ANEXO1

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

AL 31 MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE	**84.498.149**	**254.054.263**
11	Efectivo	4.511.679	3.374.941
12	Inversiones	289.298	72.649.434
13	Rentas por cobrar	-	-
14	Deudores	79.605.590	22.583.767
15	Inventarios	-	-
19	Otros activos	91.582	155.446.121
	NO CORRIENTE	**2.394.181.691**	**1.856.234.544**
12	Inversiones	1.326.456.690	1.388.985.956
14	Deudores	111.407.897	188.426.697
16	Propiedades, planta y equipo	49.075.638	35.996.309
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270
19	Otros activos	883.332.196	218.916.312
	TOTAL ACTIVO	**2.478.679.840**	**2.110.288.807**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-**	**-**
81	Derechos contingentes	9.557.820	24.200.751
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	51.185.176	62.371.566
89	Deudoras por contra (cr)	- 60.742.996	- 86.572.317

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE	**246.010.503**	**170.936.576**
24	Cuentas por pagar	209.460.894	96.784.535
25	Obligaciones laborales	8.257.726	4.230.734
26	Otros bonos y titulos emitidos	132.983	
27	Pasivos estimados	894.844	872.353
29	Otros pasivos	27.264.056	69.048.954
	NO CORRIENTE	**1.122.319.780**	**1.050.898.740**
27	Pasivos estimados	1.122.319.780	1.050.898.740
3	**PATRIMONIO**	**1.110.349.557**	**888.453.491**
31	Hacienda pública	1.110.349.557	888.453.491
32	Patrimonio institucional		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.478.679.840**	**2.110.288.807**
91	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**-**
91	Responsabilidades contingentes	710.368.415	682.805.648
	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	690.000	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	- 711.058.415	- 682.911.123

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO CORRIENTE	**84.498.149**	**254.054.263**
11	**Efectivo**	4.511.679	3.374.941
1105	Caja	977.968	1.824.421
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.533.711	1.550.520
12	**Inversiones**	**289.298**	**72.649.434**
1201	Inversion Admon de liquidez en titulos de deuda	289.298	72.649.434
13	**Rentas por cobrar**	-	-
1305	Vigencia actual	-	-
			-
14	**Deudores**	**79.605.590**	**22.583.767**
1401	Ingresos no tributarios	79.605.590	22.583.767
1420	Avances y anticipos entregados	-	-
1425	Depositos entregados		-
15	**Inventarios**	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-
19	**Otros activos**	**91.582**	**155.446.121**
1901	Reserva Financiera actuarial	-	155.375.664
1910	Cargos diferidos	91.582	70.457
	ACTIVO NO CORRIENTE	**2.394.181.691**	**1.856.234.544**
12	**Inversiones**	**1.326.456.690**	**1.388.985.956**
1207	Inversiones patrimoniales -No controladas	35.662.018	35.662.018
1208	Inversiones patrimoniales - Controladas	1.290.533.020	1.353.053.467
1216	Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion	261.652	307.234
1280	Provisión para protección de inversiones	-	- 36.763
		-	-
14	**Deudores**	**111.407.897**	**188.426.697**
1424	Recursas entregados en administracion	104.788.375	181.894.994
1425	Depósitos entregados		
1470	Otros deudores	6.619.522	6.531.703
16	**Propiedades, planta y equipo**	**49.075.638**	**35.996.309**
1605	Terrenos	1.652.689	2.266.554
1615	Construcciones en curso	4.131.170	6.021.039
1635	Bienes muebles en bodega	6.592.516	6.211.514
1640	Edificaciones	32.313.867	28.105.812
1655	Maquinaria y equipo	208.861	150.144
1660	Equipo médico y científico	4.882	4.887
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.438.087	1.849.895

Código		Período Actual	Período Anterior
	PASIVO CORRIENTE	**246.010.503**	**170.936.576**
24	**Cuentas por pagar**	**209.460.894**	**96.784.535**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	81.636.673	914.001
2403	Transferencias por pagar	2.000.000	51.269
2425	Acreedores	124.199.943	85.444.715
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	134.074	227.685
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	170.287	-
2445	Impuesto al valor agregado	5.354	5.171
2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
2453	Recursos recibidos en administracion	954.807	10.141.694
2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
2460	Créditos judiciales	359.756	-
25	**Obligaciones laborales**	**8.257.726**	**4.230.734**
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.957.679	3.665.449
2510	Pensiones por pagar	4.300.047	565.285
26	**Otros bonos y titulos emitidos**	**132.983**	-
2625	Bonos pensionales	132.983	-
27	**Pasivos Estimados**	894.844	**872.353**
2715	Provision para prestaciones sociales	894.844	872.353
2720	pension de jubilacion		-
29	**Otros pasivos**	**27.264.056**	**69.048.954**
2905	Recaudos a favor de terceros	1.431.041	655.983
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
2915	Créditos deiferidos	25.833.015	68.392.971
	PASIVO NO CORRIENTE	**1.122.319.780**	**1.050.898.740**
27	**Pasivos estimados**	1.122.319.780	1.050.898.740
2710	Provisión para contingencias	716.370.345	531.603.391
2720	Pensiones de jubilación	405.949.435	519.295.349
2715		-	-
2721	Provision para bonos pensionales	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual	Período Anterior
1670	Equipos de comunicación y computación	9.455.152	8.902.520
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.844.646
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	81.159	137.820
1682	Propiedad de inversion	15.259.176	318.411
1685	Depreciación acumulada	- 25.746.900	- 20.277.117
1695	Provisiones	- 159.667	- 539.816
		-	-
17	**Bienes de beneficio y uso público**	23.909.270	23.909.270
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270
19	**Otros activos**	**883.332.196**	**218.916.312**
1901	Reserva Financiera actuarial	159.458.524	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.648.355	
1920	Bienes entregados a terceros	48.963.893	47.753.538
1925	Amortización acumulada de bienews entregados	- 8.703	- 93.289
1926	Derechos en Fideicomiso	100.171.299	1.423.341
1930	Bienes recibidos en dacion de pago	82.967	
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000
1970	Intangibles	3.922.677	2.259.195
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 2.862.685	- 2.249.784
1999	Valorizaciones	571.389.869	169.257.311
			-
	TOTAL ACTIVO	**2.478.679.840**	**2.110.288.807**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-**	**-**
81	Derechos contingentes	9.557.820	24.200.751
82	Deudoras fiscales		
83	Deudoras de control	51.185.176	62.371.566
89	Deudoras por contra (cr)	- 60.742.996	- 86.572.317
		-	-

Código		Período Actual	Período Anterior
	PATRIMONIO	**1.110.349.557**	**888.453.491**
31	**Hacienda pública**	1.110.349.557	888.453.491
3105	Capital fiscal	667.873.097	603.434.893
3110	Resultados del ejercicio	- 174.626.559	41.668.562
3117	Superávit por el metodo de paticipacion	45.964.400	74.092.725
3115	Superávit por valorización	571.389.869	169.257.311
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	- 251.250	-
3125	Patrimonio publico incorporado	-	-
3120	Superavit por donacion	-	-
		-	-
			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.478.679.840**	**2.110.288.807**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**-**	**-**
91	Responsabilidades contingentes	710.368.415	682.805.648
92	Acreedoras fiscales		
93	Acreedoras de control	690.000	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	- 711.058.415	- 682.911.123
		-	-

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT.
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131-T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**133.441.234**	**214.789.675**
41	Ingresos fiscales	36.601.046	26.133.729
42	Venta de bienes		-
43	Venta de servicios	27.421	22.146
44	Transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	96.812.767	188.633.800
	GASTOS OPERACIONALES	**276.934.192**	**182.997.377**
51	De administración.	25.723.803	25.493.844
52	De operación	138.422.762	123.297.500
53	Provisiones, agotamiento, amortización	65.889.626	270.072
54	Transferencias	6.247.335	6.960.772
55	Gasto publico social	13.471	9.570
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	40.637.195	26.965.619
		-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 143.492.958**	**31.792.298**
	OTROS INGRESOS	**121.071**	**12.052.194**
48	Otros ingresos	121.071	12.052.194
	OTROS GASTOS	**31.254.672**	**2.175.930**
58	Otros gastos	31.254.672	2.175.930
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 174.626.559**	**41.668.562**

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT.
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131 T

Anexo No. 4

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**133.441.234**	**214.789.675**
41	**Ingresos Fiscales**	**36.601.046**	**26.133.729**
4105	Tributarios	29.554.302	17.238.251
4110	No tributarios	7.051.647	8.895.841
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 4.903	- 363
43	**Venta de Servicios**	**27.421**	**22.146**
4390	Otros servicios	27.421	22.146
42	**Venta de bienes**	-	-
4210	Bienes comercializados	-	-
44	**Transferencias**		-
4428	Otras transferencias corrientes		-
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**96.812.767**	**188.633.800**
4705	Fondos Recibidos	96.803.586	188.633.800
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	9.181	-
	GASTOS OPERACIONALES	**276.934.192**	**182.997.377**
51	**De administración**	**25.723.803**	**25.493.844**
5101	Sueldos y salarios	9.168.056	8.543.388
5102	Contribuciones imputadas	13.621.403	13.500.547
5103	Contribuciones efectivas	1.048.289	1.173.604
5104	Aportes sobre nòmina	139.893	217.910
5111	Generales	1.566.790	1.923.689
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	179.372	134.706
52	**De operación**	**138.422.762**	**123.297.500**
5202	Sueldos y salarios	319.857	219.409
5204	Contribuciones efectivas	-	
5211	Generales	138.102.905	123.078.091
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**65.889.626**	**270.072**
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	65.889.626	270.072
54	**Transferencias**	**6.247.335**	**6.960.772**
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.247.335	6.960.772
5423	Otras transferencias	-	-

Anexo No. 4

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
55	**Gasto Publico Social**	**13.471**	**9.570**
5508	Medio Ambiente	13.471	9.570
5507		-	-
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**40.637.195**	**26.965.619**
5705	Fondos Entregados	250.533	1.205.146
5720	Operaciones de enlace	40.386.662	25.760.473
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 143.492.958**	**31.792.298**
48	**OTROS INGRESOS**	**121.071**	**12.052.194**
4805	Financieros	2.317.454	2.847.375
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	14.171.606	23.883.554
4808	Otros ingresos ordinarios	3.228.430	223.251
4810	Extraordinarios	652.434	2.545.319
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 20.248.853	- 17.447.305
58	**OTROS GASTOS**	**31.254.672**	**2.175.930**
5802	comisiones	66	10.499
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	15.865.366	2.188.579
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	1
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	15.389.240	- 23.149
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 174.626.559**	**41.668.562**

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT.
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131 T