

PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
NOTAS INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
A JUNIO 30 DE 2018

Dando cumplimiento a la Política contable de Mincit para efectos de presentación de los Informes Financieros, se considera relevante desagregar las cuentas que superen el cinco por ciento (5%) con relación al activo total, al pasivo total, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda, de lo contrario serán presentadas a nivel de grupo.

Nota (1) Las inversiones en controladas y asociadas son medidas por el método de participación patrimonial y las inversiones de administración de liquidez son medidas por Mincit al costo:

ENTIDAD	CLASIFICACIÓN	VALOR
Banco de Comercio Exterior - Bancoldex	Inversión en controlada	1.497.226.839.815,20
Fondo Nacional de Garantías	Inversión en controlada	41.139.216.805,46
Artesanías de Colombia	Inversión en Asociada	1.314.232.144,72
Terminal de Transportes de Pereira S.A.	Inversiones de administración de liquidez	98.090.499,80
Promotora Industrial Comercial y Turística de Sevilla S.A.	Inversiones de administración de liquidez	58.618.466,27
Compañía Hotelera Cartagena de Indias s.a.	Inversiones de administración de liquidez	150.960.889,64
Empresas Municipales del Líbano en Liquidación	Inversiones Patrimoniales entidades en liquidación	261.651.560,87
Embarcadero Turístico Girardot	Inversiones Patrimoniales entidades en liquidación	623.343,48
TOTAL		1.540.250.233.525,44

Nota (2) Otros Activos: registra un saldo a Junio 30 de 2018, de \$ 1.576.234.922.575,26, correspondiente a los saldos de Patrimonios Autónomos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene constituidos; de los cuales \$ 2.364.082.892,64 corresponden al Fideicomiso Fidugán - Hotel Nueva Granada, de Sociedad Fiduciaria BBVA.

Adicionalmente éste Ministerio es fideicomitente de los Patrimonios Autónomos Innpulsa, PTP, Procolombia y Fontur por valor total de \$ 1.328.994.616.548,60 que son administrados por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – Fiducoldex S.A.

En otros activos corrientes presenta saldo por valor de \$ 96.030.916.315,04 correspondiente a beneficios posempleo – Reserva actuarial de Álcalis de Colombia y Concesión Salinas, Seguros, Recursos entregados en Administración, entre otros.

Nota (3) El saldo de \$1.334.854.488.113.90 corresponde a beneficios –posempleo por obligaciones por pensionales a cargo de la entidad de las extintas entidades, así:

ENTIDAD	SALDO
CONCESION DE SALINAS	561.873.754.921.87
ALCALIS DE COLOMBIA LTDA	772.980.733.192.03
TOTAL	1.334.854.488.113.90

Nota (4) Las provisiones por litigios y demandas, se actualizaron según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica, utilizando la metodología de valoración del riesgo del Ekogui. Mincit provisiona los procesos judiciales en contra cuando la probabilidad de incurrir en desembolsos por la pérdida del proceso es probable.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
ESTADO DE RESULTADO
(Cifras en pesos)

JUNIO 30/2018

JUNIO 30/ 2018

INGRESOS		536.281.891.458	NOTA	GASTOS	344.393.959.600	NOTA
Ingresos fiscales		61.041.426.658	(4)	De administración	82.522.691.017	
Impuesto con destino al Turismo	32.671.607.720			Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	26.476.386.702	
otros Ingresos Fiscales	28.369.818.938			Gasto Publico Social	44.093.559	
Venta de servicios				Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	84.349.842.477	(7)
Transferencias y Subvenciones				Operaciones de enlace	84.349.842.477	
Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		67.739.451				
		145.794.283				
		313.883.591.952	(5)			
Fondo Recibidos Funcionamiento	175.824.871.014			OTROS GASTOS	151.000.945.845	
Fondo Recibidos Inversion	138.058.720.938			Otros gastos	151.000.945.845	

OTROS INGRESOS

Otros ingresos 161.143.339.115 (6)

Arrendamientos Operativos 6.171.020.752
Recuperaciones 100.490.559.159
Otros 54.481.759.204

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

191.887.931.858



PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT

NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

T.P. 19.163 - T

(NOTA 4) \$32.671.607.720 corresponde al valor de las consignaciones realizadas por las empresas de transporte aéreo internacional, por concepto de impuesto al Turismo.

(NOTA 5) Está discriminado así: \$138.058.720.938,83, correspondiente a los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de inversión y \$175.824.872.014,20 para gastos de funcionamiento

(NOTA 6) El saldo de esta cuenta corresponde al pago del canon de arrendamiento de las Zonas Francas Palmaseca, Cartagena y Barranquilla por valor de 6.171.020.752,48. Y se reconocieron ingresos por concepto de recuperaciones al actualizar de los procesos judiciales según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica del aplicativo Ekogui por valor de 100.490.559.159,65

(NOTA 7) El saldo de \$84.349.842.477 corresponde al recaudo aforado por la Dirección del Tesoro Nacional, mediante registros automáticos en el aplicativo SIIF Nación II. Esta cuenta se concilia mensualmente con la DTN.