

ANEXO 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11 Efectivo		337.313,414	113.600,188	24 Cuentas por pagar		236.168,482	260.841,943
12 Inversiones		3.800,148	2.203,878	25 Obligaciones laborales		189.182,433	181.196,857
14 Deudores		74.978,204	69.069,613	27 Pasivos estimados		4.128,324	3.758,029
19 Otros activos		103.295,340	42.326,697	29 Otros pasivos		1.649,675	1.419,091
		155.239,722	-			41.208,050	74.467,966
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12 Inversiones		2.312.441,240	2.727.543,706	27 Pasivos estimados		1.108.761,473	1.275.239,643
14 Deudores		1.339.638,135	1.326.566,372			1.108.761,473	1.275.239,643
16 Propiedades, planta y equipo		281.249,902	474.151,395	3 PATRIMONIO			
17 Bienes de beneficio y uso público		37.003,240	28.025,782	31 Hacienda pública		1.304.824,699	1.305.062,308
19 Otros activos		23.909,270	23.909,270	32 Patrimonio Institucional		1.203.816,668	1.305.290,698
		630.640,693	874.890,887			101.008,031	228.390
	TOTAL ACTIVO	2.649.754,654	2.841.143,894		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.649.754,654	2.841.143,894
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes		24.200,751	33.519,112	91 Responsabilidades contingentes		799.767,796	413.874,091
83 Deudoras de control		47.527,496	241.904,657	93 Acreedoras de control		105,475	100,892
89 Deudoras por contra (cr)		71.728,247	275.423,769	99 Acreedoras por contra (db)		799.873,270	413.974,983

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2849 DE 2006
 NOMBRE: GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
 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 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		Período Actual	Período Anterior	PASIVO		Período Actual	Período Anterior
Código	CORRIENTE			Código	CORRIENTE		
11 Efectivo				24 Cuentas por pagar			
1105 Caja	3.800.148		2.203.878	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	189.182.433		181.196.857
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.064.421		1.168.000	2403 Transferencias	123.419.643		110.775.697
	1.735.727		1.035.878	2425 Acreedores	18.104.518		15.042.369
12 Inversiones				2436 Retención en la fuente e impuesto de tierra	37.235.279		37.292.692
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de crédito	74.978.204		69.069.613	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	170.099		255.330
	74.978.204		69.069.613	2445 Impuesto al valor agregado	-		180
14 Deudores				2453 Recursos recibidos en administración	10.141.694		17.751.534
1401 Ingresos no tributarios	103.295.340		42.326.697	2455 Depósitos recibidos de terceros	-		6.372
1470 Otros deudores	78.102.477		35.118.820	2460 Créditos judiciales	111.200		72.683
	25.192.863		7.207.877				
19 Otros activos				25 Obligaciones laborales			
1901 Reserva Financiera Actuarial	155.239.722		-	2505 Salarios y prestaciones sociales	4.128.324		3.758.029
1910 Cargos diferidos	155.169.265		-	2510 Pensiones por pagar	3.812.507		3.292.310
	70.457		-		315.817		465.719
ACTIVO				27 Pasivos estimados			
NO CORRIENTE				2705 Provisión para obligaciones fiscales	1.649.675		1.419.091
	2.312.441.240		2.727.543.706	2715 Provisión para prestaciones sociales	-		-
12 Inversiones							
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del costo	1.339.638.135		1.326.566.372	29 Otros pasivos			
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del patrimonio	35.662.018		36.107.400	2905 Recaudos a favor de terceros	41.208.050		74.467.966
1216 Inversiones patrimoniales	1.303.705.646		1.290.190.209	2910 Ingresos recibidos por anticipado	556.821		-
1280 Provisión para protección de inversiones	307.234		307.234	2915 Créditos diferidos	-		-
	36.763		38.471		40.651.229		74.467.966
13 Rentas por cobrar							
	-		-				
14 Deudores				PASIVO			
1424 Recursos entregados en administración	281.249.902		474.151.395	NO CORRIENTE			
	281.249.902		474.151.395		1.108.761.473		1.275.239.643
16 Propiedades, planta y equipo				27 Pasivos estimados			
1605 Terrenos	37.003.240		28.025.782	2705 Provisión para obligaciones fiscales	1.108.761.473		1.275.239.643
1615 Construcciones en curso	2.268.554		2.687.418	2710 Provisión para contingencias	1.108.761.473		1.275.239.643
1635 Bienes muebles en bodega	6.971.039		5.853.666	2721 Provision bonos pensionales	-		-
1640 Edificaciones	6.211.514		2.903.208	2790 Provisiones diversas	418.287.318		765.036.121
1655 Maquinaria y equipo	28.253.046		28.485.564		-		409.195.491
1660 Equipo médico y científico	150.144		952.667		-		101.008.031
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	4.887		100		-		-
1670 Equipos de comunicación y computación	1.849.895		1.939.371	Código			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.902.520		9.212.129	PATRIMONIO			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	2.844.646		2.590.467	31 Hacienda pública			
	137.820		143.530	3105 Capital fiscal	1.203.816.668		1.305.290.698
					1.203.816.668		1.305.290.698
					618.047.710		940.154.104

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
1682	Propiedades de inversión	318.411	-	3110	Resultados del ejercicio	86.297.608	207.208.570
1685	Depreciación acumulada	20.367.420	26.310.461	3117	Superávit por el método de participación	61.409.819	53.292.269
1695	Provisiones	539.816	431.877	3115	Superávit por valorización	570.802.138	104.635.755
		-	-	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	3125	Patrimonio público incorporado	39.854.609	-
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270	3120	Superávit por donación	-	-
		-	-	3140	Entidades en procesos especiales	-	-
19	Otros activos	630.640.693	874.890.887	3138	Efecto del saneamiento ontable	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	57.768.997	48.349.094			-	-
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	2.986	262.089	32	Patrimonio Institucional	101.008.031	228.390
1926	Derechos en Fideicomiso	1.423.341	720.739.475	3208	Capital fiscal	101.008.031	-
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3240	Superávit por valorización	-	228.390
1970	Intangibles	2.332.989	3.112.435	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.249.784			-	-
1999	Valorizaciones	570.802.136	104.635.756			-	-
	TOTAL ACTIVO	2.649.754.654	2.841.143.894		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.649.754.654	2.841.143.894
		-	-			-	-
Código	Cuentas de Orden Deudoras			Código	Cuentas de Orden Acreedoras		
81	Derechos contingentes	24.200.751	47.337.200	91	Responsabilidades contingentes	799.767.795	413.874.091
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	105.475	100.892
83	Deudoras de control	47.527.496	44.884.906	93	Acreedoras de control	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	71.728.247	92.222.106	99	Acreedoras por contra (db)	799.873.270	413.974.983

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
 SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 T.P. /003131 T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

Período	Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	371.359.889	387.971.873
41 Ingresos fiscales	122.265.869	46.160.308
43 Venta de servicios	62.835	64.428
47 Operaciones Institucionales (Recibidas)	324.364.901	400.371.648
57 Operaciones Institucionales (Giradas)	75.333.716	58.624.511
COSTO DE VENTAS	-	-
62 Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	493.458.420	271.759.263
51 De administración	68.046.473	58.263.768
52 De operación	239.245.900	133.233.709
53 Provisiones, agotamiento, amortización	179.117.741	73.882.469
54 Transferencias	6.957.395	6.249.053
55 Gasto publico social	90.911	130.264
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	122.098.531	116.212.610
OTROS INGRESOS	42.158.096	98.731.785
48 Otros ingresos	42.158.096	98.731.785
OTROS GASTOS	6.357.173	7.735.825
58 Otros gastos	6.357.173	7.735.825
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	86.297.608	207.208.570

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 1031317

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
41	Ingresos Fiscales	122,265,869	46,160,308
4105	Tributarios	54,862,979	26,156,949
4110	No tributarios	67,402,890	20,008,372
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	5,013
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	62,835	64,428
4390	Otros servicios	62,835	64,428
44	Transferencias	-	-
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	324,364,901	400,371,648
4705	Fondos Recibidos	324,340,535	397,734,228
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	24,366	2,637,420
57	Operaciones Interinstitucionales	75,333,716	58,624,511
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	3,566,373	10,444
5720	Fondos Entregados	71,767,343	58,614,067
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
51	De administración	68,046,473	58,263,768
5101	Sueldos y salarios	23,443,483	22,171,118
5102	Contribuciones imputadas	34,722,856	25,941,486
5103	Contribuciones efectivas	2,778,529	2,363,896
5104	Aportes sobre nómina	563,827	451,942
5111	Generales	6,268,615	6,848,693
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	269,163	486,633
52	De operación	239,245,900	133,233,709
5202	Sueldos y salarios	1,110,471	15,775,205
5204	Contribuciones Efectivas	-	121,747
5207	Aportes sobre la Nómina	-	4,892
5211	Generales	238,135,429	117,083,773
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	248,092
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	179,117,741	73,882,469
5304	Provision para deudores	-	4,451
5314	Provision para contingencias	179,117,741	73,878,018
54	Transferencias	6,957,395	6,249,053
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6,957,395	6,249,053
55	Gasto Publico Social	90,911	130,264
5508	Otros Gastos Ordinarios	90,911	130,264
GASTOS OPERACIONALES			
		493,458,420	271,759,263

Anexo No. 4
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 31 JULIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
48	OTROS INGRESOS	42.158.096	98.731.785
4805	Financieros	6.276.090	10.431.942
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	37.714.533	41.424.389
4808	otros ingresos ordinarios	451.595	1.021.094
4810	Extraordinarios	20.233.821	36.013.213
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	22.517.943	9.841.147
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO			
-		79.940.435	214.944.395
58	OTROS GASTOS	6.357.173	7.735.825
5802	comisiones	43.345	3.618.523
5805	Financieros	4.895.368	463.319
5808	Otros gastos Ordinarios	344.281	2.216.441
5810	Extraordinarios	1	11
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.074.178	1.437.531
-		86.297.608	207.208.570

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
 SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 TP.105131 T