

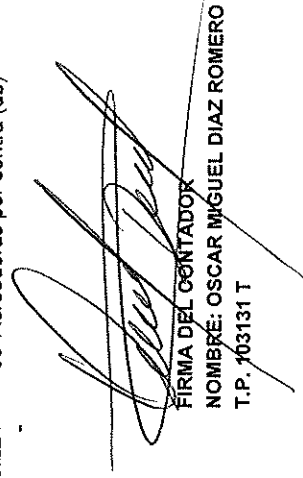
ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	CORRIENTE	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE							
11	Efectivo	254.877.444	109.768.386	24	Cuentas por pagar		270.370.784	306.603.066
1105	Caja	4.180.470	2.346.585	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		233.933.326	225.637.851
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.084.421	1.168.000	2403	Transferencias		138.121.065	86.300.844
		2.116.049	1.178.585	2420	Aportes por pagar a afiliados		18.101.685	15.100.361
12	Inversiones	73.977.191	67.929.442	2425	Acreedores		-	-
1201	Inversion Admon de liquidez en títulos de c	73.977.191	67.929.442	2430	Subsidios asignados		67.403.277	99.049.788
14	Deudores	21.619.774	39.492.359	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier		-	-
1401	Ingresos no tributarios	21.619.774	39.492.359	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa		155.839	183.694
				2445	Impuesto al valor agregado		2.312	-
19	Otros activos	155.100.009	-	2453	Recursos recibidos en administracion		6.123	4.110
1901	Reserva Financiera Actuarial	155.029.552	-	2455	Depósitos recibidos de terceros		10.141.694	24.642.424
1910	Cargos diferidos	70.457	-	2460	Créditos judiciales		1.331	-
				2465	Premios por pagar		-	356.630
				2490	Otras cuentas por pagar		-	-
	ACTIVO							
	NO CORRIENTE			25	Obligaciones laborales		3.805.043	3.613.742
12	Inversiones	1.944.666.435	2.709.823.374	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.600.824	3.290.043
1203	Inversiones con fines de política	1.388.955.956	1.278.712.195	2510	Pensiones por pagar		204.219	323.699
1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del co	35.662.018	36.107.400	27	Pasivos estimados		1.550.121	1.223.900
1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1.353.053.467	1.277.832.608	2705	Provisión para obligaciones fiscales		-	-
1216	Inversiones patrimoniales	307.234	307.234	2710	Provisión para contingencias		-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	35.535.047	2715	Provisión para prestaciones sociales		1.550.121	1.223.900
14	Deudores	276.852.159	522.705.851					
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	29	Otros pasivos		31.082.294	76.127.573
1424	Recursos entregados en administracion	270.514.074	516.421.907	2905	Recaudos a favor de terceros		936.169	-
1470	Otros deudores	6.338.085	6.283.944	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
				2915	Créditos diferidos		30.146.125	76.127.573
16	Propiedades, planta y equipo	36.002.739	26.222.605					
1605	Terrenos	2.266.554	2.687.418		PASIVO			
1615	Construcciones en curso	6.027.469	4.050.489		NO CORRIENTE			
1635	Bienes muebles en bodega	6.211.514	2.903.208	27	Pasivos estimados		1.050.827.325	1.216.184.797
1640	Edificaciones	28.105.812	28.485.564	2705	Provisión para obligaciones fiscales		-	-
1655	Maquinaria y equipo	150.144	952.667	2710	Provisión para contingencias		531.531.976	708.760.488
1660	Equipo médico y científico	4.887	100	2720	Pensiones de jubilación		519.295.349	507.424.309
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.849.895	1.939.371	2721	Provision bonos pensionales		-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	8.902.520	9.212.129	2790	Provisiones diversas		-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.590.467					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	137.820	143.530					

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO PATRIMONIO	Período Actual	Período Anterior
1682	Propiedades de inversión	318.411	26.310.461	31	Hacienda pública	878.345.770	1.296.803.897
1685	Depreciación acumulada	20.277.117	431.877	3105	Capital fiscal	878.345.770	1.296.803.897
1695	Provisiones	539.816	-	3110	Resultados del ejercicio	603.460.863	939.467.829
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	3117	Superávit por el método de participación	8.524.622	180.848.563
1704	Materiales en tránsito	23.909.270	23.909.270	3115	Superávit por valorización	74.092.725	71.393.864
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	169.257.311	104.635.755
19	Otros activos	218.916.311	858.273.453	3125	Patrimonio público incorporado	40.059.493	228.390
1920	Bienes entregados a terceros	47.753.537	48.349.094	3120	Superávit por donación	-	-
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	93.289	262.089	32	Patrimonio Institucional	-	-
1926	Derechos en Fideicomiso	1.423.341	704.122.041	3208	Capital fiscal	-	686.276
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3240	Superávit por valorización	-	-
1970	Intangibles	2.259.195	3.112.436	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.249.784			-	-
1999	Valorizaciones	169.257.311	104.635.755			-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	2.199.543.879	2.819.591.760		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.199.543.879	2.819.591.760
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	24.200.751	46.153.741	91	Responsabilidades contingentes	680.694.015	419.580.363
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	47.597.413	44.779.483	93	Acreedoras de control	105.475	100.892
89	Deudoras por contra (cr)	71.798.164	90.933.224	99	Acreedoras por contra (db)	680.799.490	419.681.255


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2633 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	236.551.300	260.807.804
41	Ingresos Fiscales	49.679.417	28.136.901
4105	Tributarios	35.809.742	13.753.082
4110	No tributarios	13.879.790	14.388.271
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 10.115	- 4.452
43	Venta de Servicios	33.266	52.257
4305	Servicios educativos		
4390	Otros servicios	33.266	52.257
47	Operaciones Interinstitucionales	237.355.816	276.530.282
4705	Fondos Recibidos	237.332.911	273.892.862
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	22.905	2.637.420
57	Operaciones Interinstitucionales	50.517.199	43.911.636
5720	Fondos Entregados	48.203.168	43.128.676
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.314.031	782.960
	GASTOS OPERACIONALES	255.257.609	138.291.691
51	De administración	42.083.618	34.936.529
5101	Sueldos y salarios	14.909.541	14.812.999
5102	Contribuciones imputadas	20.780.843	13.604.049
5103	Contribuciones efectivas	1.578.369	1.551.887
5104	Aportes sobre nómina	289.465	296.971
5111	Generales	4.263.003	4.552.810
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	262.397	117.813
52	De operación	204.268.328	28.203.149
5211	Generales	203.620.189	21.178.223
5202	Sueldos y salarios	648.139	6.900.838
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	124.088
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.876.496	45.854.839
5302	Provisiones para protección de inversiones	-	35.496.577
5304	Provision para deudores	-	4.650
5314	Provision para contingencias	1.876.496	10.353.612
54	Transferencias	7.029.167	29.297.174
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.957.395	6.211.880
5423	Otras transferencias	-	23.070.940
5508	Otros Gastos Ordinarios	71.772	14.354
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 18.706.309	122.516.113
48	OTROS INGRESOS	12.584.609	62.606.593
4805	Financieros	4.932.338	6.479.456
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	23.883.554	10.948.742
4808	otros ingresos ordinarios	637.382	17.648
4810	Extraordinarios	2.877.305	31.009.282
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 19.745.970	14.151.465

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		- 6.121.700	185.122.706
58	OTROS GASTOS	2.402.922	4.274.143
5802	comisiones	10.534	2.019.273
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	3.552.806	278.179
5808	Otros gastos Ordinarios	-	1.887.345
5810	Extraordinarios	1	10
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.160.419	89.336
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 8.524.622	180.848.563


 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 TP.103131 T