Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>323.342.135</u>	<u>330.814.900</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>47.961.470</u>	<u>38.911.667</u>
4105	Tributarios	23.482.448	22.606.817
4110	No tributarios	24.479.262	16.328.081
4115	Rentas parafiscales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	23.231
42	Venta de Bienes	<u>-</u>	<u>-</u>
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios	<u>59.321</u>	<u>-</u>
4305	Servicios educativos		
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios	59.321	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-
44	Transferencias	<u>-</u>	<u>-</u>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas		
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4407	Situado fiscal recibido		
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		
4420	Otras transferencias de capital recibidas		
4428	Otras transferencias corrientes	-	
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>387.491.722</u>	<u>330.705.350</u>
4705	Fondos Recibidos	356.544.143	316.560.966
4720	Operaciones de enlace	5.816	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	30.941.763	14.144.384
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>112.170.378</u>	<u>38.802.117</u>
5720	Fondos Entregados	109.592.732	37.787.661
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	2.577.646	1.014.456
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	<u>-</u>	<u>-</u>
62	Costo de ventas de bienes	-	273
		<u>-</u>	<u>273</u>

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
621001	Terrenos		
621002	Construcciones		
621003	Impresos y publicaciones		-
621004	Especies valoradas		
621005	Productos Agrícola	-	273
621006	Productos Forestales		-
	GASTOS OPERACIONALES	129.639.438	316.711.043
51	De administración	42.226.434	32.290.213
5101	Sueldos y salarios	17.415.704	14.810.773
5102	Contribuciones imputadas	16.324.047	11.081.776
5103	Contribuciones efectivas	1.873.577	1.679.102
5104	Aportes sobre nómina	351.302	309.873
5111	Generales	5.420.553	4.289.123
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	841.251	119.566
		-	-
52	De operación	3.080.444	8.841.999
5211	Generales	2.356.584	8.461.679
5202	Sueldos y salarios	723.860	378.176
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	2.144
		-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	78.236.439	263.149.048
5302	Provisiones para protección de inversiones	74.653.993	247.952.479
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	3.582.446	15.196.569
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	-	-
		-	-
54	Transferencias	6.096.121	12.429.783
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.058.142	5.931.914
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	-	-
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	-	-
5407	Situado fiscal	-	-
5410	Transferencias al exterior	-	-
5415	Otras transferencias giradas	-	-
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	-	-
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos	-	-
5423	Otras transferencias	-	-
5420	Otras transferencias de capital giradas	-	6.477.141
5425	Otras transferencias corrientes	-	-
5507		-	-
5508		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	37.979	20.728
		193.702.697	14.103.584
48	OTROS INGRESOS	347.135.472	115.655.499
4805	Financieros	5.171.127	3.624.251

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
4806	Utilidad por el metodo de participacion	30.408	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	36.499.032	34.720.429
4808	otros ingresos ordinarios	78.641.606	1.606.945
4810	Extraordinarios	220.585.197	73.016.900
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	6.208.102	2.686.974
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		540.838.169	129.759.083
58	OTROS GASTOS		
5802	comisiones	-	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	52.209	54.941
5805	Financieros	4	-
5808	Otros gastos Ordinarios	1.784.202	23.520.582
5810	Extraordinarios	127.508	288
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2	-
		-	-
		214.050.614	137.418.910
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		752.924.858	243.602.182

Maria Pierina Gonzalez Falla
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Diaz Romero
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131 T

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		121.968.869	185.357.398	CORRIENTE		134.996.673	147.698.610
11	Efectivo	2.144.727	7.023.268	21	Operaciones de Instituciones Fins	-	-
1105	Caja	1.312.000	2.165.127	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	832.727	4.858.141	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-				
1120	Fondos vendidos con compromisos de rev.	-	-				
12 Inversiones		62.779.333	57.391.521	22 operaciones de crédito público		-	-
1201	Inversion Admon de liquidez en títulos de r	62.779.333	57.391.521				
1202	Inversion Admon de liquidez en títulos par	-	-				
1203	Inversiones con fines de política	-	-				
13 Rentas por cobrar		-	-	23 Obligaciones financieras		-	-
1305	Vigencia actual	-	-				
1310	Vigencia anterior	-	-				
14 Deudores		56.991.137	120.798.384	24 Cuentas por pagar		88.221.035	67.561.165
1401	Ingresos no tributarios	56.991.137	120.798.384	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.097.711	550.246
1410	Aportes por cobrar	-	-	2403	Transferencias	-	-
1415	Préstamos concedidos	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	249.119	2420	Aportes por pagar a afiliados	61.881.827	63.697.936
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de tien	331.410	302.880
1470	Otros deudores	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	-	2.219
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2445	Impuesto al valor agregado	-	-
1480	Provisión para deudores	-	-	2453	Recursos recibidos en administración	24.900.398	-
				2455	Depósitos recibidos de terceros	-	2.995.724
				2460	Créditos judiciales	9.689	12.160
				2465	Premios por pagar	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	-	-
15 Inventarios		-	8.313	25 Obligaciones laborales		-	-
1505	Bienes producidos	-	8.313	2501	Salarios y prestaciones sociales	5.361.759	6.033.032
1510	Mercancías en existencia	-	8.313	2505	Pensiones por pagar	3.799.419	4.560.323
1515	Materias primas y suministros	-	-	2510	Bonos y títulos emitidos	1.552.340	1.472.709
1519	Banco de componentes anatómicos y de sangre	-	-	2625	Bonos pensionales	-	-
1520	Productos en proceso	-	-				
1525	En tránsito	-	-				
1530	En poder de terceros	-	-				
1580	Provisión para protección de inventarios	-	-				
19 Otros activos		53.672	135.912	27 Pasivos estimados		1.815.671	771.319
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
				2710	Provisión para contingencias	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO					
1910 Cargos diferidos	53.672	135.912	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.815.671	771.319
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	2725 Provisión para seguros	-	-
1925 Amortiz acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2790 Provisiones diversas	-	-
1926 Derechos en Fideicomiso	-	-	PASIVO		
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	29 Otros pasivos		
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	39.608.208	73.333.094
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	155.137
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	2915 Créditos diferidos	39.608.208	73.177.957
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	NO CORRIENTE PASIVO		
1960 Bienes de arte y cultura	-	-	22 operaciones de crédito público		
1970 Intangibles	-	-	974.877.578		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	-	-		
1999 Valorizaciones	-	-	-		
NO CORRIENTE ACTIVO					
2.406.548.119					
1.985.917.966					
12 Inversiones					
1.300.421.821					
1.061.919.382					
1203 Inversiones con fines de política	-	-	24 Cuentas por pagar		
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del cor	36.107.400	36.369.298	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1.338.710.805	1.273.492.753	2403 Transferencias	-	-
1216 Inversiones patrimoniales	307.234	45.336	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones	74.703.618	247.988.005	2420 Aportes por pagar a afiliados	-	-
13 Rentas por cobrar					
-					
14 Deudores					
630.877.814					
262.454.594					
1410 Aportes por cobrar	-	-	25 Obligaciones laborales		
1415 Préstamos concedidos	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-
1424 Recursas entregados en administración	615.841.899	256.706.171	-		
1425 Depósitos entregados	-	-	-		
1470 Otros deudores	15.035.915	76.481	-		
1475 Deudas de difícil cobro	-	5.671.942	-		
1480 Provisión para deudores	-	-	-		
16 Propiedades, planta y equipo					
26.792.387					
27.141.328					

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
1605	Terenos	2.533.358	9.334.210	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1610	Semovientes	4.552.679	-				
1615	Construcciones en curso	-	-				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-				
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	2.972.823	2.388.290				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	25.379.183	20.796.880				
1640	Edificaciones	-	-				
1645	Plantas y ductos	-	-				
1650	Redes, líneas y cables	-	-	27	Pasivos estimados	974.877.578	1.232.546.629
1655	Maquinaria y equipo	152.940	142.125	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1660	Equipo médico y científico	4.890	-	2710	Provisión para contingencias	476.097.046	1.002.826.319
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	866.015	1.569.550	2720	Pensiones de jubilación	498.780.532	229.720.310
1670	Equipos de comunicación y computación	8.790.808	7.102.157	2721	Provisión bonos pensionales	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.597.516	2.160.485	2790	Provisiones diversas	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	51.618	77.022				
1682	Propiedades de inversión	-	-	29	Otros Pasivos	-	-
1685	Depreciación acumulada	20.709.151	16.113.457	2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1690	Depreciación diferida	-	-	2915	Créditos diferidos	-	-
1695	Provisiones	400.292	315.934				
17	Bienes de beneficio y uso público	13.909.270	-				
1704	Materiales en tránsito	-	-				
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	13.909.270	-				
1710	Bienes de uso público	-	-				
1715	Bienes históricos y culturales	-	-				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-	-				
18	Recursos naturales no renovables	-	-				
1820	Recursos naturales no renovables en explotación	-	-				
1825	Agotam. Acum de recursos naturales no renovables	-	-				
19	Otros activos	434.546.827	634.402.662				
1905	bienes y Serviciospagados por anticipado	-	-				
1910	Cargos diferidos	-	-				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	11.699.639	-	31	Hacienda pública	1.418.642.737	791.030.125
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	3105	Capital fiscal	560.828.549	498.337.072
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	-	-	3110	Resultados del ejercicio	752.924.858	243.602.182
1926	Derechos en Fideicomiso	328.228.133	591.999.515	3117	Superávit por el metodo de participacion	10.212.269	8.356.038
				3115	Superávit por valorización	93.990.785	42.213.788
				3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	2.165.231
				3125	Patrimonio publico incorporado	-	-
				3120	Superavit por donacion	686.276	686.276
				3140	Entidades en procesos especiales	-	-
				3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
				32	Patrimonio Institucional	-	-
				3208	Capital fiscal	-	-
				3210	Prima en colocacion de acciones	-	-
				3215	Reservas	-	-

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3220	Dividendos y particip. Decretados	-	-
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3225	Utilidad o pérdida de ejercicios	0	-
1940	Activos adq. de instrucciones inscritas	-	-	3230	Resultados del ejercicio	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	3235	Superávit por donación	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	-	3240	Superávit por valorización	-	-
1970	Intangibles	2.070.681	2.438.269	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.008.411	2.248.908	3255	Patrimonio Institucional	-	-
1999	Valorizaciones	93.990.785	42.213.786				
	TOTAL ACTIVO (3)	2.528.516.988	2.171.275.364		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.528.516.988	2.171.275.364
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	74.035.402	33.519.113	91	Responsabilidades contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	339.864.020	-
83	Deudoras de control	181.513.361	241.904.657	93	Acreedoras de control	150.692	616.883
89	Deudoras por contra (cr)	255.548.763	275.423.770	99	Acreedoras por contra (db)	340.014.712	616.883

Maria Pierina Gonzalez Falla
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2849 DE 2008
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Diaz Romero
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 105131 T