

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		201.729.755.579	216.230.117.759	CORRIENTE		243.869.912.012	256.747.983.399
11 Efectivo		2.230.810.004	3.669.290.523	24 Cuentas por pagar		217.962.259.300	226.887.868.212
12 Inversiones e instrumentos derivados		-	-	25 Obligaciones laborales y de seguridad		4.112.567.309	4.613.805.132
13 Rentas por cobrar		-	-	26 Otros bonos y títulos emitidos		139.444.000	-
14 Deudores		197.816.001.620	211.942.888.202	27 Pasivos estimados		2.453.350.352	2.246.477.954
19 Otros activos		1.682.943.955	617.939.034	29 Otros pasivos		19.202.291.052	22.999.832.101
NO CORRIENTE		3.408.588.501.887	2.380.226.000.598	NO CORRIENTE		1.193.821.842.351	1.157.670.766.110
12 Inversiones		1.381.707.858.501	1.354.722.167.821	27 Pasivos estimados		1.193.821.842.351	1.157.670.766.110
14 Deudores		49.987.932.375	55.957.045.014	PATRIMONIO		2.172.626.503.103	1.182.037.368.848
16 Propiedades, planta y equipo		43.769.706.021	47.822.635.598	31 Hacienda pública		2.172.626.503.103	1.182.037.368.848
17 Bienes uso público, históricos, cultural		-	23.909.269.814	32 Patrimonio institucional		-	-
19 Otros activos		1.933.123.004.990	897.814.882.351	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.610.318.257.466	2.596.456.118.357
TOTAL ACTIVO		3.610.318.257.466	2.596.456.118.357				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81 Derechos conting. litigios, mecanismos		12.632.787.532	10.799.337.332	91 Responsabilidades contingentes		527.440.444.176	623.027.253.127
82 Deudoras fiscales		-	-	92 Acreedoras fiscales		-	-
83 Deudoras de control		18.006.835.148	21.190.167.531	93 Acreedoras de control		399.848.950	417.719.586
89 Deudoras por contra		30.639.622.680	31.989.504.863	99 Acreedoras por contra		527.840.293.126	623.444.972.713



FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRÉS MARROQUÍN VELANDÍA
SECRETARIO GENERAL



PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCI
NOMBRE: NOHORA AMIGSA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
T.P. 19.163 - T

PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA/AGHISA MARTINEZ MARTINEZ
I.P. 19.163 - I

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 201.729.755.579	Período Anterior 216.230.117.759	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual 243.869.912.012	Período Anterior 256.747.983.399
	ACTIVO CORRIENTE					
11 Efectivo	2.230.810.004	3.669.290.523	24 Cuentas por pagar		217.962.259.300	226.887.868.212
1105 Caja	660.000.000	977.968.414	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		139.340.601.955	189.327.907.068
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.570.810.004	2.691.322.109	2403 Transferencias por pagar		33.016.175.498	-
12 Inversiones	-	-	2425 Acreedores		42.215.968.193	34.739.979.523
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		473.814.767	170.417.894
13 Rentas por cobrar	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		140.900	58.300
1305 Vigencia actual	-	-	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		3.439.180	4.315.253
14 Deudores	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos		-	-
1401 Ingresos no tributarios	197.816.001.620	211.942.888.202	2453 Recursos recibidos en administración		2.727.610.201	2.645.053.884
1424 Recursos entregados en administración	66.415.889.118	129.353.780.921	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	-
1470 Otros deudores	84.034.992.169	77.274.014.543	2460 Créditos judiciales		184.508.606	136.290
	47.365.120.333	5.315.092.737	25 Obligaciones laborales		4.112.567.309	4.613.805.132
19 Otros activos	1.682.943.955	617.939.034				
1901 Reserva Financiera actuarial	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.858.536.257	4.111.909.239
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.485.846.833	510.637.310	2510 Pensiones y prestaciones por pagar		254.031.053	298.063.067
1910 Cargos diferidos	197.097.122	107.301.724	2625 Bonos Pensionales		-	203.832.826
	3.408.588.501.887	2.380.226.000.598	26 Otros bonos y títulos emitidos		139.444.000	-
			2625 Bonos pensionales		139.444.000	-
12 Inversiones	1.381.707.888.501	1.354.722.167.821	27 Pasivos estimados		2.453.350.352	2.246.477.954
1207 Inversiones patrimoniales - Entidades No controladas	35.661.395.003	35.662.018.346	2715 Provision para prestaciones sociales		2.453.350.352	2.246.477.954
1208 Inversiones patrimoniales - Entidades Controladas	1.345.784.188.594	1.318.798.497.914				
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	262.274.904	261.651.561				
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-				
14 Deudores	49.987.932.375	55.957.045.014	29 Otros pasivos		19.202.291.052	22.999.832.101
1424 Recursos entregados en administración	49.987.932.375	55.957.045.014	2905 Recaudos a favor de terceros		633.387.221	698.474.807
1425 Depósitos entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1470 Otros deudores	-	-	2915 Créditos diferidos		18.568.903.831	22.301.357.295
16 Propiedades, planta y equipo	43.769.706.021	47.822.635.598	PASIVO NO CORRIENTE		1.193.821.842.351	1.157.670.766.110
1605 Terrenos	1.611.274.116	1.656.636.143				
1615 Construcciones en curso	-	1.423.801.821	27 Pasivos estimados		1.193.821.842.351	1.157.670.766.110
1635 Bienes muebles en bodega	5.486.029.870	6.763.253.071	2710 Provisión para contingencias		778.515.607.276	765.646.886.840
1640 Edificaciones	33.294.838.428	33.646.875.880	2720 Provisión para Pensiones		415.306.235.075	392.023.879.270
1655 Maquinaria y equipo	212.694.446	206.374.446	2721 Provisión para bonos pensionales		-	-
1660 Equipo médico y científico	4.557.219	4.811.839				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.336.311.123	3.333.019.860				
1670 Equipos de comunicación y computación	11.462.359.200	10.039.426.243				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2.844.645.891	2.844.645.891				
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	159.268.991	146.297.246				
1682 Propiedades de inversión	17.401.984.695	14.940.765.069				
1685 Depreciación acumulada	30.675.065.204	27.026.932.639				
1695 Provisiones protección propiedades, planta y equipo	1.369.192.755	156.339.272				

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	363.729.969.898	388.215.236.093
41	Ingresos fiscales	78.169.456.589	105.468.720.008
43	Venta de servicios	98.717.705	76.979.808
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	418.708.677.166	397.665.516.253
57	Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	- 133.246.881.561	- 114.995.979.975
	GASTOS OPERACIONALES	267.526.174.285	567.068.955.230
51	De administración	99.282.241.184	94.753.337.160
52	De operación	44.473.708.192	334.153.441.744
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	102.840.359.891	130.803.722.978
54	Transferencias	20.860.490.299	7.285.842.340
55	Gasto público social	69.374.719	72.611.008
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	96.203.795.613	- 178.853.719.137
	OTROS INGRESOS	106.692.142.174	133.141.111.852
48	Otros ingresos	106.692.142.174	133.141.111.852
	OTROS GASTOS	- 79.682.494.836	- 58.282.825.048
58	Otros gastos	- 79.682.494.836	- 58.282.825.048
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	123.213.442.951	- 103.995.432.333



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



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

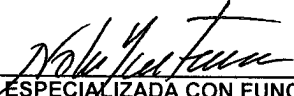
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		363.729.969.898	388.215.236.093
41	Ingresos Fiscales	78.169.456.589	105.468.720.008
4105	Tributarios	57.882.945.681	86.176.653.526
4110	No tributarios	20.298.514.021	19.311.756.097
4195	Devoluciones, descuentos (db)	- 12.003.113	- 19.689.615
43	Venta de Servicios	98.717.705	76.979.808
4390	Otros servicios	98.717.705	76.979.808
47	Operaciones Interinstitucionales	418.708.677.166	397.665.516.253
4705	Fondos Recibidos	418.708.677.166	395.862.292.925
4720	Operaciones de enlace	-	1.050.940.000
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	752.283.328
57	Operaciones Interinstitucionales	- 133.246.881.561	- 114.995.979.975
5705	Fondos Entregados	- 81.561.563	- 5.203.230.705
5720	Operaciones de enlace	- 133.165.319.999	- 109.792.749.270
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		267.526.174.285	567.068.955.230
51	De administración	99.282.241.184	94.753.337.160
5101	Sueldos y salarios	32.308.202.958	32.716.110.691
5102	Contribuciones imputadas	44.030.201.389	43.524.868.333
5103	Contribuciones efectivas	4.609.701.493	4.034.706.652
5104	Aportes sobre la nómina	921.170.900	754.350.300
5111	Generales	7.685.276.909	8.140.006.506
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.727.687.535	5.583.294.677
52	De operación	44.473.708.192	334.153.441.744
5202	Sueldos y salarios	5.771.676.976	3.860.427.688
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5211	Generales	38.702.031.216	330.292.397.226
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	616.829
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	102.840.359.891	130.803.722.978
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	102.840.359.891	130.803.722.978
54	Transferencias	20.860.490.299	7.285.842.340
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	9.450.490.299	7.285.842.340
5423	Otras transferencias	11.410.000.000	-

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
55	Gasto Publico Social	69.374.719	72.611.008
5508	Medio Ambiente	69.374.719	72.611.008
5507		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		96.203.795.613	- 178.853.719.137
48	OTROS INGRESOS	106.692.142.174	133.141.111.852
4805	Financieros	15.613.442.653	11.697.740.376
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	1.654.526
4807	Utilidad por el método de participacion patrimonial	61.685.882.692	61.005.015.561
4808	Otros ingresos ordinarios	33.085.386.429	8.644.239.931
4810	Extraordinarios	33.975.265.715	15.381.137.468
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 37.667.835.316	36.411.323.990
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE		202.895.937.787	- 45.712.607.285
58	OTROS GASTOS	- 79.682.494.836	- 58.282.825.048
5802	Comisiones	- 70.631.881	- 90.585.449
5803	Ajuste por diferencia en cambio	- 2.389.120.300	-
5805	Financieros	- 75.500.626.099	- 59.627.449.045
5808	Otros gastos Ordinarios	- 382.060.489	- 245.444.390
5810	Extraordinarios	- 423	- 338
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.340.055.644	- 1.680.654.174
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		123.213.442.951	- 103.995.432.333


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


 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
 NOMBRE: NOHORA AMIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T