

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

CLASE 1 ACTIVOS

GRUPO 11- EFECTIVO

CUENTA 1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Las cuentas bancarias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, maneja los recursos con situación de fondos asignados presupuestalmente a través de la unidad ejecutora 350101 y el Fondo Especial de Comercio Exterior unidad ejecutora 350102, las cuales son autorizadas por la Dirección del Tesoro Nacional, una (1) por cada objeto del gasto registradas en la subcuenta 111005, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2012, esta discriminado así:

Cuentas corrientes Ministerio de Comercio Industria y Turismo

NUMERO DE CUENTA	DETALLE	SALDO
010-0993103	SERVICIOS PERSONALES	173.889.994.13
010-0993079	GASTOS GENERALES	4.077.786.89
010-0993095	TRANSFERENCIAS	543.085.821.81
010-0993087	INVERSIÓN	1.539.000
3-0070-0004983	BANCO AGRARIO	597.855.382.56
010-994457	ACCIÓN SOCIAL DELCO	62.696.553.87
010-993731	SENA	58.407.971
	TOTAL	1.441.552.510.26

Cuentas corrientes Fondo Especial Dirección de Comercio Exterior

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO
10992592	PAGOS - DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	42 384 198.15
10103158	NUMERO CUENTA BANCARIA	14.434.928.04
10992154	REGISTRO ELECTRÓNICO - DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	113 436 611.99
10992071	FORMULARIOS DE REGISTROS - DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	2 693 702.96
10993749	RENOVACIÓN APLICATIVO VUCE - FOTOCOPIAS - DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	73.814.954.02
	TOTAL	246.764.395.16





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cuentas ahorros

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO
10540524	CONSIGNACIONES FEVI	13.023.068.13
	TOTALES:	13.023.068.13

Las conciliaciones bancarias para las diferentes cuentas enunciadas se encuentran debidamente elaboradas mensualmente.

Las Cuentas Corrientes Bancarias del Fondo Especial Dirección de Comercio Exterior reflejan el movimiento correspondiente a los aspectos señalados presupuestalmente, como son la administración e inversión de los ingresos producto de la venta de formas valoradas, operaciones electrónicas a través de la VUCE, información del banco de datos, publicaciones y documentos de Comercio Exterior y rendimientos de inversiones financieras, entre otros.

La cuenta 111006 Cuentas de ahorros, corresponde a una cuenta de ahorro empleada para el recaudo de la cartera recibida del Fondo de Vivienda del Incomex - FEVI.

GRUPO 12 – INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA 1201 - INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA.

La Subcuenta 120101 – Títulos de tesorería – TES, registra un saldo de \$ 61.880.036.155 a diciembre 31 de 2012.

Las Inversiones son valorizadas a precios de mercado en forma mensual, incrementando el valor de la inversión con cargo a los resultados del ejercicio y disminuyendo dicho valor en la medida en que la entidad recibe los rendimientos. Esta valoración es realizada en los términos previstos en el Plan General de Contabilidad Pública y en la Circular Externa No. 019 del 6 de noviembre de 1997, expedida por la Contaduría General de la Nación, y sus modificatorias. Valoración de portafolio a precios de mercado empleando para el efecto la metodología adoptada por la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Financiera, es decir, utilizando el precio que la negociación de TES en la Bolsa de Valores haya establecido para el último día de cada mes.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
VALORACIÓN A PRECIOS DE MERCADO MES DE DICIEMBRE DE 2012**

EMISIÓN NUEVA	NEMOTÉCNICO	TOTAL EMISIÓN	VALOR NOMINAL	FECHA COMPRA	VENCIMIENTO	TASA CUPÓN	VALOR A PRECIOS DE MERCADO
51926	TFIT10120914	13.814.200.000,00	13.814.200.000,00	MAYO 18 DE 2011	SEPTIEMBRE 12 DE 2014	13,50%	16.321.339.158,00
51929	TFIT10281015		8.600.000,00	JUNIO 8 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	9.429.212,00
51929	TFIT10281015		1.126.500.000,00	JUNIO 15 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	1.235.117.130,00
51929	TFIT10281015		169.100.000,00	JULIO 8 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	185.404.622,00
51929	TFIT10281015		339.500.000,00	AGOSTO 5 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	372.234.590,00
51929	TFIT10281015		753.000.000,00	AGOSTO 17 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	825.604.260,00
51929	TFIT10281015		1.630.600.000,00	SEPTIEMBRE 12 DE 2011	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	1.787.822.452,00
51929	TFIT10281015	4.333.900.000,00	306.600.000,00	OCTUBRE 28 DE 2012	OCTUBRE 28 DE 2015	8,00%	336.162.372,00
51934	TFIT011241018		334.200.000,00	FEBRERO 4 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	441.033.714,00
51934	TFIT011241018		67.900.000,00	ABRIL 18 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	89.605.593,00
51934	TFIT011241018		92.000.000,00	MAYO 16 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	121.409.640,00
51934	TFIT011241018		160.900.000,00	SEPTIEMBRE 7 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	212.334.903,00
51934	TFIT011241018		555.200.000,00	NOVIEMBRE 8 DE 2011	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	732.680.784,00
51934	TFIT011241018		649.500.000,00	ENERO 6 DE 2012	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	857.125.665,00
51934	TFIT011241018	1.874.100.000,00	14.400.000,00	MARZO 7 DE 2012	OCTUBRE 24 DE 2018	11,25%	19.003.248,00
52994	TFIT06140514		285.700.000,00	AGOSTO 18 DE 2009	MAYO 14 DE 2014	9,25%	319.724.013,00
52994	TFIT06140514		239.700.000,00	OCTUBRE 5 DE 2009	MAYO 14 DE 2014	9,25%	268.245.873,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

52994	TFIT06140514		398.000.000,00	NOVIEMBRE 24 DE 2009	MAYO 14 DE 2014	9,25%	445.397.820,00
52994	TFIT06140514	1.238.200.000,00	314.800.000,00	MARZO 7 DE 2011	MAYO 14 DE 2014	9,25%	352.289.532,00
53530	TFIT04170413		218.300.000,00	DICIEMBRE 3 DE 2009	ABRIL 17 DE 2013	6,00%	228.712.910,00
53530	TFIT04170413		797.600.000,00	FEBRERO 4 DE 2010	ABRIL 17 DE 2013	6,00%	835.645.520,00
53530	TFIT04170413	1.394.800.000,00	378.900.000,00	MARZO 4 DE 2010	ABRIL 17 DE 2013	6,00%	396.973.530,00
53531	TFIT07150616		678.400.000,00	ENERO 7 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	754.082.304,00
53531	TFIT07150616		81.500.000,00	ABRIL 19 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	90.592.140,00
53531	TFIT07150616		15.900.000,00	MAYO 6 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	17.673.804,00
53531	TFIT07150616		82.500.000,00	MAYO 14 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	91.703.700,00
53531	TFIT07150616		1.693.100.000,00	MAYO 18 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	1.881.982.236,00
53531	TFIT07150616		15.200.000,00	JUNIO 3 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	16.895.712,00
53531	TFIT07150616		190.100.000,00	JUNIO 15 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	211.307.556,00
53531	TFIT07150616		192.600.000,00	JULIO 06 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	214.086.456,00
53531	TFIT07150616		124.100.000,00	AGOSTO 04 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	137.944.596,00
53531	TFIT07150616		672.400.000,00	AGOSTO 17 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	747.412.944,00
53531	TFIT07150616		63.200.000,00	SEPTIEMBRE 03 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	70.250.592,00
53531	TFIT07150616		257.100.000,00	OCTUBRE 5 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	285.782.076,00
53531	TFIT07150616		12.984.600.000,00	NOVIEMBRE 24 DE 2010	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	14.433.161.976,00
53531	TFIT07150616		463.800.000,00	OCTUBRE 10 DE 2011	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	515.541.528,00
53531	TFIT07150616		70.100.000,00	OCTUBRE 24 DE 2011	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	77.920.356,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

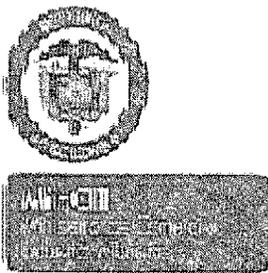
53531	TFIT07150616		170.800.000,00	FEBRERO 7 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	189.854.448,00
53531	TFIT07150616		183.600.000,00	ABRIL 9 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	204.082.416,00
53531	TFIT07150616		76.200.000,00	ABRIL 17 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	84.700.872,00
53531	TFIT07150616		281.500.000,00	MAYO 8 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	312.904.140,00
53531	TFIT07150616		104.500.000,00	MAYO 14 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	116.158.020,00
53531	TFIT07150616		1.287.800.000,00	JUNIO 15 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	1.431.466.968,00
53531	TFIT07150616		100.100.000,00	JULIO 9 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	111.267.156,00
53531	TFIT07150616		8.270.400.000,00	AGOSTO 15 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	9.193.045.824,00
53531	TFIT07150616		277.200.000,00	SEPTIEMBRE 7 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	308.124.432,00
53531	TFIT07150616		339.900.000,00	OCTUBRE 5 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	377.819.244,00
53531	TFIT07150616		193.100.000,00	OCTUBRE 12 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	214.642.236,00
53531	TFIT07150616		317.500.000,00	OCTUBRE 29 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	352.920.300,00
53531	TFIT07150616	29.561.900.000,00	374.700.000,00	NOVIEMBRE 7 DE 2012	JUNIO 15 DE 2016	7,25%	416.501.532,00
54816	TFIT10040522		526.500.000,00	JUNIO 7 DE 2012	MAYO 4 DE 2022	7,00%	607.275.630,00
54816	TFIT10040522	2.277.500.000,00	1.751.000.000,00	SEPTIEMBRE 12 DE 2012	MAYO 4 DE 2023	7,00%	2.019.638.420,00
TOTALES		54.494.600.000,00	54.494.600.000,00			TOTALES	61.880.036.155,00

CUENTA 1207 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS.

La subcuenta 120751 – Entidades privadas, registra un saldo de \$210.202.699 a diciembre 31 de 2012.

SOCIEDAD	VALOR
Cia. Hotelera de Cartagena de Indias S.A.	150.960.889,64
Embarcadero Turístico de Girardot	623.343,48
Promotora de Turismo de Sevilla	58.618.466,27
TOTAL	210.202.699





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La subcuenta 120755 – Sociedades de economía mixta, registra un saldo de \$35.451.815.646,62 a diciembre 31 de 2012.

SOCIEDAD	VALOR
Terminal de Transportes de Pereira	98.090.499,80
Artesanías de Colombia S.A.	55.709.482,22
Fondo nacional de Garantías S.A.	35.298.015.664,60
TOTAL	35.451.815.646,62

CUENTA 1208 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS

La Subcuenta 120832 – Sociedades de economía mixta, la participación patrimonial del Ministerio es del 91.87% y a diciembre 31 de 2012, el saldo asciende a la suma de \$1.346.458.663.100. Estas Inversiones se actualizan por el método de participación patrimonial por corresponder a inversiones en entidades controladas y por superar su participación en el 50% en el Banco de Comercio Exterior Bancoldex Se encuentra compuesta así:

ENTIDAD	ACCIONES	PARTICIPACIÓN	VR INTRINSECO A DICIEMBRE 31/12	SALDO A DICIEMBRE 31 /12
BANCOLDEX	976.143.335	91.87%	1384.84	1.346.458.663.100

CUENTA 1216 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

La Subcuenta 121602 – Sociedades de Economía Mixta, registra un saldo de \$307.233.690.02 diciembre 31 de 2012.

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, las inversiones e n Entidades en liquidación no son objeto de actualización y se compone así:

SOCIEDAD	VALOR
Corpocentros en Liquidación	246.156,90
Caucatur S.A. en Liquidación	45.335.972,25
Empresas Municipales del Líbano en Liquidación	261.651.560,87
TOTAL	307.233.690,02

CUENTA 1280 – PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)

La Subcuenta 128034 – Inversiones patrimoniales en entidades no controladas, registra un saldo de \$49.624.876 a diciembre 31 de 2012 así:





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

SOCIEDAD	VALOR
Promotora de Turismo de Sevilla	38.761.092,25
Embarcadero Turístico de Girardot	10.863.784,59
Total	49.624.876,84

GRUPO 14 - DEUDORES

CUENTA 1401 – INGRESOS NO TRIBUTARIOS

La subcuenta 140172 - Prima en contratos de estabilidad jurídica, representa los derechos a favor del Ministerio por concepto de primas de estabilidad jurídica y registra un saldo de \$56.443.165.869,56 a 31 de Diciembre de 2012.

Al respecto, se estableció que el valor por cobrar es de \$ 56.991.137.431,56, compuesto así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	5.093.480.000,00
890.100.577	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	1.000.000.000,00
860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA	290.532.972,00
900.112.515	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.	12.294.016.000,00
811.000.740	ISAGEN SA ESP	10.364.000.000,00
811.011.779	RENTING COLOMBIA S A	8.532.330.000,00
817.000.680	FAMILIA DEL PACIFICO LTDA.	41.200.000,00
860.059.294	LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	4.799.277.962,00
860.503.370	LEASING DE OCCIDENTE	14.212.900.000,00
890.105.526	PROMIGAS S.A. E.S.P.	257.441.340,00
900.146.231	TELEDATOS ZONA FRANCA S A	105.959.157,56
	TOTALES:	56.991.137.431,56

Saldo este que difiere con el valor presentado en los Estados Financieros del Ministerio en \$547.971.562, ya que en el análisis efectuado se encontró que en el aplicativo SIIF Nación II, el procedimiento al interior del sistema denominado Causación y Recaudo Simultaneo, dificultó dar cumplimiento al concepto 310 del 17 de mayo de 2011, emitido por la Contaduría General de la Nación. Por esta razón, se generó saldos negativos en algunos terceros que no se evidenciaron oportunamente y por ende no se ajustaron, por consiguiente, se procedió con el ajuste en el mes de enero de la vigencia de 2013 de la siguiente manera:





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
891701595	MOLINO SANTA MARTA SAS	-23.504.288,00
860008448	MEALS DE COLOMBIA S.A	-19.703.493,00
811014994	COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S.	-1.670.000,00
860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.	-3.029.000,00
890900608	ALMACENES EXITO S A	-461.295.000,00
811035741	INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU SA	-38.769.781,00
	TOTALES:	-547.971.562,00

CUENTA 1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

La subcuenta **142402 – En administración**, registra un saldo de \$214.708.471.296.24, corresponde al Contrato número 88 entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Consorcio Alianza Turística para ejecutar los recursos fiscales destinados a la promoción y competitividad del Turismo.

La subcuenta **142404 – Encargo fiduciario- fiducia de administración**, registra un saldo de \$1.710.843.652.58, en virtud del fideicomiso Fidugan- Hotel Nueva Granada (30019), correspondientes a los derechos fiduciarios del Ministerio de Comercio Industria y Turismo de acuerdo a su participación del 16.08%.

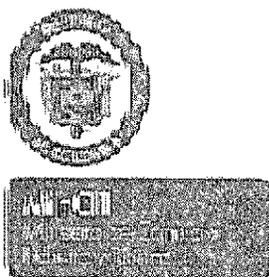
CUENTA 1470 – OTROS DEUDORES

La Subcuenta **147006 – Arrendamientos**, registra un saldo de \$2.723.852.851.58 valor adeudado por arrendamientos, básicamente de operadores de las zonas francas.

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
800.253.739	SOCIEDAD ZONA FRANCA DE CÚCUTA	785.377.592,26
13.227.494	LUIS RAMÓN ARENAS	154.969.807,79
800.236.486	SOCIEDAD OPERADORA ZONA FRANCA SANTA MARTA	1.254.647.844,82
890.919.673	DESCARGUES COLOMBIANOS LTDA.	345.526.446,61
800.169.354	PETROLEROS DE BUENAVENTURA LTDA.	146.431.160,10
835.000.121	ALMACENADORA COLOMBO VENEZUELA	36.900.000,00
	TOTALES:	2.723.852.851,58

Se reversaron los siguientes valores, porque están registrados también en cuentas de orden como derechos contingentes en la cuenta 812004.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

SOCIEDAD	VALOR
FRUTALES DEL VALLE DEL PATÍA	35.342.142,90
TRANSPORTE DE CARGA SANTAFÉ.	227.159.534,47
CONTRATISTAS DE GRÁNELES Y EMPAQUES LTDA.	20.266.150,55
CONTRATISTAS DE GRÁNELES Y EMPAQUES LTDA.	212.071.562,25
ASESORÍAS PORTUARIAS IDARRAGA RODRÍGUEZ	17.348.612,97
COLOMBIANA DE OPERACIONES PORTUARIAS	18.011.920,04
EDITH RIO FRIO -COMERCIALIZADORA EL PUERTO	249.708,00
TOTAL	530.449.631,18

La subcuenta 147008 – Cuotas partes de pensiones, saldo a Diciembre 31 de 2012 de \$9.058.123.166.86, registra las cuotas partes de las liquidadas IFI concesión salinas \$1.847.453.771.64 y álcalis \$299.657.177.22, que son objeto de cobro por parte del Patrimonio autónomo Fiducoldex y correspondiente a las liquidadas Corporación nacional de Turismo \$4.196.771.084 y zonas francas \$2.714.241.134.

La subcuenta 147012 – Créditos a empleados, registra un saldo de \$8.907.200 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 147013 – Embargos Judiciales, registra un saldo de \$187.851.097, con motivo de procesos laborales tiene la Dirección de Comercio Exterior por valor de \$51.328.065 y del Ministerio según conciliación bancaria de la cuenta 256-07920-3 del Banco Occidente proyecto Delco por valor de \$136.523.032, Juzgado de Riohacha – Guajira.

La Subcuenta 147078 – enajenación de activos, registra un saldo de \$93.212.635 a diciembre 31 de 2012, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 453 de agosto de 2012 respecto al procedimiento para registrar el traslado contable de la cartera entregada a CISA.

La Subcuenta 147083 – Otros deudores, presenta un saldo a diciembre 31 de 2012 por valor de \$23.726.409, correspondiente a la causación de los intereses por cartera morosa de FEVI.

GRUPO 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA 1605 TERRENOS

La Subcuenta 160501 – Urbanos, registra un saldo de \$10.032.265.579.58 a diciembre 31 de 2012 y está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 15 N° 31B - 49	Casa Teusaquillo	262.639.327,35
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 16 N° 31 A - 46	Casa Teusaquillo	334.109.453,75
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 16 Sur N° 16 - 70	Bodega Restrepo	185.240.699,79
Bolívar	Cartagena	Calle 38 N° 9 - 34	Casa de los 7 Infantes	1.281.497.952,96
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela AVALUÓ EN EL 2010	459.803.863,79
Atlántico	Soledad	Contiguo al Aeropuerto que le sirve a Barranquilla	Lote de Soledad no invadido de 210.000 mts2 aprox.	7.730.000,00
San Andrés Islas	San Andrés	Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground	Hotel Isleño	7.501.244.281,94
TOTALES				10.032.265.579,58

La Subcuenta 160502 – Rurales, registra un saldo de \$2.336.365.75 a diciembre 31 de 2012 y está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
San Andrés Islas	Providencia	Bahía de Suroeste Providencia	Lote Terreno South West Bay AVALUÓ EN EL 2010	2.117.605,16
Guajira	Maicao	Lote Paraje la Loma	Via Riohacha - Maicao-50.000 mts2	218.760,59
TOTALES				2.336.365,75

CUENTA 1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA

La Subcuenta 163503 – Muebles, enseres y equipo de oficina, registra un saldo de \$161.546.269.64 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 163504 – Equipos de comunicación y computación, registra un saldo de \$3.441.435.603.09 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 163511 – Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería, registra un saldo de \$789.000 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1640 - EDIFICACIONES

La Subcuenta 164001 – Edificios y casas, registra un saldo de \$1.249.261.465.94 a diciembre 31 de 2012. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C	Carrera 15 N° 31B - 49	Casa Teusaquillo	358.724.672,65
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 16 N° 31 A - 46	Casa Teusaquillo	406.815.546,25
Bolívar	Cartagena	Calle 38 N° 9 - 34	Casa de los 7 Infantes	483.721.247,04
TOTALES				1.249.261.465,94

La Subcuenta 164002 – Oficinas, registra un saldo de \$22.903.819.279.15 a diciembre 31 de 2012. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

Se aclara que por error involuntario, en esta subcuenta se disminuyó el valor de \$14.800.000 que correspondía a la subcuenta 164017, por concepto de parqueadero número 62 de la oficina de Buenaventura por valor de \$8.690.500 y garaje S113 de la Regional Cali por valor de \$6.110.000. Por consiguiente, se realizó el ajuste en enero de 2013.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 25	E. C. C. I. LC 01	1.065.468.097,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A- 53	E. C. C. I. Piso 2	2.409.095.420,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 3	2.409.095.420,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 4	2.394.095.948,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 5	2.409.095.420,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 6	2.409.095.420,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 7	2.568.346.620,00
Magdalena	Santa Marta	Calle 15 N° 3 - 25 Edificio B. C. H.	Punto de Atención - Oficina	147.234.500,00
Caldas	Manizales	Carrera 24 N° 22 - 31	Regional - Oficina 201 Edificio Sociedad Caldense de Ingenieros	99.420.000,00**
San Andrés Islas	San Andrés	Avenida Colon 2/34/28/24/22/26 Interior 15, 18 Y 20	Punto de Atención Oficina 203	136.018.000,00
San Andrés Islas	San Andrés	Avenida Colon 2/34/28/24/22/26 Interior 15, 18 Y 21	Punto de Atención Oficina 204	86.164.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 16	108.968.501,48
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 18	1.232.545.917,78
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 27 A N° 13 A 30	E. C. C. I. Deposito	22.012.732,47
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 3 (30)	10.513.543,86
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 4 (40)	7.556.609,64
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 5 (50)	7.994.673,97
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 6 (60)	4.928.223,69
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 9	724.059.731,26
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 501	559.386.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 502	565.740.000,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 601	574.980.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 602	582.380.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 801	622.050.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 802	628.875.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 901	540.740.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 902	592.760.000,00
TOTALES				22.918.619.779,15

** nota: Este inmueble fue entregado a CISA, en virtud de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, el cual no se retiró contablemente de la subcuenta 164002 y por ende, quedará realizada dicha operación en enero de 2013.

La Subcuenta 164012 – Hoteles, hostales y paradores, registra un saldo de \$1.269.170.847,75 a diciembre 31 de 2012. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así:

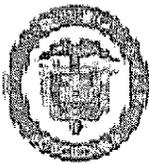
DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela AVALUÓ EN EL 2010	673.614.589,00
San Andrés Islas	San Andrés	Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground	Hotel Isleño	595.556.258,75
TOTALES				1.269.170.847,75

La Subcuenta 164017 – Parqueaderos y garajes registra un saldo de \$209.363.270,83 a diciembre 31 de 2012. Está compuesta por bienes de propiedad del Ministerio así

Se aclara que por error involuntario, se registró en la subcuenta 164002 y no en esta subcuenta, el valor de \$14.800.000 que correspondía al avalúo realizado en el año 2012 del parqueadero número 62 de la oficina de Buenaventura por valor de \$8.690.500 y garaje S113 de la Regional Cali por valor de \$6.110.000. Por consiguiente, se realizó el juste entre las subcuentas de la cuenta 1640 en enero de 2013.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 12	Edificio Palma Real Garaje 12	4 015.692,70
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 13	Edificio Palma Real Garaje 13	4 015 692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 14	Edificio Palma Real Garaje 14	4 015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 15	Edificio Palma Real Garaje 15	4 015.692,71
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 18	Edificio Palma Real Garaje 18	12.000 000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 19	Edificio Palma Real Garaje 19	12.000.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 21	Edificio Palma Real Garaje 21	11.000.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 22	Edificio Palma Real Garaje 22	11.000.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 23	Edificio Palma Real Garaje 23	11 000.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 30	Edificio Palma Real Garaje 30	12.000.000,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 50	Edificio Palma Real Garaje 50	21.000.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 53	Edificio Palma Real Garaje 53	22.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 54	Edificio Palma Real Garaje 54	22.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 55	Edificio Palma Real Garaje 55	22.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 56	Edificio Palma Real Garaje 56	21.000.000,00
TOTALES				194.562.770,83

La Subcuenta 164018 – Bodegas, registra un saldo de \$343.124.300,21 a diciembre 31 de 2012.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	INMUEBLE	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 16 Sur N° 16 - 70	Bodega Restrepo	343.124.300,21
TOTALES				343.124.300,21

CUENTA 1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

La Subcuenta 165501 – Equipo de construcción registra un saldo de \$89.490.162 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 165505 – Equipo de música registra un saldo de \$82.736 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 165509 – Equipo de enseñanza registra un saldo de \$50.292.375,01 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 165511 – Herramientas y accesorios registra un saldo de \$5.392.240,20 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO

La Subcuenta 166002 – Equipo de laboratorio registra un saldo de \$160.921,98 a diciembre 31 de 2012.

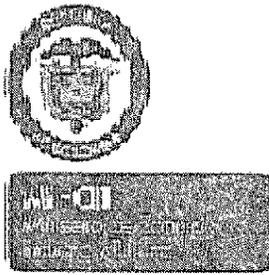
La Subcuenta 166007 – Equipo de apoyo diagnostico registra un saldo de \$4.728.930 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1665 – MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

La Subcuenta 166501 – Muebles y Enseres registra un saldo de \$898.927.054,72 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 166502 – Muebles y Enseres registra un saldo de \$31.326.710,69 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 1670 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN.

El saldo a 31 de diciembre de 2012 asciende a la suma de \$ 8.170.278.413.74, el cual se encuentra representado por:

La Subcuenta 167001 – Equipo de Comunicación registra un saldo de \$2.611.280.343.19 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 167002 – Equipo de Computación registra un saldo de \$5.558.998.070.55 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1675 – EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.

La Subcuenta 167502 – Transporte registra un saldo de \$2.597.515.968.15 a diciembre 31 de 2012, que corresponde al equipo de transporte de propiedad del Ministerio.

CUENTA 1680 – EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA.

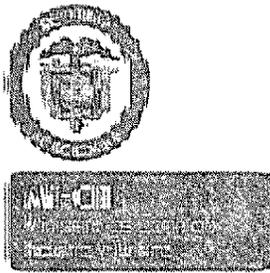
La Subcuenta 168002 –Equipo de Restaurante y Cafetería registra un saldo de \$50.829.126.06 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 1685 – DEPRECIACIÓN ACUMULADA

La propiedad, planta y equipo son contabilizadas por su costo de adquisición y la metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones del año, corresponde al método de línea recta y para el cálculo de la vida útil se tomó como base la indicada en el manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.

ACTIVO DEPRECIABLE	VIDA ÚTIL
EDIFICACIONES	50 años
PLANTA DUCTOS	15 años
MAQUINARIA Y EQUIPO	15 años
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10 años
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10 años
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS	10 años
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10 años
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10 años
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	5 años





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La subcuenta 168501 – Edificaciones, registra un saldo de \$12.347.254.338.52 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 168504 – Maquinaria y equipo, registra un saldo de \$144.596.929.53 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 168505 – Equipo médico y científico, registra un saldo de \$3.740.760.89 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 168506 – Muebles, Enseres y equipos de oficina, registra un saldo de \$917.023.467.50 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 168507 – Equipos de comunicación y computación, registra un saldo de \$6.957.131.533.27 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 168508 – Equipos de Transporte, tracción y elevación, registra un saldo de \$834.232.654 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 168509 – Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, registra un saldo de \$48.365.825.57 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1695 – PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

Al actualizar la propiedad, planta y equipo, se generaron provisiones así:

La Subcuenta 169501 – Terrenos registra un saldo de \$159.963.19 a diciembre 31 de 2012,

La Subcuenta 169512 – Equipo de transporte registra un saldo de \$400.132.267.75 a diciembre 31 de 2012

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

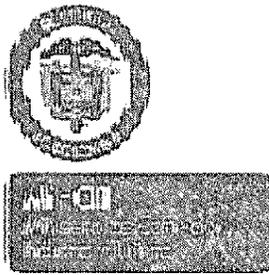
CUENTA 1910 - CARGOS DIFERIDOS

La Subcuenta 191001 – Materiales y suministros registra un saldo de \$87.495.006.61 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 191004 – Dotación a trabajadores registra un saldo de \$13.269.460 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 191022 – Combustibles y lubricantes registra un saldo de \$6.621 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 1920 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

La subcuenta 192002 – Bienes inmuebles entregados en administración, registra un saldo de \$3.959.286.646,46 a diciembre 31 de 2012, que corresponde a los inmuebles transferidos a Central de Inversiones, en virtud del contrato Interadministrativo de Comercialización de Inmuebles número 098 de 2011 y acta número 01 de Inclusión de Inmuebles, dando cumplimiento a lo establecido en la resolución número 453 de fecha 30 de agosto de 2012. Los inmuebles son:

Bienes Entregados en Administración	VALOR
Refugio Náutico de la Florida	140.070.000,00
Predio La Chabela	3.312.911.600,00
Muelle Caracolí	5.452,42
Parador de San Jacinto	34.773.676,16
Hotel Hacaritama	290.404.524,23
Parador Turístico Aracataca	181.121.393,65
TOTALES	3.959.286.646,46

La Subcuenta 192006 – Bienes inmuebles entregados en comodato, registra un saldo de \$50.333.088.000, a diciembre 31 de 2012, está compuesta por bien inmueble denominado lote de terreno sin desarrollar denominado Padawi, avaluado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá con fecha de febrero 20 de 2012, por un valor de \$ 50.333.088.000.00., y con convenio Interadministrativo de Comodato número 068, suscrito entre Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Ecopetrol, con sus respectivos otros sí.

CUENTA 1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO

La Subcuenta 192603 – Fiducia mercantil – constitución de patrimonio autónomo, registra un saldo de \$189.996.739.059,81 a diciembre 31 de 2012 que corresponden a los siguientes patrimonios:

CONTRATO	CONCEPTO	SALDO
044/2009	P.A. Administración de Contingencias IFI Concesión Salinas	1.344.917.126,95
261/2007	P.A. Créditos Litigiosos IFI	33.825.436.648,01
048/2008	P.A. Créditos Litigiosos Álcalis	83.363.343,95
059/2009	P.A IFI Pensiones	24.122.428.088,40
061/2009	P.A. IFI Reservas Probables	103.499.871.264,89
118/2009	P.A. IFI Concesión Salinas Reconocimiento Pensiones	400.358.982,15
Escritura	Escritura Publica 8851 de 1992 Proexport Colombia	26.720.363.605,46
TOTAL		189.996.739.059,81





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Por otra parte, a continuación se detalla el comportamiento de los recursos entregados a Proexport Colombia a partir de la firma de la escritura pública 8881 del 1992, hasta diciembre 31 de 2012.

ESCRITURA 1992	OBJETO	VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°8851 de 1992 otorgada en la notaría primera del círculo de Bogotá el 5 de noviembre, constitución de patrimonio autónomo Proexport Colombia	Desarrollar las labores de Exportación	31.814.931.961,00	31.814.931.961,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 1995		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°2888 el 22 de mayo de 1995, adición de recursos al patrimonio autónomo Proexport Colombia, para el apoyo al desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	Desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 1996		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°2281 del 26 de abril de 1996, adición de recursos de Proexport Colombia, para el apoyo al desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	Desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	3.262.665.000,00	3.262.665.000,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°6127 del 16 de octubre de 1996, adición de recursos de Proexport Colombia, para la promoción de las exportaciones.	Desarrollar las labores de Exportación	10.884.170.000,00	10.884.170.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 1997		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°3817 del 26 de junio de 1997, adición de recursos de Proexport Colombia, para el apoyo al sector floricultor.	Apoyo al sector floricultor.	3.802.000.000,00	3.802.000.000,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°6461 del 30 de septiembre de 1997, adición de recursos de Proexport Colombia, para la promoción de las exportaciones.	Desarrollar las labores de Exportación	4.973.807.250,00	4.973.807.250,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 1998		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Escritura Pública N°1009 del 16 de febrero de 1998, adición de recursos de Proexport Colombia, para la promoción de las exportaciones. Realización del evento expo Lisboa 1998	Desarrollar las labores de Exportación	5.502.074.065,00	5.502.074.065,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°3327 del 6 de mayo de 1998, adición de recursos de Proexport Colombia, para la promoción de las exportaciones. Realización del evento expo Lisboa 1998	Desarrollar las labores de Exportación	120.000.000,00	120.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 1999		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°1541 del 7 de abril de 1999, adición de recursos de Proexport Colombia, para el apoyo al sector floricultor. Atención del proyecto de apoyo al desarrollo de competitividad del sector floricultor.	Apoyo al sector floricultor.	3.440.000.000,00	3.440.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 2000		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°4339 del 29 de diciembre del 2000, adición de recursos de Proexport Colombia, para la promoción de las exportaciones y programa nacional de la productividad y la competitividad.	Recursos para la promoción de las exportaciones y programa nacional de la productividad y la competitividad.	3.802.000.000,00	3.802.000.000,00	-	Ejecutado
		18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 2002		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°5774 del 30 de diciembre del 2002, adición de recursos de Proexport Colombia, para la promoción de las exportaciones y programa nacional de la productividad y la competitividad.	Promoción de las Exportaciones y Programa Nacional de la Productividad y la Competitividad.	15.802.000.000,00	15.802.000.000,00	-	Ejecutado
		18.000.000.000,00			
		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 2005		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°3578 del 13 de julio del 2005, liquidación parcial del contrato de fiducia mercantil, y aclaración a la liquidación parcial del contrato	Reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional los recursos no ejecutados del Plan			23.868.197.978,00	El 13 de Septiembre del 2005 se reintegro a la dirección del tesoro nacional la





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

de fiducia mercantil.	nacional de Productividad y Competencia con sus respectivos rendimientos \$18.000.000.000 + \$5.868.197.978 por concepto de rendimientos				suma de \$23.868.197.978.
ESCRITURA 2006		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°8192 del 22 de diciembre del 2006, adición de recursos de Proexport Colombia, para el equipo negociador.	Equipo Negociador	815.000.000,00	815.000.000,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°8365 del 28 de diciembre del 2006, adición de recursos de Proexport Colombia, para el proyecto de difusión y promoción turística institucional del Archipiélago de San Andrés	Proyecto de Difusión y Promoción Turística institucional del Archipiélago de San Andrés	180.000.000,00	180.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 2007		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°3793 del 11 de julio del 2007, adición de recursos de Proexport Colombia, para adelantar negociaciones comerciales internacionales denominadas TLC 2007 y equipo negociador 2007	Adelantar Negociaciones Comerciales Internacionales Denominadas TLC 2007 y Equipo Negociador 2007	650.000.000,00	650.000.000,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°7319 del 28 de diciembre del 2007, adición de recursos de Proexport Colombia, para adelantar negociaciones comerciales internacionales denominadas TLC 2007 y equipo negociador 2007	Adelantar Negociaciones Comerciales Internacionales Denominadas TLC 2007 y Equipo Negociador 2007	380.000.000,00	380.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 2008		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°3397 del 14 de agosto del 2008, adición de recursos de Proexport Colombia, para adelantar negociaciones comerciales internacionales denominadas TLC 2007 y equipo negociador 2007	Adelantar Negociaciones Comerciales Internacionales Denominadas TLC 2007 y Equipo Negociador 2007	1.000.000.000,00	988.905.842,77	11.094.157,23	Según el artículo 261 de la ley 1450 del 16 de junio de 2011, serán reintegrados al tesoro nacional.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Escritura Pública N°3910 del 8 de septiembre del 2008, adición de recursos de Proexport Colombia, para los proyectos de apoyo a sectores de clase mundial.	Proyectos de Apoyo a Sectores de Clase Mundial.	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°4537 del 09 de octubre de 2008. adición de recursos para el proyecto de apoyo a la promoción internacional de Colombia como destino turístico	Apoyo a la Promoción Internacional de Colombia Como Destino Turístico	2.000.000.000,00	1.682.270.953,00	317.729.047,00	Reintegrado a la DTN 03/09/2012
ESCRITURA 2009		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°1790 del 23 de abril de 2009. Adición de recursos al fideicomiso de promoción de Exportaciones Proexport Colombia. Adición a la Escritura Publica N°8851 DE 1992 FUNCIONAMIENTO	Recursos al Fideicomiso de Promoción de Exportaciones Proexport Colombia	66.382.812.473,00	66.382.812.473,00	-	Ejecutado
Escritura Pública N°1791 del 23 Abril de 2009. Adición de recursos para el proyecto de apoyo a la promoción internacional de Colombia como destino turístico de acuerdo con el CDP N°138 consta que existe apropiación disponible por la suma de \$14.951.000.000, de los cuales se destinan \$3.000.000.000 para adicionar el contrato de fiducia- PROMOCIÓN TURISMO INTERNACIONAL.	Apoyo a la Promoción Internacional de Colombia como destino turístico	3.000.000.000,00	2.548.850.249,00	451.149.751,00	Reintegrado a la DTN 03/09/2012
Escritura pública N°6136 de 10 de Diciembre de 2009. Adición de recursos y comisión fiduciaria en el fideicomiso de promoción de exportaciones proexport Colombia -FUNCIONAMIENTO \$7.707.205.584-EXPOSHANGAI \$2.000.000.000	Recursos para la promoción de exportaciones, turismo extranjera y participación de Colombia en la feria Expohanghai 2010.	9.707.205.584,00	9.549.396.444,00	157.809.140,00	Reintegrado a la DTN 03/09/2012
Escritura Pública N° 6636 de Diciembre de 2009. Adición de recursos para el fideicomiso de promoción de exportaciones Proexport Colombia-IMAGEN PAÍS	Recursos para el proyecto Imagen País	1.816.411.659,00	1.816.411.659,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 2010		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública 2521 del 25 de junio de 2010. Adición de recursos para el proyecto de apoyo a la promoción internacional de Colombia como	Apoyar las Acciones de Promoción Internacional de Colombia como	4.327.975.157,00	2.958.904.652,00	1.369.070.505,00	Reintegrado a la DTN 03/09/2012





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

destino turístico, existe CDP 081 del 06 de enero de 2010 por la suma de \$16.000.000.000 de los cuales se destina \$4.327.975.157 para adicionar el contrato de fiducia mercantil que constituyo el P.A. Proexport Colombia INTERNACIONAL TURISMO	destino Turístico				
Escritura Pública N° 3386 DEL 10 DE AGOSTO DE 2010. Adición de recursos de \$850.000.000	Prevenir y atender de manera oportuna , optima y eficiente la defensa del estado en las Controversias que surjan entre inversionistas extranjeros y el Estado en Virtud de los acuerdos Internacionales de Inversión	850.000.000,00	29.869.000,00	820.131.000,00	Reintegrado a la DTN 24/09/2012
Escritura Pública N° 5886 del 30 de diciembre de 2010, Adición de recurso por la suma de \$300.000.000 - EQUIPO NEGOCIADOR	Adelantar de manera oportuna y adecuada el desarrollo de las negociaciones comerciales internacionales que se realicen en territorio nacional entre los Países Negociador de los Países Involucrados	300.000.000,00	300.000.000,00		
ESCRITURA 2011		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura 278 del 31 de Enero de 2011. Adición de recursos al fideicomiso de promoción de exportaciones proexport Colombia Escritura N°8851 DE 1192, POR VALOR DE \$100.000.000.000- FUNCIONAMIENTO	Desarrollar las labores de Exportación	100.000.000.000,00	99.929.927.815,00	70.072.185,00	En Ejecución
Escritura Pública N° 2798 de 30 de mayo de 2011. Adición para la DEFENSA COMERCIAL DEL ESTADO	Defensa Comercial del Estado	2.500.000.000,00	91.923.674,00	2.408.076.326,00	Reintegrado a la DTN 23/11/2012





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Escritura N° 4496 de 01 de septiembre de 2011. Adición de recursos al fideicomiso de promoción de Exportaciones Proexport Colombia Escritura N° 8851 de 1992, por valor de \$10.000.000.000-ADICION FUNCIONAMIENTO	Desarrollar las labores de Exportación	10.000.000.000,00	8.500.742.792,00	1.499.257.208,00	En Ejecución
Escritura N° 4904 /2011. Adición de recursos al fideicomiso de promoción de exportaciones proexport Colombia, Escritura N°8851	Equipo Negociador	277.249.700,00	136.833.937,00	140.415.763,00	Reintegrado a la DTN 23/11/2012
Escritura N°5422 del 27 de octubre 2011. Adicionar la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$2.500.000.000)M/cte. Para adicionar al contrato de fiducia Mercantil N°8.851 que constituyo el patrimonio autónomo de proexport Colombia -DEFENSA COMERCIAL DEL ESTADO.	Defensa Comercial del Estado	2.500.000.000,00	90.677.644,00	2.409.322.356,00	Reintegrado a la DTN 23/11/2012
ESCRITURA 2012		VALOR	VALOR EIECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Publica N° 1040 del 27 de enero de 2012. Adición de recursos al fideicomiso de promoción de Exportaciones Proexport Colombia. Adición a la escritura pública N°8851 de 1992 FUNCIONAMIENTO PROEXPORT	Desarrollar las labores de Exportación	124.500.000.000,00	124.497.199.073,00	2.800.927,00	En ejecución
Escritura Pública N° 0695 del 23 de marzo de 2012. Adición de recursos para la defensa comercial del estado	Defensa Comercial del Estado	2.000.000.000,00	77.496.298,00	1.922.503.702,00	Reintegrado a la DTN 19/12/2012
Escritura Pública N°1156 del 29 de marzo de 2012. Adición de recursos ala fideicomiso de promoción de Exportaciones Proexport Colombia. Adición a la escritura 8851 de 1992. Particularmente los recursos serán destinados para la puesta en funcionamiento del segmento funcional marca país - proexport Colombia (\$4.000.000.000) y la implementación del ZAR - TLC con estados Unidos (1.500.000.000)	puesta en funcionamiento del segmento funcional Marca País	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		En ejecución





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

	Implementación ZAR-TLC con los Estados Unidos	1.500.000.000,00	1.152.667.920,00	347.332.080,00	En ejecución
Escritura pública N° 1750 del 13 de septiembre de 2012. Adición de Recursos al fideicomiso de promoción de exportaciones Proexport Colombia. Adición a la escritura N°8851 DE 1992. particularmente los recursos serán destinados para la puesta en funcionamiento del segmento funcional marca - país - Proexport Colombia.(\$4.000.000.000)	Para la puesta en funcionamiento del segmento funcional marca - país	4.000.000.000,00	3.999.853.605,00	146.395,00	En ejecución
Escritura Pública N°3223 del 26 de Diciembre de 2012 Adición de \$10.921.993.682 destinados para el fideicomiso de promoción de Exportaciones, Proexport Colombia de conformidad con su misión que la constituye "la promoción de las exportaciones, la inversión Extranjera y el Turismo"	Promoción de las Exportaciones, La Inversión Extranjera y el Turismo"	10.921.993.682,00		10.921.993.682,00	En Ejecución
Escritura Pública N° 3223 del 26 de diciembre de 2012. Adición de \$10.921.993.682 destinados para el fideicomiso de promoción de exportaciones, proexport Colombia de conformidad con su misión, que la constituye "la promoción de las exportaciones, la inversión Extranjera y el turismo"	Promoción de las Exportaciones, la Inversión Extranjera y el Turismo"	10.921.993.682,00		10.921.993.682,00	En Ejecución
Escritura Pública N° 8692 del 27 de diciembre de 2012. Adición al patrimonio autónomo por \$3.272.037.092 con destino al segmento funcional marca país - Proexport Colombia.	Con Destino al Segmento Funcional Marca País - Proexport Colombia.	3.272.037.092,00		3.272.037.092,00	En Ejecución
Escritura Pública N° 3875 del 28 de diciembre de 2012. Adición al patrimonio autónomo por \$ 12.138.578.980 para la estrategia de fortalecimiento y refuerzo en las regiones a través de la renovación de los zeikys, hoy centros de información de Proexport Colombia.	Fortalecimiento y refuerzo en las regiones a través de la renovación de los zeikys, hoy centros de información de Proexport Colombia.	12.138.578.980,00		12.138.578.980,00	En Ejecución
ESCRITURA 1995		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Escritura Pública N°2888 el 22 de mayo de 1995, adición de recursos al patrimonio autónomo Proexport Colombia, para el apoyo al desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	Desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	-	Ejecutado
ESCRITURA 1996		VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
Escritura Pública N°2281 del 26 de abril de 1996, adición de recursos de Proexport Colombia, para el apoyo al desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	Desarrollo de la competitividad del sector floricultor.	3.262.665.000,00	3.262.665.000,00	-	Ejecutado

CUENTA 1960 - BIENES DE ARTE Y CULTURA

La Subcuenta 196001 – Obras de Arte registra un saldo de \$566.000.000 a diciembre 31 de 2012, obras que fueron avaluadas por la firma Avaluadores Profesionales Asociados Ltda. – APRA Ltda.

DETALLE	AUTOR	VALOR
ACRÍLICO SOBRE LIENZO - "YEZEY"	OMAR RAYO	\$ 30.000.000
ACRÍLICO SOBRE PAPEL - "CÓNDOR"	ALEJANDRO OBREGÓN	\$ 80.000.000
ACRÍLICO SOBRE PAPEL - "CÓNDOR"	ALEJANDRO OBREGÓN	\$ 40.000.000
ACRÍLICO SOBRE PAPEL - "SIN TITULO"	ALEJANDRO OBREGÓN	\$ 30.000.000
GRABADO 120/125 - "SIN TITULO"	DAVID MANZUR	\$ 14.000.000
GRABADO 91/100 - "EL Y SU REINA LA GUARICHA"	HUMBERTO GIANGRANDI	\$ 6.000.000
GRABADO 91/100 - "EL Y SU REINA LA GUARICHA"	HUMBERTO GIANGRANDI	\$ 8.000.000
GRAVADO COPIA 91/100 - "LLUVIA EN LA CANDELARIA"	GONZALO ARIZA	\$ 7.000.000
GRAVADO COPIA 93/100 - "SIN TITULO"	LUIS CABALLERO HOLGUÍN	\$ 16.000.000
INTAGLIO 5/50 - "SIN TITULO"	EDUARDO RAMÍREZ VILLAMIZAR	\$ 8.000.000
MIXTA LÁPICES DE COLORES - "SIN TITULO"	ENRIQUE GRAU	\$ 60.000.000
MIXTA SOBRE PAPEL - "BARRANQUILLA"	NOÉ LEÓN	\$ 25.000.000
MIXTA SOBRE PAPEL - "BARRANQUILLA"	NOÉ LEÓN	\$ 18.000.000
OLEO SOBRE LIENZO - "1904-1994"	LUIS ALBERTO ACUÑA	\$ 35.000.000
OLEO SOBRE LIENZO - "SIN TITULO"	WEISNER	\$ 35.000.000
OLEO SOBRE MADERA - "SIN TITULO"	HÉCTOR ROJAS ERAZO	\$ 16.000.000
OLEO SOBRE MADERA - "SIN TITULO"	HÉCTOR ROJAS ERAZO	\$ 24.000.000
SERIGRAFÍA - "BAZURTO, DE LA SERIE DE LAS PALANQUERAS"	ANA MERCEDES HOYOS	\$ 7.000.000





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

SERIGRAFÍA - "SIN TITULO"	ANA MERCEDES HOYOS	\$ 6.000.000
SERIGRAFÍA - "SIN TITULO"	ANA MERCEDES HOYOS	\$ 7.000.000
SERIGRAFÍA - "SIN TITULO"	EDGAR NEGRET	\$ 11.000.000
SERIGRAFÍA 19/25 - "RITA "	ENRIQUE GRAU	\$ 18.000.000
SERIGRAFÍA 8/100 - "SIN TITULO"	ANA MERCEDES HOYOS	\$ 6.000.000
SERIGRAFÍA 91/100 - "SIN TITULO"	OMAR RAYO	\$ 12.000.000
SERIGRAFÍA 91/100 - "SIN TITULO"	ANTONIO SAMUDIO	\$ 5.000.000
SERIGRAFÍA 91/100 - "SIN TITULO"	PEDRO ALCANTARA	\$ 6.000.000
SERIGRAFÍA 91/100 - "SIN TITULO"	EDUARDO RAMÍREZ VILLAMIZAR	\$ 8.000.000
SERIGRAFÍA COPIA 108/156 - "DESNUDO LEYENDO"	DEBORA ARANGO	\$ 10.000.000
SERIGRAFÍA RETOCADA 91/100 - "SIN TITULO"	LEONEL GONGORA	\$ 18.000.000
TOTAL OBRAS DE ARTE		566.000.000,00

CUENTA 1970 - INTANGIBLES

La Subcuenta 197005 – Derechos registra un saldo de \$23.626.818 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 197007 – Licencias registra un saldo de \$23.254.000 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 197008 – Software registra un saldo de \$2.044.335.640.79 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

La Subcuenta 197508 – Software registra un saldo de \$2.008.410.649.91 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 1999 - VALORIZACIONES

La Subcuenta 199934 – Inversiones en sociedades de economía mixta, registra un saldo de \$11.026.476.007.26, a diciembre 31 de 2012, comparando su costo con el valor intrínseco.

SOCIEDAD	VALOR
Cía. Hotelera de Cartagena de Indias S.A.	\$ 118.005.615,86
Terminal de Transportes de Pereira	\$ 100.318.612,79
Artesanías de Colombia S.A.	\$ 501.905.623,75
Fondo nacional de Garantías S.A.	\$ 4.962.573.213,86
Bancoldex	\$ 5.343.672.941,00
TOTAL	\$ 11.026.476.007,26





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 199952 – Terrenos registra un saldo de \$15.235.993.558,51 a diciembre 31 de 2012 por la valorización de los Terrenos según avalúo comercial de los bienes inmuebles, a diciembre 31 de 2012.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
San Andrés Islas	Providencia	Bahía de Suroeste Providencia	Lote Terreno South West Bay	23.478.394,84
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	1.899.760.195,61
Atlántico	Soledad	Contiguo al Aeropuerto que le sirve a Barranquilla	Lote de Soledad no invadido de 210.000 mts2 aprox.	2.697.105.000,00
San Andrés Islas	San Andrés	Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground	Hotel Isleño	10.615.649.968,05
TOTAL				15.235.993.558,51

La Subcuenta 199962 – Edificaciones, registra un saldo de \$9.346.112.322,45 a diciembre 31 de 2012 por valorización de las edificaciones según avalúo comercial de los bienes inmuebles, a diciembre 31 de 2012.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 16	2.411.019.480,12
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 18	1.338.954.976,46
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 27 A N° 13 A 30	E. C. C. I. Deposito	196.891.751,63
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 3 (30)	300.756.040,74
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 4 (40)	220.441.909,38
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 5 (50)	231.502.206,66
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 6 (60)	241.508.983,47
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 9	1.925.660.070,93
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 501	163.465.020,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 502	165.277.800,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 601	148.962.600,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 602	149.802.599,86
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 801	198.228.550,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 802	238.894.125,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 901	171.819.633,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 902	130.707.033,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 12	Edificio Palma Real Garaje 12	12.528.612,14
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 13	Edificio Palma Real Garaje 13	12.528.612,13
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 14	Edificio Palma Real Garaje 14	12.528.612,13
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 15	Edificio Palma Real Garaje 15	12.528.612,13
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 18	Edificio Palma Real Garaje 18	3.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 19	Edificio Palma Real Garaje 19	3.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 21	Edificio Palma Real Garaje 21	4.458.333,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 22	Edificio Palma Real Garaje 22	4.458.333,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 23	Edificio Palma Real Garaje 23	4.458.333,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 30	Edificio Palma Real Garaje 30	3.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 50	Edificio Palma Real Garaje 50	4.875.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 53	Edificio Palma Real Garaje 53	4.075.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 54	Edificio Palma Real Garaje 54	4.075.000,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 55	Edificio Palma Real Garaje 55	4.075.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 56	Edificio Palma Real Garaje 56	5.470.000,00
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	748.139.948,48
San Andrés Islas	San Andrés	Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground	Hotel Isleño	267.520.144,94
TOTAL				9.346.112.322,45

La Subcuenta 199977 – Otros activos registra un saldo de \$11.867.203.688.98 a diciembre 31 de 2012, dando cumplimiento a la resolución número 453 de fecha 30 de agosto de 2012, respecto al tratamiento contable de los bienes inmuebles transferidos a la entidad Central de Inversiones CISA y en virtud del contrato Interadministrativo de Comercialización de Inmuebles número 098 de 2011 y al acta número 01 de Inclusión de Inmuebles, como los bienes entregados a títulos gratuito de acuerdo a la Ley 1450 de 2011.

INMUEBLE	VALOR
Muelle Caracolí	1.439.982.547,58
Hotel Tambo Real	330.792.314,68
Parador de San Jacinto	120.626.323,84
Hotel Gimaura	5.946.695.641,10
Hotel Hacaritama	3.688.746.475,77
Hotel Karhuma	318.081.779,66
Parador Turístico Aracataca	22.278.606,35
TOTAL	11.867.203.688,98

CLASE 2 - PASIVOS

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

CUENTA 2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La Subcuenta 240101 – Bienes y Servicios registra un saldo de \$2.164.190.176.07 a diciembre 31 de 2012, discriminado así:

NIT/ CC	BENEFICIARIO	VALOR
99733527	ABARZULA MELO CRISTIAN MARCELO	1.114.920,00
860026518	ACE SEGUROS S A	3.339.218,00
52969058	ACERO WALTEROS SANDRA GISELLA	3.116.772,00
899999162	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	14.675.874,00
899999162	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	26 640 747,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

899999162	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	27.381.316,00
51840617	ALBORNOZ PORTELA CLAUDIA	1.557.021,00
52024750	ANDRADE RENTERÍA TATIANA TERESA	2.913.435,36
24341019	ARANGO ARANGO MARY LUZ	2.449.822,00
24341019	ARANGO ARANGO MARY LUZ	630.000,00
1010164833	ARÉVALO PRADA JENNY PAOLA	1.758.933,00
1016037525	ARIZA ROCHA KAREN GISSETH	822.401,00
31575049	ARMENTA ZÚÑIGA MARÍA CLAUDIA	5.215.044,00
900271440	ASESORÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ISIS E.U.	982.197,00
890317923	ASIC S.A.	101.039.185,00
860045752	AUROS COPIAS S A	2.000.000,00
860045752	AUROS COPIAS S A	1.594.853,00
830007334	AUTO UNIÓN S A	3.591.670,00
860509514	AUTOGERMANA S.A.	7.539.049,00
830077975	AXEDE S.A.	4.973.010,00
830077975	AXEDE S A	33.988.643,00
830077975	AXEDE S A	7.459.515,00
1075871837	BALLESTEROS CADENA CARMEN IRENE	4.923.103,00
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11.636.400,00
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	2.689.200,00
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.066.800,00
19195191	BARRERA BERNAL JOSÉ CALIXTO	1.700.000,00
19195191	BARRERA BERNAL JOSÉ CALIXTO	4.181.619,00
79281350	BENAVIDES RUSSI JOSÉ LUIS	10.178.471,06
860066942	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	748.800,00
860066942	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	988.929,00
860066942	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	57.861.803,00
1082866550	CAMPO VERGARA EDUARDO ALFONSO	6.277.363,00
860000189	CARCO SA	257.907.000,00
80133909	CÁRDENAS MUÑOZ ANDRÉS	6.258.053,00
80133065	CARO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS	3.374.874,00
830004993	CASA TORO AUTOMOTRIZ SA	1.916.733,00
14238885	CASTILLO BUSTOS LUIS IGNACIO	905.426,00
19374956	CASTILLO SARMIENTO RODRIGO ALBERTO	5.613.181,00
19296811	CASTRO LOSADA CARLOS ARTURO	2.503.997,00
52055384	CELY ACEVEDO NELSY EDITH	5.149.904,00



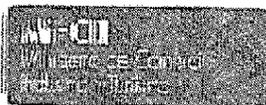


PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

79944975	CHACÓN PEÑA MANUEL ANDRÉS	10.568.324,00
830016914	COLDATA S A	1.368.806,00
830016914	COLDATA S A	1.327.337,00
79714066	COLMENARES PERDOMO DANIEL	3.116.772,00
1136879524	COLOMA PRADA ANGELA MARÍA	2.908.721,00
830007379	COMSISTELCO	2.964.744,00
830007379	COMSISTELCO LTDA.	2.964.744,00
900340597	CONSERAUTO JR S.A.S	13.728.149,00
900340597	CONSERAUTO JR S.A.S	4.729.378,00
900340597	CONSERAUTO JR S.A.S	3.243.792,00
900281430	CONTREEBUTE S.A.S	3.785.064,00
800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.	223.535.473,00
35895505	CORDOBA LLOREDA FRANCISCA	1.801.056,00
830008059	CORPORACIÓN DESARROLLO PARQUES Y LA RECREACIÓN DE BOGOTÁ	5.907.166,00
79955472	DELGADO RINCÓN FERNANDO AUGUSTO	3.434.967,50
52185248	DÍAZ SÁNCHEZ ASTRID YANETH	1.801.056,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	979.635,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	629.532,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	5.879.344,00
49772886	ESCALONA PABÓN PAOLA KARINA	2.932.527,36
860522931	G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	5.661.834,15
1073232970	GAITÁN BELTRÁN LIZETH NATALIA	2.566.518,00
1073232970	GAITÁN BELTRÁN LIZETH NATALIA	941.056,00
11004502	GALLEGO SILVA ROGER DAVID	3.620.720,00
88231649	GARCIA -HERREROS GARCIA- HERREROS PEDRO	3.383.685,50
24334948	GARCIA LÓPEZ NATALIA	2.924.890,36
35478844	GARCIA YENNI YAZMIN	1.801.056,00
52321831	GARZÓN RODRÍGUEZ LUZ DARY	1.283.259,00
830145023	GESCOM LTDA.	3.206.172,00
830145023	GESCOM LTDA.	34.733.534,00
46387456	GIRALDO PÉREZ DIANA CAROLINA	1.539.911,00
1126318144	GONZÁLEZ ROMERO LIZZET CAROLINA	2.566.518,00
53050529	GONZALEZ SERNA MARGARITA MARÍA	2.566.518,00
1015398937	GOZALEZ MONCADA ANA VERONICA	2.908.721,00
900092491	GPS ELECTRONICS LTDA.	546.735,24
830023178	GRAN IMAGEN E.U	5.305.091,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

830023178	GRAN IMAGEN E.U	2.559.726,30
65632338	GUARNIZO BONILLA LORENA ESMERALDA	3.705.526,64
12980119	GUERRA RODRÍGUEZ LUIS RAFAEL	2.061.268,00
52998700	GUEVARA BERNAL VIVIANA	1.955.451,00
38286040	GUZMAN PORTILLA ANA FABIOLA	5.810.429,60
860522931	GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	19.354.532,85
52868173	HENAO GARCIA LUISA FERNANDA	3.129.025,50
1020401960	HERNANDEZ DUQUE IRMA YAMILE	4.986.943,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL	12.503.000,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL	248.000,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL	496.000,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL	548.000,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	13.998.265,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	548.000,00
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	744.000,00
800039398	INGEAL S.A.	7.064.965,00
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LIMITADA ELECTROSISTEMAS	2.974.925,36
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LIMITADA ELECTROSISTEMAS	818.660,68
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LIMITADA ELECTROSISTEMAS	20.236,52
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA.	1.274.967,73
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA.	921.818,18
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA.	818.660,68
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA.	2.942.233,92
800005014	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA.	947.440,00
800186612	INPLANT S A	4.223.607,00
800186612	INPLANT S.A.	1.810.116,00
CIF B84622091	INSTITUTO EUROPEO DE POSTGRADO ADMON DIRECCIÓN DE EMPRESAS	657.587,00
830038886	JAKO IMPORTACIONES S A	517.879,00
830038886	JAKO IMPORTACIONES S A	2.559.600,00
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1.040.000,00
830070346	LITIGAR PUNTO COM S.A.	1.725.806,00
79913191	LÓPEZ PIÑEROS NICOLAS	7.837.847,00
80217247	LÓPEZ RUIZ RONALD	7.413.226,00
900578274	MANAR - COLNEX SAS	151.730.862,00
900011545	MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A	933.638,00
900011545	MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A	933.638,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

51632168	MARTINEZ MARTINEZ NOHORA AHIGSA	3.985.386,00
63448842	MARTINEZ MELO CLAUDIA LILIANA	2.780.104,79
52354278	MARTINEZ NIDIA YOHANA	1.801.056,00
52420158	MEDELLIN MORA MARÍA VALEZKA	715.425,00
52420158	MEDELLIN MORA MARÍA VALEZKA	5.365.706,00
900164367	MICRO PLANET LIMITADA	39.668.090,00
830115297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	2.004.900,00
830115297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	2.004.900,00
830115297	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	364.128,96
52411828	MONCADA ZAPATA CAROLINA MARÍA	5.463.756,50
3029232	MORENO AYALON MANUEL ALEJANDRO	2.566.518,00
805025355	NEXURA INTERNACIONAL SAS	37.801.675,00
384737	NORRIS JASON BRIANT	6.591.231,00
830041250	OFILOGOS LTDA.	156.406,00
1122120106	PADILLA RIVILLAS CAMILO JESUS	1.454.360,00
3228695	PALACIOS LEONARDO	6.082.841,00
52351389	PATIÑO JACINTO RUTH ALEJANDRA	4.095.581,00
41714654	PENAGOS PARDO LUZ MARINA	3.947.909,71
36065218	PERDOMO QUINTERO ADRIANA	2.932.519,17
80020804	PEREZ PITA JHOMN FREDDY	300.000,00
80020804	PEREZ PITA JHOMN FREDDY	7.587.334,00
52908029	PEREZ ROSAS BEATRIZ HELENA	1.676.792,00
52290030	PINEDA OROZCO FANNY PATRICIA	822.401,00
52816296	PINEDA ROMERO JENNIFER ALEXANDRA	3.659.583,00
63527243	PRADILLA ANDRADE ANDREA PAOLA	7.025.911,04
800105847	PROCOLDEX LTDA.	2.664.208,00
900136031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA.	68.633.550,60
830092541	QC INGENIERIA SA	291.833.886,00
41530651	RAMIREZ DE DUQUE ROSA ISABEL	2.443.393,00
52816875	RAMIREZ PATIÑO DIANA CAROLINA	2.678.537,00
52693125	RENGIFO MORENO LUCY MARIELA	3.129.025,00
52693125	RENGIFO MORENO LUCY MARIELA	3.129.025,00
26433808	REVELO RAMIREZ MARGARITA MARÍA	2.924.890,36
1077105	RODRÍGUEZ CARREÑO ARISTIDES	1.797.892,00
80377771	RODRÍGUEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO	3.383.685,50
79138263	RODRÍGUEZ URUEÑA JAIRO AUGUSTO	3.361.655,50





PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

86045558	ROJAS CARVAJAL CARLOS ALBERTO	9.317.403,00
20533080	ROJAS PUERTAS GINNA FERNANDA	480.463,00
20533080	ROJAS PUERTAS GINNA FERNANDA	2.432.972,00
80773501	ROMERO GIRALDO JUAN CARLOS	1.801.056,00
830087030	S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S A S	26.327.102,00
830087030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTRO S.A.S	3.879.205,00
43454678	SALDARRIAGA MORALES MARÍA LUISA	1.974.187,00
37897431	SANTOS MORALES DAISY ALEXANDRA	1.801.056,00
52047374	SEPULVEDA ROBLES CLAUDIA JANETH	3.374.873,50
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	7.000.000,00
830072071	SIGLO DATA LTDA.	3.772.727,00
800230829	SISTETRONICS LTDA.	21.616.160,00
860006543	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	30.350.933,00
900379439	TMS CORPORATION S.A.S	38.455.376,00
900481236	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.200.000,00
900481236	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA	19.873.535,00
900575993	UNIÓN TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES ELECTROSISTEMAS	16.884.562,32
900575993	UNIÓN TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES ELECTROSISTEMAS	1.889.494,70
900575993	UNIÓN TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES ELECTROSISTEMAS	6.865.213,48
900575993	UNIÓN TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES ELECTROSISTEMAS	7.236.241,00
900481236	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31.000.000,00
900481236	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA	61.132.549,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	900.000,00
26427399	URRIAGO PASTRANA YEHIMI CLEMENCIA	2.041.518,00
26427399	URRIAGO PASTRANA YEHIMI CLEMENCIA	525.000,00
80084506	URUETA HERNANDO LUIS	1.801.056,00
52969123	VALENCIA NUÑEZ LEIDY VIVIANA	4.072.209,00
27254171	VALLEJO CEPEDA MYRIAM JOHANA	2.924.890,37
19474443	VELASQUEZ GORDILLO MIGUEL	241.618,00
72280580	VENGOECHEA RICARDO ANDRÉS FELIPE	3.620.720,50
72280580	VENGOECHEA RICARDO ANDRÉS FELIPE	3.361.655,50
80767300	VILLAMIZAR BARAHONA PEDRO ALEJANDRO	1.950.554,00
80040004	ZULUAGA MARTINEZ SERGIO DAVID	4.606.020,50
TOTAL		2.164.190.176,07





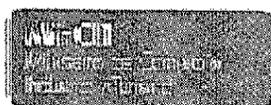
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 240102 – Proyectos de Inversión registra un saldo de \$8.993.130.261.64 a diciembre 31 de 2012, discriminado así:

NIT/CC	BENEFICIARIO	HABER
322679	KARULIN IMRE	11.960.859,00
12991990	RAMIRO EFRAIN CAICEDO INSUASTY	6.511.460,00
12996477	DAVILA VINUEZA GERMAN	4.448.713,00
13833934	RUEDA GARCIA OSCAR	1.367.824,50
17005160	JARAMILLO TRUJILLO FELIPE	7.620.442,00
19195191	BARRERA BERNAL JOSÉ CALIXTO	111.424,00
19307688	BOTERO ECHEVERRI ALONSO	6.936.262,00
19307688	BOTERO ECHEVERRI ALONSO	1.848.760,53
19365238	ARTUNDUAGA BERMUDEZ JAIRO	833.893,00
24873430	FRANCO PATINO BEATRIZ EUGENIA	5.580.666,00
27592602	MATEUS NIÑO MARÍA CLAUDIA	1.177.863,00
29683253	MEJIA CACERES LUISA FERNANDA	1.955.451,50
30399114	SALAZAR ZULUAGA LINA MARÍA	3.374.873,50
31579705	ROSETO RAMOS PAOLA ANDREA	3.948.472,00
32846403	PERLA INES LLINAS ALVAREZ	6.258.053,00
32893698	JARAMILLO PINEDA MARÍA MARGARITA	5.626.943,00
38210459	BURITICA RODRÍGUEZ JANETH JOHANA	479.083,00
38210459	BURITICA RODRÍGUEZ JANETH JOHANA	3.593.126,00
40043521	OLGA LUCIA PESCA RICO	7.395.718,00
41530651	RAMIREZ DE DUQUE ROSA ISABEL	615.964,00
43876428	RETREPO CARVAJAL MARTHA CATALINA	920.364,00
45502594	MUÑOZ MARRUGO LORENA PATRICIA	2.541.884,00
49721358	GONZALEZ LACOUTURE MARÍA ALEJANDRA	885.642,00
51712886	JIMENEZ MAYORGA STELLA	1.625.461,00
51993200	QUINTERO AMAYA ROSA	3.620.721,00
52021646	CUBILLOS CELMIRA	1.801.056,00
52425887	SOLORZANO REYES JOHANA ANDREA	3.129.025,50
52517097	SALAZAR PARDO MARÍA CAROLINA	3.727.355,00
52517984	GALLO SANTOS GHEIDY MARISELA	8.244.856,00
52696867	HERNANDEZ GONZALEZ CAMILA	3.737.452,00
52696867	HERNANDEZ GONZALEZ CAMILA	803.003,50
52696867	HERNANDEZ GONZALEZ CAMILA	1.389.130,50
52696867	HERNANDEZ GONZALEZ CAMILA	793.723,50
52716138	PACHON LAITON INGRID MILENA	1.539.911,00



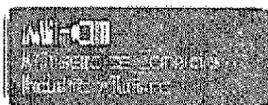
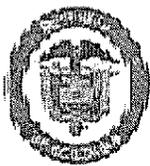


PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

52780423	SUAREZ ROMERO CATALINA ANDREA	3.374.874,00
52781892	SIERRA SÁNCHEZ IVONNE	2.675.967,00
52816296	PINEDA ROMERO JENNIFER ALEXANDRA	1.913.757,50
52865805	BARBERI TORRES CATALINA	5.423.646,00
52969058	ACERO WALTEROS SANDRA GISELLA	1.560.150,50
52969058	ACERO WALTEROS SANDRA GISELLA	1.414.050,50
52969058	ACERO WALTEROS SANDRA GISELLA	1.560.150,50
52969058	ACERO WALTEROS SANDRA GISELLA	790.203,50
53069074	ARGUELLO RINCÓN MILENA ESPERANZA	1.955.452,00
53080484	FONSECA GOMEZ MANUELA	5.079.828,00
55173441	GOMEZ DÍAZ CARMEN IVONE	3.361.656,00
63560401	GARCIA PALACIOS LAURA BERNARDA	2.208.501,50
66994267	PATIÑO MOYA YEINNI ANDREA	4.438.343,00
66994267	PATIÑO MOYA YEINNI ANDREA	1.440.113,50
66994267	PATIÑO MOYA YEINNI ANDREA	2.521.671,50
66994267	PATIÑO MOYA YEINNI ANDREA	983.043,50
71788571	MONTES PINEDA JUAN CAMILO	1.560.150,50
71788571	MONTES PINEDA JUAN CAMILO	2.394.814,50
71788571	MONTES PINEDA JUAN CAMILO	2.593.362,50
71788571	MONTES PINEDA JUAN CAMILO	1.302.040,50
71788571	MONTES PINEDA JUAN CAMILO	1.111.793,50
71788571	MONTES PINEDA JUAN CAMILO	1.367.824,50
72280580	VENGOECHEA RICARDO ANDRÉS FELIPE	1.459.750,50
73184742	TATIS GIL HERNANDO RAFAEL	636.210,50
73184742	TATIS GIL HERNANDO RAFAEL	586.210,50
73184742	TATIS GIL HERNANDO RAFAEL	2.323.782,00
73184742	HERNANDO RAFAEL TATIS GIL	1.059.904,00
74188377	RINCÓN CÁRDENAS ELVIN LEONEL	1.557.021,00
79152019	PIEDRAHITA AGUILERA JUAN PABLO	1.404.262,00
79240307	BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO	19.812.509,00
79368984	TORRES ALVAREZ NICOLAS	151.204,74
79627075	GONZALEZ MORA EDUARDO ANDRÉS	648.738,00
79627075	GONZALEZ MORA EDUARDO ANDRÉS	1.003.164,00
79627075	GONZALEZ MORA EDUARDO ANDRÉS	1.110.424,00
79627075	GONZALEZ MORA EDUARDO ANDRÉS	1.333.272,00
79694007	MEJIA SARMIENTO JAVIER RICARDO	699.794,84
79757589	GAMBOA BENAVIDES JAVIER HUMBERTO	146.945,50





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

79955633	ARANGUREN CORREDOR CAMILO ANDRÉS	2.925.415,00
79960539	CALDERÓN MACHUCA JUAN SEBASTIÁN	3.466.426,00
79960539	CALDERÓN MACHUCA JUAN SEBASTIÁN	793.723,50
79960539	CALDERÓN MACHUCA JUAN SEBASTIÁN	1.091.150,50
79960539	CALDERÓN MACHUCA JUAN SEBASTIÁN	782.933,50
79960539	CALDERÓN MACHUCA JUAN SEBASTIÁN	909.143,50
79977860	VELASQUEZ GARZÓN IVAN DARIO	2.566.518,00
79977860	VELASQUEZ GARZÓN IVAN DARIO	513.304,00
80020804	PEREZ PITA JHOMN FREDDY	211.424,00
80040004	ZULUAGA MARTINEZ SERGIO DAVID	778.470,00
80040004	ZULUAGA MARTINEZ SERGIO DAVID	624.210,50
80096113	BERNAL CASAS CARLOS ANDRÉS	3.374.873,50
80110171	PEDRAZA ISAZA DANIEL	6.769.876,00
80110171	PEDRAZA ISAZA DANIEL	1.804.632,53
80242705	LÓPEZ OLARTE CARLOS ORLANDO	3.715.341,00
80471268	SANZ SARAVIA GERMAN ENRIQUE	10.490.620,00
80746885	CHITIVA SÁNCHEZ DIEGO ARMANDO	557.120,00
80746885	CHITIVA SÁNCHEZ DIEGO ARMANDO	1.218.292,00
80746885	CHITIVA SÁNCHEZ DIEGO ARMANDO	854.164,00
80874989	MOYA HOYOS JUAN PABLO	4.675.660,00
83011529	Mincomercio	541.165,50
83011529	Mincomercio	1.071.951,50
83011529	Mincomercio	1.112.843,50
91488654	DE HART PINTO CARLOS ANDRES	836.303,50
91488654	CARLOS ANDRÉS DE HART PINTO	1.287.713,50
91488654	CARLOS ANDRES DE HART PINTO	1.042.147,00
91488654	CARLOS ANDRES DE HART PINTO	578.660,00
93286878	HERNANDEZ ENCISO CARLOS ALBERTO	3.374.873,00
800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	78.513.069,00
800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	58.884.800,00
800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	9.755.600,00
800072977	FONDO ROTATORIO DEL DANE	1.000.000,00
800125846	CORPORACION CALIDAD	37.276.940,00
800167494	ADA S.A.	44.254.000,00
800167494	ADA S.A.	39.688.971,00
800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA	48.160.000,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	953.140,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	770.360,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	478.840,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	1.290.720,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	1.138.290,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	514.450,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	697.040,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	614.560,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	824.520,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	1.138.290,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	405.500,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	7.211.850,00
800206979	EXPRESO VIAJES & TURISMO EXPRESO S.A.S.	4.177.210,00
800230829	SISTETRONICS LTDA	52.106.880,00
800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	90.000.000,00
800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	126.558.133,00
800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	21.800.000,00
800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	23.000.000,00
800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	50.000.000,00
800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	300.000.000,00
805025355	NEXURA INTERNACIONAL SAS	38.524.000,00
811007550	ESCUELA DE CAPACITACION LABORAL Y CIA LTDA	29.006.323,00
830057860	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET CENET S.A	4.836.112,00
830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	4.524.001,00
860006543	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	33.756.035,00
860012336	INSTITUTO COLOMBIANO NORMAS TÉCNICAS CERTIFICACION ICONTEC	55.808.442,00
860013488	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTE FENALCO	14.400.000,00
860013488	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTE FENALCO	84.198.386,00
860013744	INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA INCP	12.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	120.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	8.364.405,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	299.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	122.500.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	115.500.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	95.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	200.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	35.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	50.000.000,00



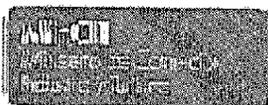
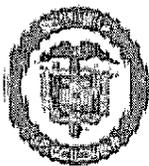


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	100.000.000,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	409.620.934,00
860025614	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO	70.379.066,00
890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	77.740.244,00
890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	3.200.000,00
891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.	19.017.079,00
891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	24.987.986,00
891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	18.740.989,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.335.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	210.000.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	77.050.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	56.375.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.150.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	210.000.000,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	30.045.276,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	6.656.466,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	13.312.933,00
900136031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA	138.450.440,40
900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	564.575,00
900239396	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	6.781.909,00
900266136	RED NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	12.337.150,00
900295001	KREATIBU GRAFICA ESTRUCTURAL LTDA	1.865.270,00
900313079	IT KOLVANCE LTDA	16.543.169,00
900332869	GRUPO E 3 S.A.S	45.485.700,00
900379439	TMS CORPORATION S.A.S	13.995.664,00
900379439	TMS CORPORATION S.A.	19.620.090,00
900408127	CATALOGO TECNOLOGICO S.A.S	5.597.000,00
900409685	GATTACA WEBLAB S.A.S	63.849.450,00
900457656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	1.256.112.640,00
900457656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	1.221.128.960,00
900457656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	663.040.000,00
900471414	ORIGIN IT SAS	395.307.209,00
900521780	B2 NETWORKS S.A.S.	4.304.973,00
1015403157	ZAMUDIO ROMERO NIKOLE CATALINA	1.539.911,00
1018403832	BARON SANCHEZ CAROLINA	3.087.525,00
1020734202	AARON UHIA MARIA LORENA	2.572.937,00
1020734202	AARON UHIA MARIA LORENA	943.410,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

1026259766	GOMEZ CAMELO GIOVANNI ANDRES	1.539.911,00
1049620196	CORREA ORTEGATE ANGELA JULIETH	822.401,00
1073232970	GAITAN BELTRAN LIZETH NATALIA	3.027.560,66
1082866550	CAMPO VERGARA EDUARDO ALFONSO	1.526.448,50
1098630825	THORRENS PINEDA JUAN DIEGO	1.796.562,00
1129564168	MADERO RINCON ALBERTO JOSE	5.426.915,00
1136879331	BENITEZ TRUJILLO MARIA ALEJANDRA	2.977.162,00
7.756.879.570.016	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	349.282.500,00
7.756.879.570.016	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	630.000.000,00
7.756.879.570.016	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	210.000.000,00
TOTAL		8.993.130.261,64

CUENTA 2425 - ACREEDORES

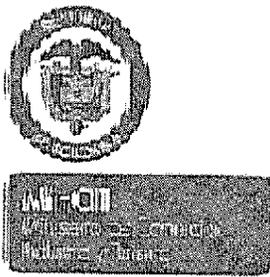
La Subcuenta 242502 – Suscripción de acciones o participaciones registra un saldo de \$26.332.609.754 a diciembre 31 de 2012 correspondiente a:

ESCRITURA	OBJETO	VALOR
Escritura Pública N°3223 del 26 de Diciembre de 2012 Adición de \$10.921.993.682 destinados para el fideicomiso de promoción de Exportaciones, Proexport Colombia de conformidad con su misión que la constituye "la promoción de las exportaciones, la inversión Extranjera y el Turismo"	Promoción de las Exportaciones, La Inversión Extranjera y el Turismo"	10.921.993.682,00
Escritura Pública N° 8692 del 27 de diciembre de 2012. Adición al patrimonio autónomo por \$3.272.037.092 con destino al segmento funcional marca país - Proexport Colombia.	Con Destino al Segmento Funcional Marca País - Proexport Colombia.	3.272.037.092,00
Escritura Pública N° 3875 del 28 de diciembre de 2012. Adición al patrimonio autónomo por \$ 12.138.578.980 para la estrategia de fortalecimiento y refuerzo en las regiones a través de la renovación de los zeikys, hoy centros de información de Proexport Colombia.	Fortalecimiento y refuerzo en las regiones a través de la renovación de los zeikys, hoy centros de información de Proexport Colombia.	12.138.578.980,00
TOTAL		26.332.609.754,00

La Subcuenta 242504 – Servicios públicos, registra un saldo de \$3.120.718 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 242507 – Arrendamientos, registra un saldo de \$978.000 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 24250.8 – Viáticos y gastos de viaje, registra un saldo de \$79.990.922.50 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 242513 – Saldos a favor de beneficiarios, registra un saldo de \$61.487.481.27 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 242518 – Aportes a fondos pensionales, se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a los fondos de pensiones tanto privados como públicos, a diciembre 31 de 2012 el saldo es \$42.303.231.48.

La Subcuenta 242519 – Aportes a seguridad social, se compone por los valores que se deben cancelar a las entidades prestadoras de servicios de salud EPS privadas a diciembre 31 de 2012 \$42.578.31.3.49.

La Subcuenta 242529 – Cheques no cobrados o por reclamar registra un saldo de \$2.316.975 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Corresponde a los descuentos que se aplicaron a los pagos hechos a los funcionarios y proveedores del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en los meses de noviembre y diciembre de 2012, pagos que se realizan en enero del año siguiente, se desglosa así:

La Subcuenta 243601 – salarios y pagos laborales, registra un saldo de \$126.224.545 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 243603 – Honorarios, registra un saldo de \$145.690.862 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 243605 – Servicios, registra un saldo de \$21.175.700.98 a diciembre 31 de 2012.

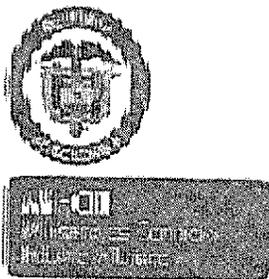
La Subcuenta 243608 – Compras, registra un saldo de \$32.638.689 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 243625 - Impuesto a las ventas retenido por consignar, registra un saldo de \$174.852.341 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 243627 – Retención de impuesto de industria y comercio por compras, registra un saldo de \$56.589.783.35 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 243628 – Retención de impuesto de industria y comercio por ventas, registra un saldo de \$983.000 a diciembre 31 de 2012.





PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

La subcuenta 244014 – Cuotas de fiscalización y auditaje, registra un saldo de \$44.962.908 a diciembre 31 de 2012 por pagar a la Contraloría General de la Republica

CUENTA 2445 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Registra un saldo por pagar de \$15.804.000 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 2453 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

La subcuenta 245301 – En administración , registra un saldo de \$24.900.398.406 a diciembre 31 de 2012, del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica celebrado entre el Servicios Nacional de aprendizaje –SENA y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo bajo el Numero 00037 de abril 30 de 2012, y cuyo objeto es financiar actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación para el desarrollo tecnológico, la aprobación publica de las ciencia, la tecnologías y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia tecnología e innovación, para lo cual el SENA transfiere al Ministerio los recursos ordenados por el artículo 48 de la ley 1485 de 2011.

CUENTA 2455 - DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

La Subcuenta 245502 – Para bienes, registra un saldo de \$2.995.724.043 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 2460 - CRÉDITOS JUDICIALES

La Subcuenta 246002 – Sentencias, el saldo a diciembre 31 de 2012 corresponde a sentencias por pagar por \$9.689.112, saldo de la resolución 3903 del proceso de Rosa Estela Garnica.

Durante la vigencia 2012 se cancelaron las siguientes demandas:

NOMBRE	VALOR	RESOLUCIÓN
PEDRO PABLO PUELLO LOPEZ	30.494.208	560
JESUS CONTRERAS	33.656.986	1071
DIMAS AMADEO SUAREZ CRUZ	83.412.462	1406
CALIXTO AVILA MENDEZ	34.523.473	1665
RAFAEL MENGUAL URIANA	8.865.100	1674
RAFAEL AUGUSTO PEREZ BORNACELLI	15.991.645	2246
ALVARO ALFONSO ORTEGA JIMENEZ	29.801.718	2440





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

COJITO EPIEYU URIANA	45.374.635	2519
ALFREDO PUSHAINA	19.122.584	2730
HELIODORO FLOREZ BABILONIA	124.182.188	2936
CARLOS IPUANA	28.292.627	2960
JORGE PUERTA BONFANTE	81.795.308	3143
WILLIAM RAFAEL FREYLE EPIEYU	55.141.047	3216
VIRGILIO EPIAYU	14.186.788	3578
VICTOR ALBERTO MENDOZA LEON	376.033.503	4104
CARLOS RENTERIA GOMEZ	1.249.747	82012
LEONOR MOYANO	344.040.438	577
ANDRES URIANA	42.416.749	4806
CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA V	46.461.810	4105
CARLOS JAVIER VASQUEZ IMITOLA	70.793.276	2117
LUIS ARTURO PUSHAINA URIANA	65.676.141	3980
LUIS PUSHAINA PUSHAINA	35.223.406	4676
MONO URIANA	48.563.371	4675
SANTIAGO PUSHAINA PUSHAINA	20.380.965	4819
SEBASTIAN HENRIQUEZ EPIEYU	28.198.140	4821
ROSA ESTELA GARNICA	66.061.996	3903
JOSE O BOHORQUEZ BARONA	10.010.680	1304
EDITH ALOYSIA URREGO BELTRAN	79.022.684	5104
MYRIAM TIBAVISKY	28.808.275	800
TOTAL	1.867.781.950	

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CUENTA 2505 - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

La Subcuenta 250501 – Nomina por pagar, registra un saldo de \$38.362.636 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 250504 – Vacaciones, registra un saldo de \$1.730.397.288.82 Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2012, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

La Subcuenta 250505 – Prima de vacaciones, registra un saldo de \$1.046.395.171.40 Corresponde a





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2012, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

La Subcuenta 250506 – Prima de servicios, registra un saldo de \$274.952.225.38 Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2012, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

La Subcuenta 250512 – Bonificaciones, registra un saldo de \$405.028.360.81 Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2012, según los reportes generados a través del sistema de nómina.

CUENTA 2510 - PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR

La Subcuenta 251001 – Pensiones de jubilación patronales, registra un saldo de \$3.486.068.499.07 a diciembre 31 de 2012, por pagar.

La Subcuenta 251006 – Cuotas partes de pensiones, registra un saldo de \$41.346.810 a diciembre 31 de 2012 correspondiente a la Policía Nacional.

GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

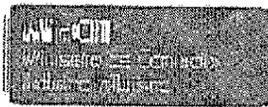
CUENTA 2710 - PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

La Subcuenta 271005 – Litigios, registra un saldo de \$692.971.651.648,51 a diciembre 31 de 2012

Durante la vigencia 2012, los valores de provisión se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de la provisión de procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo y al porcentaje que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos está compuesta así:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MONTO DE PROVISIÓN CONTABLE
FACTORIA DEL VIDRIO S. A.	270.000.000.000
LIGIA PIEDAD GUSTIN SANTACRUZ y OTROS	90.000.000.000
MARGARETH LICETH SOLARTE OJEDA y OTROS	46.119.187.258
TREFILADOS DE LA COSTA LTDA	36.991.171.599
DIEGO EDISSON TRIANA SALAS Y OTROS	24.041.714.587





PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

SILVIO ALZATE GOMEZ	18.570.600.000
CARMEN ROSA ABELLA C. Y OTROS	14.067.496.886
LUZ HELENA CASTILLO PREAFAN Y OTROS	12.156.906.968
SOCIEDAD PETROBUN LTDA	9.029.538.449
DIRLEY ALCALA CORTES y OTROS	7.438.373.018
CORPORACION SEMILLAS DE CONCIENCIA	6.016.520.231
JANNETH GONZALEZ BALERO y OTROS	5.260.959.000
CIA AGRÍCOLA DE SEGUROS	5.050.449.000
RAFAEL HUMBERTO ACOSTA Y OTROS	4.927.794.403
CARLOS JAVIER MAHECHA Y OTROS	4.794.251.198
BANCO DE LA REPÚBLICA	4.500.000.000
ERICK VANSTRALHEM MARTINEZ	4.500.000.000
JESSICA FERNANDA REALPE MARTINEZ y OTROS	4.500.000.000
SOFRASA S.A	4.500.000.000
SOCIEDAD TURISMO HANSA S.A.	4.429.417.500
HUMBERTO ACEVEDO y OTROS	3.990.486.955
MARVIN FERNANDO ALVAREZ H. Y OTROS	3.987.970.560
ELITE FLOWERS LTDA. C.I. Y OTROS	3.177.407.939
VICTOR PERLMAN MILSTEIN	3.094.640.100
DELIA ROSARIO AGREDO GUERRA Y OTROS	2.767.744.473
ARROCERA DON JUAN LTDA	2.655.077.126
CIA ANDINA DE COMERCIO LTDA	2.655.077.126
JEANNETTE RAMOS NIVIA y OTROS	2.600.455.255
ASAHOTELES	2.152.690.200
CREACIONES SAHADIA Y CIA LTDA	2.120.399.316
LUIS ANTONIO ARTURO URCUQUI y OTROS	2.112.462.000
FONADE	1.980.000.000
WILLIAM HERNAN ANDRADE CAICEDO y OTROS	1.860.547.500
YONY MARINA MUÑOZ SOLARTE y OTROS	1.789.500.310
BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO	1.736.672.400



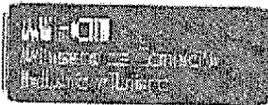


PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

SOCIEDAD TORRE DE LOS LIBERTADORES S.A.	1.557.046.800
GERARDO DONOSO	1.429.789.500
DAISY RAMÍREZ CARVAJAL	1.339.604.689
COMERTEX S.A	1.272.858.296
CARLOS HERNEY SANCHEZ MARTINEZ y OTROS	1.209.654.000
PROMOTORA DE EXPORTACIÓN Y CONSTRUCCIONES PIEDRAVIVA S.A.	1.209.074.880
JAIRO REYES UMAÑA y OTROS	1.138.352.383
JAIRO EFRAIN PAZ SUAREZ Y OTROS	1.120.983.300
CARLOS HARLEN VELASCO PALTA Y OTROS	1.101.479.988
SOFRASA S.A	1.080.000.000
EDITH ELIZABETH VALENCIA DE PAZ y OTROS	1.078.482.509
MYRIAM CECILIA QUIGUA DIAZ Y OTROS	954.297.936
MARIA DEL CARMEN ESCOBAR Y OTROS	910.573.944
LEONIDAS CALDERON LOSANO	900.000.000
LILIANA DEL CARMEN GORDON y OTROS	900.000.000
COMERTEX S.A	894.168.000
SOFRASA EN LIQUIDACIÓN	810.000.000
FRIGOSINÚ S.A.	803.463.402
ZONA FRANCA DE CUCUTA EN LIQUIDACION	792.000.000
PAOLA ANDREA MORALES GARCES	787.000.500
MARIA CRISTINA FIALLO DE PAFFEN	742.540.500
ANGELICA MARIA RIOS CABALLERO	740.200.500
DORIS VICTORIA CORAL BURBANO	740.200.500
GLORIA LUCIA DURANGO OSORIO	740.200.500
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A.	722.451.340
JULIA ESTHER DIAZ DE GONZALEZ	716.800.500
MANIRA MARIA CLARET LOGREIRA	716.800.500
VICTOR ALEJANDRO MORALES GARCES	716.800.500
ANGELICA MARIA PEREZ GARCES	708.142.500
ESTHER SOFIA ESPINOSA	700.420.500





PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

PIEDAD JARAMILLO CARDONA	698.080.500
TANIA LUCIA FIERRO BOLAÑOS y OTROS	694.159.200
FATIMA IRUSA ROCHA OTERO	686.205.000
CARLOS EUGENIO MADRID BUELVAS	677.020.500
DAMARIS DEL CARMEN ROMERO	667.660.500
LUIS FERNANDO CORONADO KERGUELEN	667.660.500
NEYLA MORALES ORTEGA	658.300.500
ROSIRIS DEL CARMEN MADERA	653.620.500
HERNAN ELIECER MARSIGLIA SARMIENTO	653.386.500
LASTENIA ISABEL PADILLA GUZMAN	651.280.500
SILVIA AMPARO GUEVARA CASTAÑEDA	651.280.500
DIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	646.600.500
JAIME LUIS DORIA LENGUA	646.600.500
HENRY ALBERTO QUEVEDO CARDENAS	645.898.500
JAIRO BURBANO OSSA y OTROS	644.013.000
LILIANA ISABEL RUBIO CASTILLA	634.900.500
MARIA DE LOS SANTOS MONTOYA	630.220.500
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETAS S.A. INDUGA S.A.	596.835.000
PABLO LIZARDO ACOSTA SOLARTE	579.528.000
DISICO S.A-DUCON LTDA	558.035.280
JORGE ELIECER NARANJO	540.000.000
PRODUCCIONES AGRICOLAS CAVI LTDA.	540.000.000
TRANSPORTES CARLOS LOPEZ LTDA	501.318.340
EDGAR NIVEY DIAZ MONROY	467.408.700
BEATRIZ SANJUAN SALCEDO	450.000.000
HERNAN JIMENEZ RUIZ y OTROS	450.000.000
Rosalba Gonzalez Verano	450.000.000
CIA AGRÍCOLA DE SEGUROS	443.700.000
LUIS GERMAN OSORNO CALERO	405.000.000
SOCIEDAD EXPOMINERA S.A.	365.711.763





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

SOCIEDAD EXPOMINERA S.A.	365.711.763
COOPERATIVA MULTISERCOOP	350.000.000
LUCIA ESPERANZA BURBANO MENESES	346.181.200
JORGE HERNANDO SALINAS ALARCON	331.000.650
ENRIQUE BAZURTO BARRERA y OTROS	324.407.700
CARLOS EDUARDO CARRILLO SABOGAL	319.219.200
FELIPE RANGEL BENAVIDEZ	311.679.000
MANUFACTURAS PICAS	305.899.000
YOLANDA GARCIA MUÑOZ	282.711.600
CAMILO STIEKEN RODRIGUEZ	280.891.800
DIANA ELISA DE MARIA GUTIERREZ	278.559.000
INTERCONTAINERS	270.000.000
Belcy Hinestrosa Parra	265.122.000
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN	253.382.400
EDGAR AUGUSTO HURTADO ROZO	251.577.000
ALEJANDRO MONTENEGRO TUTAL y OTROS	241.398.000
GABRIEL BLANQUICETH YAÑEZ	241.020.000
LUIS ALBERTO EPIAYU EPINAYU	241.020.000
JOSE URIANA PUSHAINA	239.046.000
ROSAS DE SOPÓ S.A.	236.665.247
DARLY ESTHER NAVARRO RODRIGUEZ	231.638.615
VICTOR HUGO GOMEZ Y OTROS	227.687.040
CONCEPCION ENRIQUE DE GOMEZ Y OTROS	226.808.499
CARLOS ROMAN ARTEAGA Y OTROS	225.000.000
CLAUDIA PATRICIA TOCORA Y OTROS	225.000.000
LUIS ANGEL SIERRA ROJAS Y OTROS	218.667.600
KELLY PATRICIA PAJACHOY Y OTROS	218.286.900
IRMA ISABEL BURBANO Y OTROS	216.336.960
ROSAS DEL NEUSA S.A.	216.001.767
JORGE PUSHAINA PUSHAINA	215.141.400





PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

LUIS ALEJANDRO OSPINA y OTROS	212.976.000
LAUREANO FELIPE TORO Y OTROS	210.672.000
OLGA LUZ MURIEL Y OTROS	208.454.400
ADRIANA CECILIA LOPEZ Y OTROS	202.161.960
JUANITO VICENTE LOPEZ	201.503.232
ASOCIACIÓN COPROPIETARIOS TORRES DE CALABRIA	198.000.000
SILVIA ELENA GARCES CARRASCO	185.289.000
PROTEVIS LTDA	182.765.498
ANTONIO SUMOZA TORRES	180.000.000
ARMANDO DE PAHOLA BLANCO Y OTRO	180.000.000
JORGE IRISARRI NUÑEZ	180.000.000
LUIS ALFONSO MONROY GUACANEME	180.000.000
MANUEL J. WON LEE	180.000.000
FRANCISCO JOS E MONROY VILLALTA	178.107.027
ROBINZON SALOMON MOLANO Y OTROS	175.203.000
CARLOS GUSTAVO JIMENEZ SANCHEZ	172.617.074
Jose Bladimir Carrillo Baquero	171.000.000
DIANA MARIA GOMEZ REYES	164.489.000
JULIO CESAR MADRID BUELVAS	164.489.000
LUZ MERY GUERRERO RAMOS	162.000.000
REMBERTO ZARATE PAJARO	162.000.000
EVAMARIA PATRICIA GOMEZ GARCES	161.473.000
DEYSY MORA VARGAS	159.289.000
DANILO SERRATO MUÑOZ	158.553.900
RAFAEL ENRIQUE BARROS C.	155.414.000
RICARDO HUMBERTO COLLAZOS GOMEZ	154.089.000
EDGARDO JOSE DE LEON GARCES	153.309.000
TOBIAS GUILLERMO GUERRERO	152.893.440
NESTOR VELLOJIN PICO	152.009.000
MARCIA TATIANA PEREZ GARCES	149.409.000





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

FE DEL CARMEN DURANGO COGOLLO	148.889.000
Rodrigo Guarín Alzate	147.290.000
LOLA RAQUEL FORERO SAKER	147.069.000
LUZ MARINA CHAVARRIA	146.289.000
CARMEN ALICIA MARTINEZ PETRO	146.133.000
CONFEECOP - EQUIDAD SEGUROS	140.351.720
LEANDRO ARBEY GUERRERO Y OTROS	139.204.800
CARMELA BENAVIDES MONTENEGRO Y OTROS	138.712.500
GLORIA MATTILDE GUEVARA	135.122.014
Claudia Patricia Roa Sanchez	135.000.000
EDUARDO JIMENEZ VELEZ	135.000.000
JOSE HEINER OBONAGA	135.000.000
BONCAFE S.A	129.150.000
VILMA ZORAIDA MUÑOZ CERON Y OTRA	127.851.984
OSCAR ENRIQUE MEDINA DELGADO	127.736.622
DISTRIBUIDORA TUNA	121.500.000
CARLOS GUERRERO OLAYA	120.000.000
LUIS FRANCISCO VILLAMIL	120.000.000
HUGO HAIRTON VELASQUEZ Y OTROS	119.808.864
LIZETH ELIANA ASTAIZA MUÑOZ	119.007.000
FABIAN EMILIO BASTIDAS Y OTROS	118.179.761
IVAN PERDOMO GOMEZ	117.000.000
Luis Felipe Sanjuan Camacho	117.000.000
Ricardo Orlando Robayo Rodriguez	117.000.000
OSCAR HUMBERTO CORTES MORA	116.910.000
ADOLFO CABRERA MEDINA	114.454.800
DAGOBERTO FLOREZ	114.454.800
ELIZABETH CANEDO MIRANDA	114.454.800
PAULINO WILCHES BELLO	114.454.800
SAMUEL ROMUALDO MUÑIZ	114.454.800





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CESAR AUGUSTO DAZA SARMIENTO	114.273.900
HUMBERTO MIGUEL HERRERA	114.273.900
ANDRES PERIÑAN MARTINEZ	113.937.300
JAIRO CHEMAS CONCHA	113.625.000
JAIRO MIGUEL CHEMAS BONILLA	113.625.000
JUAN ALVARO BENITTIN Y OTROS	113.439.600
JUAN MIGUEL MOTTA GARCIA	112.725.000
ARISTIDES RIOS RIOS	112.206.600
RAMON LARA SANCHEZ	112.206.600
WILLIAM TEODORO URREA	111.500.280
CALORS ERNESTO GOMEZ ORTEGA	111.423.600
NESTOR LUIS BELTRAN	109.001.657
ANA ISABEL SALGADO DE MONTENEGRO	108.000.000
Eliecer Martin Romero	108.000.000
Jorge Aurelio Leon Mendez	108.000.000
Jose Arturo Gomez Velasquez	108.000.000
Leonor Diaz de Torres	108.000.000
MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ DE ROMERO	108.000.000
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	108.000.000
PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES PROINTEL	108.000.000
VICTOR MANUEL ALONSO PRIETO	108.000.000
GLORIA CECILIA BARNEY DURAN	107.738.121
BLAHUMER ANTONIO TORO	106.245.000
HUGO ANCIZAR MUÑOZ	106.245.000
Carmen Rosa Lamprea de Gomez	106.048.800
Gloria Leonor Arias	106.048.800
BELDENT INTERNATIONAL S.A. EN LIQUIDACIÓN	105.566.765
LUIS ALFONSO ABELLO GARCIA	105.465.598
ANA LIBIA BERMEO DE MUÑOZ	104.625.000
CLAUDIA ROSSANA MUÑOZ LOPEZ	104.625.000





PROSPERIDAD
PARA TODOS

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

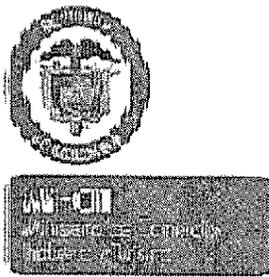
JULIAN ANDRES MUÑOZ	104.625.000
SILVA AGUDELO MUÑOZ	104.625.000
DANIELLY LAMAR TORO PATIÑO	103.563.000
JULIAN MAURICIO MOTTA	102.870.000
CERCAFE LTDA	102.169.814
DIANA CAROLINA URREA	102.092.940
TERESA DELGADO DE MEDINA	101.998.553
Jaime Ceferino Valderrama	101.970.000
Manuel Antonio Chavez Cuentas	101.970.000
JOSE MUÑOZ GARCIA	100.932.300
MONICA SORAYA BURBANO GOYES Y OTROS	100.260.000
ANDRES GOMEZ Y OTROS	100.000.000
EMILSON RAUL NAVARRO	100.000.000
JOSE MIGUEL POLO Y OTRO	100.000.000
MANUELA PRADA Y OTROS	100.000.000
RAUL HERNANDO TRIVIÑO	100.000.000
OTROS MENORES VALORES	9.362.697.778
TOTAL	692.971.651.649

CUENTA 2720 - PROVISIÓN PARA PENSIONES

La Subcuenta 272003 – Calculo actuarial de pensiones actuales, registra un saldo de \$861.121.734.813,18 a diciembre 31 de 2012 y representa el valor del cálculo actuarial por concepto de pensiones de las liquidadas Corporación Nacional de Turismo, Corporación Financiera del Transporte, Álcalis e IFI Concesión de Salinas y Zonas Francas. Estos cálculos actuariales se actualizaron con corte diciembre 31 de 2011 con base al estudio técnico elaborado por los actuarios contratados para su elaboración y los cuales fueron enviados al Ministerio de Hacienda para su debida aprobación.

La Subcuenta 272004 – Pensiones actuales por amortizar (db), registra un saldo de \$344.448.693.925,52 a diciembre 31 de 2012, representa el valor del cálculo actuarial pendiente de amortizar de Corporación Nacional de Turismo, Corporación Financiera del Transporte, Álcalis e IFI Concesión de Salinas y Zonas Francas y les resta 12 años para su amortización contable.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Estos pasivos pensionales se han venido amortizando durante la vigencia 2012 atendiendo al plazo de 30 años contado desde el 31 de Diciembre de 1994 de que trata el Procedimiento contable para el reconocimiento del Pasivo Pensional establecido por la Contaduría General de la Nación y una vez actualizado los cálculos actuariales, se verifico el monto de la amortización y se realizó el ajuste respectivo.

ENTIDAD	VALOR DEL CALCULO ACTUARIAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 CUENTA 272003	PENDIENTE POR AMORTIZAR A DICIEMBRE 31 DE 2012 CUENTA 27204	VALOR AMORTIZADO A DICIEMBRE 31 DE 2012
Corporación Nacional de Turismo	50.487.452.847,00	20.194.981.138,80	30.292.471.708,20
Corporación Financiera de Transporte	33.760.159.305,00	13.504.063.722,00	20.256.095.583,00
Zonas Francas	22.675.258.162,73	9.070.103.265,09	13.605.154.897,64
Concesión Salinas	447.345.399.243,44	178.938.159.697,38	268.407.239.546,06
Álcalis de Colombia	306.853.465.255,00	122.741.386.102,00	184.112.079.153,00
TOTALES	861.121.734.813,17	344.448.693.925,27	516.673.040.887,90

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

CUENTA 2915 - CRÉDITOS DIFERIDOS

La Subcuenta 291503 – Ingresos diferidos, registra un saldo de \$56.786.013.955 a diciembre 31 de 2012, de acuerdo al cronograma de pagos de las primas de estabilidad jurídica.

CLASE 3 PATRIMONIO

GRUPO 31- HACIENDA PUBLICA

CUENTA 3105 CAPITAL FISCAL

La Subcuenta 310501– Nación, registra un saldo de \$508.628.578.316.57 a diciembre 31 de 2012 Se registra el patrimonio público incorporado en el año de 2011, las depreciaciones, amortizaciones y el déficit del año 2011.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 3115 - SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

La Subcuenta 311534 – Inversiones en sociedades de economía mixta, registra un saldo de \$11.026.476.006.81 a diciembre 31 de 2012 así:

SOCIEDAD	VALOR
Cia. Hotelera de Cartagena de Indias S.A.	\$ 118.005.615,86
Terminal de Transportes de Pereira	\$ 100.318.612,79
Artesanías de Colombia S.A.	\$ 501.905.623,75
Fondo nacional de Garantías S.A.	\$ 4.962.573.213,86
Bancoldex	\$ 5.343.672.941,00
TOTAL	\$ 11.026.476.007,26

La Subcuenta 311552– Terrenos, registra un saldo de \$15.235.993.558.51 a diciembre 31 de 2012.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCIÓN	BIEN	VALOR
San Andrés Islas	Providencia	Bahía de Suroeste Providencia	Lote Terreno South West Bay	23.478.394,84
Bolívar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	1.899.760.195,61
Atlántico	Soledad	Contiguo al Aeropuerto que le sirve a Barranquilla	Lote de Soledad no invadido de 210.000 mts2 aprox.	2.697.105.000,00
San Andrés Islas	San Andrés	Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground	Hotel Isleño	10.615.649.968,06
TOTAL				15.235.993.558,51

La Subcuenta 311562– Edificaciones, registra un saldo de \$9.346.112.322.45 a diciembre 31 de 2012.

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DIRECCION	BIEN	VALOR
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 16	2.411.019.480,12
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Piso 18	1.338.954.976,46
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 27 A N° 13 A 30	E. C. C. I. Deposito	196.891.751,63
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 3 (30)	300.756.040,74
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 4 (40)	220.441.909,38
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 5 (50)	231.502.206,66
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 A 15	E. C. C. I. Local 6 (60)	241.508.983,47
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13A - 15	E. C. C. I. Piso 9	1.925.660.070,93
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 501	163.465.020,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 502	165.277.800,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 601	148.962.600,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 602	149.802.599,86
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 801	198.228.550,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 802	238.894.125,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 901	171.819.633,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Carrera 13 N° 28 - 01	Edificio Palma Real Oficina 902	130.707.033,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 12	Edificio Palma Real Garaje 12	12.528.612,14





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 13	Edificio Palma Real Garaje 13	12.528.612,13
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 14	Edificio Palma Real Garaje 14	12.528.612,13
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 15	Edificio Palma Real Garaje 15	12.528.612,13
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 18	Edificio Palma Real Garaje 18	3.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 19	Edificio Palma Real Garaje 19	3.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 21	Edificio Palma Real Garaje 21	4.458.333,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 22	Edificio Palma Real Garaje 22	4.458.333,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 23	Edificio Palma Real Garaje 23	4.458.333,25
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 30	Edificio Palma Real Garaje 30	3.500.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 50	Edificio Palma Real Garaje 50	4.875.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 53	Edificio Palma Real Garaje 53	4.075.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 54	Edificio Palma Real Garaje 54	4.075.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 55	Edificio Palma Real Garaje 55	4.075.000,00
Cundinamarca	Bogotá D.C.	Calle 28 N° 13 - 22 Garaje 56	Edificio Palma Real Garaje 56	5.470.000,00
Bolivar	Mompox	Calle Real del Medio N° 17A - 25	Hostal Doña Manuela	748.139.948,48
San Andrés Islas	San Andrés	Calle 1 No. 6 - 99 Macca Ground	Hotel Isleño	267.520.144,94
TOTAL				9.346.112.322,45

La **Subcuenta 311576– Edificaciones**, registra un saldo de \$11.867.203.688.98 a diciembre 31 de 2012, dando cumplimiento a la resolución número 453 de fecha 30 de agosto de 2012, respecto al tratamiento contable de los bienes inmuebles transferidos a la entidad Central de Inversiones CISA y en virtud del contrato Interadministrativo de Comercialización de Inmuebles número 098 de 2011 y al acta número 01 de Inclusión de Inmuebles, como los bienes entregados a títulos gratuito de acuerdo a la Ley 1450 de 2011.

INMUEBLE	VALOR
Muelle Caracoli	1.439.982.547,58
Hotel Tambo Real	330.792.314,68
Parador de San Jacinto	120.626.323,84
Hotel Gimaura	5.946.695.641,10
Hotel Hacarítama	3.688.746.475,77
Hotel Karhuma	318.081.779,66
Parador Turístico Aracataca	22.278.606,35
TOTAL	11.867.203.688,98

CUENTA 3117 - SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

La **Subcuenta 311731 – Inversiones en sociedades de economía mixta**, corresponde a la actualización de las inversiones patrimoniales por el método de participación patrimonial a diciembre 31 de 2012 y el saldo asciende a \$54.459.160.041.70 representado en superávit en Banco de Comercio Exterior Bancoldex.

CUENTA 3120 - SUPERÁVIT POR DONACIÓN

La **Subcuenta 312001– En Dinero**, registra un saldo de \$400.000.000 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 312002– En Especie, registra un saldo de \$286.276.020 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 3125 - PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

La Subcuenta 312525 – Bienes, registra un saldo de \$56.232.984.037.16 a diciembre 31 de 2012 así:

Inmueble que se encontraba en comodato denominado Balneario de Costa Verde, avaluado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá con fecha Diciembre 22 de 2010 en un valor de \$1.001.735.200.00.

Bien inmueble denominado Lote de terreno Padawi, avaluado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá con fecha febrero 20 de 2012 en un valor de \$ 50.333.088.000.00. Convenio Interadministrativo de Comodato número 068, suscrito entre Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Ecopetrol y su respectivo otro sí.

Se registra los inmuebles transferidos a Central de Inversiones, en virtud de Contrato Interadministrativo de Comercialización de Inmuebles Numero 098 de 2011 y Acta No 1 de Inclusión de Inmuebles, y dando cumplimiento a lo establecido en la resolución número 453 de fecha 30 de agosto de 2012. De los siguientes inmuebles, que se encontraban en cuentas de orden cuenta 834704.

CONCEPTO	VALOR
Refugio Nautico de la Florida	140.070.000,00
Predio La Chavela	3.312.911.600,00
Hotel La Casona	97.500.000,00
Posada el Pescador	133.762.500,00
Parcela No -7	84.700.000,00
Balneario de Costa Verde	1.001.735.200,00
Lote Padawi	50.333.088.000,00
Obras de Arte	127.000.000,00
Bajas de Almacen	(188.018.804,84)
Total	55.042.748.495,16

La Subcuenta 312526 – Derechos, registra un saldo de \$3.070.714.953.03 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (BD)

La Subcuenta 312801 – Provisiones para Propiedades Planta y Equipo, registra un saldo de \$400.132.267.75 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 312804 – Depreciaciones para Propiedades Planta y Equipo, registra un saldo de





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

\$9.356.726.241.58 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 312807 – Amortización de Otros Activos**, registra un saldo de \$484.617.123.75 a diciembre 31 de 2012.

CLASE 4 INGRESOS

GRUPO 41- INGRESOS FISCALES

CUENTA 4105 - TRIBUTARIOS

La **Subcuenta 410575 – Otros Impuestos Nacionales**, registra un saldo de \$44.458.864.904 a diciembre 31 de 2012.

Meses	Concepto	Valor
Enero	Impuesto al Turismo	14.957.093.630,00
Abril	Impuesto al Turismo	9.992.300.687,00
Mayo	Impuesto al Turismo	344.397.000,00
Mayo	Ajuste Vigencia 2011	(2.686.974.413,00)
Julio	Impuesto al Turismo	10.507.007.000,00
Noviembre	Impuesto al Turismo	11.345.041.000,00
Total		44.458.864.904,00

CUENTA 4110 - NO TRIBUTARIOS

La **Subcuenta 411002 – Multas**, registra un saldo de \$9.834.578.385.73 a diciembre 31 de 2012, por el movimiento automático realizado por SIIF Nación II, por la causación y recaudo simultaneo de las multas de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La **Subcuenta 411003 – Intereses**, registra un saldo de \$11.672.255.698.56 a diciembre 31 de 2012 correspondiente a los intereses por contratos de prima de estabilidad jurídica discriminado así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
890900608	ALMACENES ÉXITO	112.055.167,00
860025461	AVESCO S.A.	86.043,00
900146231	TELEDATOS ZONA FRANCA	14.631.237,56
900146231	ISA S.A. ESP	125.059.314,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

811011779	RENTING COLOMBIA	1.044.547.823,00
890100577	AVIANCA	173.729.502,00
890105526	PROMIGAS S.A. E.S.P.	42.674.411,00
860059294	LEASING BANCOLOMBIA	3.923.769.111,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	629.913.875,00
811000740	ISAGEN S.A.	1.690.897.666,00
860503370	LEASING DE OCCIDENTE	1.267.460.221,00
900112515	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.	2.611.031.233,00
900077452	INTEXMODA S.A UOZF	14.133.490,00
860013704	CRYOGAS S.A	16.089.536,00
817000680	FAMILIA DEL PACÍFICO	6.177.069,00
TOTALES		11.672.255.698,56

La Subcuenta 411048 – Registro y Salvoconducto, registra un saldo de \$14.091.138.181 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 411061 – Contribuciones, registra un saldo de \$68.585.207,99 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 411073 – Prima en contratos de estabilidad jurídica, registra un saldo de \$16.414.572.342 a diciembre 31 de 2012, así:

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
890900608	ALMACENES ÉXITO	813.350.000,00
860025461	AVESCO S.A.	41.529.000,00
900146231	TELEDATOS ZONA FRANCA	21.191.831,00
860016610	ISA S.A. ESP	1.402.161.284,00
811011779	RENTING COLOMBIA	710.200.000,00
890100577	AVIANCA	1.000.000.000,00
811025289	NOVAVENTA S.A.	62.440.000,00
890105526	PROMIGAS S.A. E.S.P.	177.391.960,00
860059294	LEASING BANCOLOMBIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	419.800.000,00
811035741	INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ	38.769.781,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. ETB	1.416.980.000,00
811000740	ISAGEN S.A.	2.958.000.000,00
860503370	LEASING DE OCCIDENTE	802.790.000,00
900226838	NOUVELLE COLOMBIA EU	11.694.000,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

900112515	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.	6.147.008.000,00
900192570	COMPAÑÍA DE SERVICIOS E INVERSIONES ALPES	50.100.000,00
900077452	INTEXMODA S.A UOZF	109.500.000,00
860013704	CRYOGAS S.A	145.266.486,00
817000680	FAMILIA DEL PACÍFICO	86.400.000,00
TOTALES		16.414.572.342,00

GRUPO 42- VENTA DE BIENES

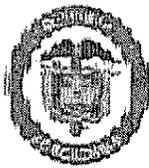
La Subcuenta 421002 – Bienes comercializados – Terrenos. El saldo a diciembre 31 de 2012 \$57.789.669.570.7, por concepto de ingresos registrados en el Consorcio Alianza Turística, en virtud del contrato número 088 de 2007, firmado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dicho consorcio. Se dio cumplimiento al procedimiento establecido en materia de tratamiento contable de los negocios fiduciarios y apoyados en mesa de trabajo realizada con la Contaduría General de la Nación.

GRUPO 44- OTRAS TRANSFERENCIAS

La Subcuenta 442801 – Para pago de pensiones, registra un saldo de \$4.953.391.553.79 a diciembre 31 de 2012, corresponde a ingreso cuando se actualizan los patrimonios autónomos de Fiducoldex, dando cumplimiento al procedimiento establecido en materia de tratamiento contable de los negocios fiduciarios y apoyados en mesa de trabajo realizada con la Contaduría General de la Nación.

CONTRATO	CONCEPTO	VALOR
Número 118-2009	Valores de aproximaciones y reintegro gastos administrativos por gastos compartidos	37.326.697,00
Número 048-2009	Valores recibidos en virtud de procesos judiciales resueltos a favor, y costas judiciales.	456.241.166,00
Número 044-2009	Valores recibidos en virtud del objeto del contrato	491.063.556,14
Número 261-2009	Valores de aproximaciones y reintegro gastos administrativos por gastos compartidos y en virtud del objeto del contrato	105.843.595,00
Número 059-2009	Valores de aproximaciones y reintegro gastos administrativos por gastos compartidos y recuperaciones	250.834.311,00
Número 061-2009	Valores recibidos en virtud del objeto del contrato	1.601.948.042,00
Número 124-2007	Valores recibidos en virtud del objeto del contrato	976.668.452,06





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Número 129-2007	Valores recibidos en virtud del objeto del contrato	1.033.465.734,59
TOTAL		4.953.391.553,79

GRUPO 47- OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CUENTA 4705 - FONDOS RECIBIDOS

La **Subcuenta 470508 – Funcionamiento**, registra un saldo de \$285.256.996.922.40 a diciembre 31 de 2012. Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento.

La **Subcuenta 470510 – Inversión**, registra un saldo de \$217.674.851.718.28 a diciembre 31 de 2012. Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de inversión.

CUENTA 4720 - OPERACIONES DE ENLACE

La **Subcuenta 472081 – Devoluciones de Ingresos**, registra un saldo de \$2.710.000 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

La **Subcuenta 472203 – Cuota de Fiscalización y Auditaje**, registra un saldo de \$653.900.000 a diciembre 31 de 2012 de la Contraloría General de la República.

GRUPO 48- OTROS INGRESOS

CUENTA 4805 - FINANCIEROS

La **subcuenta 480504 – Intereses de deudores**, registra un saldo de \$330.190 a diciembre 31 de 2012.

La **subcuenta 480513 – Intereses de mora**, registra un saldo de \$12.261 a diciembre 31 de 2012.

La **subcuenta 480522 – Intereses sobre depósitos en instituciones financieras**, registra un saldo de \$336.397.58 a diciembre 31 de 2012





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La subcuenta 480535 – rendimientos sobre depósitos en administración, registra un saldo de \$17.377.389.956.44 a diciembre 31 de 2012 por rendimientos consignados a la Dirección del Tesoro Nacional por parte de Bancoldesx.

La Subcuenta 480572 – Utilidad en derechos en fidecomiso, registra un saldo de \$10.345.238.572.38 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 480584 – Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda, registra un saldo de \$6.190.321.540 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 4807 - UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

La Subcuenta 480732 – Inversiones en Sociedades de Economía Mixta, registra un saldo de \$81.010.047.300 a diciembre 31 de 2012, corresponde a los valores de acuerdo a la participación de las inversiones patrimoniales en entidades controladas sobre los resultados del ejercicio. Estos registros corresponden a la actualización bajo el método de participación patrimonial por la utilidad en Bancoldesx.

CUENTA 4808 - OTROS INGRESOS ORDINARIOS

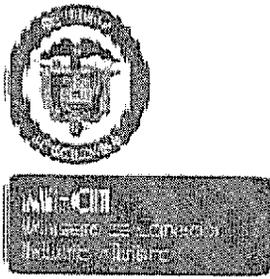
La Subcuenta 480805 – Utilidad en venta de activos, registra un saldo de \$6.946.710.046.14 a diciembre 31 de 2012, que corresponde a los inmuebles trasferidos a Central de Inversiones, en virtud del contrato Interadministrativo de Comercialización de Inmuebles número 098 de 2011 y acta número 01 de Inclusión de Inmuebles, dando cumplimiento a lo establecido en la resolución número 453 de fecha 30 de agosto de 2012. Los inmuebles son:

INMUEBLE	VALOR
Posada el Pescador	1.337.500,00
Hotel Tambo Real	221.408.824,68
Hotel Gimaura	6.461.881.941,80
Hotel Karhuma	262.081.779,66
TOTALES	6.946.710.046,14

La Subcuenta 480809 – Excedentes financieros, registra un saldo de \$4.159.606 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 480815 – Fotocopias, registra un saldo de \$66.724.234 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 480817 – Arrendamientos, registra un saldo de \$1.622.557.416 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 480819 – Donaciones, registra un saldo de \$1.404.204.509 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 4810 - EXTRAORDINARIOS

La Subcuenta 481007 – Sobrantes, registra un saldo de \$12.645.62 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 481008 – Recuperaciones, registra un saldo de \$289.055.317.432.58 a diciembre 31 de 2012, se realizaron ajustes a la amortización del cálculo actuarial por efecto de la actualización de Zonas Francas y CFT, que estaban amortizados totalmente, este valor es de \$63.665.424.354,62. Las demás partidas corresponden a los ajustes en las provisiones efectuadas principalmente por los procesos de sentencias de fallos a favor del Ministerio.

La Subcuenta 481047 – Aprovechamientos, registra un saldo de \$3.092.268.077.86 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 4815 - AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

La subcuenta 481554 – Ingresos fiscales, registra un saldo de \$64.111.163.326.06, a diciembre 31 de 2012.

Se registra \$ (19.426.830.200), mayor valor contabilizado en la vigencia 2011 en la comparación patrimonial por utilidad del ejercicio del 2011 de Bancoldex.

Se trasladó a esta cuenta, el impuesto al turismo por valor de \$ 2.686.974.413, correspondiente al cuarto trimestre del 2011, que fue imputado en el 2012.

De la misma manera, se realizó el ajuste de \$(47.371.307.539,06), de los ingresos causados de la Superintendencia de Industria y Comercio que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo venía recaudando, atendiendo la Circular Externa 069 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a lo descrito por la Contaduría General de la Nación respecto a la imputación de los ingresos.

La subcuenta 481556 - Venta de servicios, presenta un saldo por valor de \$(529.997.809.71). Se reverso saldo deudores varios registrados también en cuentas de orden como derechos contingentes por arrendamientos de las zonas francas.

La subcuenta 481557 – Transferencias, se registra transferencia según conciliación bancaria de la cuenta bancaria 3103, ajuste mayor valor girado en noviembre 2011, según nota de tesorería 0055.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La **subcuenta 481559 – Otros Ingresos**, registra un saldo de \$258.506.080,47 a diciembre 31 de 2012. La partida más representativa corresponde a los saldos iniciales de las cuentas bancarias de los proyectos Delco y ATC.

CLASE 5 - GASTOS

GRUPO 51 – ADMINISTRACIÓN

CUENTA 5101 SUELDOS Y SALARIOS

La **Subcuenta 510101 – Sueldos del personal**, registra un saldo de \$13.020.447.353.06 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados por concepto de sueldos.

La **Subcuenta 510103 – Horas extras y festivos**, registra un saldo de \$294.027.003 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados por concepto de salarios.

La **Subcuenta 510105 – Gastos de representación**, registra un saldo de \$286.598.609 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados por concepto de salarios.

La **Subcuenta 510106 – Remuneración servicios técnicos**, registra un saldo de \$210.459.898.62 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados por servicios.

La **Subcuenta 510109 – Honorarios**, registra un saldo de \$5.563.709.736.11 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 510113 – Prima de vacaciones**, registra un saldo de \$646.231.838.35 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones.

La **Subcuenta 510114 – Prima de navidad**, registra un saldo de \$1.783.873.760.35 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones.

La **Subcuenta 510117 – Vacaciones**, registra un saldo de \$632.147.813.88 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones.

La **Subcuenta 510118 – Bonificación especial de recreación**, registra un saldo de \$182.822.858 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones.

La **Subcuenta 510119 – Bonificación**, registra un saldo de \$381.807.737 a diciembre 31 de 2012 cuenta representa los valores causados como provisión de prestaciones.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La **Subcuenta 510123 – Auxilio de transporte**, registra un saldo de \$47.835.120 a diciembre 31 de 2012 representa los valores causados por concepto de salarios.

La **Subcuenta 510124 – Cesantías**, registra un saldo de \$1.650.136.450 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 510130 – Capacitación, Bienestar Social y Estímulos**, registra un saldo de \$1.110.280.684 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 510131 – Dotación y Suministro a trabajadores**, registra un saldo de \$29.531.991.64 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 510150 – Bonificación por Servicios Prestados**, registra un saldo de \$612.745.090.54 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 510152 – Prima de Servicios**, registra un saldo de \$231.301.595.27 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 510160 – Subsidio de Alimentación**, registra un saldo de \$46.815.150 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 510164 – Otras Primas**, registra un saldo de \$4.577.368.961.60 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 5102 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

La **Subcuenta 510201 – Incapacidades**, registra un saldo de \$116.942.378 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 510203 – Indemnizaciones**, registra un saldo de \$279.434.234 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 510209 – Amortización Calculo Actuarial Pensiones Actuales**, registra un saldo de \$332.206.921.761.68 a diciembre 31 de 2012 representa el valor de amortización del cálculo actuarial de la vigencia 2012 de Corporación Nacional de Turismo, IFI Concesión de Salinas, Álcalis, Corporación Financiera del Transporte y Zonas Francas. Estos cálculos actuariales les restan 12 años para su amortización contable.

Estos pasivos pensionales se han venido amortizando durante la vigencia 2012 atendiendo al plazo de 30 años contado desde el 31 de Diciembre de 1994 de que trata el Procedimiento contable para el reconocimiento del Pasivo Pensional establecido por la Contaduría General de la Nación y una vez actualizado los cálculos actuariales, se verifico el monto de la amortización y se realizó el ajuste respectivo.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

La subcuenta 510302 – Aportes a Cajas de Compensación Familiar, registra un saldo de \$664.119.320 a diciembre 31 de 2012, por concepto de pagos a Cajas de compensación

La subcuenta 510303 – Cotizaciones a seguridad social en salud, registra un saldo de \$1.486.381766 a diciembre 31 de 2012, pagos a entidades administradoras de seguridad social.

La Subcuenta 510305 – Cotizaciones a riesgos profesionales, registra un saldo de \$81.749.400 a diciembre 31 de 2012, pagos a administradoras de riesgos profesionales

La Subcuenta 510306 – Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media, registra un saldo de \$1.199.847.631 a diciembre 31 de 2012, pagos a entidades administradoras de seguridad social.

La Subcuenta 510307 – Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual, registra un saldo de \$786.510.324 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 5104 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

La Subcuenta 510401 – Aportes al Icbf, registra un saldo de \$498.064.410 a diciembre 31 de 2012 corresponde a pagos por aportes al ICBF.

La Subcuenta 510402 – Aportes al Sena, registra un saldo de \$83.008.150 a diciembre 31 de 2012 corresponde a pagos por aportes al SENA.

La Subcuenta 510403 – Aportes a Esap, registra un saldo de \$83.008.150 a diciembre 31 de 2012 corresponde a pagos por aportes a ESAP.

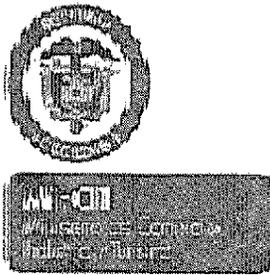
La Subcuenta 510404 – Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, registra un saldo de \$166.009.360 a diciembre 31 de 2012 corresponde a pagos a escuelas industriales.

CUENTA 5111 - GENERALES

La Subcuenta 511104 – Loza y cristalería, registra un saldo de \$700.000 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 511111 – Comisiones, honorarios y servicios, registra un saldo de \$5.994.310.75 a





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511113 – Vigilancia y seguridad, registra un saldo de \$1.516.940.029 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511114 – Materiales y suministros, registra un saldo de \$283.240.935.41 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 511115 – Mantenimiento, registra un saldo de \$1.180.102.873.24 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511116 – Reparaciones, registra un saldo de \$79.727.559 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511117 – Servicios públicos, registra un saldo de \$764.548.563.62 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511118 – Arrendamiento, registra un saldo de \$579.662.791.79 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511119 – Viáticos y gastos de viaje, registra un saldo de \$2.104.809.546.23 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511121 – Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, registra un saldo de \$411.306.692.82 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511122 – Fotocopias, registra un saldo de \$571.420 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511123 – Comunicaciones y transporte, registra un saldo de \$825.201.2873.51 a diciembre 31 de 2012.

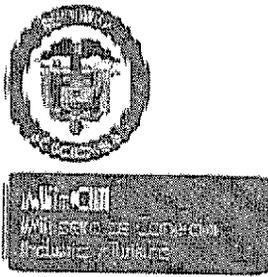
La Subcuenta 511125 – Seguros generales, registra un saldo de \$1.088.639.751 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511140 – Contratos de administración, registra un saldo de \$816.559.040 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511146 – Combustibles y lubricantes, registra un saldo de \$206.430.253 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511149 – Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería registra un saldo de \$764.698.766.57 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 511150 – Procesamiento de Información, registra un saldo de \$2.442.015 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511154 – Organización de eventos, registra un saldo de \$4.250.000 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511155 – Elementos de aseo, lavandería y cafetería, registra un saldo de \$5.872.280 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511164 – Gastos Legales, registra un saldo de \$2.067.753 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511165 – Intangibles, registra un saldo de \$169.999.999.27a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 511166 – Costas Procesales, asciende a la suma de \$100.805.222.

CUENTA 5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

La Subcuenta 512001 – Impuesto predial unificado, registra un saldo de \$632.836.264 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 512002 – Cuota de fiscalización y auditaje, registra un saldo de \$698.862.908 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 512009 – Impuesto de industria y comercio, registra un saldo de \$5.890.657 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 512011 – Impuesto sobre vehículos automotores, registra un saldo de \$16.090.000 a diciembre 31 de 2012.

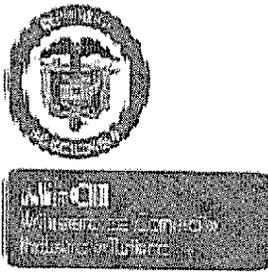
La Subcuenta 512026 – Contribuciones, registra un saldo de \$1.335.000 a diciembre 31 de 201.2

GRUPO 52 – DE OPERACIÓN

CUENTA 5202 - SUELDOS Y SALARIOS

La Subcuenta 520208 – Honorarios, registra un saldo de \$604.189.936 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La **Subcuenta 520223 – Capacitación, bienestar social y estímulos**, registra un saldo de \$2.425.377.459.50 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 520228 – Viáticos**, registra un saldo de \$294.009.282.98 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 520229 – Gastos de viaje**, registra un saldo de \$1.718.138 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 5211 GENERALES

La **Subcuenta 521106 – Estudios y Proyectos**, registra un saldo de \$34.993.126.598.83 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521109 – Comisiones, Honorarios y Servicios**, registra un saldo de \$5.758.167.420.27 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521112 – Materiales y Suministros**, registra un saldo de \$6.960.000 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521113 – Mantenimiento**, registra un saldo de \$2.330.741.288.41 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521115 – Servicios Públicos**, registra un saldo de \$172.873.995 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521117 – Viáticos y Gastos de Viaje**, registra un saldo de \$3.141.026.710.56 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521119 – Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones**, registra un saldo de \$46.589.666 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521121 – Comunicaciones y Transporte**, registra un saldo de \$69.864.006 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 521123 – Seguros Generales**, registra un saldo de \$213.500 a diciembre 31 de 2012

La **Subcuenta 521125 – Promoción y Divulgación**, registra un saldo de \$37.636.877.500.70 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 521147 – Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería**, registra un saldo de \$104.742.474.74 a diciembre 31 de 2012.

La **Subcuenta 521148 – Procesamiento de Información**, registra un saldo de \$15.200.640 a diciembre





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

31 de 2012.

La Subcuenta 521152 – Organización de Eventos, registra un saldo de \$22.000.000 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

La Subcuenta 522001 – Impuesto Predial Unificado, registra un saldo de \$726.000 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 522026 – Contribuciones, registra un saldo de \$101.764.135 a diciembre 31 de 2012.

GRUPO 53 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CUENTA 5314 - PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

La Subcuenta 531401 – Litigios, registra un saldo de \$12.765.686.431.93 a diciembre 31 de 2012, los valores de provisión se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de la provisión de procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo y al porcentaje que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos.

GRUPO 54 – TRANSFERENCIAS

CUENTA 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

La Subcuenta 540104 – Programas con el sector no financiero bajo control extranjero, registra un saldo de \$5.959.364.430 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 5423 - OTRAS TRANSFERENCIAS





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La subcuenta 542301 – Para pago de pensiones y/o cesantías, registra saldo por \$24.796.160.706.70, cuando se actualizan los patrimonios autónomos de Fiducoldex, dando cumplimiento al procedimiento establecido en materia de tratamiento contable de los negocios fiduciarios y apoyados en mesa de trabajo realizada con la Contaduría General de la Nación.

CONTRATO	CONCEPTO	VALOR
Número 118-2009	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	437.884.442,00
Número 048-2009	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	319.377.625,00
Número 044-2009	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	227.466.635,00
Número 261-2009	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	1.207.771.990,27
Número 059-2009	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	7.262.109.564,00
Número 061-2009	Pagos por concepto de gastos administrativos, bancarios, pagos de sentencias y costas judiciales entre otros	10.911.398.072,00
Número 124-20079	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	2.591.470.717,43
Número 129-20079	Gastos por la unidad de gestión en virtud del objeto del contrato	1.838.681.661,00
TOTAL		24.796.160.706,70

La Subcuenta 542302 – Para Proyectos de Inversión, registra un saldo de \$34.900.398.406 a diciembre 31 de 2012, que corresponde:

- Al Convenio de Cooperación número 138 de 2012 que tiene por objeto, transferir al MUNICIPIO de PEREIRA los recursos asignados en el presupuesto del MINISTERIO, para desarrollar el proyecto de infraestructura turística denominado PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA de Pereira en la primera etapa e de la fase I. por valor de \$10.000.000.000.
- Al Convenio Interadministrativo Especifico Numero 133 de 2011 suscrito entre la nación Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. y que tiene por objeto establecer los términos de la cooperación entre MINISTERIO y BANCOLDEX COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN para financiar actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología, y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 1450 de 2011, y el Convenio marco Interadministrativo de Cooperación N° 164 de 2011, por valor de \$24.900.398.406.00.

La Subcuenta 542303 – Para gastos de funcionamiento, registra saldo por \$261.043.058.175.90, correspondiente a los convenios interadministrativos 133, 164, 175, 176, 187, 199, 209 y 220 del año 2011, de conformidad a la Ley 1450 del 2011, estos recursos fueron transferidos a Bancoldex.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

GRUPO 55 – GASTO PUBLICO SOCIAL

CUENTA 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

La Subcuenta 550705 – **Generales**, registra un saldo de \$5.267.750.568 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 5508 - MEDIO AMBIENTE

La Subcuenta 550807 – **Asistencia Técnica**, registra un saldo de \$72.347.297.26 a diciembre 31 de 2012 compuesta por: por honorarios de un profesional a cargo del seguimiento de política ambiental \$49.849.032.26, a Imprenta Nacional por elaboración de agendas biodegradables dando a conocer los avances en gestión ambiental de este Ministerio \$13.998.265 y a Cootrebu por medición de las huellas de carbono de la sede del ministerio \$8.500.000

GRUPO 57 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CUENTA 5705 - FONDOS ENTREGADOS

La subcuenta 570508 – **Funcionamiento**, registra un saldo de \$975.211.498.78 a diciembre 31 de 2012.

La subcuenta 570510 – **Inversión**, registra un saldo de \$11.808.904.172.87 a diciembre 31 de 2012, correspondiente en su mayoría, a los reintegros por parte de los fideicomisos sociedad fiduciaria Fiducoldex del patrimonio Autónomo Proexport Colombia, desglosado de la siguiente manera:

ESCRITURA	VALOR
Escritura Pública N°3397 del 14 de agosto del 2008	\$ 11.094.157,23
Escritura Pública N°4537 del 09 de octubre de 2008.	\$317.729.047,00
Escritura Pública N°1791 del 23 Abril de 2009	\$451.149.751,00
Escritura pública N°6136 de 10 de Diciembre de 2009	\$157.809.140,00
Escritura Pública 2521 del 25 de junio de 2010.	\$1.369.070.505,00
Escritura Pública N° 3386 DEL 10 DE AGOSTO DE 2010.	\$ 820.131.000,00
Escritura Pública N° 2798 de 30 de mayo de 2011.	\$2.408.076.326,00
Escritura N° 4904 /2011.	\$ 140.415.763,00
Escritura N°5422 del 27 de octubre 2011.	\$2.409.322.356,00
Escritura Pública N° 0695 del 23 de marzo de 2012.	\$1.922.503.702,00





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

TOTAL	\$10.007.301.747,95
--------------	----------------------------

CUENTA 5720 - OPERACIONES DE ENLACE

La subcuenta 572080 – Recaudos, registra un saldo de \$90.951.247.173,75 a diciembre 31 de 2012.

GRUPO 58 – OTROS GASTOS

CUENTA 5802 - COMISIONES

La subcuenta 580238 – Comisiones y otros gastos bancarios, registra un saldo de \$143.158.155,27 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 5805 - FINANCIEROS

La subcuenta 580559 – Perdida en derechos en fideicomiso, registra un saldo de \$43.650.671.005,34 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 580568 – Perdida por Valoración de las Inversiones de Administración de Liquidez en Títulos de Deuda, registra un saldo de \$317.663.781 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 5808 - OTROS GASTOS ORDINARIOS

La Subcuenta 580801 – Perdida en Venta de Activos, registra un saldo de \$260.266.406,10a diciembre 31 de 2012, que corresponde a los inmuebles trasferidos a Central de Inversiones, en virtud del contrato Interadministrativo de Comercialización de Inmuebles número 098 de 2011 y acta número 01 de Inclusión de Inmuebles, dando cumplimiento a lo establecido en la resolución número 453 de fecha 30 de agosto de 2012. Los inmuebles en su mayoría corresponden a:

Bienes Entregados en Administración	VALOR
Hotel La Casona	19.200.000,00
Parcela No -7	16.700.000,00
Balneario Costa Verde	151.735.200,00
TOTALES	187.635.200,00

La Subcuenta 580802 – Perdida en Retiro de Activos, registra un saldo de \$563.091.668,70 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 580812 – Sentencias, registra un saldo de \$570.703.517,62 a diciembre 31 de 2012





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 5810 EXTRAORDINARIOS

La Subcuenta 581003 – **Ajustes o Mermas sin Responsabilidad**, registra un saldo de \$34.574,11 a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 581010 – **Perdida en Escisiones**, registra un saldo de \$166.311 a diciembre 31 de 2012

CUENTA 5815 - AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

La Subcuenta 581588 – **Gastos de Administración**, registra un saldo de \$685.773.852,52 a diciembre 31 de 2012.

Este valor aumento por los siguientes conceptos:

- Ajuste al parque automotor y su correspondiente actualización por valor \$1.292.108.572,35.
- Por efecto de registro de las partidas conciliatorias resultado de las conciliaciones bancarias de los bancos a nombre del ministerio por valor de \$145.917.200,28.
- Ajuste al valor patrimonial del convenio administrativo 199 de 2011, registrado en la vigencia 2011, como encargo 099 de 2010, Fomipyme por valor de \$46.122.829,47.

De igual forma, se disminuyó por las siguientes causas:

- Reintegro de vigencias anteriores y nómina por valor de \$58.135.253,19.
- Se ajustan gastos de caja menor de vigencia 2011 por valor de \$229.582.108,26.
- Ajuste a las cuentas por pagar de la vigencia 2011 observado por la Contraloría General de la Republica, por valor de \$292.674.280,77 (valor parcial).
- Reintegros a la DTN por parte de la Tesorería correspondientes a vigencias anteriores por valor de \$412.662.567,32
- Provisión 201, de la inversión de Bancoldex por comparación del costo ver sus valor intrínseco de \$34.902.648,30.

La Subcuenta 581589 – **Gastos de operación**, registra un saldo de \$223.191.421.687,71 a diciembre 31 de 2012.

Este valor aumento por los siguientes conceptos:

- Ajuste a las cuentas por pagar de la vigencia 2011 observado por la Contraloría General de la Republica, por valor de \$633.553.099 (valor parcial).
- Por efecto de registro de las partidas conciliatorias resultado de las conciliaciones bancarias de los bancos a nombre del ministerio por valor de \$148.553.803.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

- Ajuste patrimonios autónomos junio – julio por valor de \$1.358.024.000.
- Ajuste a un mayor valor registrado en vigencias anteriores en cual se venía reconociendo los patrimonios autónomos la totalidad de los derechos fiduciarios de Proexport Colombia a diciembre 31 de 2012 se realiza el ajuste por valor de \$221.394.747.784.

De igual forma, se disminuyó por las siguientes causas:

- Por actualización del contrato número 088 de 2007, Fiducoltex – Consorcio Alianza Turística por valor de \$33.456.998,45.

La Subcuenta 581590 – Provisiones, depreciaciones y amortizaciones, registra un saldo de \$(225.037.042.292,52) a diciembre 31 de 2012.

Se registra \$907.534.000, correspondiente a la provisión para contingencias de litigios no contabilizado en vigencias anteriores y terminadas en la vigencia 2011, procesos administrados por Fiducoldex y pagos a cargo de este Ministerio.

Mayor valor registrado por valor de \$(21.810.091.281), en proceso de Cercafe por error al digitar dos ceros al final por parte de uno de los apoderados.

El saldo restante pertenece a los ajustes por efecto a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de procesos judiciales.

CLASE 6 - COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

GRUPO 62 – COSTO DE VENTA DE BIENES

CUENTA 6210 - BIENES COMERCIALIZADOS

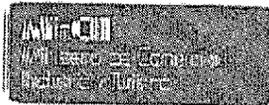
La Subcuenta 621004 – Especies Valoradas, registra un saldo de \$0 a diciembre 31 de 2012

CLASE 8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 81 – DERECHOS CONTINGENTES

CUENTA 8120 - LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Esta cuenta esta discriminada por los siguientes procesos:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CUANTIA ESTIMADA DEL PROCESO	CLASE
CUPICA HOTEL DE PESCA	4.941.663,00	CIVIL
MOSQUERA Y MOSQUERA LTDA.	15.531.974,00	CIVIL
QUINTILIANO BELALCAZAR	16.240.129,00	CIVIL
INVERSIONES KARAWI LTDA.	72.766.322,00	CIVIL
CARLOS VARGAS MUÑOZ	5.744.930,00	CIVIL
FERNANDO FONSECA MOSQUERA	36.380.795,00	CIVIL
ANA BEATRIZ BAUTISTA BRICEÑO	1.350.000,00	CIVIL
JOSE ERNESTO CUERVO	9.000.000,00	CIVIL
CIELO DEL SOCORRO DIAZ	7.356.415.000,00	ADMINISTRATIVOS
MANUFACTURERA DE EXPORTACIONES Y CIA LTDA	1.150.436.236,00	ADMINISTRATIVOS
ZONA FRANCA CUCUTA S.A.	8.426.342.000,00	ADMINISTRATIVOS
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.	58.906.000,00	ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE COMERCIO, INDSUTRIA Y TURISMO	100.038.000,00	ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	79.708.000,00	ADMINISTRATIVOS
FELIX NORBERTO VELASQUEZ Y OTROS	785.027.000,00	ADMINISTRATIVOS
COLOMBIA MOVIL S.A.	2.289.000,00	ADMINISTRATIVOS
COLOMBIA MOVIL S.A.	2.288.000,00	ADMINISTRATIVOS
CONFECOOP	94.958.000,00	ADMINISTRATIVOS
CARMEN SOCORRO URREA PATIÑO	161.250.000,00	ADMINISTRATIVOS
MARIA EUGENIA MUÑOZ BERMEO	127.250.000,00	ADMINISTRATIVOS
MARIA EUGENIA MUÑOZ BERMEO	141.250.000,00	ADMINISTRATIVOS
DUMAR SALAZAR MENDEZ	11.600.000,00	ADMINISTRATIVOS
VICTOR LEOPOLDO URREA Y OTROS	517.750.000,00	ADMINISTRATIVOS
VILMA ALZATE DE MEJIA	120.000.000,00	ADMINISTRATIVOS
JULIAN MAURICIO MOTTA GARCIA	137.250.000,00	ADMINISTRATIVOS
YUDY LISBETH PINO TORO	122.550.000,00	ADMINISTRATIVOS
BLAHUMER ANTONIO TORO PATIÑO	116.850.000,00	ADMINISTRATIVOS
EDUARDO JOSÉ ARANGO PIÑERES	2.477.972.182,00	ADMINISTRATIVOS
HERNAN ADOLFO RODRIGUEZ	2.100.000,00	ADMINISTRATIVOS
CIELO MARIA REALES DE KLEE	4.715.000,00	LABORALES
PATROCINIO ACHURY RIOS	107.843.000,00	LABORALES





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

VICTOR JULIO PERAZA VALBUENA	104.016.000,00	LABORALES
PEDRO PUELLO LOPEZ	20.000.000,00	LABORALES
ABRAHAM ALCALA PUELLO	10.000.000,00	LABORALES
CARLOS JULIO CASTAÑEDA GOMEZ	106.265.000,00	LABORALES
JESUS PUSHAINA EPIEYU	232.418.000,00	LABORALES
MIGUEL ANTONIO WILCHES TORRES	123.804.000,00	LABORALES
NUMAS POMPILIO NIEVES SUAREZ	232.418.000,00	LABORALES
JOAQUIN ENRIQUE MARRUGO ALCALA	10.712.000,00	LABORALES
CARLOS ANTONIO GARCÍA MENGUAL	241.020.000,00	LABORALES
JOSE FREDY RODRIGUEZ GALINDO	30.000.000,00	LABORALES
MANUEL FEDERICO ALVAREZ GARCÍA	250.000.000,00	LABORALES
MINCOMERCIO vs RAMON VARELA y OTROS	500.000.000,00	PENAL
MINCOMERCIO vs CARLOS BARANDICA	600.000.000,00	PENAL
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	10.000.000.000,00	PENAL
MINCOMERCIOvsSEGUROS ALFA SA	311.000.000,00	OTROS
TOTAL	35.038.396.231,00	

CUENTA 8121 - RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES

La Subcuenta 812190 – Otros Recursos y Derechos Potenciales, registra un saldo de \$39.273.621.943,64 a diciembre 31 de 2012. Se registra el contrato de administración No 89, entre el Ministerio Comercio Industria y Turismo y el Consorcio Alianza Turística, para administrar y ejecutar los recursos de la contribución parafiscal para la promoción del turismo.

CUENTA 8190 - OTROS DERECHOS CONTINGENTES

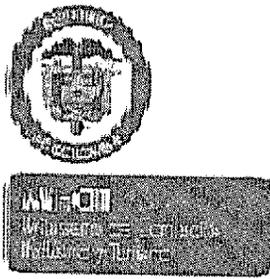
La Subcuenta 819002 – Garantías, registra un saldo de \$35.509.598 a diciembre 31 de 2012, registra el valor de los Títulos de Depósito Judicial en los procesos de cobro coactivo que adelanta el Ministerio.

GRUPO 83 – DEUDORAS DE CONTROL

CUENTA 8301 - BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

La Subcuenta 830102 – Derechos, registra un saldo de \$175.190.686.795 a diciembre 31 de 2012.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

CUENTA 8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

La Subcuenta 834704 – **Propiedades, Planta y Equipo**, registra un saldo de \$1.297.415.164,15 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 8355 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Subcuenta 835511 – **Gastos**, registra un saldo de \$4.825.066.117 a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 8390 - OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

La Subcuenta 839004 – **Esquemas de Cobro**, registra un saldo de \$158.088.019 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 839090 – **Otras Cuentas Deudoras de Control**, registra un saldo de \$117.027.350 a diciembre 31 de 2012.

GRUPO 89 – DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)

CUENTA 8905 - DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

La Subcuenta 890506 – **Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos**, registra un saldo de \$(35.038.396.231) a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 890507 – **Recursos y Derechos Potenciales**, registra un saldo de \$(39.273.621.943,64) a diciembre 31 de 2012. Se registra el contrato de administración No 89, entre el Ministerio CIT y el Consorcio Alianza Turística, para administrar y ejecutar los recursos de la contribución parafiscal para la promoción del turismo.

La Subcuenta 890590 – **Otros Derechos Contingentes**, registra un saldo de \$(35.509.599) a diciembre 31 de 2012.

CUENTA 8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

La Subcuenta 891516 – **Ejecución de Proyectos de Inversión**, registra un saldo de \$(4.825.066.117) a diciembre 31 de 2012





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

La Subcuenta 891518 – Bienes Entregados a Terceros, registra un saldo de \$(1.297.415.164,15) a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 891525 – Bienes y Derechos Entregados en Garantía, registra un saldo de \$(175.190.686.795) a diciembre 31 de 2012

La Subcuenta 891590 – Otras Cuentas Deudoras de Control, registra un saldo de \$(275.115.369) a diciembre 31 de 2012

CLASE 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 –RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

CUENTA 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Durante la vigencia 2012, los valores se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo y al porcentaje que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos está compuesta así:

Subcuenta 912001 – Civiles, saldo a diciembre 31 de 2012 por \$10.000.000

Subcuenta 912002 – Laborales, saldo a diciembre 31 de 2012 por \$20.537.607.988

Subcuenta 912004 – Administrativos saldo a diciembre 31 de 2012 por \$100.221.558.700

Subcuenta 912090 – Alternativos de solución de conflictos saldo a diciembre 31 de 2012 \$5.467.323. Se relaciona los valores de los procesos que a diciembre 31 de 2012 estaban en etapas procesales que no eran objeto de provisión:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	EN CUENTAS DE ORDEN
FACTORIA DEL VIDRIO S. A.	30.000.000.000
LIGIA PIEDAD GUSTIN SANTACRUZ y OTROS	10.000.000.000
YONY MARINA MUÑOZ SOLARTE y OTROS	7.158.001.240
BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO	6.946.689.600
CORPORACION SEMILLAS DE CONCIENCIA	6.016.520.231
MARGARETH LICETH SOLARTE OJEDA y OTROS	5.124.354.140





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

EDITH ELIZABETH VALENCIA DE PAZ y OTROS	4.313.930.034
TREFILADOS DE LA COSTA LTDA	4.110.130.178
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A.	2.889.805.359
DIEGO EDISSON TRIANA SALAS Y OTROS	2.671.301.621
SILVIO ALZATE GOMEZ	2.063.400.000
CARMEN ROSA ABELLA C. Y OTROS	1.563.055.210
COOPERATIVA MULTISERCOOP	1.400.000.000
LUCIA ESPERANZA BURBANO MENESES	1.384.724.800
LUZ HELENA CASTILLO PREAMAN Y OTROS	1.350.767.441
SOCIEDAD PETROBUN LTDA	1.003.282.050
DARLY ESTHER NAVARRO RODRIGUEZ	926.554.461
DIRLEY ALCALA CORTES y OTROS	826.485.891
AMPARO DE JESUS BARON ANAYA	760.045.000
SILVIA ELENA GARCES CARRASCO	741.156.000
PETRONA DEL CARMEN ARCIRIA VASQUEZ	734.045.000
CARLOS GUSTAVO JIMENEZ SANCHEZ	690.468.294
DIANA MARIA GOMEZ REYES	657.956.000
JULIO CESAR MADRID BUELVAS	657.956.000
EVAMARIA PATRICIA GOMEZ GARCES	645.892.000
DEYSY MORA VARGAS	637.156.000
RICARDO HUMBERTO COLLAZOS GOMEZ	616.356.000
EDGARDO JOSE DE LEON GARCES	613.236.000
NESTOR VELLOJIN PICO	608.036.000
MARCIA TATIANA PEREZ GARCES	597.636.000
FE DEL CARMEN DURANGO COGOLLO	595.556.000
LOLA RAQUEL FORERO SAKER	588.276.000
LUZ MARINA CHAVARRIA	585.156.000
JANNETH GONZALEZ BALERO y OTROS	584.551.000
CARMEN ALICIA MARTINEZ PETRO	584.532.000
CIA AGRÍCOLA DE SEGUROS	561.161.000
RAFAEL HUMBERTO ACOSTA Y OTROS	547.532.711
CARLOS JAVIER MAHECHA Y OTROS	532.694.578
JESSICA FERNANDA REALPE MARTINEZ y OTROS	500.000.000
BANCO DE LA REPÚBLICA	500.000.000
ERICK VANSTRALHEM MARTINEZ	500.000.000
SOFRASA S.A	500.000.000
SOCIEDAD TURISMO HANSA S.A.	492.157.500
HUMBERTO ACEVEDO y OTROS	443.387.439
MARVIN FERNANDO ALVAREZ H. Y OTROS	443.107.840
ADRIANA CHACON GOMEZ y OTROS	374.773.261
ELITE FLOWERS LTDA. C.I. Y OTROS	353.045.327
VICTOR PERLMAN MILSTEIN	343.848.900



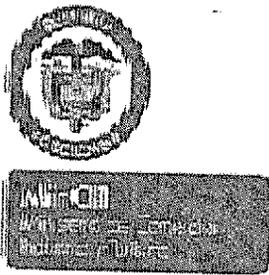


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

DELIA ROSARIO AGREDO GUERRA Y OTROS	307.527.164
ARROCERA DON JUAN LTDA	295.008.570
CIA ANDINA DE COMERCIO LTDA	295.008.570
JEANNETTE RAMOS NIVIA y OTROS	288.939.473
ASAHOTELES	239.187.800
Candelaria de Jesus Tejada de Arcos	235.664.000
CREACIONES SAHADIA Y CIA LTDA	235.599.924
LUIS ANTONIO ARTURO URCUQUI y OTROS	234.718.000
FONADE	220.000.000
WILLIAM HERNAN ANDRADE CAICEDO y OTROS	206.727.500
JAIME CHAVARRO MAHECHA y OTROS	188.908.816
PROTEVIS LTDA	182.765.498
SOCIEDAD TORRE DE LOS LIBERTADORES S.A.	173.005.200
GERARDO DONOSO	158.865.500
PALOMO ARIEL Y OTROS	151.704.000
DAISY RAMÍREZ CARVAJAL	148.844.965
Rodrigo Guarín Alzate	147.290.000
COMERTEX S.A	141.428.700
CARCAFE LTDA	134.455.253
CARLOS HERNEY SANCHEZ MARTINEZ y OTROS	134.406.000
PROMOTORA DE EXPORTACIÓN Y CONSTRUCCIONES PIEDRAVIVA S.A.	134.341.653
JAIRO REYES UMAÑA y OTROS	126.483.598
JAIRO EFRAIN PAZ SUAREZ Y OTROS	124.553.700
JOHN HAROLD ALVARADO SUAREZ	123.300.000
CARLOS HARLEN VELASCO PALTA Y OTROS	122.386.665
SOFRASA S.A	120.000.000
JUAN MIGUEL MOTTA GARCIA	113.000.000
JUAN CARLOS GONZALEZ QUINTERO	108.440.800
GLORIA CECILIA BARNEY DURAN	107.738.121
KATHERINE VILLAMARIN SANDOVAL	106.824.000
JORGE ADALBERTO RUIZ GOMEZ y OTROS	106.600.000
MYRIAM CECILIA QUIGUA DIAZ Y OTROS	106.033.104
CERCAFE LTDA	102.169.814
MARIA DEL CARMEN ESCOBAR Y OTROS	101.174.883
BERTHA NUBIA BERMEO GOMEZ	100.200.000
EMILSON RAUL NAVARRO	100.000.000
LEONIDAS CALDERON LOSANO	100.000.000
LILIANA DEL CARMEN GORDON y OTROS	100.000.000
JOSE MIGUEL POLO Y OTRO	100.000.000
Roberto Enrique Torres Velasquez	100.000.000
menores valores	7.712.612.637
Total	120.774.634.011





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

GRUPO 93 – ACREEDORAS DE CONTROL

CUENTA 9346 - BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

La Subcuenta 934619 – **Propiedades, planta y equipo**, registra un saldo de \$115.367.554,64 a diciembre 31 de 2012.

La Subcuenta 934620 – **Otros activos**, registra un saldo de \$35.324.083 a diciembre 31 de 2012.

GRUPO 99 – ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)

CUENTA 9905 - RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

La Subcuenta 990505 – **Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos**, Durante la vigencia 2012, los valores se registraron de conformidad a los informes mensuales enviados por la oficina asesora Jurídica de acuerdo a lo indicado en la guía técnica GJ-GU-001 para evaluar el riesgo de las demandas y procesos judiciales, y a la guía CR-GU-0002 para el registro contable de procesos judiciales. Según la valoración por nivel de riesgo y al porcentaje que la oficina asesora jurídica asigna a los procesos, el saldo a diciembre 31 de 2012 por valor de \$(120.774.634.011,50), está compuesto por procesos Civiles \$10.000.000, Laborales \$20.537.607.988, Administrativos \$100.221.558.700 y Otros \$5.467.323.

CUENTA 9915 - ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

La Subcuenta 991506 – **Bienes recibidos de terceros**, registra un saldo de \$(150.691.638,02) a diciembre 31 de 2012.

