

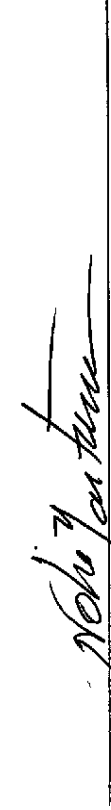
ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	291,641,367	90,728,937		CORRIENTE	160,810,476	262,805,962
11	Efectivo	1,823,015	4,444,804	24	Cuentas por pagar	136,277,488	229,587,890
12	Inversiones	-	781,462	25	Obligaciones laborales	2,305,779	4,254,506
13	Rentas por cobrar	-	-	26	Otros bonos y títulos emitidos	19,722	132,983
14	Deudores	133,583,180	85,407,425	29	Otros pasivos	22,207,487	28,830,583
19	Otros activos	156,235,172	95,246				
	NO CORRIENTE	2,341,125,228	2,405,867,210		NO CORRIENTE	1,101,925,264	1,123,068,097
12	Inversiones	1,384,577,856	1,309,300,957	27	Pasivos estimados	1,101,925,264	1,123,068,097
14	Deudores	156,788,849	132,476,108				
16	Propiedades, planta y equipo	46,035,844	47,340,853	3	PATRIMONIO	1,370,030,855	1,110,722,088
17	Bienes de beneficio y uso público	23,909,270	23,909,270	31	Hacienda pública	1,370,030,855	1,110,722,088
19	Otros activos	729,813,409	892,840,022	32	Patrimonio institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO	2,632,766,595	2,496,596,147		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,632,766,595	2,496,596,147

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10,832,788	9,557,820
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21,625,747	51,330,800
89	Deudoras por contra (cr)	32,458,535	60,888,620

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	489,535,560	777,402,293
93	Acreedoras fiscales	-	-
99	Acreedoras de control	335,459	690,000
	Acreedoras por contra (db)	489,871,019	778,092,293


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHEYA AHGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO CORRIENTE	291,641,367	90,728,937	PASIVO CORRIENTE	160,810,476	262,805,962
11 Efectivo			24 Cuentas por pagar	136,277,488	229,587,890
1105 Caja	1,823,015	4,444,804	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	119,668,760	79,611,576
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	660,000	977,968	2403 Transferencias por pagar	9,886,023	2,000,000
	1,163,015	3,466,836	2425 Acreedores	249,090	137,272,298
12 Inversiones			2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	263,444	196,502
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de deuda	-	781,462	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	3,473,110	3,087
13 Rentas por cobrar			2445 Impuesto al valor agregado	22,809	2,977
1305 Vigencia actual	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
14 Deudores			2453 Recursos recibidos en administración	2,714,252	10,141,694
1401 Ingresos no tributarios	133,583,180	85,407,425	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	126,738,832	85,407,425	2460 Créditos judiciales	-	359,756
1470 Otros deudores	6,844,348	-	25 Obligaciones laborales	2,305,779	4,254,506
19 Otros activos			2505 Salarios y prestaciones sociales	2,241,296	3,957,679
1901 Reserva Financiera actual	156,235,172	95,246	2510 Pensiones por pagar	64,483	296,827
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	155,532,864	-			
1910 Cargos Diferidos	505,341	95,246			
	196,967				
ACTIVO NO CORRIENTE	2,341,125,228	2,405,867,210	26 Otros bonos y títulos emitidos	19,722	132,983
12 Inversiones			2625 Bonos pensionales	19,722	132,983
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	1,384,577,856	1,309,300,957			
1208 Inversiones patrimoniales - Controladas	35,661,395	35,662,018	29 Otros pasivos	22,207,487	28,830,583
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	1,348,654,186	1,273,377,640	2905 Recaudos a favor de terceros	735,564	1,759,987
1280 Provisión para protección de inversiones	262,275	261,652	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
	-	353	2915 Créditos deiferidos	21,471,923	27,070,596
14 Deudores			PASIVO NO CORRIENTE	1,101,925,264	1,123,068,097
1424 Recursos entregados en administración	156,788,849	132,476,108			
1425 Depósitos entregados	156,788,849	127,861,783			
1470 Otros deudores	-	4,614,325			
16 Propiedades, planta y equipo					
1605 Terrenos	46,035,844	47,340,853	27 Pasivos estimados	1,101,925,264	1,123,068,097
1615 Construcciones en curso	1,611,274	1,652,689	2710 Provisión para contingencias	685,859,599	716,487,682
1635 Bienes muebles en bodega	-	2,295,886	2715 Provision para prestaciones sociales	759,430	630,980
1640 Edificaciones	5,446,300	6,987,097	2720 Pensiones de jubilación	415,306,235	405,949,435
1655 Maquinaria y equipo	33,294,839	32,313,867	2721 Provision para bonos pensionales	-	-
1660 Equipo médico y científico	212,695	208,861			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	4,557	4,882			
	3,921,766	2,231,044	PATRIMONIO	1,370,030,855	1,110,722,088

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL
AL 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
1670 Equipos de comunicación y computación	11,216,041	9,267,308	31 Hacienda pública	1,370,030,855	1,110,722,088
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,964,846	2,844,846	3105 Capital fiscal	702,642,674	667,873,097
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	158,940	81,159	3110 Resultados del ejercicio	58,215,411	171,521,502
1682 Propiedad de inversión	17,401,985	15,259,176	3117 Superávit por el método de participación	54,596,830	42,980,626
1685 Depreciación acumulada	28,828,006	25,646,096	3115 Superávit por valorización	555,245,929	571,389,867
1695 Provisiones	1,369,193	159,667	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	669,989	-
17 Bienes de beneficio y uso público	23,909,270	23,909,270	3125 Patrimonio público incorporado	-	-
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23,909,270	23,909,270	3120 Superávit por donación	-	-
19 Otros activos	729,813,409	892,840,022			
1901 Reserva Financiera actuarial	-	155,443,384			
1920 Bienes entregados a terceros	49,149,978	48,963,893			
1925 Amortización acumulada de bienes entregados	34,664	8,703			
1926 Derechos en Fideicomiso	123,885,769	115,192,176			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	82,967	82,967			
1960 Bienes de arte y cultura	566,000	566,000			
1970 Intangibles	4,332,850	3,922,677			
1975 Amortización acumulada de intangibles	3,415,420	2,712,240			
1999 Valorizaciones	555,245,929	571,389,868			
TOTAL ACTIVO	2,632,766,595	2,496,596,147	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,632,766,595	2,496,596,147

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	10,832,788	9,557,820	91 Responsabilidades contingentes	489,535,560	725,580,257
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	21,625,747	51,267,564	93 Acreedoras de control	335,459	690,000
89 Deudoras por contra (cr)	32,458,535	60,825,384	99 Acreedoras por contra (db)	489,871,019	726,270,257



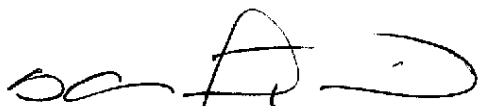
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2849 DE 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL



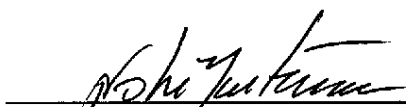
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCI
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	82,711,015	73,476,721
41	Ingresos fiscales	6,404,973	35,991,979
43	Venta de servicios	26,112	27,421
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	115,561,295	72,510,773
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	39,281,365	35,053,452
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	57,408,730	225,839,762
51	De administración	21,089,360	18,037,255
52	De operación	28,522,010	137,849,437
53	Provisiones, agotamiento, amortización	6,036,097	65,655,956
54	Transferencias	1,757,879	4,293,500
55	Gasto publico social	3,384	3,614
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25,302,285	- 152,363,041
	OTROS INGRESOS	53,540,929	- 17,785,607
48	Otros ingresos	53,540,929	- 17,785,607
		-	-
	OTROS GASTOS	20,627,803	1,372,854
58	Otros gastos	20,627,803	1,372,854
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	58,215,411	- 171,521,502



FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
 SECRETARIO GENERAL



PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
 NOMBRE: NOHURA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		82,711,015	73,476,721
41	Ingresos Fiscales	6,404,973	35,991,979
4105	Tributarios	1,006,040	29,433,258
4110	No tributarios	5,398,933	6,560,802
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	2,081
43	Venta de Servicios	26,112	27,421
4390	Otros servicios	26,112	27,421
47	Operaciones Interinstitucionales	115,561,295	72,510,773
4705	Fondos Recibidos	115,561,295	72,501,592
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	9,181
57	Operaciones Interinstitucionales	39,281,365	35,053,452
5705	Fondos Entregados	81,562	201,907
5720	Operaciones de enlace	39,199,803	34,851,545
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		57,408,730	225,839,762
51	De administración	21,089,360	18,037,255
5101	Sueldos y salarios	5,808,185	5,370,083
5102	Contribuciones imputadas	9,386,509	9,703,649
5103	Contribuciones efectivas	971,293	383,271
5104	Aportes sobre nómina	182,370	64,058
5111	Generales	1,260,080	2,508,492
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3,480,923	7,702
52	De operación	28,522,010	137,849,437
5202	Sueldos y salarios	113,536	3,594
5204	Contribuciones efectivas	-	1,903
5211	Generales	28,408,474	137,843,940
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		6,036,097	65,655,956
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	6,036,097	65,655,956
54	Transferencias	1,757,879	4,293,500
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	1,757,879	4,293,500
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	3,384	3,614

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

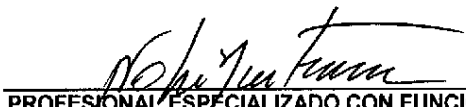
Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
5508	Medio Ambiente	3,384	3,614
5507			-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		25,302,285	- 152,363,041
48	OTROS INGRESOS	53,540,929	- 17,785,607
4805	Financieros	2,798,658	1,787,668
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	2,891,332	3,201,185
4810	Extraordinarios	29,548,703	475,389
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	18,302,236	- 23,249,849
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE		78,843,214	- 170,148,648
58	OTROS GASTOS	20,627,803	1,372,854
5802	comisiones	229	37
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	8,413,256	697,168
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	12,214,318	675,649
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		58,215,411	- 171,521,502



FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RESOLUCION No. 2649 DE 2006

NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
 SECRETARIO GENERAL



PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT

NOMBRE: NOHRA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T