

ANEXO 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		122.457.172	182.020.027	CORRIENTE		131.559.327	87.982.600
11	Electivo	3.255.491	7.194.751	21	Operaciones de Instituciones Financieras	-	-
12	Inversiones	62.701.101	54.044.260	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
14	Deudores	56.443.166	120.549.265	24	Cuentas por pagar	67.384.977	9.696.895
15	Inventarios	-	8.586	25	Obligaciones laborales	7.053.860	4.576.772
19	Otros activos	57.414	223.165	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	327.167	506.678
				29	Otros pasivos	56.793.323	73.202.255
NO CORRIENTE		1.932.491.236	1.896.846.532	NO CORRIENTE		1.207.675.025	1.439.439.343
12	Inversiones	1.382.378.290	1.274.766.497	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
14	Deudores	227.838.135	142.072.557	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	29.861.106	29.192.370	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	292.413.705	450.815.108	29	Otros pasivos	1.207.675.025	1.439.439.343

TOTAL ACTIVO	2.054.948.408	2.078.866.559
Cuentas de Orden Deudoras		
81	Derechos contingentes	-
82	Deudoras fiscales	74.267.820
83	Deudoras de control	181.557.334
89	Deudoras por contra (cr)	255.825.154

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.054.948.408	2.078.866.559
Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Responsabilidades contingentes	-
92	Acreedoras fiscales	120.801.665
93	Acreedoras de control	150.692
99	Acreedoras por contra (dt)	120.952.357

PATRIMONIO	715.714.056	551.444.616
31	Hacienda pública	715.714.056
32	Patrimonio institucional	-
	Diferencia en SIF I año 2010	-

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
 T.P. /003131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE	ACTIVO		CORRIENTE	PASIVO	
11 Efectivo	122,457,172	182,020,027		131,559,327	87,982,600
1105 Caja	3,255,491	7,194,751			
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	724,000	128,000	2105 Operaciones de banca central	-	-
1115 Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	2,531,491	7,066,751	2110 Operaciones de captación y servicios financieros		
1120 Fondos vendidos con compromisos de rev.	-	-			
12 Inversiones	62,701,101	54,044,260	22 operaciones de crédito público		
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de c	62,701,101	54,044,260			
1202 Inversion Admon de liquidez en títulos par	-	-	23 Obligaciones financieras		
1203 Inversiones con fines de política	-	-			
13 Rentas por cobrar			24 Cuentas por pagar	67,384,977	9,696,895
1305 Vigencia actual	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	12,268,448	5,177,840
1310 Vigencia anterior	-	-	2403 Transferencias	-	-
14 Deudores	56,443,166	120,549,265	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1401 Ingresos no tributarios	56,443,166	120,549,265	2420 Aportes por pagar a afiliados	26,839,805	668,658
1410 Aportes por cobrar	-	-	2425 Acreedores	-	-
1415 Préstamos concedidos	-	-	2430 Subsidios asignados	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tien	325,949	272,239
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	44,963	-
1425 Depósitos entregados	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	22,009
1470 Otros deudores	-	-	2453 Recursos recibidos en administración	24,900,398	-
1475 Deudas de difícil cobro	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	2,995,724	2,995,724
1480 Provisión para deudores	-	-	2460 Créditos judiciales	9,690	570,425
			2465 Premios por pagar	-	-
			2490 Otras cuentas por pagar	-	-
15 Inventarios	-	8,586	25 Obligaciones laborales	7,053,860	4,576,772
1505 Bienes producidos	-	8,586	2505 Salarios y prestaciones sociales	3,495,136	3,815,552
1510 Mercancías en existencia	-	-	2510 Pensiones por pagar	3,558,724	761,220
1515 Materias primas y suministros	-	-	26 Bonos y títulos emitidos		
1519 Banco de componentes anatomicos y de sangre	-	-	2625 Bonos pensionales	-	-
1520 Productos en proceso	-	-			
1525 En tránsito	-	-			
1530 En poder de terceros	-	-			
1580 Provisión para protección de inventarios	-	-			
19 Otros activos	57,414	223,165	27 Pasivos estimados	327,167	506,678
1901 Reserva Financiera Actuarial	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
			2710 Provisión para contingencias	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO					
Código			Código		
1910 Cargos diferidos			2715 Provisión para prestaciones sociales	327.167	506.678
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	57.414	223.165	2720 Pensiones de jubilación		
1920 Bienes entregados a terceros		-	2725 Provisiones para seguros		
1925 Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros			2790 Provisiones diversas		
1926 Derechos en Fideicomiso					
1930 Bienes recibidos en dación de pago					
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago					
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.					
1941 Bienes adquiridos en leasing					
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing					
1960 Bienes de arte y cultura					
1970 Intangibles					
1975 Amortización acumulada de intangibles					
1999 Valorizaciones					
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
ACTIVO			PASIVO		
	1.932.491.236	1.896.846.532		1.207.675.025	1.439.439.343
12 Inversiones	1.382.378.290	1.274.766.497	22 operaciones de crédito público	-	-
1203 Inversiones con fines de política					
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del co:	35.662.018	36.369.298	24 Cuentas por pagar		
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1.346.458.663	1.238.387.389	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		
1216 Inversiones patrimoniales	307.234	45.336	2403 Transferencias		
1280 Provisión para protección de inversiones	49.625	35.526	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
			2420 Aportes por pagar a afiliados		
			2425 Acreedores		
			2430 Subsidios asignados		
13 Rentas por cobrar	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
			2445 Impuesto al valor agregado		
14 Deudores	227.838.135	142.072.557	2450 Avances y anticipos recibidos		
1410 Aportes por cobrar			2455 Depósitos recibidos de terceros		
1415 Préstamos concedidos			2460 Créditos judiciales		
1420 Avances y anticipos entregados			2465 Premios por pagar		
1424 Recursos entregados en administración	216.419.315	137.286.557	2490 Otras cuentas por pagar		
1425 Depósitos entregados					
1470 Otros deudores	11.418.820	76.481			
1475 Deudas de difícil cobro		4.709.519			
1480 Provisión para deudores	-	-			
16 Propiedades, planta y equipo	29.861.106	29.192.370	25 Obligaciones laborales		
			2505 Salarios y prestaciones sociales		
			2510 Pensiones por pagar		

AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

[illegible]

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
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	-	3240	Superávit por valorización	-	-
1970	Intangibles	2.091.216	2.307.202	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.008.411	2.024.897	3255	Patrimonio Institucional	-	-
1999	Valorizaciones	47.475.786	42.213.788				
TOTAL ACTIVO (3)		2.054.948.408	2.078.866.559	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.054.948.408	2.078.866.559

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales	74.267.820	33.519.113
83	Deudoras de control	181.557.334	241.904.657
89	Deudoras por contra (cr)	255.825.154	275.423.770

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes	-	-
92	Acreedoras fiscales	120.801.665	-
93	Acreedoras de control	150.692	616.883
99	Acreedoras por contra (db)	120.952.357	616.883

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
 T.P. 103131 T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		Período	Período	
		Actual	anterior	
		\$	\$	
41	Ingresos fiscales	6.851.621	5.289.823	
42	Venta de bienes	17.769.308	13.745.738	
43	Venta de servicios	-	-	
44	Transferencias	2.221	-	
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	6.678.059	6.046.669	
57	Operaciones Institucionales (Giradas)	17.597.967	14.502.584	
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-	
COSTO DE VENTAS		-	-	
51	De administración	5.978.915	19.814.992	
52	De operación	5.879.157	4.047.214	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	686	91.209	
54	Transferencias	99.072	15.196.669	
55	Gasto publico social	-	480.000	
GASTOS OPERACIONALES		-	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		872.706	14.525.169	
OTROS INGRESOS		1.241.630	2.375.282	
48	Otros ingresos	1.241.630	2.375.282	
OTROS GASTOS		1.606	14.386.261	
58	Otros gastos	1.606	14.386.261	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.115.942	2.236.374	

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, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
41	Ingresos Fiscales	6,851,621	5,289,823
4105	Tributarios	17,769,308	13,745,738
4110	No tributarios	12,166,685	7,594,655
4115	Rentas para fiscales	5,602,623	6,151,083
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	-
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-	-
43	Venta de Servicios	2,221	-
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	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	2,221	-
44	Transferencias	-	-
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	-	-
4406	Transferencias corrientes recibidas	-	-
4407	Situado fiscal recibido	-	-
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los	-	-
4420	Ingresos corrientes de la Nación	-	-
4428	Otras transferencias de capital recibidas	-	-
4470	Otras transferencias corrientes	-	-
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones Institucionales	6,678,059	6,046,669
4705	Fondos Recibidos	6,678,059	6,046,669
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	-
57	Operaciones Institucionales	17,597,967	14,502,584
5720	Fondos Entregados	16,913,945	14,502,584
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	684,022	-
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, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	5,978,915	19,814,992
5101	Sueldos y salarios	5,879,157	4,047,214
5102	Contribuciones imputadas	2,071,989	1,942,220
5103	Contribuciones efectivas	2,407,158	2,085,705
5104	Aportes sobre nómina	-	-
5111	Generales	1,399,027	19,289
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	983	-
52	De operación	686	91,209
5211	Generales	686	91,209
5202	Sueldos y salarios	-	89,065
5204	Contribuciones efectivas	686	-
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	2,144
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	99,072	15,196,569
5302	Provisiones para protección de inversiones	99,072	15,196,569
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provision para protección de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	99,072	15,196,569
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	-	-
54	Transferencias	-	-
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-	480,000
5403	Corrientes al Gobierno General	-	480,000
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		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		872,706	14,525,169
OTROS INGRESOS		1,241,630	2,375,282
Financieros		1,198,688	820,260
48		1,241,630	2,375,282
4805		1,198,688	820,260

Anexo No. 4
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 31 DE ENERO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
4806	Utilidad por el método de participación	-	-
4807	Utilidad por el método de participación	-	-
4808	Utilidad por el método de participación patrimonial	-	-
4810	Extrordinarios	1.153	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	41.789	1.555.022
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)			
58	OTROS GASTOS	2.114.336	12.149.887
5802	comisiones	-	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.606	14.386.261
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	6.516.296
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.606	20.902.557
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		2.118.842	2.236.374

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

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