ANEXO No.3

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	**195,597,318**	**292,822,833**		**CORRIENTE (2)**	**67,756,802**	**80,067,856**
11	**Efectivo**	**8,983,985**	**8,817,900**	21	**Depósitos y exigibilidades**	-	-
1105	Caja	-	-	2105	Operaciones de banca central		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8,983,985	8,817,900	2110	Operaciones de captación y servicios financieros		
1115	Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	-					
1120	Fondos en transito	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra		
		-					
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**52,616,735**	**47,612,382**	22	**Deuda pública**	-	-
	Inversiones Administración de Liquidez en						
1201	Títulos de Deuda	52,616,735	47,612,382	2205	Interna		
	Inversiones Administración de Liquidez en						
1202	Títulos Participativos	-	-	2210	Externa		
	Inversiones con fines de política en Títulos de						
1209	Deuda	-	-				
	Inversiones patrimoniales en entidades en						
1215	liquidacion	-	-				
13	**Rentas por cobrar**	-	-	23	**Obligaciones financieras**	-	-
1305	Vigencia actual	-		2305	Obligaciones financieras nacionales		
1310	Vigencias Anteriores	-		2310	Obligaciones financieras del exterior		
				24	**Cuentas por pagar**	**8,862,599**	**58,792,092**
14	**Deudores**	**125,564,647**	**193,076,453**	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5,199,299	37,793,631
1401	Ingresos no tributarios	120,640,266	136,644,999	2403	Transferencias	-	
1410	Aportes por cobrar a Entidades Afiliadas	-		2410	Contratistas		
1415	Prestamos concedidos	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		
1420	Avances y anticipos entregados	-		2420	Aportes por pagar a afiliados		
1424	Recursos entregados en administracion	-		2425	Acreedores	462,955	16,042,537
1425	Depósitos entregados	78,481	78,481	2430	Subsidios asignados		
1470	Otras deudores	4,939,101	57,902,991	2435	Bonos financieros por pagar		
1475	Deudas de difícil cobro	-		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	652,189	-
1480	Provisión para deudores (Cr)	-	(2,437,218)	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
15	**Inventarios**	**6,567**	**30,484**	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	
1505	Bienes Producidos	-		2445	Impuesto al valor agregado	22,040	
1510	Mercancías en existencia	6,567	30,484	2450	Avances y anticipos recibidos		
				2456	Depósitos recibidos de terceros	2,998,734	2,998,734
	Bancos de componentes anatómicos y de sangre						
1515		-		2460	Créditos judiciales	970,439	-
1520	Productos	-		2465	Premios por pagar		
1525	En tránsito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar		
1530	En poder de terceros	-					
1580	Provisión para protección de inventarios	-					
				25	**Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral**	**4,606,342**	**1,235,784**
19	**Otros activos**	**223,164**	**46,388,614**	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,809,808	-
1910	Cargos diferidos	223,164	45,971,210	2510	Pensiones por pagar	796,388	1,235,784
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	414,404	26	**Bonos y títulos emitidos**	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros (Cr)	-		2610	Bonos		
1926	Derechos en Fideicomiso	-		2615	Bonos y títulos pensionales		
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-		2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1935	Provis bienes recib. en dación de pago	-		2630	Otros bonos y títulos emitidos		
1940	Activos adq. de instituciones liquidas	-					
1941	Bienes adquiridos en leasing Financiero	-					
	Deprec. de bienes adquiridos en leasing						
1942	Financiero (Cr)	-		27	**Provisión para Pensiones**	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	-		2705	Provisión para obligaciones fiscales		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-		2710	Provisión para contingencias		-
1970	Intangibles	-		2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-		2720	Pensiones de jubilación		-
1995	Principal y subalterna	-		2725	Provisión para seguros		
1999	Valorizaciones	-		2790	Provisiones diversas		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	29	**Otros pasivos**	**73,267,921**	-
				2905	Recaudos a favor de terceros	89,964	
				2910	Ingresos recibidos por anticipado		
				2915	Créditos diferidos	73,177,957	
				2920	Capital garantía emitido		
				2995	En investigación administrativa		

ANEXO No.2

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	NO CORRIENTE (2)	1,586,579,918	2,118,290,543
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,274,755,496	1,304,495,098
1203	Inversiones con fines de Política en títulos de Deuda	-	
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	36,359,298	35,808,849
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades controladas	1,238,367,368	1,268,663,920
	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda con Fondos Administrados por la Dirección General de Crédito Público y del		48,330
1211	Tesoro Nacional.	-	(1,109,599)
1215	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	45,938	-
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(35,520)	-
13	Rentas por cobrar	-	-
1315	Difícil recaudo		
1380	Provisión para rentas por cobrar		
14	Deudores	137,298,856	64,634,149
1405	Ingresos no tributarios		
1410	Aportes por cobrar		
1415	Préstamos concedidos		
1420	Avances y anticipos entregados		
1424	Recursos entregados en Administración	137,298,856	64,634,149
1425	Depositos entregados en Garantía		
1470	Otros deudores		
1475	Deudas de difícil recaudo		
1480	Provisión para deudores (Cr)		
16	Propiedades, planta y equipo	28,192,370	45,091,022
1605	Terrenos	9,034,792	888,382
1610	Semovientes		
1615	Construcciones en curso		
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito		
1630	Equipos y materiales en depósito		
1635	Bienes muebles en bodega	2,586,658	2,847,980
1638	Propiedades, planta y equipo en mienen.		
1640	Edificaciones	20,786,677	18,212,593
1643	Vías de comunicación y acceso		
1645	Plantas y ductos		
1650	Redes, líneas y cables		
1655	Maquinaria y equipo	141,756	100,158
1660	Equipo médico y científico	-	5,106
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,548,548	1,390,804
1670	Equipos de comunicación y computación	7,056,926	7,158,382
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,980,496	2,167,864
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	78,827	33,428
1682	Propiedades de inversión	-	31,154,341
1685	Depreciación acumulada (CR)	(74,172,870)	(13,799,339)
1686	Amortización acumulada		
1690	Depreciación diferida		
1695	Provisión para Protección de Propiedades, planta y equipo (CR)	(385,930)	(5,059,434)
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		
1710	Bienes de uso público		
1715	Bienes históricos y culturales		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-
1805	Recursos renovables		
1810	Amort. acum. de recursos renovables		
1815	Recursos no renovables		
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables		
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable		
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		

	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	NO CORRIENTE (5)	1,447,209,198	360,660,075
22	Deuda pública	-	-
2205	Interna		
2210	Externa		
23	Obligaciones financieras	-	-
2305	Obligaciones financieras nacionales		
2310	Obligaciones financieras del exterior		
24	Cuentas por pagar	-	-
2405	Proveedores nacionales		
2406	Proveedores del exterior		
2410	Contratistas		
2415	Operaciones de seguros y reaseguros		
2420	Aportes por pagar a afiliados		
2425	Acreedores		
2430	Subsidios asignados		
2435	Gastos financieros por pagar		
2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
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	Pensiones por pagar		
2490	Otras cuentas por pagar		
25	Obligaciones laborales	-	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
2510	Pensiones por pagar		
26	Bonos y títulos emitidos	-	-
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
2610	Bonos		
2615	Bonos y títulos pensionales		
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
2660	Otros bonos y títulos emitidos		
27	Provisión para Pensiones	1,447,209,198	360,660,075
2705	Provisión para obligaciones fiscales		
2710	Provisión para contingencias	1,132,992,901	3,267,815
2720	Pensiones de jubilación	314,706,297	-
2725	Provisión para seguros		357,592,459
2790	Provisiones diversas		
29	Otros Pasivos	-	-
2905	Recaudos a favor de terceros		
2910	Ingresos recibidos por anticipado		
2915	Créditos diferidos		
2995	Obligaciones en investigación administrativa		
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
	Participación de terceros		
	Participación patrimonial del sector público		

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19	Otros activos	457,331,694	703,870,279		PATRIMONIO (7)	549,208,236	1,990,185,415
1905	Gastos pagados por anticipado						
1910	Cargos diferidos			31	Hacienda pública	549,208,236	1,990,185,415
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena			3105	Capital fiscal	1,417,226,815	1,781,464,031
1920	Bienes entregados a terceros			3110	Resultados del ejercicio	(1,063,869,531)	148,580,616
1925	Amort. de bienes entregados a terceros			3115	Superavit por valorización	43,213,799	529,982,945
1926	Derechos en Fideicomiso	414,836,492	222,894,890	3117	Superavit por método de participación patrimon	7,971,100	23,110,058
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	1,328,766	3120	Superávit por donación	885,278	885,278
1935	Prov. Bienes recib. en dación de pago	-	(492,687)	3125	Patrimonio public incorporado	175,199,697	2,474,426
1940	Activos adq. de instituciones inscritas			3128	Provisiones,agotamiento,depreciaciones y amc	(331,760)	(1,241,930)
1941	Bienes adquiridos en leasing	-		3130	Efecto del Saneamiento contable		
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing						
1950	Responsabilidades			32	Patrimonio institucional	-	-
1955	Provisión para responsabilidades			3205	Capital autorizado y pagado		
1960	Bienes de arte y cultura			3208	Capital fiscal		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas		
1970	Intangibles	2,897,257	1,640,312	3215	Reservas		
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,024,886)	(109,234)	3220	Dividendos y participac. decretados		
1995	Principal y suplementa		-	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		
1996	Bienes y derechos en investigación			3230	Resultados del ejercicio		
1997	Provisión para bienes y derechos			3235	Superávit por donación		
1999	Valorizaciones	42,213,799	476,885,809	3240	Superávit por valorización		
				3245	Revalorización del patrimonio		
				3250	Ajustes por inflación		
		-	-	3255	Patrimonio institucional incorporado		
	TOTAL ACTIVO (3)	2,094,174,296	2,411,113,376		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5)	2,094,174,235	2,411,113,376
		-				-	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
81	Derechos contingentes	33,519,113	111,588,570	91	Responsabilidades contingentes	-	2,836,451,738
82	Deudoras fiscales			92	Acreedoras fiscales	-	
83	Deudoras de control	241,904,658	47,827,778	93	Acreedoras de control	616,883	616,884
84	Deudoras fiduciarias			94	Acreedoras fiduciarias	-	
89	Deudoras por contra (CR)	275,423,771	159,416,348	99	Acreedoras por contra (DB)	616,883	2,837,068,622

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA
RESOLUCION No 2849 DE 2006
SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 100131 T

Ver Certificación Anexa