

ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	297.183.346	334.834.282		CORRIENTE	256.747.982	188.512.327
11	Efectivo	3.669.290	3.928.418	24	Cuentas por pagar	226.887.868	154.579.797
12	Inversiones	-	74.554.293	25	Obligaciones laborales	4.613.804	3.789.008
14	Deudores	134.668.874	100.714.874	27	Pasivos estimados	2.246.478	2.187.566
19	Otros activos	158.845.182	155.636.697	29	Otros pasivos	22.999.832	27.955.956
	NO CORRIENTE	2.299.272.772	2.301.575.846		NO CORRIENTE	1.157.670.766	1.173.952.303
12	Inversiones	1.354.722.168	1.315.195.525	27	Pasivos estimados	1.157.670.766	1.173.952.303
13	Rentas por cobrar	-	-	29	Otros pasivos	-	-
14	Deudores	133.231.059	292.454.721				
16	Propiedades, planta y equipo	47.822.636	38.746.675	3	PATRIMONIO	1.182.037.370	1.273.945.498
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	31	Hacienda pública	1.182.037.370	1.273.945.498
19	Otros activos	739.587.639	631.269.655	32	Patrimonio Institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO	2.596.456.118	2.636.410.128		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.596.456.118	2.636.410.128
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751	91	Responsabilidades contingentes	623.027.253	807.998.673
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.190.167	47.506.430	93	Acreedoras de control	417.719	105.474
89	Deudoras por contra (cr)	- 31.989.504 -	71.707.181	99	Acreedoras por contra (db)	- 623.444.972 -	808.104.147


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


PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GARZON GIL
T.P. 47739-T

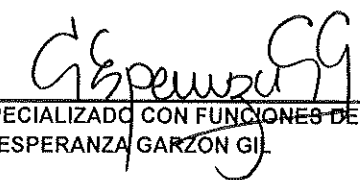
ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE	Periodo Actual	Periodo Anterior
		297.183.346	334.834.282			256.747.982	188.512.327
11 Efectivo		3.669.290	3.928.418	24 Cuentas por pagar		226.887.868	154.579.797
1105 Caja		977.968	2.064.421	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		189.327.907	111.278.881
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		2.691.322	1.863.997	2403 Transferencias		-	17.852.518
12 Inversiones		-	74.554.293	2425 Acreedores		34.739.980	15.032.641
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de c		-	74.554.293	2436 Retención en la fuente e impuesto de tierra		170.418	266.490
14 Deudores		134.668.874	100.714.874	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		58	-
1401 Ingresos no tributarios		129.353.781	76.058.763	2445 Impuesto al valor agregado		4.315	5.296
1470 Otros deudores		5.315.093	24.656.111	2453 Recursos recibidos en administración		2.645.054	10.141.694
19 Otros activos		158.845.182	155.636.697	2460 Créditos judiciales		136	12.869
1901 Reserva Financiera Actuarial		158.227.243	155.559.002	25 Obligaciones laborales		4.613.804	3.789.008
1910 Cargos diferidos		107.302	77.695	2505 Salarios y prestaciones sociales		4.111.909	3.600.823
1905 Bienes y servicio pagados x anticipado		510.637		2510 Pensiones por pagar		298.063	188.185
				2625		203.832	
				27 Pasivos estimados		2.246.478	2.187.566
				2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
				2710 Provisión para contingencias		-	-
				2715 Provisión para prestaciones sociales		2.246.478	2.187.566
				29 Otros pasivos		22.999.832	27.955.956
				2905 Recaudos a favor de terceros		698.475	885.370
				2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
				2915 Créditos deiferidos		22.301.357	27.070.586
Código	ACTIVO NO CORRIENTE	2.299.272.772	2.301.575.846	Código	PASIVO NO CORRIENTE	1.157.670.766	1.173.952.303
12 Inversiones		1.354.722.168	1.315.195.525	27 Pasivos estimados		1.157.670.766	1.173.952.303
1203 Inversiones con fines de política				2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del costo		35.662.018	35.662.018	2710 Provisión para contingencias		765.646.887	755.664.985
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del patrimonio		1.318.798.498	1.279.272.208	2720 Pensiones de jubilación		392.023.879	418.287.318
1216 Inversiones patrimoniales		261.652	261.652	2721 Provision bonos pensionales		-	-
1280 Provisión para protección de inversiones		-	353	2790 Provisiones diversas		-	-
13 Rentas por cobrar		-	-				
14 Deudores		133.231.059	292.454.721				
1424 Recursos entregados en administración		133.231.059	292.454.721				
16 Propiedades, planta y equipo		47.822.636	38.746.675				
1605 Terrenos		1.656.636	2.266.554				
1615 Construcciones en curso		1.423.802	8.453.550				
1635 Bienes muebles en bodega		6.763.253	6.349.897				
1640 Edificaciones		33.646.877	28.253.046				
1655 Maquinaria y equipo		206.374	150.144				
1660 Equipo médico y científico		4.812	4.887				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		3.333.020	1.971.097				
1670 Equipos de comunicación y computación		10.039.426	8.903.359				
				Código	PATRIMONIO	1.182.037.370	1.273.945.498

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

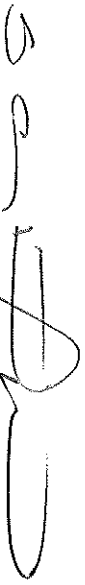
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.844.646	31	Hacienda pública	1.182.037.370	1.273.945.498
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	146.297	137.820	3105	Capital fiscal	682.087.493	719.055.741
1682	Propiedades de inversion	14.940.765	318.411	3110	Resultados del ejercicio	- 103.995.433	- 99.883.674
1685	Depreciación acumulada	- 27.026.933	- 20.367.420	3117	Superávit por el metodo de participacion	55.958.776	43.520.827
1695	Provisiones	- 156.339	- 539.816	3115	Superávit por valorización	549.936.048	571.397.995
		-	-	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones -	1.974.034	-
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	3125	Patrimonio publico incorporado	24.520	39.854.609
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270	3120	Superavit por donacion	-	-
				3140	Entidades en procesos especiales	-	-
19	Otros activos	739.587.639	631.269.655	3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	48.964.573	57.768.997			-	-
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	- 13.075	- 2.986	32	Patrimonio Institucional	-	-
1930	Bienes recibidos en dacion de pago	82.987	-	3208	Capital fiscal	-	-
1926	Derechos en Fideicomiso	139.029.101	1.420.444	3240	Superavit por valorizacion	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3245	Revalorizacion del patrimonio	-	-
1970	Intangibles	4.195.737	2.368.989				
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 3.173.711	- 2.249.784				
1999	Valorizaciones	549.936.047	571.397.995				
	TOTAL ACTIVO	2.596.456.118	2.636.410.128		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.596.456.118	2.636.410.128
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751	91	Responsabilidades contingentes	623.027.253	807.998.673
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.190.167	47.506.430	93	Acreedoras de control	417.719	105.474
89	Deudoras por contra (cr)	- 31.989.504	- 71.707.181	99	Acreedoras por contra (db)	- 623.444.972	- 808.104.147


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


PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GARZON GIL
T.P. 47739-T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		Período	
		Actual	anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	388.215.236	394.509.804
43	Venta de servicios	105.468.720	97.127.299
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	76.980	77.024
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	397.665.516	393.276.492
		114.995.980	95.971.011
		-	-
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	567.068.955	583.771.221
52	De operación	94.753.337	85.958.900
53	Provisiones, agotamiento, amortización	334.153.442	245.894.996
54	Transferencias	130.803.723	244.747.363
55	Gasto publico social	7.285.842	7.046.195
		72.611	123.767
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-	-
		178.853.719	189.261.417
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	133.141.111	96.830.484
		133.141.111	96.830.484
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	58.282.825	7.452.741
		58.282.825	7.452.741
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-	-
		103.995.433	99.883.674


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


PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GARZON GIL
T.P. 47739-T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	388.215.236	394.509.804
4105	Tributarios	105.468.720	97.127.299
4110	No tributarios	86.176.654	54.955.230
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	19.311.756	42.176.888
		19.690	4.819
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	76.980	77.024
4390	Otros servicios	76.980	77.024
44	Transferencias	-	-
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	397.665.516	393.276.492
4705	Fondos Recibidos	395.862.293	391.062.935
4720	Operaciones de enlace	1.050.940	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	752.283	2.213.557
57	Operaciones Interinstitucionales	114.995.980	95.971.011
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	5.203.231	3.572.516
5720	Fondos Entregados	109.792.749	92.398.495
		-	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	94.753.337	85.958.900
5101	Sueldos y salarios	32.716.111	30.127.701
5102	Contribuciones imputadas	43.524.868	43.399.659
5103	Contribuciones efectivas	4.034.707	3.180.169
5104	Aportes sobre nómina	754.350	642.163
5111	Generales	8.140.006	7.659.923
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.583.295	949.285
52	De operación	334.153.442	245.894.996
5202	Sueldos y salarios	3.860.428	1.761.370
5204	Contribuciones Efectivas	-	1.623
5207	Aportes sobre la Nomina	-	-
5211	Generales	330.292.397	244.132.003
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	617	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	130.803.723	244.747.363
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	130.803.723	244.747.363
54	Transferencias	7.285.842	7.046.195
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	7.285.842	6.957.395
5423	Otras transferencias	-	88.800
55	Gasto Publico Social	72.611	123.767

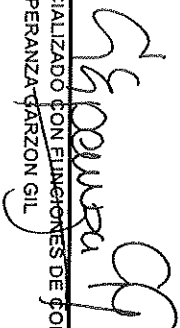
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
5508	Otros Gastos Ordinarios	72.611	123.767
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 178.853.719	- 189.261.417
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	133.141.111	96.830.484
4806	Ajuste x diferencia en cambio	11.697.740	6.861.714
		1.655	
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	61.005.015	31.170.088
4808	otros ingresos ordinarios	8.644.240	9.047.991
4810	Extraordinarios	15.381.137	21.063.068
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	36.411.324	28.687.623
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		- 45.712.608	- 92.430.933
58	OTROS GASTOS		
5802	comisiones	58.282.825	7.452.741
5805	Financieros	90.586	86.563
5808	Otros gastos Ordinarios	59.627.449	5.943.337
5810	Extraordinarios	245.444	344.527
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	1
		1.680.654	1.078.313
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 103.995.433	- 99.883.674


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RESOLUCION No. 2649 DE 2006

NOMBRE SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA PARZON GIL
T.P. 47739-T