

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	CORRIENTE	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE							
11 Efectivo		311.320.334	104.898.952				268.219.568	219.845.296
1105 Caja		5.071.171	2.030.234					
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		2.064.421	1.168.000	24 Cuentas por pagar			220.648.854	140.283.995
		3.006.750	862.234	2401 Adquisición de Bienes y Servicios			137.951.595	48.513.117
12 Inversiones		74.216.486	68.379.899	2403 Transferencias			18.104.518	15.037.055
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de c		74.216.486	68.379.899	2425 Acreedores			54.122.708	58.599.798
				2436 Retención en la fuente e impuesto de tierr			317.832	297.342
14 Deudores		77.151.582	34.488.819	2445 Impuesto al valor agregado			10.507	10.644
1401 Ingresos no tributarios		77.151.582	34.488.819	2453 Recursos recibidos en administración			10.141.694	17.751.533
				2460 Créditos judiciales			-	74.506
19 Otros activos		154.881.095	-	25 Obligaciones laborales			5.600.339	3.921.580
1901 Reserva Financiera Actuarial		154.810.639	-	2505 Salarios y prestaciones sociales			5.311.955	3.454.449
1910 Cargos diferidos		70.456	-	2510 Pensiones por pagar			288.384	467.131
ACTIVO								
NO CORRIENTE		1.946.203.112	2.720.110.820	27 Pasivos estimados			1.422.720	1.171.755
12 Inversiones		1.339.638.134	1.305.722.664	2705 Provisión para obligaciones fiscales			1.422.720	1.171.755
1207 Inversiones con fines de política				2715 Provisión para prestaciones sociales				
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del co		35.662.018	36.107.400	29 Otros pasivos			40.547.655	74.467.966
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pa		1.303.705.646	1.269.346.500	2905 Recaudos a favor de terceros			545.176	-
1216 Inversiones patrimoniales		307.234	307.234	2910 Ingresos recibidos por anticipado				
1280 Provisión para protección de inversiones		-	36.764	2915 Créditos diferidos			40.002.479	74.467.966
14 Deudores		326.127.855	472.053.008	PASIVO				
1424 Recursos entregados en administración		269.435.172	465.616.408	NO CORRIENTE			1.057.764.529	1.209.684.046
1470 Otros deudores		56.692.683	6.436.600					
16 Propiedades, planta y equipo		36.946.309	26.229.036	27 Pasivos estimados			1.057.764.529	1.209.684.046
1605 Terrenos		2.266.554	2.687.419	2705 Provisión para obligaciones fiscales			-	-
1615 Construcciones en curso		6.971.039	4.056.919	2710 Provisión para contingencias			538.469.180	708.751.283
1635 Bienes muebles en bodega		6.211.514	2.903.208	2720 Pensiones de jubilación			519.295.349	500.932.763
1640 Edificaciones		28.105.812	28.485.564					
1655 Maquinaria y equipo		150.144	952.667	29 Otros Pasivos			-	-
1660 Equipo médico y científico		4.887	100	2905 Recaudos a favor de terceros			-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.849.895	1.939.370	2910 Ingresos recibidos por anticipado			-	-
1670 Equipos de comunicación y computación		8.902.520	9.212.129					
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		2.844.646	2.590.468					
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 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO					
1682 Propiedades de inversión	318.411	-	PASIVO		
1685 Depreciación acumulada	20.277.117	26.310.461			
1695 Provisiones	539.816	431.877			
17 Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.269	PATRIMONIO		
1704 Materiales en tránsito					
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.269			
19 Otros activos	219.581.544	892.196.843			
1905 bienes y Servicios pagados por anticipado			31 Hacienda pública	931.539.349	1.395.480.430
1920 Bienes entregados a terceros	47.753.537	48.349.094	3105 Capital fiscal	603.460.862	939.467.828
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	93.289	262.088	3110 Resultados del ejercicio	56.760.425	297.643.503
1926 Derechos en Fideicomiso	1.423.341	717.202.083	3117 Superávit por el método de participación	61.409.819	32.432.110
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3115 Superávit por valorización	169.848.750	125.479.101
1970 Intangibles	2.332.989	3.112.436	3125 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	228.388
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.249.783	3125 Patrimonio público incorporado	40.059.493	-
1999 Valorizaciones	169.848.750	125.479.101	3120 Superávit por donación	-	686.276
			3140 Entidades en procesos especiales	-	-
			3138 Efecto del Saneamiento ontable	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	2.257.523.446	2.825.009.772	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.257.523.446	2.825.009.772
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81 Derechos contingentes	24.200.751	47.437.238	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
82 Deudoras fiscales			91 Responsabilidades contingentes	783.328.591	412.866.534
83 Deudoras de control	47.534.232	44.884.906	92 Acreedoras fiscales		
89 Deudoras por contra (cr)	-	92.322.144	93 Acreedoras de control	105.475	100.892
			99 Acreedoras por contra (db)	783.434.066	412.967.426



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



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

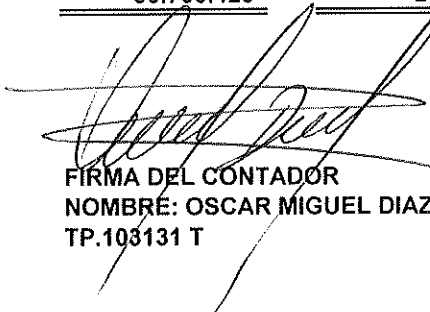
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	319.984.118	345.534.446
41	Ingresos Fiscales	99.769.726	30.863.948
4105	Tributarios	35.809.742	13.865.869
4110	No tributarios	63.969.922	17.003.092
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 9.938	- 5.013
43	Venta de Servicios	39.307	57.023
4390	Otros servicios	39.307	57.023
47	Operaciones Interinstitucionales	274.194.161	359.293.556
4705	Fondos Recibidos	274.171.256	356.656.136
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	22.905	2.637.420
57	Operaciones Interinstitucionales	54.019.076	44.680.081
5720	Fondos Entregados	50.805.923	44.680.081
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	3.213.153	-
	GASTOS OPERACIONALES	289.898.949	132.594.992
51	De administración	57.924.032	43.152.940
5101	Sueldos y salarios	19.448.903	18.582.805
5102	Contribuciones imputadas	30.692.785	16.339.257
5103	Contribuciones efectivas	1.965.335	1.955.171
5104	Aportes sobre nómina	367.863	372.241
5111	Generales	5.184.452	5.417.239
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	264.694	486.227
52	De operación	212.096.545	72.300.665
5211	Generales	211.213.590	56.353.604
5202	Sueldos y salarios	882.955	15.572.333
5204	Contribuciones efectivas	-	121.746
5207	Aportes sobre la nómina	-	4.891
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	248.091
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	12.920.977	10.880.116
5304	Provision para deudores	-	4.451
5314	Provision para contingencias	12.920.977	10.875.665
54	Transferencias	6.957.395	6.261.271
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.957.395	6.261.271
55	Transferencias	90.911	90.911
5508		90.911	90.911
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	29.994.258	212.848.543
48	OTROS INGRESOS	29.661.344	92.613.086
4805	Financieros	5.412.968	10.258.669
4806	Utilidad por el metodo de participacion	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	37.714.533	41.424.388
4808	otros ingresos ordinarios	944.031	245.844
4810	Extraordinarios	6.428.980	31.456.588

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 20.839.168	9.227.597
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		59.655.602	305.461.629
58	OTROS GASTOS	2.895.179	7.818.126
5802	comisiones	43.390	3.595.466
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	4.269.145	656.721
5808	Otros gastos Ordinarios	41.765	2.128.398
5810	Extraordinarios	1	11
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.459.122	1.437.530
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		56.760.423	297.643.503


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


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