

ANEXO No.1  
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE JULIO DEL 2012

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>210.872.152</b>	<b>227.746.672</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>175.954.998</b>	<b>220.830.395</b>
11	Efectivo	31.551.711	31.552.687	24	Cuentas por pagar	95.333.659	102.590.406
12	Inversiones	58.304.270	50.941.211	25	Obligaciones laborales	6.237.996	18.073.884
13	Rentas por cobrar	-	433.626	26	Bonos y títulos emitidos	-	4
14	Deudores	120.874.864	145.311.450	27	Pasivos estimados	1.046.482	1.501.863
15	Inventarios	8.313	9.157	29	Otros pasivos	73.336.861	98.664.238
19	Otros activos	132.994	384.107		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.214.343.321</b>	<b>1.280.873.613</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.016.075.111</b>	<b>2.332.534.559</b>	27	Pasivos estimados	1.214.343.321	1.280.873.613
12	Inversiones	1.061.919.382	1.296.672.607	29	Otros pasivos	-	-
14	Deudores	264.988.141	98.431.535		<b>PATRIMONIO</b>	<b>836.648.944</b>	<b>1.058.577.223</b>
16	Propiedades, planta y equipo	28.286.598	49.259.097	31	Hacienda pública	836.648.944	1.058.577.223
19	Otros activos	660.880.990	888.171.320	32	Patrimonio institucional	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.226.947.263</b>	<b>2.560.281.231</b>		Diferencia en SIIF I año 2010	-	-
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.226.947.263</b>	<b>2.560.281.231</b>
81	Derechos contingentes	33.519.112	21.974.480		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82	Deudoras fiscales	-	-	91	Responsabilidades contingentes	130.978.119	146.944.903
83	Deudoras de control	193.494.943	235.799.033	92	Acreedoras fiscales	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 227.014.055	- 257.773.513	93	Acreedoras de control	616.883	616.883
				99	Acreedoras por contra (db)	- 131.595.002	- 147.561.786

  
 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006  
 NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA  
 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 DE JULIO DEL 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
	<u>210.872.152</u>	<u>227.746.672</u>		<u>175.954.998</u>	<u>220.830.395</u>
<b>11 Efectivo</b>	<u>31.551.711</u>	<u>31.552.687</u>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<u>95.333.659</u>	<u>102.590.406</u>
1105 Caja	2.197.147	1.364.934	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	5.276.884	72.744.656
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	29.354.564	30.187.753	2403 Transferencias	10.370.850	6.057.500
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-	2425 Acreedores	51.608.019	20.160.801
1120 Fondos vendidos con compromisos de reventa	-	-	2430 Subsidios asignados	-	-
<b>12 Inversiones</b>	<u>58.304.270</u>	<u>50.941.211</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	191.208	309.687
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	58.304.270	50.941.211	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.219	283.083
1202 Inversión Admon de liquidez en títulos participati	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	11.643	38.955
1203 Inversiones con fines de política	-	-	2453 Recursos recibidos en administración	24.900.398	-
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>-</u>	<u>433.626</u>	2455 Depósitos recibidos de terceros	2.995.724	2.995.724
1305 Vigencia actual	-	433.626	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<u>6.237.996</u>	<u>18.073.884</u>
<b>14 Deudores</b>	<u>120.874.864</u>	<u>145.311.450</u>	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.809.956	2.523.793
1401 Ingresos no tributarios	120.549.264	145.311.450	2510 Pensiones por pagar	2.428.040	15.550.091
1420 Avances y anticipos entregados	249.119	-	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<u>-</u>	<u>4</u>
1425 Depósitos entregados	76.481	-	2625 Bonos pensionales	-	4
<b>15 Inventarios</b>	<u>8.313</u>	<u>9.157</u>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<u>1.046.482</u>	<u>1.501.863</u>
1505 Bienes producidos	-	9.157	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1510 Mercancías en existencia	8.313	-	2710 Provisión para contingencias	-	-
<b>19 Otros activos</b>	<u>132.994</u>	<u>384.107</u>	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.046.482	1.501.863
1901 Reserva Financiera Actuarial	-	16	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1910 Cargos diferidos	132.994	384.091	<b>29 Otros pasivos</b>	<u>73.336.861</u>	<u>98.664.238</u>
			2905 Recaudos a favor de terceros	158.904	6.155
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
			2915 Créditos deiferidos	73.177.957	98.670.393
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
	<u>2.016.075.111</u>	<u>2.332.534.559</u>		<u>1.214.343.321</u>	<u>1.280.873.613</u>
<b>12 Inversiones</b>	<u>1.061.919.382</u>	<u>1.296.672.607</u>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<u>1.214.343.321</u>	<u>1.280.873.613</u>
1203 Inversiones con fines de política	-	-	2710 Provisión para contingencias	988.017.550	945.310.791
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del costo	36.369.298	35.603.646			

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

ACTIVO			PASIVO		
Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del participac	1.273.492.753	1.262.167.575	2720 Pensiones de jubilación	226.325.771	335.562.358
1216 Inversiones patrimoniales	45.336	45.336	2721 Provision bonos pensionales		464
1280 Provisión para protección de inversiones	- 247.988.005	- 1.143.950	2790 Provisiones diversas		
	-	-			
<b>14 Deudores</b>	<b>264.988.141</b>	<b>98.431.535</b>			
1410 Aportes por cobrar			<b>29 Otros Pasivos</b>	-	-
1424 Recursos entregados en administracion	259.706.171	43.312.194	2905 Recaudos a favor de terceros		-
1425 Depósitos entregados		76.481	2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1470 Otros deudores	5.281.970	58.480.579	2915 Créditos diferidos		
1480 Provisión para deudores	-	3.437.719			
	-	-			
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>28.286.598</b>	<b>49.259.097</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>836.648.944</b>	<b>1.058.577.223</b>
1605 Terrenos	10.776.230	608.382			
1635 Bienes muebles en bodega	2.269.103	2.506.313	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>836.648.944</b>	<b>1.058.577.223</b>
1640 Edificaciones	21.370.657	18.212.503	3105 Capital fiscal	498.337.073	1.432.027.892
1655 Maquinaria y equipo	142.248	196.991	3110 Resultados del ejercicio	233.355.073	- 1.011.793.027
1660 Equipo médico y científico	-	5.107	3117 Superávit por el metodo de participacion	8.356.038	70.336.748
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.569.550	1.407.164	3115 Superávit por valorización	50.061.481	392.669.652
1670 Equipos de comunicación y computación	7.107.398	7.643.851	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	- 3.197.491	- 541.005
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.160.485	2.250.348	3125 Patrimonio publico incorporado	49.050.494	175.190.687
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	77.022	53.429	3120 Superavit por donacion	686.276	686.276
1682 Propiedades de inversión	-	31.164.342	3140 Entidades en procesos especiales	-	-
1685 Depreciación acumulada	- 16.960.307	- 14.277.011	3138 Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1695 Provisiones	- 225.788	- 512.322		-	-
	-	-		-	-
<b>19 Otros activos</b>	<b>660.880.990</b>	<b>888.171.320</b>	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	-	-
1905 bienes y Serviciospagados por anticipado			3210 Prima en colocacion de acciones		-
1920 Bienes entregados a terceros	50.333.088		3220 Dividendos y particip. Decretados		-
1926 Derechos en Fideicomiso	560.172.158	492.928.635	3225 Utilidad o perdida de ejercicios		-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	1.328.798	3230 Resultados del ejercicio		-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	208.561	3255 Patrimonio Institucional		-
1970 Intangibles	2.594.132	1.660.618			-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.279.869	207.822			-
1999 Valorizaciones	50.061.481	392.669.652			-
	-	-			-

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

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Código	PASIVO
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.226.947.263</b>	<b>2.560.281.231</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.226.947.263</b>	<b>2.560.281.231</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
81 Derechos contingentes	33.519.112	21.974.480	91 Responsabilidades contingentes	130.978.119	146.944.903
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control	193.494.943	235.799.033	93 Acreedoras de control	616.883	616.883
89 Deudoras por contra (cr)	- 227.014.055	- 257.773.513	99 Acreedoras por contra (db)	- 131.595.002	- 147.561.786

Maria Pierina Gonzalez Falla

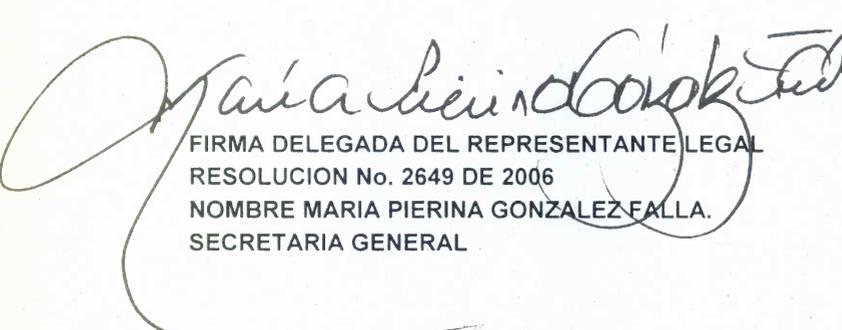
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006  
 NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA  
 SECRETARIA GENERAL

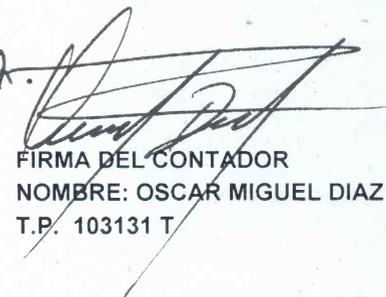
Oscar Miguel Diaz Romero

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: 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 JULIO DEL 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>412.578.434</b>	<b>234.636.777</b>
41 Ingresos fiscales	53.893.208	41.583.384
43 Venta de servicios	-	9.589
47 Operaciones Interinstitucionales	358.685.226	193.043.804
	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>379.324.762</b>	<b>333.139.127</b>
51 De administración	38.448.554	41.478.838
52 De operación	17.062.234	35.887.506
53 Provisiones, agotamiento, amortización	247.952.479	123.993.849
54 Transferencias	22.779.905	30.783.251
55 Gasto Publico Social	20.729	-
57 Operaciones Interinstitucionales	53.060.861,00	100.995.683
	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>33.253.672</b>	<b>- 98.502.350</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>118.980.588</b>	<b>- 49.652.440</b>
48 Otros ingresos	118.980.588	-
	-	-
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>81.121.086</b>	<b>863.578.123</b>
58 Otros gastos	81.121.086	863.578.123
	-	-
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>273</b>	<b>60.114</b>
62 Costo de ventas de bienes y servicios	273	60.114
	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>233.355.073</b>	<b>- 1.011.793.027</b>

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

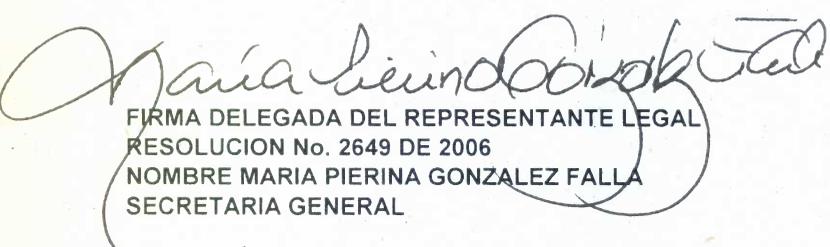
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
 T.P. 103131 T

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>412.578.434</b>	<b>234.636.777</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>53.893.208</b>	<b>41.583.384</b>
4105	Tributarios	33.113.824	19.152.296
4110	No tributarios	20.802.615	22.437.453
4115	Rentas parafiscales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 23.231	- 6.365
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>-</b>	<b>9.589</b>
4305	Servicios educativos		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios	-	9.589
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>358.685.226</b>	<b>193.043.804</b>
4705	Fondos Recibidos	344.540.842	193.028.354
4720	Operaciones de enlace	-	15.450
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	14.144.384	-
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>379.324.762</b>	<b>333.139.127</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>38.448.554</b>	<b>41.478.838</b>
5101	Sueldos y salarios	17.457.415	15.415.076
5102	Contribuciones imputadas	13.391.377	12.305.328
5103	Contribuciones efectivas	2.038.806	2.087.412
5104	Aportes sobre nómina	379.900	403.164
5111	Generales	5.053.826	5.203.475
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	127.230	6.064.383
		-	-
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>17.062.234</b>	<b>35.887.506</b>
5211	Generales	16.563.500	33.749.795
5202	Sueldos y salarios	496.590	2.137.711
5204	Contribuciones efectivas	-	
5207	Aportes sobre la nómina	-	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.144	
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>247.952.479</b>	<b>123.993.849</b>
5302	Provisiones para protección de inversiones	247.952.479	40.921.108
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	1.595.875
5314	Provision para contingencias		81.476.866
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		-
5344	Amortización de bienes entregados a terceros		-
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>22.779.905</b>	<b>30.783.251</b>
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	5.931.914	5.093.051
5423	Otras transferencias	16.847.991	25.690.200
5425	Otras transferencias corrientes		

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

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
<b>55</b>	<b>Gasto Publico Social</b>	<b>20.729</b>	-
5508	Medio Ambiente	20.729	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>53.060.861</b>	<b>100.995.683</b>
5720	Fondos Entregados	51.656.673	100.995.683
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	1.404.188	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>33.253.399</b>	<b>- 98.562.464</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>118.980.588</b>	<b>- 49.652.440</b>
4805	Financieros	6.656.772	9.561.620
4806	Utilidad por el metodo de participacion	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	34.720.429	35.772.341
4808	otros ingresos ordinarios	1.612.607	4.802.836
4810	Extraordinarios	73.303.806	60.878
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.686.974	- 99.850.115
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>- 81.121.086</b>	<b>863.578.123</b>
5802	comisiones	54.940	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	53.763.663	2.329.796
5808	Otros gastos Ordinarios	288	131.708
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 134.939.977	861.116.619
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES</b>	<b>273</b>	<b>60.114</b>
62	Costo de ventas de bienes	273	60.114
621003	Impresos y publicaciones	-	-
621004	Especies valoradas	273	60.114
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>233.355.073</b>	<b>- 1.011.793.027</b>

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

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO**  
**TP.103131 T**