

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	212.413.757	311.320.334		CORRIENTE	254.826.871	268.219.568
11	Efectivo	4.552.642	5.071.171	24	Cuentas por pagar	224.586.008	220.848.854
12	Inversiones	-	74.216.486	25	Obligaciones laborales	4.633.106	5.600.339
14	Deudores	206.969.812	77.151.582	27	Pasivos estimados	1.346.745	1.422.720
19	Otros activos	891.303	154.881.095	29	Otros pasivos	24.261.012	40.547.655
	NO CORRIENTE	2.401.704.613	1.946.203.112		NO CORRIENTE	1.112.320.336	1.057.764.529
12	Inversiones	1.331.408.817	1.339.638.134	27	Pasivos estimados	1.112.320.336	1.057.764.529
14	Deudores	58.095.295	326.127.855				
16	Propiedades, planta y equipo	48.697.951	36.946.309	3	PATRIMONIO	1.246.971.163	931.539.349
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	31	Hacienda pública	1.246.971.163	931.539.349
19	Otros activos	939.593.280	219.581.544	32	Patrimonio institucional		
	TOTAL ACTIVO	2.614.118.370	2.257.523.446		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.614.118.370	2.257.523.446

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	10.799.337	-
82	Deudoras fiscales	-	24.200.751
83	Deudoras de control	21.256.161	47.534.232
89	Deudoras por contra (cr)	32.055.498	71.734.983

[Firma]

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	-	-
91	Acreedoras fiscales	672.383.933	733.323.591
93	Acreedoras de control	-	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	672.383.933	733.434.066

[Firma]

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103137 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	Periodo Actual 212.413.757	Periodo Anterior 311.320.334	Código	PASIVO CORRIENTE	Periodo Actual 254.826.871	Periodo Anterior 258.219.568
11 Efectivo		4.552.642	5.071.171	24 Cuentas por pagar		224.586.003	220.648.854
1105 Caja		977.963	2.084.421	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		155.018.115	137.951.595
1110 Depositos en Instituciones Financieras		3.574.674	3.006.750	2403 Transferencias por pagar		-	18.104.518
12 Inversiones		-	74.216.486	2425 Acreedores		68.023.802	54.122.708
1201 Inversion Admon de liquidez en titulos de deuda		-	74.216.486	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier		238.826	317.832
14 Deudores		206.969.812	77.151.582	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa		1.637	-
1401 Ingresos no tributarios		132.603.746	77.151.582	2445 Impuesto al valor agregado		24.455	10.507
1424 Recursos entregados en administracion		74.366.066	-	2450 Avances y anticipos recibidos		-	-
19 Otros activos		891.303	154.831.095	2453 Recursos recibidos en administracion		918.834	10.141.694
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		799.721	154.810.639	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	-
1910 Cargos diferidos		91.582	70.456	2460 Créditos judiciales		360.539	-
ACTIVO NO CORRIENTE		2.401.704.613	1.946.203.112	25 Obligaciones laborales		4.633.106	5.600.339
12 Inversiones		1.331.408.817	1.339.638.134	2505 Salarios y prestaciones sociales		4.511.254	5.311.955
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas		35.662.018	35.662.018	2510 Pensiones por pagar		121.852	288.384
1208 Inversiones patrimoniales - Controladas		1.295.435.147	1.303.705.646	26 Otros bonos y titulos emitidos		-	-
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion		261.652	307.234	2625 Bonos pensionales		-	-
1230 Provisión para protección de inversiones		-	36.764	27 Pasivos Estimados		1.346.745	1.422.720
14 Deudores		58.095.295	326.127.855	2715 Provision para prestaciones sociales		1.346.745	1.422.720
1424 Recursos entregados en administracion		52.857.194	269.435.172	2720 pension de jubilacion		-	-
1470 Otros deudores		5.238.111	56.692.683	29 Otros pasivos		24.261.012	40.547.655
16 Propiedades, planta y equipo		48.697.951	36.946.309	2905 Recaudos a favor de terceros		1.959.655	545.176
1605 Terrenos		1.656.636	2.266.554	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1615 Construcciones en curso		4.185.569	6.971.039	2915 Créditos diferidos		22.301.357	40.002.479
1635 Bienes muebles en bodega		6.261.276	6.211.514	PASIVO NO CORRIENTE		1.112.320.336	1.057.764.529
1640 Edificaciones		32.313.867	28.105.812	27 Pasivos estimados		1.112.320.336	1.057.764.529
1655 Maquinaria y equipo		208.541	150.144	2710 Provision para contingencias		720.296.457	538.469.180
1660 Equipo médico y científico		4.812	4.887	2720 Pensiones de jubilacion		392.023.879	519.295.349
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		2.614.903	1.849.895	PATRIMONIO		1.246.971.163	931.539.349
1670 Equipos de comunicación y computación		9.645.872	8.902.520	31 Hacienda pública		1.246.971.163	931.539.349
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		2.844.646	2.844.646	3105 Capital fiscal		681.738.072	603.460.862
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y nòtele.		81.159	137.820	3110 Resultados del ejercicio		74.381.851	56.760.425
1682 Propiedad de inversion		15.259.177	318.411	3117 Superavit por el metodo de participacion		62.777.527	61.409.819
1685 Depreciación acumulada		26.218.839	20.277.117	3115 Superavit por valorización		577.845.247	169.848.750
1685 Provisiones		159.668	539.816				
17 Bienes de beneficio y uso público		23.909.270	23.909.270				
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		23.909.270	23.909.270				
19 Otros activos		339.593.280	219.531.544				
1901 Reserva Financiera actuarial		156.896.026	-				

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

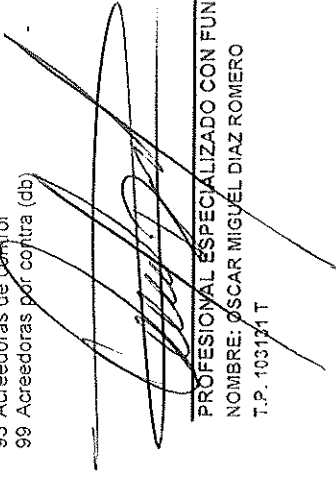
Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
1920 Bienes entregados a terceros	48.963.894	47.753.537	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	1.022.121	-
1925 Amortización acumulada de bienes entregados	-	93.289	3125 Patrimonio publico incorporado	14.289	40.059.493
1926 Derechos en Fideicomiso	154.407.090	1.423.341	3120 Superavit por donación	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	82.967	-			
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000			
1970 Intangibles	4.002.375	2.332.989			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	2.249.784			
1999 Valorizaciones	577.845.247	169.848.750			
TOTAL ACTIVO	2.614.118.370	2.257.523.446	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.614.118.370	2.257.523.446

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751	91 Responsabilidades contingentes	672.383.933	783.328.591
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	21.256.161	47.534.232	93 Acreedoras de control	-	105.475
89 Deudoras por contra (cr)	32.055.498	71.734.983	99 Acreedoras por contra (db)	672.383.933	783.434.066



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

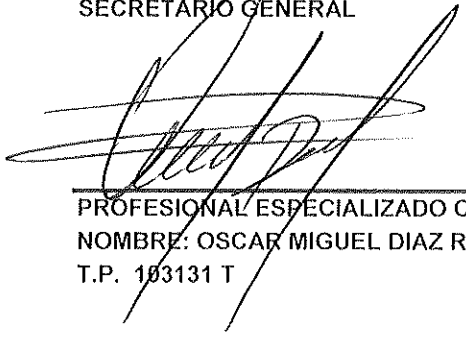


PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCI
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103134 T

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

Código Cuentas		Período Actual	Período anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		378.865.140	374.003.197
41	Ingresos fiscales	73.373.641	99.769.729
43	Venta de servicios	63.842	39.307
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	305.427.657	274.194.161
GASTOS OPERACIONALES		498.416.049	344.008.937
51	De administración	62.238.686	57.924.033
52	De operación	278.008.855	212.096.545
53	Provisiones, agotamiento, amortización	71.722.409	12.920.977
54	Transferencias	7.285.842	6.957.395
55	Gasto publico social	43.041	90.911
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	79.117.216	54.019.076
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 119.550.909	29.994.260
OTROS INGRESOS		84.370.284	29.661.344
48	Otros ingresos	84.370.284	29.661.344
OTROS GASTOS		39.201.226	2.895.179
58	Otros gastos	39.201.226	2.895.179
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 74.381.851	56.760.425


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

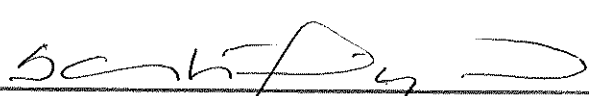

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 183131 T

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		378.865.140	374.003.197
41	Ingresos Fiscales	73.373.641	99.769.729
4105	Tributarios	58.242.978	35.809.745
4110	No tributarios	15.146.731	63.969.922
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 16.068	- 9.938
43	Venta de Servicios	63.842	39.307
4390	Otros servicios	63.842	39.307
47	Operaciones Interinstitucionales	305.427.657	274.194.161
4705	Fondos Recibidos	304.338.658	274.171.256
4720	Operaciones de enlace	1.050.940	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	38.059	22.905
GASTOS OPERACIONALES		498.416.049	344.008.937
51	De administración	62.238.686	57.924.033
5101	Sueldos y salarios	21.017.917	19.448.904
5102	Contribuciones imputadas	30.297.235	30.692.785
5103	Contribuciones efectivas	2.737.737	1.965.335
5104	Aportes sobre nómina	475.345	367.863
5111	Generales	5.459.076	5.184.452
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.251.376	264.694
52	De operación	278.008.855	212.096.545
5202	Sueldos y salarios	2.249.440	882.955
5211	Generales	275.758.798	211.213.590
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	617	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones			
53	amortizaciones	71.722.409	12.920.977
5314	Provision para contingencias	71.722.409	12.920.977
54	Transferencias	7.285.842	6.957.395
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	7.285.842	6.957.395
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	43.041	90.911
5508	Medio Ambiente	43.041	90.911
57	Operaciones Interinstitucionales	79.117.216	54.019.076
5705	Fondos Entregados	3.602.419	3.213.153
5720	Operaciones de enlace	75.514.797	50.805.923
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 119.550.909	29.994.260

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

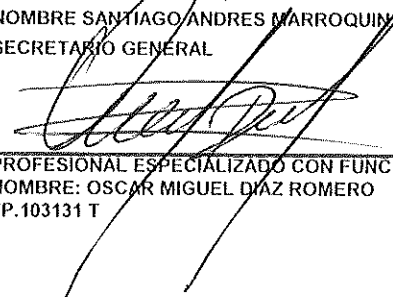
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
48	OTROS INGRESOS	84.370.284	29.661.344
4805	Financieros	7.445.648	5.412.968
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.655	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	30.872.913	37.714.533
4808	Otros ingresos ordinarios	5.646.126	944.031
4810	Extraordinarios	4.124.042	6.428.980
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	36.279.900	- 20.839.168
58	OTROS GASTOS	39.201.226	2.895.179
5802	comisiones	31.840	43.390
5805	Financieros	40.493.074	4.269.145
5808	Otros gastos Ordinarios	37.207	41.765
5810	Extraordinarios	-	1
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.360.895	- 1.459.122
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 74.381.851	56.760.425


 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

NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO

TP.103131 T