

ANEXO 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		148.219.592	111.574.586	CORRIENTE		175.092.146	178.568.299
11 Efectivo		1.597.791	4.233.102	24 Cuentas por pagar		149.227.913	144.066.575
12 Inversiones		-	782.549	25 Obligaciones laborales		2.600.849	5.533.039
13 Rentas por cobrar		31.429.662	28.209.953	26 Otros bonos y títulos emitidos		2.550	272.860
14 Deudores		114.985.081	78.203.736	29 Otros pasivos		23.260.834	28.695.775
15 Inventarios		-	-				
19 Otros activos		207.038	95.246	NO CORRIENTE		1.120.704.958	1.057.148.457
				27 Pasivos estimados		1.120.701.958	1.057.148.457
NO CORRIENTE		2.460.059.938	2.404.894.892				
12 Inversiones		1.384.577.856	1.309.300.957	3 PATRIMONIO		1.312.485.426	1.280.752.722
14 Deudores		114.943.807	133.508.999	31 Hacienda pública		1.312.485.426	1.280.752.722
16 Propiedades, planta y equipo		46.509.970	46.589.183	32 Patrimonio institucional		-	-
17 Bienes de beneficio y uso público		23.909.270	23.909.270	Diferencia en SIF 1 año 2010		-	-
19 Otros activos		890.019.335	891.586.483				
TOTAL ACTIVO		2.608.279.530	2.516.469.478	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.608.279.530	2.516.469.478

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	60.888.625	-

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 Responsabilidades contingentes	459.188.375	777.402.293	-
93 Acreedoras fiscales	-	-	-
99 Acreedoras de control	335.459	890.000	-
Acreedoras por contra (db)	459.524.134	778.092.293	-

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINGIT
NOMBRE: NICHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.103 - T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

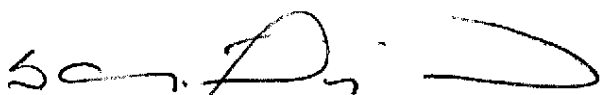
Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.921.615	2.219.044	31 Hacienda pública	1.312.485.426	1.280.752.722
1670 Equipos de comunicación y computación	11.201.853	9.103.819	3105 Capital fiscal	682.736.607	756.152.193
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.964.646	2.344.646	3110 Resultados del ejercicio	24.166.502	127.677.338
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	158.941	81.159	3117 Superavit por el metodo de participacion	54.696.831	42.980.626
1682 Propiedad de inversion	17.401.984	15.259.176	3115 Superavit por valorización	555.245.928	570.650.668
1685 Depreciación acumulada	28.253.873	25.646.095	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	4.588.248	1.388.936
1695 Provisiones	1.389.193	204.973	3125 Patrimonio publico incorporado	327.806	40.035.509
	-	-	3120 Superavit por donación	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270			
19 Otros activos	890.019.035	891.586.463			
1901 Reserva Financiera actuarial	155.342.076	154.892.285			
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	128.663.459	115.228.935			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	82.968	82.968			
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000			
1970 Intangibles	4.332.850	3.922.677			
1975 Amortización acumulada de intangibles	3.319.559	2.712.240			
1999 Valorizaciones	555.245.927	570.650.668			
TOTAL ACTIVO	2.608.279.530	2.516.469.478	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.608.279.530	2.516.469.478
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Derechos contingentes	10.832.788	9.657.820	91 Responsabilidades contingentes	459.188.675	777.402.293
82 Deudoras fiscales	21.625.747	51.330.300	92 Acreedoras fiscales	335.459	690.000
83 Deudoras de control	32.458.535	60.888.620	93 Acreedoras de control	459.524.134	778.092.993
89 Deudoras por contra (cr)	-	-	99 Acreedoras por contra (dp)	-	-

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

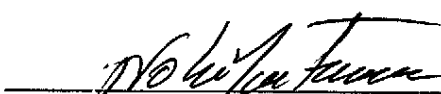
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCI
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	486.270.432	514.040.173
41 Ingresos fiscales	169.997.093	154.877.927
42 Venta de bienes	-	-
43 Venta de servicios	132.150	70.174
44 Transferencias	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	484.231.018	511.895.936
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 168.089.829	- 152.803.864
	-	-
COSTO DE VENTAS	-	-
62 Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	617.489.735	784.870.391
51 De administración	156.761.601	146.302.289
52 De operación	315.923.510	379.292.463
53 Provisiones, agotamiento, amortización	136.198.481	249.957.342
54 Transferencias	8.494.105	9.153.120
55 Gasto publico social	112.038	165.177
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 131.219.303	- 270.830.218
OTROS INGRESOS	237.403.066	214.910.100
48 Otros ingresos	237.403.066	214.910.100
OTROS GASTOS	82.017.261	71.757.220
58 Otros gastos	82.017.261	71.757.220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.166.502	127.677.338



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: NOHORA 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 31 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

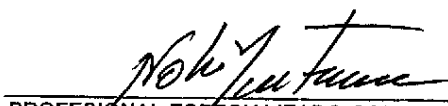
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		486.270.432	514.040.173
41	Ingresos Fiscales	169.997.093	154.877.927
4105	Tributarios	146.577.908	109.071.317
4110	No tributarios	23.443.703	45.806.610
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	24.518	-
43	Venta de Servicios	132.150	70.174
4390	Otros servicios	132.150	70.174
44	Transferencias	-	-
4428	Otras transferencias corrientes	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	484.231.018	511.895.936
4705	Fondos Recibidos	482.427.795	511.039.295
4720	Operaciones de enlace	1.050.940	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	752.283	856.641
57	Operaciones Interinstitucionales	168.089.829	152.803.864
5705	Fondos Entregados	8.543.121	3.929.724
5720	Operaciones de enlace	159.546.708	146.298.915
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	2.575.225
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
621004	Especies valoradas	-	-
GASTOS OPERACIONALES		617.489.735	784.870.391
51	De administración	156.761.601	146.302.289
5101	Sueldos y salarios	43.365.673	42.935.891
5102	Contribuciones imputadas	86.286.436	84.923.849
5103	Contribuciones efectivas	5.511.254	4.790.015
5104	Aportes sobre nómina	1.144.530	979.346
5111	Generales	12.056.182	11.055.707
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.397.526	1.617.481
52	De operación	315.923.510	379.292.463
5202	Sueldos y salarios	6.648.873	18.985.261
5204	Contribuciones efectivas	-	1.210.001
5211	Generales	309.274.020	358.882.783
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	617	214.418
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	136.198.481	249.957.342
5302	Provisiones para protección de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
5314	Provision para contingencias	136.198.481	249.957.342
54	Transferencias	8.494.105	9.153.120
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	8.494.105	9.027.701
5423	Otras transferencias	-	125.419
55	Gasto Publico Social	112.038	165.177
5508	Medio Ambiente	112.038	165.177
5507		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 131.219.303	- 270.830.218
48	OTROS INGRESOS	237.403.066	214.910.100
4805	Financieros	21.093.726	12.357.164
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	559.671	4.742
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	92.222.648	25.815.721
4808	Otros ingresos ordinarios	23.235.013	9.212.238
4810	Extraordinarios	77.869.981	129.495.587
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	22.422.027	38.024.648
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE		106.183.763	- 55.920.118
58	OTROS GASTOS	82.017.261	71.757.220
5802	comisiones	149.755	3.103.271
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	83.527.224	61.749.470
5808	Otros gastos Ordinarios	878.020	4.202.052
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 2.537.738	2.702.427
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		24.166.502	- 127.677.338



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: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

ANEXO No. 5
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

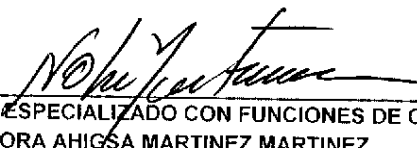
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	1.280.752.722
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2)	31.732.704
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	<u>1.312.485.426</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	163.460.045
3105 Capital Fiscal	-	
3110 Resultados del Ejercicio	151.843.840	
3110 Principal y subalterna	-	
3115 Superavit por Valorización	-	
3117 Superavit por el metodo de valorizacion	11.616.205	
3125 Patrimonio Público Incorporado	-	
3128 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones	-	
3130 Revalorización Hacienda Pública	-	
3135 Ajustes por Inflación	-	
3138 Efecto del saneamiento Contable	-	
DISMINUCIONES:	(5)	131.727.341
3105 Capital Fiscal	73.415.586	
3110 Resultado del Ejercicio	-	
3115 Superavit por Valorización	15.404.740	
3117 Superavit por el metodo de valorizacion	-	
3125 Patrimonio Público Incorporado	39.707.703	
3128 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones	3.199.312	



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: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T