

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2012

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	188.782.928	265.897.081		CORRIENTE	83.501.645	215.213.791
11	Efectivo	7.561.075	11.467.437	21	Operaciones de Instituciones Financieras		
12	Inversiones	56.228.075	49.799.581	22	Operaciones de Crédito Público		
13	Rentas por cobrar			23	Operaciones de Financiamiento		
14	Deudores	124.842.133	204.286.747	24	Cuentas por pagar	3.830.679	110.763.210
15	Inventarios	15.735	11.866	25	Obligaciones laborales	5.037.867	4.470.773
19	Otros activos	135.910	355.182	26	Bonos y títulos emitidos		4
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	1.307.788	1.309.411
				29	Otros pasivos	73.325.311	98.670.393
	NO CORRIENTE	2.069.754.304	2.304.927.480		NO CORRIENTE	1.424.721.468	1.230.788.264
12	Inversiones	1.301.650.462	1.329.522.927	22	Operaciones de Crédito Público		
13	Rentas por cobrar			23	Operaciones de Financiamiento		
14	Deudores	242.726.527	37.961.860	24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y equipo	27.399.565	49.591.233	25	Obligaciones laborales		
17	Bienes de beneficio y uso público			26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y del ambiente			27	Pasivos estimados	1.424.721.468	1.230.788.264
19	Otros activos	497.977.750	887.851.460	29	Otros pasivos		
	TOTAL ACTIVO	2.258.537.232	2.570.824.561		PATRIMONIO	750.314.119	1.124.822.506
				31	Hacienda pública	750.314.119	1.124.822.506
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			32	Patrimonio institucional		
81	Derechos contingentes	33.519.112	19.526.500		Diferencia en SIIF 1 año 2010		
82	Deudoras fiscales	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.258.537.232	2.570.824.561
83	Deudoras de control	241.904.657	236.094.560				
89	Deudoras por contra (cr)	275.423.769	255.621.060		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
				91	Responsabilidades contingentes	-	-
				92	Acreedoras fiscales	-	146.944.903
				93	Acreedoras de control	616.883	616.882
				99	Acreedoras por contra (db)	616.883	147.561.785

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

FIRMA 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 MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	188.782.928	265.897.081		CORRIENTE	1.209.865.315	215.213.791
11	Efectivo	7.561.075	11.467.437	21	Operaciones de Instituciones Fras	-	-
1105	Caja	2.433.340	1.300.341	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.127.735	10.167.096	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-	22	operaciones de crédito publico	-	-
1120	Fondos vendidos con compromisos de reventa	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
12	Inversiones	56.228.075	49.799.581			-	-
1201	Inversion Admón de liquidez en títulos de deuda	56.228.075	49.789.581			-	-
1202	Inversion Admón de liquidez en títulos participativos	-	-			-	-
1203	Inversiones con fines de política	-	-			-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-			-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	3.830.679	110.763.210
1305	Vigencia actual	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	595.288	87.849.474
1310	Vigencia anterior	-	-	2403	Transferencias	-	1.296.258
14	Deudores	124.842.133	204.286.747	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1401	Ingresos no tributarios	120.549.265	145.348.708	2420	Aportes por pagar a afiliados	15.522	18.448.714
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 timbre	220.075	46.363
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	934	195.864
1425	Depósitos entregados	76.481	76.481	2445	Impuesto al valor agregado	12.566	23.539
1470	Otros deudores	4.216.387	62.299.277	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros	2.995.724	2.995.724
1480	Provisión para deudores	-	3.437.719	2460	Créditos judiciales	46.746	-
15	Inventarios	15.735	11.866	2465	Premios por pagar	-	-
1505	Bienes producidos	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1510	Mercancías en existencia	15.735	11.866	25	Obligaciones laborales	5.037.867	4.470.773
1515	Materias primas y suministros	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.815.114	568.154
1519	Banco de componentes anatómicos y de sangre	-	-	2510	Pensiones por pagar	1.222.753	3.912.619
1520	Productos en proceso	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	4
1525	En tránsito	-	-	2625	Bonos pensionales	-	4
1530	En poder de terceros	-	-			-	-
1580	Provisión para protección de inventarios	-	-			-	-
19	Otros activos	135.910	355.182	27	Pasivos estimados	1.127.671.458	1.309.411
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	16	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1910	Cargos diferidos	135.910	355.166	2710	Provisión para contingencias	1.126.383.670	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.307.788	1.309.411
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
1925	Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2725	Provisión para seguros	-	-
1926	Derechos en Fideicomiso	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	29	Otros pasivos	73.325.311	98.670.393
1935	Provis. bienes recb. en dación de pago	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	147.354	-
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	73.177.957	98.670.393
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2915	Créditos deliridos	-	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-			-	-
1960	Bienes de arte y cultura	-	-			-	-
1970	Intangibles	-	-			-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-			-	-
1999	Valorizaciones	-	-			-	-
	NO CORRIENTE	2.069.754.304	2.304.927.480		PASIVO	298.357.796	1.230.788.264
	ACTIVO			22	operaciones de crédito publico	-	-

ANEXO No.2
ERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
12 Inversiones	1 301 650 462	1 329 522 927
1203 Inversiones con fines de política	-	-
1207 Inversiones patrimoniales - Método del costo	36 369 298	35 603 646
1208 Inversiones patrimoniales - Método del participacion	1 265 275 900	1 295 017 894
1216 Inversiones patrimoniales	45 336	45 336
1280 Provisión para protección de inversiones	40 072	1 143 949
-	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-
-	-	-
14 Deudores	242 726 527	37 961 860
1410 Aportes por cobrar	-	-
1415 Préstamos concedidos	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	387 828	-
1424 Recursos entregados en administración	242 338 699	37 961 860
1425 Depósitos entregados	-	-
1470 Otros deudores	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	-	-
1480 Provisión para deudores	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	27 399 565	49 591 233
1605 Terrenos	9 334 212	608 382
1610 Semovientes	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	2 388 290	2 812 908
1635 Bienes muebles en bodega	-	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten	20 796 880	18 212 503
1640 Edificaciones	-	-
1645 Plantas y ductos	-	-
1650 Redes, líneas y cables	142 125	196 067
1655 Maquinaria y equipo	-	5 107
1660 Equipo médico y científico	1 569 550	1 394 033
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	7 102 157	7 314 603
1670 Equipos de comunicación y computación	2 160 485	2 443 583
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	77 022	53 429
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	-	31 164 342
1682 Propiedades de inversión	-	-
1685 Depreciación acumulada	15 855 222	14 101 402
1686 Amortización acumulada	-	-
1690 Depreciación diferida	-	-
1695 Provisiones	315 934	512 322
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-
1704 Materiales en tránsito	-	-
1705 Bienes de benefi y uso público en const.	-	-
19 Otros activos	437 917 750	887 851 460
1905 bienes y Serviciospagados por anticipado	-	-
1910 Cargos diferidos	-	-
1915 Otras y mejoras en propiedad ajena	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	-	-
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	455 551 045	492 603 551
1926 Derechos en Fideicomiso	-	1 328 798
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	208 561
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-
23 Obligaciones financieras	-	-
24 Cuentas por pagar	-	-
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
2403 Transferencias	-	-
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
2420 Aportes por pagar a aliados	-	-
2426 Acreedores	-	-
2430 Subsidios asignados	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2445 Impuesto al valor agregado	-	-
2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
2460 Créditos judiciales	-	-
2465 Premios por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
25 Obligaciones laborales	-	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
2510 Pensiones por pagar	-	-
26 Bonos y títulos emitidos	-	-
27 Pasivos estimados	298 357 798	1 230 788 264
2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	885 718 339
2710 Provisión para contingencias	-	345 070 389
2720 Pensiones de jubilación	298 357 798	464
2721 Provisión bonos pensionales	-	-
2790 Provisiones diversas	-	-
29 Otros Pasivos	-	-
2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
2915 Créditos diferidos	-	-
PATRIMONIO	750 314 119	1 124 822 506
31 Hacienda pública	750 314 119	1 124 822 506
3105 Capital fiscal	496 337 073	1 610 045 310
3110 Resultados del ejercicio	191 257 516	902 076 282
3117 Superávit por el método de participacion	19 702 902	23 830 317
3115 Superávit por valoración	42 213 789	392 659 652
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	1 883 437	332 767
3125 Patrimonio público incorporado	-	-
3120 Superávit por donación	686 276	686 276
3140 Entidades en procesos especiales	-	-
3138 Efecto del Saneamientoorable	-	-
32 Patrimonio institucional	-	-
3208 Capital fiscal	-	-
3210 Prima en colocación de acciones	-	-
3215 Reservas	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

1940 Activos adq. de instituciones inscritas	
1941 Bienes adquiridos en leasing	
1960 Bienes de arte y cultura	
1970 Intangibles	
1975 Amortización acumulada de intangibles	
1999 Valorizaciones	

Periodo Actual	Periodo Anterior
-	-
2 438 268	1 660 618
2 225 350	202 598
42 213 787	392 669 652

TOTAL ACTIVO

2 258 537 232

2 570 824 561

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	
82 Deudoras fiscales	
83 Deudoras de control	
89 Deudoras por contra (cr)	

33 519 112	19 526 500
241 904 657	236 622 460
275 423 769	256 148 960

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2 258 537 232

2 570 824 561

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades contingentes	
92 Acreedoras fiscales	
93 Acreedoras de control	
99 Acreedoras por contra (db)	

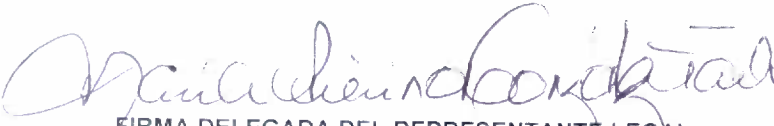
-	146 944 903
616 883	616 882
616 883	147 561 785

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, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	291.383.437	78.274.646
41	Ingresos fiscales	37.185.671	27.738.604
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios	-	9.589
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	291.650.236	129.766.379
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 37.452.470	- 79.239.926
		-	-
	COSTO DE VENTAS	7.148	42.351
62	Costo de ventas de bienes y servicios	- 7.148	- 42.351
	GASTOS OPERACIONALES	119.130.054	98.653.686
51	De administración	23.160.341	30.496.525
52	De operación	8.452.729	26.714.346
53	Provisiones, agotamiento, amortización	15.201.115	23.584.206
54	Transferencias	72.315.869	17.858.609
55	Gasto publico social	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	172.260.531	- 20.421.391
	OTROS INGRESOS	22.256.724	- 18.912.012
48	Otros ingresos	22.256.724	- 18.912.012
	OTROS GASTOS	3.259.739	- 862.742.879
58	Otros gastos	3.259.739	- 862.742.879
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	191.257.516	- 902.076.282


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE PATRICIA DEL PILAR ACOSTA T.
SECRETARIA GENERAL

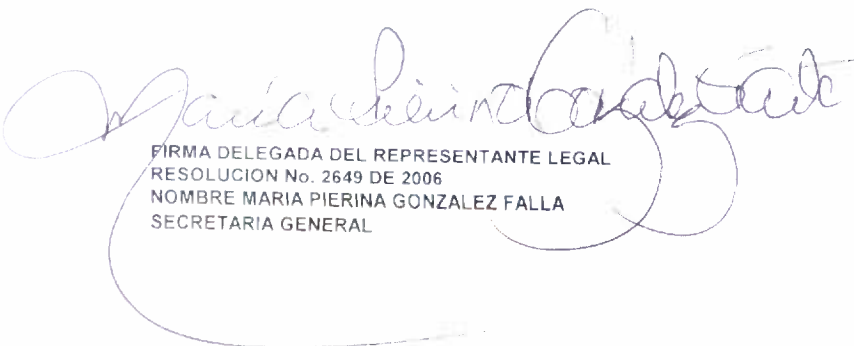

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

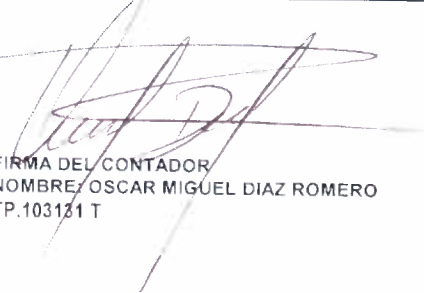
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual S	Periodo Anterior S
	INGRESOS OPERACIONALES	291.383.437	78.274.646
41	Ingresos Fiscales		
4105	Tributarios	37.185.671	27.738.604
4110	No tributarios	22.606.816	13.325.538
4115	Rentas parafiscales	14.601.715	14.419.431
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 22.860	- 6.365
42	Venta de Bienes		
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-	-
43	Venta de Servicios		
4305	Servicios educativos	-	9.589
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	-	9.589
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	-	-
4425	Otras transferencias corrientes	-	-
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	291.650.236	129.766.379
4720	Operaciones de enlace	291.650.236	129.750.929
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	15.450
57	Operaciones Interinstitucionales		
5720	Operaciones de enlace	- 37.452.470	- 79.239.926
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	36.970.257	79.239.926
		482.213	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPEARCIONES		
62	Costo de ventas de bienes	7.148	42.351
621001	Terrenos	7.148	42.351
621002	Construcciones	-	-
621003	Impresos y publicaciones	-	-
621004	Especies valoradas	-	-
621005	Productos Agrícola	7.148	42.351
621006	Productos Forestales	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	119.130.054	98.653.686
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	23.160.341	30.496.525
5102	Contribuciones imputadas	11.776.440	10.414.605
5103	Contribuciones efectivas	6.438.465	8.787.774
5104	Aportes sobre nómina	1.319.628	1.367.674
5111	Generales	239.712	260.105
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.267.815	3.692.452
		118.281	5.973.915

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
52	De operación		
5211	Generales	8.452.729	26.714.346
5202	Sueldos y salarios	8.072.409	25.580.007
5204	Contribuciones efectivas	378.176	1.134.339
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.144	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5302	Provisiones para protección de inversiones	15.201.115	23.584.206
		4.546	36.143
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	-	1.595.875
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	15.196.569	21.952.188
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	-	-
54	Transferencias		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	72.315.869	17.858.609
5403	Corrientes al Gobierno General	5.931.914	331.809
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	66.383.955	17.526.800
5420	Otras transferencias de capital giradas	-	-
5425	Otras transferencias corrientes	-	-
5508		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	172.260.531	20.421.391
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	22.256.724	18.912.012
4806	Utilidad por el método de participación	2.773.044	3.550.579
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	-	-
4808	otros ingresos ordinarios	15.156.713	24.343.713
4810	Extraordinarios	1.601.646	52.983.164
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	38.347	60.647
		2.686.974	99.850.115
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (D)	-	-
58	OTROS GASTOS		
5802	comisiones	3.259.739	862.742.879
5803	Ajuste por diferencia en cambio	18.204	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	23.520.582	1.681.803
5810	Extraordinarios	288	2.064
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
		20.279.335	861.059.012
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	191.257.516	902.076.282


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.103121 T