

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

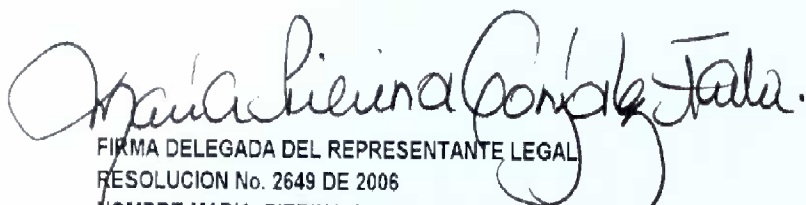
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	1.610.241.500	1.522.701.673		CORRIENTE	129.568.202	44.830.954
11	Efectivo	9.778.690	15.029.616	21	Operaciones de Instituciones Financieras	-	-
12	Inversiones	1.352.075.846	1.308.942.768	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
14	Deudores	248.369.160	198.648.431	24	Cuentas por pagar	126.455.610	39.222.814
15	Inventarios	17.804	80.858	25	Obligaciones laborales	3.112.592	5.608.140
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	937.716.047	604.633.956		NO CORRIENTE	1.336.690.177	337.490.778
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	49.417.576	48.567.155	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	460	337.490.778
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	1.238.010.986	-
19	Otros activos	888.298.471	556.066.801	29	Otros pasivos	98.679.651	-
	TOTAL ACTIVO	2.547.957.547	2.127.335.629		PATRIMONIO	1.081.699.168	1.745.013.897
				31	Hacienda pública	1.081.699.168	1.964.430.529
				32	Patrimonio institucional	-	-
					Diferencia en SIF I año 2010	-	219.416.632
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.547.957.547	2.127.335.629
81	Derechos contingentes	-	-				
82	Deudoras fiscales	19.526.500	43.059.344		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	Deudoras de control	236.352.440	52.748.031	91	Responsabilidades contingentes	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	255.878.940	95.807.375	92	Acreedoras fiscales	146.944.903	2.736.552.121
				93	Acreedoras de control	616.883	421.162
				99	Acreedoras por contra (cb)	147.561.786	2.736.973.283

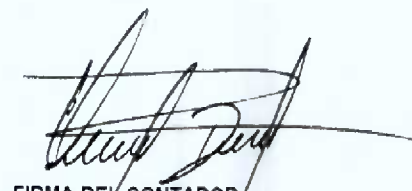
Maria Pierina Gonzalez Falta
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALTA
SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Diaz Romero
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103731 T
"VER INFORME ADJUNTO"

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	46.743.578	52.954.940
41	Ingresos fiscales	10.910.039	- 7.579.366
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios	9.589	27.416
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	47.970.558	51.035.820
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 12.146.608	9.471.070
			-
	COSTO DE VENTAS (2)	12.681	-
62	Costo de ventas de bienes y servicios	12.681	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	- 28.325.674	- 19.609.843
51	De administración	9.367.880	4.695.686
52	De operación	83.106	10.603.771
53	Provisiones, agotamiento, amortización	18.707.279	
54	Transferencias	167.409	4.310.386
55	Gasto publico social	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	18.405.223	33.345.097
	OTROS INGRESOS (5)	- 97.766.186	1.192
48	Otros ingresos	- 97.766.186	1.192
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		
	OTROS GASTOS (7)	- 865.222.725	4.033
58	Otros gastos	865.222.725	- 4.033
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	- 944.583.688	33.350.322


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

**INFORME CON SALVEDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO CON CORTE FEBRERO 28 DE 2011**

Las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social se ven afectadas por fallas técnicas y funcionales en el aplicativo SIIF II, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público implanto para la vigencia 2011, como fuente única de información oficial para todas las entidades del Estado, mostrando debilidades en la armonización e integración del mismo.

Los auxiliares, libro diario y un balance de saldos y movimientos, fueron implementados progresivamente a un mes antes de reportar en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, reportes que se deben exportar a Excel, adecuarlos e imprimir para el análisis, generando ajustes contables manuales al aplicativo SIIF II.

SIIF II no aporta un balance a nivel auxiliar ni a nivel de tercero, dificultando el análisis de cada cuenta que lo integra, lo cual no garantiza la razonabilidad de los estados financieros por cuanto no tendrá las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, en aplicación especial a la resolución 357 de julio 23 de 2008 emanada de la Contaduría General de la Nación ya que no es posible conciliar o verificar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por esté Ministerio en el proceso contable,

Firma,



OSCAR MIGUEL DIAZ

TP 103131

Contador