

ANEXO1

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION N° 2649 DE 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCI
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
P. 19,163 - T

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

Código	ACTIVO CORRIENTE	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual	Período Anterior
		135.912.338.159	143.751.258.986			244.074.901.840	378.685.264.132
11 Efectivo		2.162.788.977	3.402.728.315	24 Cuentas por pagar		219.747.750.569	346.877.004.024
1105 Caja		660.000.000	977.968.414	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		113.087.972.943	230.345.060.290
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1.502.788.977	2.424.759.901	2403 Transferencias por pagar		-	2.000.000.000
12 Inversiones		-	-	2425 Acreedores		103.696.444.725	113.008.700.952
1201 Inversión Adminon de liquidez en títulos de deuda		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		220.096.536	193.712.859
13 Rentas por cobrar		-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		365.300	533.100
1305 Vigencia actual		-	-	2445 Impuesto al valor agregado		20.006.436	13.466.363
14 Deudores		133.327.067.100	-	2450 Avances y anticipos recibidos		-	-
1401 Ingresos no tributarios		126.730.655.207	138.608.594.385	2453 Recursos recibidos en administración		2.721.560.526	954.807.447
1420 Avances y anticipos entregados		-	132.590.375.388	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	-
1470 Otros deudores		6.596.411.893	6.018.218.997	2460 Créditos judiciales		1.304.103	360.723.013
19 Otros activos		422.482.082	1.739.936.286	25 Obligaciones laborales		2.527.262.652	4.505.888.205
1901 Reserva Financiera actuarial		-	1.648.354.751	2505 Salarios y prestaciones sociales		2.273.230.285	4.136.319.757
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		225.361.439	91.581.535	2510 Pensiones por pagar		254.032.367	369.568.448
1910 Cargos Diferidos		197.120.643	-			-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		2.468.918.366.117	2.427.338.395.089	26 Otros bonos y títulos emitidos		-	-
12 Inversiones		1.430.324.236.763	1.326.456.690.219	2625 Bonos pensionales		-	-
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas		35.661.395.002	35.662.018.346			-	-
1208 Inversiones patrimoniales - Controladas		1.394.400.566.857	1.290.533.020.312	29 Otros pasivos		21.799.888.619	27.302.371.903
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación		262.274.904	261.651.561	2905 Recaudos a favor de terceros		1.157.399.530	1.469.356.741
1280 Provisión para protección de inversiones		-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
14 Deudores		90.669.476.059	139.153.868.404	2915 Créditos deiferidos		20.642.489.089	25.833.015.162
1424 Recursos entregados en administración		90.669.476.059	139.153.868.404			-	-
1425 Depósitos entregados		-	-	PASIVO NO CORRIENTE		1.103.269.176.336	1.109.729.824.311
1470 Otros deudores		-	-			-	-
16 Propiedades, planta y equipo		45.373.664.329	49.049.792.488	27 Pasivos estimados		1.103.269.176.336	1.109.729.824.311
1605 Terrenos		1.611.274.116	1.656.636.143	2710 Provisión para contingencias		686.512.137.342	716.370.345.208
1615 Construcciones en curso		-	4.131.170.146	2715 Provision para prestaciones sociales		1.450.803.920	1.335.599.833
1635 Bienes muebles en bodega		5.470.446.384	6.341.091.168	2720 Pensiones de jubilación		415.306.235.074	392.023.879.279
1640 Edificaciones		33.294.838.428	32.313.866.777	2721 Provision para bonos pensionales		-	-
1655 Maquinaria y equipo		212.694.446	208.861.022			-	-
1660 Equipo médico y científico		4.557.219	4.881.839	PATRIMONIO		1.257.486.626.100	1.082.674.565.632
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		3.972.144.446	2.615.249.988	31 Hacienda pública		1.257.486.626.100	1.082.674.565.632
1670 Equipos de comunicación y computación		11.236.415.485	9.529.414.395	3105 Capital fiscal		702.642.673.785	681.738.071.661
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		2.964.645.891	2.844.645.891	3110 Resultados del ejercicio		62.547.935.580	216.089.281.881
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		158.940.990	81.158.768	3117 Superávit por el metodo de participacion		63.942.386.349	45.964.399.966
1682 Propiedad de inversión		17.401.984.696	15.259.176.471	3115 Superávit por valorización		555.262.155.378	571.389.867.590
1685 Depreciación acumulada		29.535.085.017	25.776.692.713	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones		1.812.653.832	332.438.489
1695 Provisiones		1.369.192.755	159.667.407	3125 Patrimonio publico incorporado		-	3.946.785
17 Bienes de beneficio y uso público		23.909.269.814	23.909.269.814			-	-
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		23.909.269.814	23.909.269.814			-	-

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

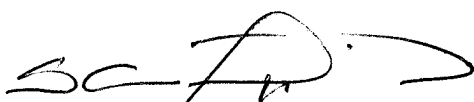
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	878.641.719.152	888.768.774.164	3120 Superavit por donación		
1901 Reserva Financiera actuarial	156.504.006.633	155.218.213.076			
1920 Bienes entregados a terceros	49.149.977.519	48.963.893.483			
1925 Amortización acumulada de bienes entregados	43.175.424	8.703.482			
1926 Derechos en Fideicomiso	116.277.091.886	111.468.241.917			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	82.966.891	82.966.890			
1960 Bienes de arte y cultura	566.000.000	566.000.000			
1970 Intangibles	4.685.190.648	4.002.375.387			
1975 Amortización acumulada de intangibles	3.842.494.379	2.914.080.696			
1999 Valorizaciones	555.262.155.378	571.389.867.589			
TOTAL ACTIVO	2.604.830.704.276	2.571.089.654.075	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.604.830.704.276	2.571.089.654.075
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Derechos contingentes	10.832.787.532	10.799.337.332	91 Responsabilidades contingentes	489.289.139.556	709.568.864.338
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control	21.625.747.024	51.185.176.237	93 Acreedoras de control	335.458.995	690.000.000
89 Deudoras por contra (cr)	32.458.534.556	61.984.513.569	99 Acreedoras por contra (db)	489.624.598.551	710.258.864.338


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: NOHOXA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

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

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	205.215.194.783	122.315.934.843
41 Ingresos fiscales	41.398.369.050	66.022.047.568
43 Venta de servicios	54.644.701	42.898.276
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	237.835.447.528	130.146.560.362
57 Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	74.073.266.496	73.895.571.363
	-	-
GASTOS OPERACIONALES	333.647.227.732	364.188.833.760
51 De administración	45.102.146.541	35.450.812.218
52 De operación	278.035.576.490	255.765.238.103
53 Provisiones, agotamiento, amortización	7.240.322.374	66.689.175.752
54 Transferencias	3.245.493.399	6.260.280.169
55 Gasto publico social	23.688.928	23.327.518
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 128.432.032.949	- 241.872.898.917
OTROS INGRESOS	95.477.760.713	58.132.711.248
48 Otros ingresos	95.477.760.713	58.132.711.248
	-	-
OTROS GASTOS	29.593.663.344	32.349.094.212
58 Otros gastos	29.593.663.344	32.349.094.212
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 62.547.935.580	- 216.089.281.881



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



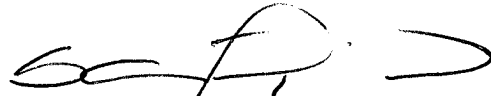
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		205.215.194.783	122.315.934.843
41	Ingresos Fiscales	41.398.369.050	66.022.047.568
4105	Tributarios	28.798.033.578	57.263.610.695
4110	No tributarios	12.604.920.648	8.765.589.561
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 4.585.176	- 7.152.688
43	Venta de Servicios	54.644.701	42.898.276
4390	Otros servicios	54.644.701	42.898.276
47	Operaciones Interinstitucionales	237.835.447.528	130.146.560.362
4705	Fondos Recibidos	237.835.447.528	130.131.491.732
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	15.068.630
57	Operaciones Interinstitucionales	74.073.266.496	73.895.571.363
5705	Fondos Entregados	81.561.563	1.582.718.763
5720	Operaciones de enlace	73.991.704.933	72.312.852.600
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		333.647.227.732	364.188.833.760
51	De administración	45.102.146.541	35.450.812.218
5101	Sueldos y salarios	12.539.341.450	12.945.750.876
5102	Contribuciones imputadas	18.320.652.260	17.877.081.490
5103	Contribuciones efectivas	1.571.138.866	1.473.204.615
5104	Aportes sobre nómina	277.347.400	224.374.300
5111	Generales	3.271.199.330	2.736.995.126
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.122.467.235	193.405.811
52	De operación	278.035.576.490	255.765.238.103
5202	Sueldos y salarios	1.155.816.569	798.106.053
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5211	Generales	276.879.759.921	254.967.132.050
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		7.240.322.374	66.689.175.752
53	amortizaciones	7.240.322.374	66.689.175.752
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	7.240.322.374	66.689.175.752
54	Transferencias	3.245.493.399	6.260.280.169
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	3.245.493.399	6.260.280.169
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	23.688.928	23.327.518

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
5508	Medio Ambiente	23.688.928	23.327.518
5507			-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 128.432.032.949	- 241.872.898.917
48	OTROS INGRESOS	95.477.760.713	58.132.711.248
4805	Financieros	6.639.744.942	4.108.490.221
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	34	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	36.400.825.252	14.171.606.217
4808	Otros ingresos ordinarios	5.194.775.522	5.562.848.798
4810	Extraordinarios	29.740.800.609	659.732.076
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	17.501.614.354	33.630.033.936
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE		- 32.954.272.236	- 183.740.187.669
58	OTROS GASTOS	29.593.663.344	32.349.094.212
5802	comisiones	404.685	20.505.640
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	17.492.216.551	17.328.345.362
5808	Otros gastos Ordinarios	66.536.426	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	12.034.505.682	15.000.243.210
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 62.547.935.580	- 216.089.281.881



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