ANEXO1

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

AL 31 ENERO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE	**275.462.650**	**85.940.759**
11	Efectivo	4.456.874	4.388.794
12	Inversiones	-	778.981
13	Rentas por cobrar	-	-
14	Deudores	114.990.394	80.677.738
15	Inventarios	-	-
19	Otros activos	156.015.382	95.246
	NO CORRIENTE	**2.289.860.583**	**2.406.360.920**
12	Inversiones	1.384.577.856	1.309.300.957
14	Deudores	102.682.711	133.883.145
16	Propiedades, planta y equipo	46.296.350	47.340.853
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270
19	Otros activos	732.394.396	891.926.695
	TOTAL ACTIVO	**2.565.323.233**	**2.492.301.679**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**	**-**
81	Derechos contingentes	10.832.788	9.557.820
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.625.747	51.330.800
89	Deudoras por contra (cr)	- 32.458.535	- 60.888.620

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE	**186.004.307**	**176.593.582**
24	Cuentas por pagar	159.085.825	142.527.351
25	Obligaciones laborales	4.272.551	5.430.889
26	Otros bonos y titulos emitidos	2.550	272.859
29	Otros pasivos	22.643.381	28.362.483
	NO CORRIENTE	**1.126.592.609**	**1.057.424.486**
27	Pasivos estimados	1.126.592.609	1.057.424.486
3	**PATRIMONIO**	**1.252.726.317**	**1.258.283.611**
31	Hacienda pública	1.252.726.317	1.258.283.611
32	Patrimonio institucional		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.565.323.233**	**2.492.301.679**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**-**
91	Responsabilidades contingentes	463.081.780	777.402.293
93	Acreedoras fiscales	-	-
99	Acreedoras de control	335.459	690.000
	Acreedoras por contra (db)	- 463.417.239	- 778.092.293

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

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

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO CORRIENTE	**275.462.650**	**85.940.759**
11	**Efectivo**	4.456.874	4.388.794
1105	Caja	540.000	646.541
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.916.874	3.742.253
12	**Inversiones**	-	**778.981**
1201	Inversion Admon de liquidez en titulos de deuda	-	778.981
13	**Rentas por cobrar**	-	-
1305	Vigencia actual	-	-
			-
14	**Deudores**	**114.990.394**	**80.677.738**
1401	Ingresos no tributarios	108.446.106	80.677.738
1420	Avances y anticipos entregados	-	-
1470	Otros deudores	6.544.288	-
15	**Inventarios**	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-
19	**Otros activos**	**156.015.382**	**95.246**
1901	Reserva Financiera actuarial	155.475.667	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	342.748	95.246
1910	Cargos Diferidos	196.967	
	ACTIVO NO CORRIENTE	**2.289.860.583**	**2.406.360.920**
12	**Inversiones**	**1.384.577.856**	**1.309.300.957**
1207	Inversiones patrimoniales -No controladas	35.661.395	35.662.018
1208	Inversiones patrimoniales - Controladas	1.348.654.186	1.273.377.640
1216	Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion	262.275	261.652
1280	Provisión para protección de inversiones	-	- 353
		-	-
14	**Deudores**	**102.682.711**	**133.883.145**
1424	Recursas entregados en administracion	102.682.711	129.310.876
1425	Depósitos entregados		
1470	Otros deudores	-	4.572.269
16	**Propiedades, planta y equipo**	**46.296.350**	**47.340.853**
1605	Terrenos	1.611.274	1.652.689
1615	Construcciones en curso	-	2.295.886
1635	Bienes muebles en bodega	5.450.099	7.078.817
1640	Edificaciones	33.294.838	32.313.867
1655	Maquinaria y equipo	212.694	208.861

Código		Período Actual	Período Anterior
	PASIVO CORRIENTE	**186.004.307**	**176.593.582**
24	**Cuentas por pagar**	**159.085.825**	**142.527.351**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	131.587.168	93.027.231
2403	Transferencias por pagar	14.903.383	12.000.000
2425	Acreedores	8.278.050	26.829.103
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	621.041	173.377
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	1.000.000	348
2445	Impuesto al valor agregado	7.635	- 4.158
2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
2453	Recursos recibidos en administracion	2.666.640	10.141.694
2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
2460	Créditos judiciales	21.908	359.756
25	**Obligaciones laborales**	**4.272.551**	**5.430.889**
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.807.978	4.580.614
2510	Pensiones por pagar	464.573	850.275
26	**Otros bonos y titulos emitidos**	**2.550**	**272.859**
2625	Bonos pensionales	2.550	272.859
29	**Otros pasivos**	**22.643.381**	**28.362.483**
2905	Recaudos a favor de terceros	743.035	1.291.887
2910	Ingresos recibidos por anticipado	13.706	-
2915	Créditos deiferidos	21.886.640	27.070.596
	PASIVO NO CORRIENTE	**1.126.592.609**	**1.057.424.486**
27	**Pasivos estimados**	1.126.592.609	1.057.424.486
2710	Provisión para contingencias	710.889.678	651.199.022
2715	Provision para prestaciones sociales	396.696	-
2720	Pensiones de jubilación	415.306.235	405.949.435
2721	Provision para bonos pensionales	-	276.029
	PATRIMONIO	**1.252.726.317**	**1.258.283.611**

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual	Período Anterior
1660	Equipo médico y científico	4.557	4.882
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.921.616	2.231.044
1670	Equipos de comunicación y computación	11.212.392	9.175.588
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.964.646	2.844.646
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	158.941	81.159
1682	Propiedad de inversion	17.401.985	15.259.176
1685	Depreciación acumulada	- 28.567.499	- 25.646.095
1695	Provisiones	- 1.369.193	- 159.667
		-	-
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**	**732.394.396**	**891.926.695**
1901	Reserva Financiera actuarial	-	154.493.299
1920	Bienes entregados a terceros	49.149.978	48.963.892
1925	Amortización acumulada de bienews entregados	- 34.664	- 8.703
1926	Derechos en Fideicomiso	126.421.263	115.228.935
1930	Bienes recibidos en dacion de pago	82.967	82.967
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000
1970	Intangibles	4.332.850	3.922.677
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 3.369.927	- 2.712.240
1999	Valorizaciones	555.245.929	571.389.868
			-
	TOTAL ACTIVO	**2.565.323.233**	**2.492.301.679**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-**	**-**
81	Derechos contingentes	10.832.788	9.557.820
82	Deudoras fiscales		
83	Deudoras de control	21.625.747	51.330.800
89	Deudoras por contra (cr)	- 32.458.535	- 60.888.620
		-	-

Código		Período Actual	Período Anterior
31	**Hacienda pública**	1.252.726.317	1.258.283.611
3105	Capital fiscal	702.642.674	667.873.097
3110	Resultados del ejercicio	- 59.395.128	- 23.959.980
3117	Superávit por el metodo de paticipacion	54.596.831	42.980.626
3115	Superávit por valorización	555.245.929	571.389.868
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	- 363.989	-
3125	Patrimonio publico incorporado	-	-
3120	Superavit por donacion	-	-
		-	-
			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.565.323.233**	**2.492.301.679**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**-**	**-**
91	Responsabilidades contingentes	463.081.780	777.402.293
92	Acreedoras fiscales		
93	Acreedoras de control	335.459	690.000
99	Acreedoras por contra (db)	- 463.417.239	- 778.092.293
		-	-

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA 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 31 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**- 25.103.331**	**4.457.016**
41	Ingresos fiscales	3.347.660	31.913.667
43	Venta de servicios	9.849	2.703
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	9.505.144	4.202.709
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	37.965.984	31.662.063
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**25.950.626**	**4.243.856**
51	De administración	8.676.200	4.243.856
52	De operación	11.760.122	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	5.514.304	-
54	Transferencias	-	-
55	Gasto publico social	-	-
		-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 51.053.957**	**213.160**
	OTROS INGRESOS	**7.377.717**	**- 24.143.684**
48	Otros ingresos	7.377.717	- 24.143.684
	OTROS GASTOS	**15.718.888**	**29.456**
58	Otros gastos	15.718.888	29.456
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 59.395.128**	**- 23.959.980**

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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 31 ENERO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**- 25.103.331**	**4.457.016**
41	**Ingresos Fiscales**	**3.347.660**	**31.913.667**
4105	Tributarios	-	28.942.408
4110	No tributarios	3.347.660	2.970.160
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	1.099
43	**Venta de Servicios**	**9.849**	**2.703**
4390	Otros servicios	9.849	2.703
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**9.505.144**	**4.202.709**
4705	Fondos Recibidos	9.505.144	4.193.529
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	9.180
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**37.965.984**	**31.662.063**
5705	Fondos Entregados	30.887	35.680
5720	Operaciones de enlace	37.935.097	31.626.383
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**25.950.626**	**4.243.856**
51	**De administración**	**8.676.200**	**4.243.856**
5101	Sueldos y salarios	2.521.517	2.333.139
5102	Contribuciones imputadas	5.534.186	1.539.594
5103	Contribuciones efectivas	115.062	-
5104	Aportes sobre nòmina	-	-
5111	Generales	504.739	370.775
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	696	348
52	**De operación**	**11.760.122**	**-**
5202	Sueldos y salarios	2.374	-
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5211	Generales	11.757.748	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**5.514.304**	**-**
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	5.514.304	-
54	**Transferencias**	**-**	**-**
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-	-
5423	Otras transferencias	-	-
55	**Gasto Publico Social**	**-**	**-**

Anexo No. 4

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 ENERO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
5508	Medio Ambiente	-	-
5507			-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 51.053.957**	**213.160**
48	**OTROS INGRESOS**	**7.377.717**	**- 24.143.684**
4805	Financieros	1.436.874	1.019.164
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	2.883.176	2.710.583
4810	Extraordinarios	3.054.829	100.063
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.838	- 27.973.494
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE	**- 43.676.240**	**- 23.930.524**
58	**OTROS GASTOS**	**15.718.888**	**29.456**
5802	comisiones	214	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	4.030.182	304.226
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	11.688.492	- 274.770
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 59.395.128**	**- 23.959.980**

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

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