ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE	102.302.127	112.580.291
11	Efectivo	2.633.934	2.025.198
12	Inversiones	72.718.969	66.010.099
13	Rentas por cobrar	-	1.311.323
14	Deudores	26.878.767	43.179.999
19	Otros activos	70.457	53.672
			-
	NO CORRIENTE	1.967.935.063	2.522.639.860
12	Inversiones	1.349.149.588	1.281.886.026
14	Deudores	188.833.417	493.496.005
16	Propiedades, planta y equipo	34.041.379	26.102.869
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	13.909.270
19	Otros activos	372.001.409	707.245.690
	TOTAL ACTIVO	2.070.237.190	2.635.220.151
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	24.200.751	33.519.112
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	62.380.776	241.904.657
89	Deudoras por contra (cr)	- 86.581.527	- 275.423.769

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE	200.867.564	221.476.442
21	Operaciones de Instituciones Financieras		
24	Cuentas por pagar	126.488.929	176.165.285
25	Obligaciones laborales	4.381.884	5.424.408
27	Pasivos estimados	660.646	278.541
29	Otros pasivos	69.336.105	39.608.208
	NO CORRIENTE	1.046.026.805	1.253.626.648
26	Bonos y títulos emitidos		
27	Pasivos estimados	1.045.951.312	1.253.626.648
29	Otros pasivos	75.493	
3	PATRIMONIO	823.342.821	1.160.116.959
31	Hacienda pública	823.342.821	1.160.116.959
32	Patrimonio institucional	-	-
	Diferencia en SIIF I año 2010		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.070.237.190	2.635.220.049
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	682.817.845	373.916.773
92	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	105.475	100.892
99	Acreedoras por contra (db)	682.923.320	374.017.665

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
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 ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**102.302.127**	**112.580.291**
11	**Efectivo**	2.633.934	2.025.198
1105	Caja	1.286.000	1.070.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.347.934	955.198
12	**Inversiones**	**72.718.969**	**66.010.099**
1201	Inversion Admon de liquidez en titulos de d	72.718.969	66.010.099
13	**Rentas por cobrar**	-	**1.311.323**
1305	Vigencia actual	-	1.311.323
14	**Deudores**	**26.878.767**	**43.179.999**
1401	Ingresos no tributarios	26.878.767	43.179.999
1410	Aportes por cobrar		
19	**Otros activos**	**70.457**	**53.672**
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-
1910	Cargos diferidos	70.457	53.672
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE	**1.967.935.063**	**2.522.639.860**
12	**Inversiones**	**1.349.149.588**	**1.281.886.026**
1203	Inversiones con fines de politica		
1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del cos	35.662.018	36.107.400
1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1.313.217.099	1.245.509.863
1216	Inversiones patrimoniales	307.234	307.234
1280	Provisión para protección de inversiones	- 36.763	- 38.471
14	**Deudores**	**188.833.417**	**493.496.005**
1410	Aportes por cobrar		
1424	Recursas entregados en administracion	182.356.117	485.963.534
1425	Depósitos entregados		
1470	Otros deudores	6.477.300	7.532.471
16	**Propiedades, planta y equipo**	**34.041.379**	**26.102.869**
1605	Terrenos	2.266.554	2.687.418
1610	Semovientes		
1615	Construcciones en curso	4.066.109	3.931.444
1635	Bienes muebles en bodega	6.211.514	2.903.208
1640	Edificaciones	28.105.812	28.485.564
1655	Maquinaria y equipo	150.144	951.976
1660	Equipo médico y científico	4.887	100

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**200.867.564**	**221.476.442**
24	**Cuentas por pagar**	**126.488.929**	**176.165.285**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	89.597.615	96.172.392
2403	Transferencias	10.368.235	48.603.160
2425	Acreedores	16.224.254	5.808.008
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	154.966	146.594
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	-	230.748
2445	Impuesto al valor agregado	2.165	926
2453	Recursos recibidos en administracion	10.141.694	24.642.424
2460	Créditos judiciales	-	561.033
25	**Obligaciones laborales**	**4.381.884**	**5.424.408**
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.674.404	3.318.454
2510	Pensiones por pagar	707.480	2.105.954
27	**Pasivos estimados**	**660.646**	**278.541**
2710	Provisión para contingencias	-	
2715	Provisión para prestaciones sociales	660.646	278.541
29	**Otros pasivos**	**69.336.105**	**39.608.208**
2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado		
2915	Créditos deiferidos	69.336.105	39.608.208
	PASIVO		
	NO CORRIENTE	**1.046.026.805**	**1.253.626.750**
24	**Cuentas por pagar**	-	-
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		
25	**Obligaciones laborales**	-	-
2505	Salarios y prestaciones sociales		
2510	Pensiones por pagar		
26	**Bonos y títulos emitidos**	-	-
27	**Pasivos estimados**	**1.045.951.312**	**1.253.626.648**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.849.895	1.939.371
1670	Equipos de comunicación y computación	8.902.520	9.212.129
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.590.467
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	137.820	143.530
1682	Propiedades de inversion	318.411	-
1685	Depreciación acumulada	20.277.117	26.310.461
1695	Provisiones	539.816	431.877
		-	-
17	**Bienes de beneficio y uso público**	23.909.270	13.909.270
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	13.909.270
19	**Otros activos**	372.001.409	707.245.690
1901	Reserva Financiera Actuarial	153.085.098	-
1920	Bienes entregados a terceros	47.753.538	8.289.601
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	- 93.289	- 262.089
1926	Derechos en Fideicomiso	1.423.341	562.312.338
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.582
1970	Intangibles	2.259.195	3.112.435
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.249.784
1999	Valorizaciones	169.257.310	135.476.607
			-
	TOTAL ACTIVO (3)	2.070.237.190	2.635.220.151
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-
81	Derechos contingentes	24.200.751	46.153.741
82	Deudoras fiscales		
83	Deudoras de control	62.380.776	44.073.535
89	Deudoras por contra (cr)	- 86.581.527	- 90.227.276
		-	-

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
2710	Provisión para contingencias	531.603.391	740.817.119
2720	Pensiones de jubilación	514.347.921	512.809.529
29	**Otros Pasivos**	75.493	102
2905	Recaudos a favor de terceros	75.493	102
	PATRIMONIO	823.342.821	1.160.116.959
		-	-
31	**Hacienda pública**	823.342.821	1.160.116.959
3105	Capital fiscal	603.434.893	939.239.437
3110	Resultados del ejercicio	- 7.489.294	62.856.513
3117	Superávit por el metodo de paticipacion	58.139.911	21.858.126
3115	Superávit por valorización	169.257.311	135.476.606
3120	Superavit por donacion	-	686.277
		-	-
32	**Patrimonio Institucional**	-	-
3208	Capital fiscal		-
3210	Prima en colocacion de acciones		-
3215	Reservas		-
3220	Dividendos y particip. Decretados		-
3225	Utilidad o perdida de ejercicios	0	-
			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.070.237.190	2.635.220.151
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
91	Responsabilidades contingentes	682.817.845	373.916.773
92	Acreedoras fiscales		
93	Acreedoras de control	105.475	100.892
99	Acreedoras por contra (db)	682.923.320	374.017.665
		-	-

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

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 ENERO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**9.433.022**	**63.948.992**
41	Ingresos fiscales	18.970.931	17.671.399
43	Venta de servicios	6.465	8 692
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	8.268.542	65.172.208
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 17.812.916	- 18.903.307
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**- 3.249.766**	**- 2.899.431**
51	De administración	2.791.456	2.532.818
52	De operación	-	288
53	Provisiones, agotamiento, amortización	257.874	367.504
54	Transferencias	200.436	- 1.179
55	Gasto publico social	-	-
		-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6.183.256**	**61.049.561**
	OTROS INGRESOS	**- 13.003.255**	**2.119.796**
48	Otros ingresos	- 13.003.255	2.119.796
	OTROS GASTOS	**669.295**	**- 312.844**
58	Otros gastos	669.295	312.844
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 7.489.294**	**62.856.513**

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
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 ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	9.433.022	63.948.992
41	**Ingresos Fiscales**	18.970.931	17.671.399
4105	Tributarios	17.133.069	13.541.682
4110	No tributarios	1.837.862	4.129.717
43	**Venta de Servicios**	6.465	8.692
4305	Servicios educativos		
4390	Otros servicios	6.465	8.692
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-
47	**Operaciones Interinstitucionales**	8.268.542	65.172.208
4705	Fondos Recibidos	8.268.542	65.172.208
57	**Operaciones Interinstitucionales**	17.812.916	18.903.307
5720	Fondos Entregados	17.778.669	17.721.396
5705	Operaciones de enlace sin situaciòn de fondos	34.247	1.181.911
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	3.249.766	2.899.431
51	**De administración**	2.791.456	2.532.818
5101	Sueldos y salarios	2.430.328	2.146.513
5102	Contribuciones imputadas	11.172	-
5103	Contribuciones efectivas	-	- 143
5111	Generales	349.735	385.491
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	221	957
52	**De operación**	-	288
5211	Generales	-	288
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	257.874	367.504
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5314	Provision para contingencias	257.874	367.504
54	**Transferencias**	200.436	- 1.179
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	200.436	-
5423	Otras transferencias	-	- 1.179
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.183.256	61.049.561

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
48	OTROS INGRESOS	- 13.003.255	2.119.796
4805	Financieros	1.984.370	1.222.007
4808	otros ingresos ordinarios	10.109	- 8.566
4810	Extraordinarios	2.133.018	906.355
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 17.130.752	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		- 6.819.999	63.169.357
58	OTROS GASTOS	669.295	312.844
5802	comisiones	400	-
5805	Financieros	692.042	193.403
5808	Otros gastos Ordinarios	-	119.441
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 23.147	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 7.489.294	62.856.513

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

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