.076,00
CONVENIO 121/2014	\$ 10.448.891,00
CONVENIO 133/2012	\$ 282.342.871,00
CONVENIO 150/2013	\$ 247.333.332,00
CONVENIO 151/2011	\$ 5.573.954,00
CONVENIO 160/2012	\$ 103.229.759,00
CONVENIO 164/2011	\$ 8.147.020.516,04
CONVENIO 176/2012	\$ 47.799.809,00
CONVENIO 187/2011	\$ 6.017.286.911,00
CONVENIO 199/2011	\$ 2.577.533.914,00
CONVENIO 209/2011	\$ 1.818.953.800,00
CONVENIO 220/2011	\$ 165.861.379,00

La Subcuenta 520223 – Capacitación, bienestar social y estímulos, registra un saldo de \$712.966.921,82 a diciembre 31 de 2014, generado por los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 164/2011	\$ 355.874.297,82
CONVENIO 187/2011	\$ 300.539.076,00
CONVENIO 199/2011	\$ 56.553.548,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 712.966.921,82</b>

La Subcuenta 520233 – Prima de servicios, registra un saldo de \$1.232.750,00 a diciembre 31 de 2014 derivado de reconocimiento de prestaciones sociales del Patrimonio Autónomo No. 044/2009.

#### CUENTA 5211 GENERALES

La Subcuenta 521106 – Estudios y Proyectos, registra un saldo de \$272.122.050.000,00 a diciembre 31 de 2014, discriminado así:

NIT	DESCRIPCIÓN	VALOR
830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	\$ 156.752.050.000,00
900.649.119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	\$ 115.370.000.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 272.122.050.000,00</b>

La Subcuenta 521107 – Gastos de desarrollo, registra un saldo de \$214.416.443.069,16 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el siguiente detalle:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 053/2013	\$ 223.749.871,00
CONVENIO 070/2014	\$ 679.656.324,00
CONVENIO 072/2014	\$ 116.800.000,00
CONVENIO 074/2014	\$ 30.000.000,00
CONVENIO 081/2013	\$ 54.133.686.516,27
CONVENIO 082/2013	\$ 3.919.964.913,00
CONVENIO 084/2014	\$ 64.256.922,56
CONVENIO 088/2014	\$ 3.545.363,00
CONVENIO 089/2014	\$ 25.000.000,00

CONVENIO 092/2013	\$ 2.658.407.975,00
CONVENIO 093/2013	\$ 60.481.141,00
CONVENIO 098/2013	\$ 26.961.585.694,33
CONVENIO 107/2014	\$ 970.935,00
CONVENIO 109/2013	\$ 3.979.199.264,23
CONVENIO 121/2014	\$ 67.765.338,00
CONVENIO 130/2013	\$ 59.896.034.298,76
CONVENIO 133/2012	\$ 6.971.685.686,00
CONVENIO 138/2013	\$ 149.790.032,00
CONVENIO 151/2011	\$ 883.587.924,00
CONVENIO 160/2012	\$ 420.635.406,00
CONVENIO 164/2011	\$ 25.549.846.790,00
CONVENIO 175/2012	\$ 275.482.825,00
CONVENIO 176/2012	\$ 524.864.840,00
CONVENIO 179/2012	\$ 3.327.327.200,00
CONVENIO 199/2011	\$ 19.226.876.894,67
CONVENIO 209/2011	\$ 2.126.513.636,78
CONVENIO 220/2011	\$ 2.138.737.278,56
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 214.416.443.069,16</b>

La Subcuenta 521109 – Comisiones, Honorarios y Servicios, registra un saldo de \$2.436.351.268,19 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos por este concepto los siguientes:

Identificación	Descripción	Valor
800.046.226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	497.474.229,00
900.457.656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	496.382.758,00
830.084.433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	269.874.000,00
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	238.356.800,00
800.125.846	CORPORACION CALIDAD	200.000.000,00
900.128.566	EVERIS COLOMBIA LIMITADA	148.201.600,00
800.176.698	AKIN, GUMP, STRAUSS, HAUER, & FELP LLP	125.447.524,23
830.000.889	YANHAAS S.A.	76.734.000,00
170.316.756	HEENAN BLAIKIE LLP	57.342.870,00
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	55.000.000,00
800.197.862	UBIQUANDO SAS	53.525.800,00
860.013.744	INST. NAL. DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA INCP	49.000.000,00
900.087.924	LAB GROUP COLOMBIA HOTELS S A	46.504.400,00
830.058.677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.	40.716.009,83
900.282.782	CORPORACION VENTURES	38.773.475,00
830.057.860	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A.	11.037.400,00
830.115.297	CUANTIAS MENORES	31.980.402,13

<b>TOTALES:</b>	<b>2.436.351.268,19</b>
-----------------	-------------------------

La Subcuenta 521112 – Materiales y Suministros, registra un saldo de \$413.202.853,88 a diciembre 31 de 2014, siendo el gasto más representativo por este concepto el generado por los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
Convenio 059/2013	\$ 243.700.000,00
CONVENIO 072/2014	\$ 222.200,00
CONVENIO 074/2014	\$ 1.346.396,00
CONVENIO 082/2013	\$ 100.416.410,00
CONVENIO 084/2014	\$ 7.137.758,88
CONVENIO 088/2014	\$ 1.922.388,00
CONVENIO 089/2014	\$ 2.441.937,00
CONVENIO 093/2014	\$ 2.121.029,00
CONVENIO 107/2014	\$ 321.065,00
CONVENIO 121/2014	\$ 3.795.960,00
CONVENIO 160/2012	\$ 11.436.030,00
CONVENIO 164/2011	\$ 2.389.629,00
CONVENIO 187/2011	\$ 4.796.978,00
CONVENIO 199/2011	\$ 3.125.873,00

La Subcuenta 521113 – Mantenimiento, registra un saldo de \$414.424.848,00 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos se reconocen por la Dirección de Comercio Exterior. Por el ministerio se presenta esta gasto por los siguientes convenios:

Identificación	Descripción	Saldo Final
830115297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	30.000,00
800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	199.015.732,00
830057860	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A.	53.081.600,00
900128566	EVERIS COLOMBIA LIMITADA	37.120.000,00
900379439	TMS CORPORATION S.A.S	122.435.071,00
	CONVENIO 088/2014	10.000,00
	CONVENIO 164/2011	2.732.445,00
<b>TOTALES:</b>		<b>414.424.848,00</b>

La Subcuenta 521115 – Servicios Públicos, registra un saldo de \$6.030.089,00 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el gasto de los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 164/2011	\$ 2.261.466,00
CONVENIO 187/2011	\$ 3.768.623,00

La Subcuenta 521116 – Arrendamientos, registra un saldo de \$346.802.022,30 a diciembre 31 de 2014 que corresponde principalmente al gasto ejecutado por los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 074/2014	\$ 1.256.628,00
CONVENIO 082/2013	\$ 121.160.392,00
CONVENIO 088/2014	\$ 11.597.730,00
CONVENIO 089/2014	\$ 49.877.888,00
CONVENIO 093/2014	\$ 2.651.260,00
CONVENIO 099/2013	\$ 145.265.515,00
CONVENIO 164/2011	\$ 6.010.248,00
CONVENIO 187/2011	\$ 5.801.251,00
CONVENIO 199/2011	\$ 200.000,00

La Subcuenta 521117 – Viáticos y Gastos de Viaje, registra un saldo de \$9.026.600.987,28 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos por este concepto los siguientes:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 059/2013	\$ 430.870.066,00
CONVENIO 070/2014	\$ 1.346.067.656,00
CONVENIO 074/2014	\$ 72.762.334,00
CONVENIO 082/2013	\$ 252.911.695,00
CONVENIO 084/2014	\$ 67.548.159,36
CONVENIO 088/2014	\$ 82.045.167,00
CONVENIO 089/2014	\$ 125.827.918,00
CONVENIO 093/2014	\$ 295.914,00
CONVENIO 107/2014	\$ 7.839.025,00
CONVENIO 121/2014	\$ 15.208.758,00
CONVENIO 138/2013	\$ 255.000.000,00
CONVENIO 164/2011	\$ 689.697.962,60
CONVENIO 176/2012	\$ 379.556,00
CONVENIO 179/2012	\$ 646.869.126,00
CONVENIO 187/2011	\$ 699.008.015,00
CONVENIO 199/2011	\$ 161.539.473,00

La Subcuenta 521118 – Publicidad y propaganda, registra un saldo de \$8.157.810.215,44 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos por este concepto los siguientes:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 082/2013	\$ 7.033.266,00

CONVENIO 084/2014	\$ 6.124.800,00
CONVENIO 093/2014	\$ 25.946.390,00
CONVENIO 121/2014	\$ 6.960.000,00
CONVENIO 151/2011	\$ 205.372.006,00
CONVENIO 160/2012	\$ 79.918.615,00
CONVENIO 164/2011	\$ 3.196.208.891,00
CONVENIO 187/2011	\$ 4.368.096.264,00
CONVENIO 199/2011	\$ 262.149.983,00

Subcuenta 521119 – Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones, registra un saldo de \$51.221.338,00 a diciembre 31 de 2014, que corresponde principalmente al gasto ejecutado por los siguientes Convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 164/2011	\$ 2.866.732,00
CONVENIO 187/2011	\$ 47.337.487,00
CONVENIO 199/2011	\$ 1.017.119,00

La Subcuenta 521120 – Fotocopias, registra un saldo de \$3.479.449,00 a diciembre 31 de 2014, generado por el gasto reconocido del convenio 164/2011.

La Subcuenta 521121 – Comunicaciones y Transporte, registra un saldo de \$1.552.849.768,35 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el gasto de los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 072/2014	\$ 10.028,00
CONVENIO 074/2014	\$ 1.022.745,00
CONVENIO 082/2013	\$ 29.650.188,00
CONVENIO 084/2014	\$ 107.508,00
CONVENIO 088/2014	\$ 9.401.668,00
CONVENIO 093/2014	\$ 6.502.145,00
CONVENIO 121/2014	\$ 290.000,00
CONVENIO 133/2012	\$ 23.600.886,00
CONVENIO 160/2012	\$ 907.200,00
CONVENIO 164/2011	\$ 503.841.698,18
CONVENIO 176/2012	\$ 882.988,00
CONVENIO 187/2011	\$ 746.514.379,17
CONVENIO 199/2011	\$ 230.118.335,00

La Subcuenta 521123 – Seguros Generales, registra un saldo de \$83.109.451,27 a diciembre 31 de 2014 correspondiente al gasto ejecutado por este concepto por

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Commutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



Bancoldex y los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 072/2014	\$ 362.936,00
CONVENIO 074/2014	\$ 1.926.356,00
CONVENIO 164/2011	\$ 31.103.820,27
CONVENIO 187/2011	\$ 40.083.089,00
CONVENIO 199/2011	\$ 9.633.250,00

La Subcuenta 521125 – Promoción y Divulgación, registra un saldo de \$2.076.116.073,00 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos por este concepto los siguientes:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 059/2013	\$ 773.047.643,00
CONVENIO 070/2014	\$ 1.207.404.282,00
CONVENIO 138/2013	\$ 58.326.008,00

La Subcuenta 521138 – Contratos de administración, registra un saldo de \$632.028.000,00 a diciembre 31 de 2014, que corresponde a los gastos ejecutados por este concepto por el siguiente convenio:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 082/2013	\$ 632.028.000,00

La Subcuenta 521147 – Servicio de aseso, cafetería, restaurante y lavandería, registra un saldo de \$45.109.449,00 a diciembre 31 de 2014, el cual se compone por los gastos de los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 072/2014	\$ 989.535,00
CONVENIO 074/2014	\$ 133.101,00
CONVENIO 082/2013	\$ 24.363.528,00
CONVENIO 084/2014	\$ 1.868.352,00
CONVENIO 160/2012	\$ 418.802,00

CONVENIO 164/2011	\$	9.054.573,00
CONVENIO 187/2011	\$	6.203.402,00
CONVENIO 199/2011	\$	2.078.156,00

La Subcuenta 521148 – Procesamiento de Información, registra un saldo de \$442.357.127,17 a diciembre 31 de 2014, siendo los gastos más representativos por este concepto los siguientes:

Identificación	Descripción	Saldo Final
800103052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	141.385.125,00
830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.	9.048.002,17
800197862	UBIQUANDO SAS	20.217.200,00
800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	119.132.000,00
900128566	EVERIS COLOMBIA LIMITADA	140.684.800,00

La Subcuenta 521152 – Organización de Eventos, registra un saldo de \$5.935.359.646,00 a diciembre 31 de 2014, que corresponde principalmente a los gastos ejecutados por este concepto por los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 091/2014	\$ 841.913.332,00
CONVENIO 059/2013	\$ 85.474.603,00
CONVENIO 070 /2014	\$ 4.471.178.426,00
CONVENIO 138/2013	\$ 536.793.285,00

La Subcuenta 521154 – Bodegaje, registra un saldo de \$7.696.109,00 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el gasto generado por los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 164/2011	\$ 2.462.000,00
CONVENIO 187/2011	\$ 449.812,00
CONVENIO 199/2011	\$ 4.784.297,00

La Subcuenta 521163 – Gastos legales, registra un saldo de \$3.203.514,00 a diciembre 31 de 2014. Compuesto por los gastos por este concepto generados por el siguiente convenio:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 199/2011	\$ 3.203.514,00

### CUENTA 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

La Subcuenta 522009 – Impuesto de Industria y Comercio, registra un saldo de \$9.690.716,18 a diciembre 31 de 2014. El gasto más representativo es el pagado pagados en la ejecución de los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 082/2013	\$ 6.354.532,18
CONVENIO 088/2014	\$ 29.184,00

La Subcuenta 522024 – Gravamen a los movimientos financieros, registra un saldo de \$708.365.681,10 a diciembre 31 de 2014. Generado por el gravamen pagado en la ejecución de los siguientes convenios principalmente:

CONVENIO No.	VALOR
CONTRATO 088/2007	\$ 727.485,00
CONTRATO 089/2007	\$ 105.298,00
CONVENIO 072/2014	\$ 1.174.832,00
CONVENIO 074/2014	\$ 5.262.833,00
CONVENIO 082/2013	\$ 84.150,00
CONVENIO 088/2014	\$ 1.801.039,00
CONVENIO 090/2014	\$ 6.460.983,00
CONVENIO 091/2014	\$ 9.586.270,00
CONVENIO 093/2014	\$ 532.604,16
CONVENIO 107/2014	\$ 171.315,00
CONVENIO 109/2013	\$ 63.218,30
CONVENIO 121/2014	\$ 418.574,00
CONVENIO 150/2013	\$ 2.335.558,00
CONVENIO 164/2011	\$ 368.519.609,64
CONVENIO 175/2012	\$ 1.335.379,00
CONVENIO 176/2012	\$ 2.393.615,00
CONVENIO 187/2011	\$ 137.060.677,00

CONVENIO 199/2011	\$ 170.209.881,00
-------------------	-------------------

La Subcuenta 522026 – Contribuciones, registra un saldo de \$15.856.151,00 a diciembre 31 de 2014. Gasto generado por la ejecución de los siguientes convenios:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 093/2014	\$ 2.193.936,00
CONVENIO 160/2012	\$ 13.662.215,00

#### GRUPO 53 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

##### CUENTA 5302 – PROTECCIÓN DE INVERSIONES

La Subcuenta 530235 – Inversiones patrimoniales en entidades controladas, registra un saldo de \$352.895,88 a diciembre 31 de 2014, como resultado de la actualización por valor intrínseco de la Inversión Patrimonial de Bancoldex

##### CUENTA 5304 - PROVISIÓN PARA DEUDORES

La Subcuenta 530409 – Préstamos concedidos, registra un saldo de \$2.762.083,00 a diciembre 31 de 2014,

##### CUENTA 5314 - PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

La Subcuenta 531401 – Litigios, registra un saldo de \$92.447.908.869,48 a diciembre 31 de 2014, los valores de provisión se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de la provisión de procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos.

La Subcuenta 531402 – Obligaciones potenciales, registra un saldo de \$6.992.849.617,73 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a los valores provisionados por obligaciones pensionales, de las extintas álcalis por \$5.884.656.865,72 y concesión salinas por valor de \$1.108.192.752,01, que se provisionan al momento de conocer la obligación y se reconocen como reserva de contingencia en cuentas de orden de acuerdo al estudio actuarial realizado a cada entidad.

#### GRUPO 54 – TRANSFERENCIAS

Calle 28 N° 13A –15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



**CUENTA 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO**

La Subcuenta 540104 – Programas con el sector no financiero bajo control extranjero, registra un saldo de \$7.836.704.698,04 a diciembre 31 de 2014, de la Organización Mundial del Turismo, Organización Mundial del Comercio, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Secretaría General de la Comunidad Andina, Comité Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo.

**GRUPO 55 – GASTO PUBLICO SOCIAL**

**CUENTA 5508 MEDIO AMBIENTE**

La Subcuenta 550807 – Asistencia técnica, registra un saldo de \$284.082.019 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a honorarios de los profesionales a cargo del seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio para obtener la certificación ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2004.

Identificación	Descripción	Saldo
860002464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	56.376.000,00
800201648	ASESORIA SERVICIOS ECOLOGICOS	3.963.210,00
52773368	SANDRA CAROLINA RIVERA GARZON	55.184.751,00
80169625	RAUL MENDIVELSO RODRIGUEZ	55.184.751,00
80143245	NELSON ANDRES RIVERA RODRIGUEZ	49.123.998,00
900326565	CONSERVACION & CARBONO S.A.S.	10.500.000,00
1032398132	JULIANA GONZALEZ TRUJILLO	53.749.309,00
	<b>TOTALES</b>	<b>284.082.019,00</b>

**GRUPO 57 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**CUENTA 5705 – FONDOS ENTREGADOS**

La subcuenta 570508 – Funcionamiento, registra un saldo de \$4.263.464.949,20 a diciembre 31 de 2014.

La subcuenta 570510 – Inversión, registra un saldo de \$7.767.757.255,85 a diciembre 31 de 2014

**CUENTA 5720 - OPERACIONES DE ENLACE**

La subcuenta 572080 – Recaudos, registra un saldo de \$88.872.540.526,78 a diciembre 31 de 2014, recaudos aforados por la Dirección del Tesoro, registros automáticos en el aplicativo SIIF.Nación II.

**GRUPO 58 – OTROS GASTOS**

**CUENTA 5802 – COMISIONES**

La subcuenta 580237 – Comisiones sobre depósitos en administración, registra un saldo de \$5.485.975.311,00 a diciembre 31 de 2014, discriminado así:

CONVENIO No.	VALOR
CONVENIO 082 DE 2013	\$ 17.785.120,00
CONVENIO 088 DE 2014	\$ 481.025,00
CONVENIO 109 DE 2014	\$ 27.900.000,00
CONVENIO 150 DE 2011	\$ 248.275.862,00
CONVENIO 164 DE 2011	\$ 2.284.362.563,00
CONVENIO 176 DE 2012	\$ 25.055.162,00
CONVENIO 187 DE 2011	\$ 1.730.864.688,00
CONVENIO 199 DE 2011	\$ 1.101.274.429,00
CONVENIO 209 DE 2011	\$ 696.462,00
CONVENIO LA PREVISORA	\$ 49.280.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 5.485.975.311,00</b>

La subcuenta 580238 – Comisiones y otros gastos bancarios, registra un saldo de \$175.685.191,48 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 5803 – AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**

La subcuenta 580313 – Adquisición de bienes y servicios del exterior, registra un saldo de \$3.397.280,80 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 5805 - FINANCIEROS**

La subcuenta 580526 – Administración de fiducia, registra un saldo de \$1.035.204.050,23 a diciembre 31 de 2014, gastos propios de los negocios fiduciarios.

La subcuenta 580559 – Pérdida en derechos en fideicomiso, registra un saldo de \$235.237.774,41 a diciembre 31 de 2014, por efecto de la actualización de los patrimonios autónomos.

La Subcuenta 580568 – Pérdida por Valoración de las Inversiones de Administración de Liquidez

en Títulos de Deuda, registra un saldo de \$268.733.004,00 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 5808 - OTROS GASTOS ORDINARIOS**

La Subcuenta 580801 – Pérdida en Venta de Activos, registra un saldo de \$1.646.680.359,00 a diciembre 31 de 2014, correspondiente a cesión de cartera a CISA según resolución 0403 de enero 31 de 2014, deudas a favor del Ministerio por compartibilidad pensional \$1.529.740.317 y cedida por \$2 .

La Subcuenta 580802 – Pérdida en Retiro de Activos, registra un saldo de \$1.938.475.253,64 a diciembre 31 de 2014, que corresponde al traslado de deudores incobrables a cuentas de orden

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
13.227.494	LUIS RAMÓN ARENAS	154.969.807,79
800.236.486	SOCIEDAD OPERADORA ZONA FRANCA SANTA MARTA	1.254.647.844,82
890.919.673	DESCARGUES COLOMBIANOS LTDA.	345.526.446,61
800.169.354	PETROLEROS DE BUENAVENTURA LTDA.	146.431.160,10
835.000.121	ALMACENADORA COLOMBO VENEZUELA	36.900.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.938.475.259,58</b>

La Subcuenta 580812 – Sentencias, registra un saldo de \$502.440.329,98 a diciembre 31 de 2014, por pago de sentencias entre otros: Jaime Agudelo \$119.440.620, Jaime Torres \$13.395.736,25, Gustavo Zamora y Emilce Hernandez \$88.042.691,73, Francisco Urango, Efrain Mendoza y Lorenzo Zarza \$224.767.436 y Juan del Cristo Contreras \$56.793.846

**CUENTA 5810 EXTRAORDINARIOS**

La Subcuenta 581003 – Ajustes o Mermas sin Responsabilidad, registra un saldo de \$23.169,36 a diciembre 31 de 2014.

**CUENTA 5815 - AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**

La Subcuenta 581588 – Gastos de Administración, registra un saldo de \$ -576.737.621,00 a diciembre 31 de 2014.

Fecha	DEBITO	CREDITO	DETALLE
-------	--------	---------	---------

30/09/2014	31.914,00	0,00	SE REGISTRAN CONSIG. DE SEPTIEMBRE POR PAGO DE DEPÓSITOS JUDICIALES DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DE CARTAGENA Y SE CANCELAN LOS EMBARGOS JUDIC. A LA CTA. DEL BANCO DE OCCIDENTE (\$1.737.021,63) Y LA CTA. BANCARIA DE LA CAJA MENOR DE VIATICOS (\$17.287.411)
31/12/2014		9.500.000,00	AJUSTE ALMACEN DEVOLUTIVOS MES DE ENERO DE 2014
31/12/2014	586.205.707,00		HONORARIOS CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTES A CONTRUCCIONES EN CURSO
	<b>586.237.621,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>TOTALES</b>

La Subcuenta 581589 – Gastos de operación, registra un saldo de \$15.509.513.816,24 a diciembre 31 de 2014.

Fecha	DEBITO	CREDITO	DETALLE
01/04/2014	-	809.812.502,25	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 091/2011 FIRMADO CON BANCOLDEX S/N ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y SE AJUSTA LA CUENTA DEL RECAUDO
01/04/2014	-	2.200.480.512,54	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 022/2008 FIRMADO CON BANCOLDEX S/N ACTA DE ADICIÓN AL ACTA DE LIQUIDACIÓN N° 2 Y CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS
01/04/2014	-	191.861.037,65	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 057/2008 FIRMADO CON BANCOLDEX S/N ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO Y SE AJUSTA LA CUENTA DEL RECAUDO
01/04/2014	-	1.285.299.759,93	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 069/2006 FIRMADO CON BANCOLDEX S/N ACTA DE ADICION AL ACTA DE LIQUIDACION N° 2 Y CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS
15/05/2014	-	156.806.364,00	SE RECLASIFICAN GASTOS DE ADMON (\$9.953.938) Y DE OPERACION (\$156.806.364) DEL MINCIT REINTEGRADOS A LA DTN EN ABRIL, CORRESPONDIENTES A LA VIG. ANTERIOR

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

31/05/2014	2.314.490.542,65	-	Se reclasifica el comprobante manual 530 de la vigencia 2013 y parte del comprobante 133 de 2014 del convenio No 057 de 2008 según conciliación con BancolDEX con oficio B-DCA-70761. Ministerio de Comercio
31/05/2014	14.438.816.103,77	-	SE CONTABILIZAN LOS GASTOS E INGRESOS DEL CONVENIO 164 DE 2011 SEGUN OFICIO DGC-68040 DE BANCOLDEX CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2014
30/06/2014	204,00	-	SE CONTABILIZAN LOS GASTOS E INGRESOS DEL CONVENIO 150 DE 2011 SEGUN OFICIO DGC-73667 DE BANCOLDEX CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014
30/06/2014	-	11.921.802,00	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 111 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLDEX SEGUN CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS DEL MES DE JUNIO DE 2014
30/06/2014	147.895.840,10	-	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 069 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLDEX SEGUN CONCILIACION OPERACIONES RECIPROCAS DEL MES DE JUNIO DE 2014
30/06/2014	985.363.189,91	-	SE CONTABILIZAN LOS GASTOS E INGRESOS DEL CONVENIO 199 DE 2011 SEGUN OFICIO DGC-73642 DE BANCOLDEX CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014
30/06/2014	-	723.540,47	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 057 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLDEX SEGUN CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS DEL MES DE JUNIO DE 2014
30/06/2014	233.858.055,39	-	SE RECLASIFICA EL SALDO DEL CONVENIO 022 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLDEX, SEGUN CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS DEL MES DE JUNIO DE 2014
30/09/2014	1.869.546.356,94	-	SE ACTUALIZA EL SALDO DEL CONVENIO 022 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLDEX SEGUN OFICIO B-DCA-78994 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2014 Y CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS
30/09/2014	-	956.161.218,00	SE CONTABILIZAN LOS GASTOS DEL CONVENIO 179 DE 2012 SEGUN OFICIO DGC-78852 DE BANCOLDEX CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

30/09/2014	1.085.726.546,32		SE ACTUALIZA EL SALDO DEL CONVENIO 069 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLEX SEGUN OFICIO B-DCA-78994 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2014 Y CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS
30/09/2014	723.540,47		SE ACTUALIZA EL SALDO DEL CONVENIO 057 DE 2008 FIRMADO CON BANCOLEX SEGUN OFICIO B-DCA-78994 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2014 Y CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS
30/11/2014		75.150.982,73	Se reclasifica el gasto de los comprobantes manuales según transacción contable 139, 159 y 313 de vigencias anteriores
31/12/2014	204,00		Convenio 150 de Bancoldex gastos oficio DGC 84307
31/12/2014	11.921.802,00		REVERSION COMPROBANTE 389 DE JUN 2014
31/12/2014	109.389.150,26		PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2010 HOTEL EL ISLEÑO
	21.197.731.535,81	5.688.217.719,57	<b>TOTALES</b>

La Subcuenta 581590 – Provisiones, depreciaciones y amortizaciones, registra un saldo de \$ - 11.950.836.607,00 a diciembre 31 de 2014, por traslado a cuentas de orden los procesos en nivel de riesgo bajo que estaban provisionados, según la comisión auditora sobrestimo los resultados del ejercicio 2013 hallazgo CGR N° 39.

La Subcuenta 581591 – Transferencias, registra un saldo de \$58.537.503.522,21a diciembre 31 de 2014, está compuesto por:

Fecha	DEBITO	CREDITO	DETALLE
31/12/2014	0,00	78.316.167.919,21	REGISTRA HALLAZGO CGR N° 42, REVERSA ACTUALIZACION DERECHOS FIDEICOMISO VIGENCIA 2013
31/12/2014	19.778.664.397,00		DEL ANALISIS HALLAZGO CGR N° 42, SE REGISTRA GASTOS AÑO 2013 CORRESPONDIENTES A LA FINALIDAD DEL NEGOCIO DEL PATRIMONIO AUTONOMO
	19.778.664.397,00	78.316.167.919,21	<b>TOTALES</b>

CLASE 8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 81 – DERECHOS CONTINGENTES

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Commutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



**CUENTA 8120 - LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

La Subcuenta 812001 – Civiles, registra un saldo de \$ 1.429.358.063,00 a diciembre 31 de 2014.

ACCION	NOMBRE	CUANTIA
CIVIL	CUPICA HOTEL DE PESCA	4.941.663,00
CIVIL	FERNANDO FONSECA MOSQUERA	36.380.795,00
CIVIL	MOSQUERA Y MOSQUERA LTDA.	15.531.974,00
CIVIL	QUINTILIANO BELALCAZAR	16.240.129,00
CIVIL	INVERSIONES KARAWI LTDA.	72.766.322,00
CIVIL	GOBERNACION DE GUAJIRA	1.283.497.180,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.429.358.063,00</b>

La Subcuenta 812002 – Laborales, registra un saldo de \$ 16.890.000,00 a diciembre 31 de 2014.

ACCION	NOMBRE	CUANTIA
LABORAL	JOSE DARIO GARCIA	16.890.000,00

La Subcuenta 812003 – Penales, registra un saldo de \$ 11.100.000.000,00 a diciembre 31 de 2014.

ACCION	NOMBRE	CUANTIA
PENAL	MINCOMERCIO vs RAMON VARELA y OTROS	500.000.000,00
PENAL	MINCOMERCIO vs CARLOS BARANDICA	600.000.000,00
PENAL	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	10.000.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.100.000.000,00</b>

La Subcuenta 812004 – Administrativas, registra un saldo de \$ 11.654.502.831,00 a diciembre 31 de 2014.

ACCION	NOMBRE	CUANTIA
CONTENCIOSO	MCIT vs CIA SURAMERICANA DE SEGUROS	228.832.693,00
CONTENCIOSO	MUNICIPIO DE CÚCUTA	150.000.000,00
CONTENCIOSO	ZONA FRANCA CUCUTA S.A.	8.426.342.000,00
CONTENCIOSO	EDUARDO JOSÉ ARANGO PIÑERES	2.477.972.182,00
CONTENCIOSO	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	77.133.790,00
CONTENCIOSO	DEPRODADOS	66.021.000,00
CONTENCIOSO	MINCIT	228.201.166,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.654.502.831,00</b>

**GRUPO 83 – DEUDORAS DE CONTROL**

**CUENTA 8315 – ACTIVOS RETIRADOS**

La Subcuenta 831536 – Deudores, registra un saldo de \$1.938.475.259,32 a diciembre 31 de 2014, valor adeudado por arrendamientos, básicamente de operadores de las zonas francas,

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
13.227.494	LUIS RAMÓN ARENAS	154.969.807,79
800.236.486	SOCIEDAD OPERADORA ZONA FRANCA SANTA MARTA	1.254.647.844,82
890.919.673	DESCARGUES COLOMBIANOS LTDA.	345.526.446,61
800.169.354	PETROLEROS DE BUENAVENTURA LTDA.	146.431.160,10
835.000.121	ALMACENADORA COLOMBO VENEZUELA	36.900.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.938.475.259,32</b>

Por incobrabilidad, se trasladó de deudores varios a cuentas de orden, perdida en cuentas por cobrar

**CUENTA 8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**

La Subcuenta 834704 – Propiedades, Planta y Equipo, registra un saldo de \$354.435.600,00 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el siguiente detalle:  
Bienes Muebles – Almacén

EMPRESA	CONTRATO	VALOR
SOCIEDAD ALMANCA LTDA	CONTRATO N° 69 DE 1998	53.335.300,00
CAJA DE COMPENSACIÓN	CONTRATO N° 22 DE 2001	58.753.000,00
MUNICIPIO DE CHIA	CONTRATO N° 17 DE 2006	18.461.000,00
POLICIA NACIONAL	CONTRATO N° 91 DE 2010	164.929.800,00
FONDO DE PROMOCIÓN	CONTRATO N° 157 DE 2011	58.956.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>354.435.600,00</b>

**CUENTA 8355 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

La Subcuenta 835511 – Gastos, registra un saldo de \$27.270.957.726,60 a diciembre 31 de 2014, por concepto de la firma del Contrato de Préstamo No 2886/OC-CO, entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para cooperar en la ejecución de un programa de promoción de servicios tercerizados, en adelante denominado el "Programa". Actualizada a la TRM \$2.392,46 con corte diciembre 31 de 2014

**CUENTA 8390 - OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



La Subcuenta 839004 – Esquemas de Cobro, registra un saldo de (\$32.816.907.866,13) a diciembre 31 de 2014, que corresponde a cobro coactivo, gestión que realiza la oficina asesora jurídica, se encuentran discriminada así:

DEUDOR	VALOR
CONSTRUCTORA L.A., LTDA.	282.227.001,00
FAMILY COFFE S.A.	445.200.725,00
CASTAÑEDA SALAZAR Y CIA LTDA.	342.248.466,00
COLDRAGADOS S.A.	1.996.148.964,00
CONSTRUTTORI S.A.	116.396.242,00
GEOPHYSICAL ACQUISITION AND PROCESSING SERVICES	532.223.885,00
C.I. COMPAÑÍA CAFETERA SAN LUIS S.A. EN LIQUIDACION	134.291.390,00
DEPORTES Y MERCADEO LTDA	180.223.968,00
MEZCLAS PIEDRAS Y TRANSPORTES S.A.	121.110.971,00
GILBERTO ZAPATA JARAMILLO	282.503.105,00
LORANO Y CIA S.A.	21.459.028.636,00
TRASANDINA DE AVIACION LTDA	711.938.660,00
TRITURADOS MEDELLIN LTDA	339.626.349,00
LUIS HERNANDO CARVAJAL GONZALEZ	227.816.738,00
CIA CONSTRUCTORA DE MAQ. HURTADO HERMANOS LTDA	392.392.562,00
AN-SON DRILLING COMPANY OF G	135.632.550,00
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	148.165.839,00
OTROS MENORES VALORES	4.969.731.815,13
<b>TOTAL</b>	<b>32.816.907.866,13</b>

GRUPO 89 – DEUDORAS POR CONTRA (CR)

CUENTA 8905 - DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

La Subcuenta 890506 – Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, registra un saldo de \$ -24.200.750.894,00 a diciembre 31 de 2014.

ACCION	NOMBRE	CUANTIA
CIVIL	CUPICA HOTEL DE PESCA	4.941.663,00
CIVIL	FERNANDO FONSECA MOSQUERA	36.380.795,00
CIVIL	MOSQUERA Y MOSQUERA LTDA.	15.531.974,00
CIVIL	QUINTILIANO BELALCAZAR	16.240.129,00
CIVIL	INVERSIONES KARAWI LTDA.	72.766.322,00
CIVIL	GOBERNACION DE GUAJIRA	\$ 1.283.497.180

CONTENCIOSO	MCIT vs CIA SURAMERICANA DE SEUROS	228.832.693,00
CONTENCIOSO	MUNICIPIO DE CÚCUTA	150.000.000,00
CONTENCIOSO	ZONA FRANCA CUCUTA S.A.	8.426.342.000,00
CONTENCIOSO	EDUARDO JOSÉ ARANGO PIÑERES	2.477.972.182,00
CONTENCIOSO	MINIATERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	77.133.790,00
CONTENCIOSO	DEPRODADOS	66.021.000,00
CONTENCIOSO	MINCIT	228.201.166,00
LABORAL	JOSE DARIO GARCIA	16.890.000,00
PENAL	MINCOMERCIO vs RAMON VARELA y OTROS	500.000.000,00
PENAL	MINCOMERCIO vs CARLOS BARANDICA	600.000.000,00
PENAL	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	10.000.000.000,00
	TOTAL	24.200.750.894,00

**CUENTA 8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**

La Subcuenta 891504 - Documentos entregados para su cobro, registra un saldo de \$32.816.907.866,13 a diciembre 31 de 2014.

DEUDOR	VALOR
CONSTRUCTORA L.A., LTDA.	282.227.001,00
FAMILY COFFE S.A.	445.200.725,00
CASTAÑEDA SALAZAR Y CIA LTDA.	342.248.466,00
COLDRAGADOS S.A.	1.996.148.964,00
CONSTRUTTORI S.A.	116.396.242,00
GEOPHYSICAL ACQUISITION AND PROCESSING SERVICES	532.223.885,00
C.I. COMPAÑIA CAFETERA SAN LUIS S.A. EN LIQUIDACION	134.291.390,00
DEPORTES Y MERCADEO LTDA	180.223.968,00
MEZCLAS PIEDRAS Y TRANSPORTES S.A.	121.110.971,00
GILBERTO ZAPATA JARAMILLO	282.503.105,00
LORANO Y CIA S.A.	21.459.028.636,00
TRASANDINA DE AVIACION LTDA	711.938.660,00
TRITURADOS MEDELLIN LTDA	339.626.349,00
LUIS HERNANDO CARVAJAL GONZALEZ	227.816.738,00
CIA CONSTRUCTORA DE MAQ. HURTADO HERMANOS LTDA	392.392.562,00
AN-SON DRILLING COMPANY OF G	135.632.550,00
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	148.165.839,00
OTROS MENORES VALORES	4.969.731.815,13
<b>TOTAL</b>	<b>32.816.907.866,13</b>

La Subcuenta 891506 - Activos retirados, registra un saldo de -  
Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



\$1.938.475.259,32 a diciembre 31 de 2014.

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
13.227.494	LUIS RAMÓN ARENAS	154.969.807,79
800.236.486	SOCIEDAD OPERADORA ZONA FRANCA SANTA MARTA	1.254.647.844,82
890.919.673	DESCARGUES COLOMBIANOS LTDA.	345.526.446,61
800.169.354	PETROLEROS DE BUENAVENTURA LTDA.	146.431.160,10
835.000.121	ALMACENADORA COLOMBO VENEZUELA	36.900.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.938.475.259,32</b>

Por incobrabilidad, se trasladó de deudores varios a cuentas de orden, perdida en cuentas por cobrar

La Subcuenta 891516 – Ejecución de Proyectos de Inversión, registra un saldo de \$27.270.957.726,60 a diciembre 31 de 2014, por concepto de la firma del Contrato de Préstamo No 2886/OC-CO, entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para cooperar en la ejecución de un programa de promoción de servicios tercerizados, en adelante denominado el "Programa". Actualizada a la TRM \$2.392,46 con corte diciembre 31 de 2014

La Subcuenta 891518 – Bienes Entregados a Terceros, registra un saldo de \$354.435.600,00 a diciembre 31 de 2014, compuesto por el siguiente detalle:

Bienes Muebles – Almacén

EMPRESA	CONTRATO	VALOR
SOCIEDAD ALMANCA LTDA	CONTRATO N° 69 DE 1998	53.335.300,00
CAJA DE COMPENSACIÓN	CONTRATO N° 22 DE 2001	58.753.000,00
MUNICIPIO DE CHIA	CONTRATO N° 17 DE 2006	18.461.000,00
POLICIA NACIONAL	CONTRATO N° 91 DE 2010	164.929.800,00
FONDO DE PROMOCIÓN	CONTRATO N° 157 DE 2011	58.956.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>354.435.600,00</b>

## CLASE 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

### GRUPO 91 –RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

#### CUENTA 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Durante la vigencia 2014, los valores se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de

procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo y al porcentaje que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos está compuesta así:

TIPO DE PROCESO	SALDO
CIVILES	330.654.348,00
LABORALES	8.350.453.698,50
ADMINISTRATIVOS	423.503.444.159,74
OTROS	33.001.421,80
<b>TOTAL</b>	<b>432.217.553.628,04</b>

#### CUENTA 9121 – OBLIGACIONES POTENCIALES

##### La Subcuenta 912101 – Pasivos pensionales

Se registra la reserva de contingencia de las extintas álcalis por valor de \$221.498.322.716,28 y concesión salinas por valor de \$29.943.166.820,99 para un total a diciembre 31 de 2014 de \$251.441.489.537,27, que corresponde a futuras reclamaciones por pensiones. Estos valores fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013.

#### GRUPO 93 – ACREEDORAS DE CONTROL

##### CUENTA 9346 - BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

La Subcuenta 934619 – Propiedades, planta y equipo, registra un saldo de \$70.150.418,11 a diciembre 31 de 2014.

La Subcuenta 934620 – Otros activos, registra un saldo de \$35.324.083,38 a diciembre 31 de 2014.

#### GRUPO 99 – ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

##### CUENTA 9905 - RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

La Subcuenta 990505 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, Durante la vigencia 2014, los valores se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de procesos judiciales.

Según la valoración por nivel de riesgo que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos, el saldo a diciembre 31 de 2014 es por valor de \$432.217.553.628,04

TIPO DE PROCESO	SALDO
CIVILES	330.654.348,00
LABORALES	8.350.453.698,50
ADMINISTRATIVOS	423.503.444.159,74
OTROS	33.001.421,80
<b>TOTAL</b>	<b>432.217.553.628,04</b>

#### La Subcuenta 990509 - OBLIGACIONES POTENCIALES

Se registra la reserva de contingencia de las extintas álcalis por valor de \$221.498.322.716,28 y concesión salinas por valor de \$29.943.166.820,99 para un total a diciembre 31 de 2014 de \$251.441.489.537,27, que corresponde a futuras reclamaciones por pensiones. Estos valores fueron actualizados durante la vigencia 2014 y la fecha de corte de los estudios actuariales realizados fue diciembre 31 de 2013.

#### CUENTA 9915 - ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

La Subcuenta 991506 – Bienes recibidos de terceros, registra un saldo de \$105.174.501,49 a diciembre 31 de 2014.