

ANEXO1

TOTAL ACTIVO

Maria Lucrecia Gonzalez Vada.

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL

PRIMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11 Efectivo				21 Operaciones de Instituciones Fras			
1105 Caja		2.332.179	2.186.550	2105 Operaciones de banca central			
1110 Depositos en Instituciones Financieras		1.168.000	1.312.000	2110 Operaciones de captación y servicios financieros			
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.		1.164.179	874.550				
1120 Fondos vendidos con compromisos de rev		-	-	22 operaciones de crédito público			
12 Inversiones							
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de c		67.520.192	64.045.239				
1202 Inversion Admon de liquidez en títulos par		67.520.192	64.045.239	23 Obligaciones financieras			
1203 Inversiones con fines de política		-	-				
13 Rentas por cobrar				24 Cuentas por pagar			
1305 Vigencia actual		-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios			
1310 Vigencia anterior		-	-	2403 Transferencias			
14 Deudores				2415 Operaciones de seguros y reaseguros			
1401 Ingresos no tributarios		43.179.999	56.991.137	2420 Aportes por pagar a afiliados			
1410 Aportes por cobrar		43.179.999	56.991.137	2425 Acreedores			
1415 Préstamos concedidos		-	-	2430 Subsidios asignados			
1420 Avances y anticipos entregados		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier			
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa			
1425 Depósitos entregados		-	-	2445 Impuesto al valor agregado			
1470 Otros deudores		-	-	2453 Recursos recibidos en administracion			
1475 Deudas de difícil cobro		-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros			
1480 Provisión para deudores		-	-	2460 Créditos judiciales			
15 Inventarios				2465 Premios por pagar			
1505 Bienes producidos		-	-	2490 Otras cuentas por pagar			
1510 Mercancías en existencia		-	-				
1515 Materias primas y suministros		-	-	25 Obligaciones laborales			
1519 Banco de componentes anatomicos y de sangre		-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales			
1520 Productos en proceso		-	-	2510 Pensiones por pagar			
1525 En tránsito		-	-				
1530 En poder de terceros		-	-	26 Bonos y títulos emitidos			
1580 Provisión para protección de inventarios		-	-	2625 Bonos pensionales			
19 Otros activos				27 Pasivos estimados			
1901 Reserva Financiera Actuarial		-	53.672	2705 Provisión para obligaciones fiscales			
		-	-	2710 Provisión para contingencias			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				Código	PASIVO		
1910	Cargos diferidos	-	53.672	2715	Provisión para prestaciones sociales	620.334	960.974
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	2725	Provisión para seguros	-	-
1925	Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1926	Derechos en Fideicomiso	-	-	29	Otros pasivos	76.127.573	56.786.014
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	76.127.573	56.786.014
1940	Activos adq. de instituciones inscrites.	-	-	2915	Créditos deiferidos	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	NO CORRIENTE		1.232.319.460	991.611.120
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	22	operaciones de crédito público	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
1970	Intangibles	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2403	Transferencias	-	-
1999	Valorizaciones	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
ACTIVO		2.703.332.992	2.201.400.142	2420	Aportes por pagar a afiliados	-	-
NO CORRIENTE		1.306.873.930	1.335.800.899	2425	Acreedores	-	-
12	Inversiones	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1203	Inversiones con fines de política	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del co:	36.107.400	35.662.018	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1.305.994.343	1.375.551.136	2445	Impuesto al valor agregado	-	-
1216	Inversiones patrimoniales	307.234	307.234	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	35.535.047	75.719.489	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
13 Rentas por cobrar		488.320.080	409.922.164	2460	Créditos judiciales	-	-
14	Deudores	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1410	Aportes por cobrar	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1415	Préstamos concedidos	-	-	25	Obligaciones laborales	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
1424	Recursos entregados en administracion	481.460.534	396.665.170	2510	Pensiones por pagar	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	ACTIVO		26.109.988	29.857.403
1470	Otros deudores	6.859.546	13.256.994	16	Propiedades, planta y equipo	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	NO CORRIENTE		-	-
1480	Provisión para deudores	-	-	12	Inversiones	-	-
16 Propiedades, planta y equipo		26.109.988	29.857.403	1203	Inversiones con fines de política	-	-
		-	-	1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del co:	-	-
		-	-	1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	-	-
		-	-	1216	Inversiones patrimoniales	-	-
		-	-	1280	Provisión para protección de inversiones	-	-
		-	-	13 Rentas por cobrar		-	-
		-	-	14	Deudores	-	-
		-	-	1410	Aportes por cobrar	-	-
		-	-	1415	Préstamos concedidos	-	-
		-	-	1420	Avances y anticipos entregados	-	-
		-	-	1424	Recursos entregados en administracion	-	-
		-	-	1425	Depósitos entregados	-	-
		-	-	1470	Otros deudores	-	-
		-	-	1475	Deudas de difícil cobro	-	-
		-	-	1480	Provisión para deudores	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
1605	Terrenos	2.697.418	10.034.602	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1610	Semovientes	3.937.872	-				
1615	Construcciones en curso	-	-				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-				
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	2.903.208	2.863.476				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	28.485.564	25.974.739				
1640	Edificaciones	-	-	27	Pasivos estimados	1.232.318.631	991.611.120
1645	Plantas y ductos	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1650	Redes, líneas y cables	-	-	2710	Provisión para contingencias	724.461.156	479.227.663
1655	Maquinaria y equipo	952.667	152.940	2720	Pensiones de jubilación	507.857.475	512.383.457
1660	Equipo médico y científico	100	4.890	2721	Provision bonos pensionales	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.939.371	931.425	2790	Provisiones diversas	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	9.212.129	8.897.618				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.590.467	2.597.516	29	Otros Pasivos	829	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	143.530	50.829	2905	Recaudos a favor de terceros	829	-
1682	Propiedades de inversión	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1685	Depreciación acumulada	26.310.461	21.250.340	2915	Créditos diferidos	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-				
1690	Depreciación diferida	431.877	400.292				
1695	Provisiones	-	-				
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	10.000.000			1.274.710.757	1.073.135.046
1704	Materiales en tránsito	-	-	31	Hacienda pública	1.274.710.757	1.073.135.046
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	10.000.000	3105	Capital fiscal	939.239.438	610.976.892
1710	Bienes de uso público	-	-	3110	Resultados del ejercicio	158.755.423	375.092.873
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	3117	Superávit por el método de participación	71.393.864	44.246.891
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-	-	3115	Superávit por valorización	104.635.755	42.132.113
18	Recursos naturales no renovables	-	-	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	-
1820	Recursos naturales no renovables en explotación	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	-	-
1825	Agotam. Acum de recursos naturales no renovables	-	-	3120	Superávit por donación	686.277	686.277
19	Otros activos	858.119.724	415.819.676	3140	Entidades en procesos especiales	-	-
1905	bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	32	Patrimonio Institucional	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	48.349.094	54.292.375	3208	Capital fiscal	-	-
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	262.089	-	3210	Prima en colocación de acciones	-	-
1926	Derechos en Fideicomiso	703.968.313	318.744.117	3215	Reservas	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3220 Dividendos y particip. Decretados	-	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3225 Utilidad o pérdida de ejercicios	0	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-	3230 Resultados del ejercicio	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	3235 Superávit por donación	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3240 Superávit por valorización	-	-
1970 Intangibles	3.112.435	2.093.482	3245 Revalorización del patrimonio	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.008.411	3255 Patrimonio Institucional	-	-
1999 Valorizaciones	104.635.755	42.132.113			
TOTAL ACTIVO (3)	2.816.365.362	2.324.676.740	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.816.365.632	2.324.676.740

Cuentas de Orden Deudoras (9)			Cuentas de Orden Acreedoras (10)		
81 Derechos contingentes	46.153.741	74.035.402	91 Responsabilidades contingentes	398.619.502	125.324.510
82 Deudoras fiscales	44.073.535	181.557.334	92 Acreedoras fiscales	100.892	150.692
83 Deudoras de control	90.227.276	255.592.736	93 Acreedoras de control	398.720.394	125.475.202
89 Deudoras por contra (cr)	-	-	99 Acreedoras por contra (db)	-	-

Maria Piedad Gonzalez-Ealla

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ-EALLA
SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Diaz Romero

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

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	172.918.638	130.362.481
41	Ingresos fiscales	10.796.067	19.800.249
42	Venta de bienes	-	-
43	Venta de servicios	33.420	34.900
44	Transferencias	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	184.697.499	132.810.613
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 22.608.348	- 22.283.281
		-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	- 63.623.697	- 208.142.473
51	De administración	15.874.700	18.747.456
52	De operación	1.036.968	106.161.140
53	Provisiones, agotamiento, amortización	40.485.793	77.246.120
54	Transferencias	6.226.236	5.987.757
55	Gasto publico social	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	109.294.941	- 77.779.992
		-	-
	OTROS INGRESOS	51.343.528	261.640.764
48	Otros ingresos	51.343.528	261.640.764
		-	-
	OTROS GASTOS	1.883.046	191.232.101
58	Otros gastos	1.883.046	- 191.232.101
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	158.755.423	375.092.873

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE PATRICIA DEL PILAR ACOSTA T.
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 MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	172.918.638	130.362.481
41	Ingresos Fiscales	10.796.067	19.800.249
4105	Tributarios	704.783	12.167.525
4110	No tributarios	10.095.706	7.632.724
4115	Rentas parafiscales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 4.422	-
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios	33.420	34.900
4305	Servicios educativos		
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios	33.420	34.900
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-
44	Transferencias	-	-
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas		
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4407	Situado fiscal recibido		
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		
4420	Otras transferencias de capital recibidas		
4428	Otras transferencias corrientes	-	
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	184.697.499	132.810.613
4705	Fondos Recibidos	184.466.751	132.759.834
4720	Operaciones de enlace	-	5.816
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	230.748	44.963
57	Operaciones Interinstitucionales	22.608.348	22.283.281
5720	Fondos Entregados	22.608.348	20.864.859
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	1.418.422
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-

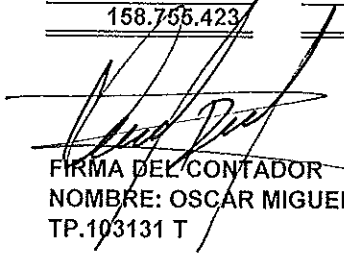
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
621001	Terrenos		
621002	Construcciones		-
621003	Impresos y publicaciones		-
621004	Especies valoradas		-
621005	Productos Agrícola		
621006	Productos Forestales		
	GASTOS OPERACIONALES	63.623.697	208.142.473
51	De administración	15.874.700	18.747.456
5101	Sueldos y salarios	8.160.211	7.283.236
5102	Contribuciones imputadas	4.460.974	7.211.328
5103	Contribuciones efectivas	770.130	734.510
5104	Aportes sobre nómina	141.734	133.353
5111	Generales	2.227.045	2.560.106
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	114.606	824.923
		-	-
52	De operación	1.036.968	106.161.140
5211	Generales	796.949	106.092.326
5202	Sueldos y salarios	240.019	68.814
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
		-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	40.485.793	77.246.120
5302	Provisiones para protección de inversiones	35.496.576	75.669.864
		-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	4.989.217	1.576.256
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		
5344	Amortización de bienes entregados a terceros		-
		-	-
54	Transferencias	6.226.236	5.987.757
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.211.880	5.987.757
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	-	-
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público		
5407	Situado fiscal		
5410	Transferencias al exterior		
5415	Otras transferencias giradas		
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos	-	-
5423	Otras transferencias	-	-
5420	Otras transferencias de capital giradas		
5425	Otras transferencias corrientes		
5507		-	-
5508		14.356	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	109.294.941	- 77.779.992
48	OTROS INGRESOS	51.343.528	261.640.764
4805	Financieros	4.214.714	3.413.919

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
4806	Utilidad por el metodo de participacion	-	30.406
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	10.948.742	39.304.742
4808	otros ingresos ordinarios	9.346	3.023.211
4810	Extraordinarios	23.940.367	215.320.514
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	12.230.359	547.972
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		160.638.469	183.860.772
58	OTROS GASTOS	1.883.046	- 191.232.101
5802	comisiones	10.910	7.138
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	222.954	-
5808	Otros gastos Ordinarios	1.649.181	5.177
5810	Extraordinarios	1	2
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	191.244.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		158.755.423	375.092.873


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL


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