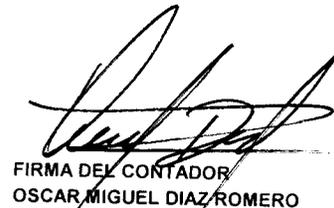


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	2.049.674.188	2.497.040.360		CORRIENTE	87.475.923	261.500.699
11	Efectivo	7.194.751	6.320.258	21	Operaciones de Instituciones Financieras		
12	Inversiones	1.328.810.757	1.352.129.096	22	Operaciones de Crédito Público		
13	Rentas por cobrar			23	Operaciones de Financiamiento		
14	Deudores	262.621.821	250.133.331	24	Cuentas por pagar	9.696.896	161.439.676
15	Inventarios	8.586	23.184	25	Obligaciones laborales	4.576.772	1.390.633
19	Otros activos	451.038.273	888.434.491	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	-	-
				29	Otros pasivos	73.202.255	98.670.390
	NO CORRIENTE	29.192.370	49.528.957		NO CORRIENTE	1.439.946.022	1.223.916.480
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Crédito Público		
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento		
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y equipo	29.192.370	49.528.957	25	Obligaciones laborales		
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	1.439.946.022	1.223.916.480
19	Otros activos	-	-	29	Otros pasivos		
				3	PATRIMONIO	551.444.613	1.061.152.138
				31	Hacienda pública	551.444.613	1.061.152.138
				32	Patrimonio institucional		
	TOTAL ACTIVO	2.078.866.558	2.546.569.317		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.078.866.558	2.546.569.317
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	33.519.112	19.526.500	91	Responsabilidades contingentes		
82	Deudoras fiscales			92	Acreedoras fiscales		146.944.903
83	Deudoras de control	241.904.657	236.622.460	93	Acreedoras de control	616.883	616.883
89	Deudoras por contra (cr)	275.423.769	256.148.960	99	Acreedoras por contra (db)	616.883	147.561.786


 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA


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

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

Código	Período Actual	Periodo Anterior	Código	Período Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)	186.806.027	262.319.083	CORRIENTE (4)	87.982.602	261.784.345
11 Efectivo	7.194.751	6.320.258	21 Operaciones de Instituciones Fras	-	-
1105 Caja	128.000	182.000	2105 Operaciones de banca central	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	7.066.751	6.138.258	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-			
1120 Fondos vendidos con compromisos de reventa	-	-			
12 Inversiones	54.044.260	47.633.999	22 operaciones de crédito público	-	-
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de deuda	54.044.260	47.633.999			
1202 Inversion Admon de liquidez en títulos participativos	-	-			
1203 Inversiones con fines de política	-	-			
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-			
13 Rentas por cobrar	-	-	23 Obligaciones financieras	-	-
1305 Vigencia actual	-	-			
1310 Vigencia anterior	-	-			
14 Deudores	125.335.265	207.945.917	24 Cuentas por pagar	9.696.896	161.439.676
1401 Ingresos no tributarios	120.549.265	145.291.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	5.177.840	138.631.151
1410 Aportes por cobrar	-	-	2403 Transferencias	-	1.503.567
1415 Préstamos concedidos	-	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2420 Aportes por pagar a afiliados	-	-
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2425 Acreedores	658.658	18.246.864
1425 Depósitos entregados	76.481	76.481	2430 Subsidios asignados	-	-
1470 Otros deudores	4.709.519	66.015.648	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	272.239	54.687
1475 Deudas de difícil cobro	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1480 Provisión para deudores	-	3.437.718	2445 Impuesto al valor agregado	22.009	7.683
			2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
15 Inventarios	8.586	23.184	2455 Depósitos recibidos de terceros	2.995.724	2.995.724
1505 Bienes producidos	8.586	23.184	2460 Créditos judiciales	570.426	-
1510 Mercancías en existencia	-	-	2465 Premios por pagar	-	-
1515 Materias primas y suministros	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1519 Banco de componentes anatómicos y de sangre	-	-			
1520 Productos en proceso	-	-			
1525 En tránsito	-	-			
1530 En poder de terceros	-	-			
1580 Provisión para protección de inventarios	-	-			
19 Otros activos	223.165	395.725	25 Obligaciones laborales	4.576.772	1.390.634
1901 Reserva Financiera Actuarial	-	16	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.815.552	450
1910 Cargos diferidos	223.165	395.709	2510 Pensiones por pagar	761.220	1.391.084
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-			
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1925 Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2630 Otros bonos y títulos emitidos	-	-

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

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2490 Otras cuentas por pagar		
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	-	-			
1635 Bienes muebles en bodega	2.589.656	2.909.805			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-			
1640 Edificaciones	20.796.880	18.212.503			
1645 Plantas y ductos	-	-	25 Obligaciones laborales		
1650 Redes, líneas y cables	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		
1655 Maquinaria y equipo	141.736	190.158	2510 Pensiones por pagar		
1660 Equipo médico y científico	-	5.107			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.545.549	1.390.803	26 Bonos y títulos emitidos		
1670 Equipos de comunicación y computación	7.036.928	7.198.540			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.160.485	2.187.984			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	75.527	53.429			
1682 Propiedades de inversión	-	31.164.342			
1685 Depreciación acumulada	14.172.669	13.879.772			
1686 Amortización acumulada	-	-			
1690 Depreciación diferida	-	-			
1695 Provisiones	315.934	512.323			
	-	-	27 Pasivos estimados	1.439.439.343	1.223.632.838
17 Bienes de beneficio y uso público			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1704 Materiales en tránsito	-	-	2710 Provisión para contingencias	1.126.797.912	868.367.040
1705 Bienes de benef. y uso público en const.			2720 Pensiones de jubilación	312.641.431	355.265.798
1710 Bienes de uso público			2725 Provisión para seguros		
1715 Bienes históricos y culturales			2790 Provisiones diversas		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público					
			29 Otros Pasivos		
18 Recursos naturales no renovables			2905 Recaudos a favor de terceros		
1820 Recursos naturales no renovables en explotación	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1825 Agotam. Acum de recursos naturales no renovables			2915 Créditos diferidos		
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
			Participación de terceros		
			Participación patrimonial del sector público		
ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	450.815.107	888.038.767	PATRIMONIO (7)	551.444.613	1.061.152.135
1905 bienes y Servicios pagados por anticipado			31 Hacienda pública		
1910 Cargos diferidos	-	-	3105 Capital fiscal	551.444.613	1.061.152.135
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	3110 Resultados del ejercicio	498.337.073	1.431.833.469
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	3115 Superávit por el método de participación	2.236.374	965.229.872
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-	-	3117 Superávit por valorización	7.971.103	23.110.056
1926 Derechos en Fideicomiso	408.319.015	492.809.045	3118 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	42.213.788	392.814.531
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	1.328.798	3125 Patrimonio público incorporado	-	79.741
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	208.562	3120 Superávit por donación	686.275	686.276

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

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
1940 Activos adq. de instituciones inscritas		-	3140 Entidades en procesos especiales	-	178.017.416
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	3138 Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1960 Bienes de arte y cultura					
1970 Intangibles	2.307.202	1.640.312	32 Patrimonio Institucional	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.024.897	200.478	3208 Capital fiscal	-	-
1999 Valorizaciones	42.213.787	392.669.652	3210 Prima en colocacion de acciones	-	-
			3215 Reservas	-	-
			3220 Dividendos y particip. Decretados	-	-
			3225 Utilidad o perdida de ejercicios	-	-
			3230 Resultados del ejercicio	-	-
			3235 Superávit por donacion	-	-
			3240 Superavit por valorizacion	-	-
			3245 Revalorizacion del patrimonio	-	-
			3255 Patrimonio Institucional	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-			
TOTAL ACTIVO (3)	2.078.866.558	2.546.569.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.078.866.558	2.546.569.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
81 Derechos contingentes	33.519.112	19.526.500	91 Responsabilidades contingentes	-	2.736.552.122
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control	241.904.657	236.622.460	93 Acreedoras de control	616.883	414.661
89 Deudoras por contra (cr)	275.423.769	256.148.960	99 Acreedoras por contra (db)	616.883	2.736.966.783

Maria Pierina González Falla
 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA
 SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Díaz Romero
 FIRMA DEL CONTADOR
 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 ENERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>5.289.823</u>	<u>4.471.227</u>
41	Ingresos fiscales	13.745.738	8.540.214
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias	-	9.588
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	6.046.669	4.955.956
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	9.034.531
COSTO DE VENTAS		<u>-</u>	<u>-</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	7.300
GASTOS OPERACIONALES		<u>19.814.993</u>	<u>6.868.919</u>
51	De administración	4.047.215	3.840.135
52	De operación	91.209	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	15.196.569	2.861.375
54	Transferencias	480.000	167.409
55	Gasto publico social	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>- 14.525.170</u>	<u>- 2.390.392</u>
OTROS INGRESOS		<u>2.375.281</u>	<u>97.979.670</u>
48	Otros ingresos	2.375.281	97.979.670
OTROS GASTOS		<u>14.386.263</u>	<u>864.859.810</u>
58	Otros gastos	14.386.263	864.859.810
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>2.236.374</u>	<u>- 965.229.872</u>


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


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

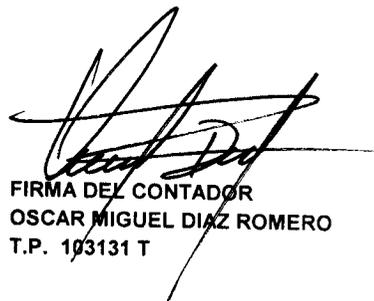
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		5.289.823	4.471.226
41	Ingresos Fiscales		
4105	Tributarios	13.745.738	8.540.214
4110	No tributarios	7.594.655	6.427.116
4115	Rentas parafiscales	6.151.083	2.113.098
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		
4305	Servicios educativos	-	9.588
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)	-	9.588
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	6.046.669	4.955.956
4720	Operaciones de enlace	6.046.669	4.955.956
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales		
5720	Operaciones de enlace	14.502.584	9.034.532
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	14.502.584	9.034.532
6	COSTO DE VENTAS Y OPEARCIONES(2)		
		-	7.300

62	Costo de ventas de bienes		
621001	Terrenos	-	7.300
621002	Construcciones		
621003	Impresos y publicaciones		
621004	Especies valoradas		
621005	Productos Agricola	-	7.300
621006	Productos Forestales		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	19.814.992	6.868.918
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	4.047.214	3.840.134
5102	Contribuciones imputadas	1.942.220	1.830.133
5103	Contribuciones efectivas	2.085.705	1.707.237
5104	Aportes sobre nómina	-	-
5111	Generales	-	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	19.289	302.178
		-	586
		-	-
52	De operación		
5211	Generales	91.209	-
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	89.065	
		2.144	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	15.196.569	2.861.375
		-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisiòn para proteccion de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	-	1.595.875
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	15.196.569	1.265.500
5344	Amortizacion de bienes entregados a terceros	-	-
54	Transferencias		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	480.000	167.409
5403	Corrientes al Gobierno General	480.000	167.409
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 corrientes de la nación	-	-
5420	Otras transferencias de capital giradas	-	-
5425	Otras transferencias corrientes		
5508			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	14.525.169	2.390.392
48	OTROS INGRESOS (5)		
4805	Financieros	2.375.281	97.979.669
4806	Utilidad por el metodo de participacion	820.260	247.690
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	otros ingresos ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	1.555.021	1.622.437
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	319
		-	99.850.115
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (€)		
58	OTROS GASTOS (7)		
5802	comisiones	14.386.262	864.859.810
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
		-	-

5805	Financieros		
5808	Otros gastos Ordinarios	6.516.295	444.785
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
		20.902.557	864.415.025
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		<u>2.236.374</u>	<u>- 965.229.871</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)			
4905	Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>2.236.374</u>	<u>- 965.229.871</u>


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


FIRMA DEL CONTADOR
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 193131 T