

A
B
C
D

W. J. F.

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

[illegible]

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

Código	ACTIVO CORRIENTE	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual	Período Anterior
		213.359.889.320	218.285.326.727			215.025.213.452	267.334.125.584
11 Efectivo		2.298.331.779	3.780.880.098	24 Cuentas por pagar		188.927.520.707	238.001.600.898
1105 Caja		660.000.000	977.968.414	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		135.384.111.029	189.684.011.246
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1.638.331.779	2.802.911.684	2403 Transferencias por pagar		-	-
12 Inversiones		-	-	2425 Acreedores		50.303.826.679	45.216.486.038
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de deuda		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		322.292.373	177.094.869
13 Rentas por cobrar		-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		357.400	43.200
1305 Vigencia actual		-	-	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		6.837.981	5.799.738
14 Deudores		-	-	2450 Avances y anticipos recibidos		-	-
1401 Ingresos no tributarios		209.309.743.671	213.902.269.777	2453 Recursos recibidos en administración		2.725.586.613	2.917.420.935
1404 Recursos entregados en administración		69.947.777.119	132.728.091.237	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	-
1470 Otros deudores		82.617.290.827	76.128.599.993	2460 Créditos judiciales		184.508.633	744.873
		56.744.675.725	5.045.578.547	25 Obligaciones laborales		3.886.461.144	4.631.819.543
19 Otros activos		1.751.813.870	602.176.852	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.723.117.236	3.962.958.431
1901 Reserva Financiera actuarial		-	-	2510 Pensiones y prestaciones por pagar		163.343.908	668.861.112
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		1.554.596.748	510.637.310	26 Otros bonos y títulos emitidos		-	-
1910 Cargos Diferidos		197.217.122	91.539.542	2625 Bonos pensionales		-	-
		2.378.119.082.942	2.371.196.989.929	27 Pasivos estimados		2.111.039.273	1.888.542.205
12 Inversiones		1.362.829.096.998	1.331.408.817.317	2715 Provision para prestaciones sociales		2.111.039.273	1.888.542.205
1207 Inversiones patrimoniales - Entidades No controladas		35.661.395.003	35.662.018.346	29 Otros pasivos		-	-
1208 Inversiones patrimoniales - Entidades Controladas		1.326.905.427.091	1.295.485.147.410	2905 Recaudos a favor de terceros		20.100.192.328	22.812.162.937
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion		262.274.904	261.651.561	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1.116.571.445	510.805.642
1280 Provision para protección de Inversiones		-	-	2915 Créditos diferidos		18.983.620.883	22.301.357.295
14 Deudores		-	-	PASIVO NO CORRIENTE		1.193.821.842.351	1.159.672.320.016
1424 Recursos entregados en administración		27.398.816.935	55.127.606.891	27 Pasivos estimados		-	-
1425 Depósitos entregados		27.398.816.935	55.127.606.891	2710 Provisión para contingencias		1.193.821.842.351	1.159.672.320.016
1470 Otros deudores		-	-	2720 Provisión para Pensiones		778.515.607.276	767.648.440.746
16 Propiedades, planta y equipo		43.798.624.918	47.766.783.630	2721 Provision para bonos pensionales		415.306.235.075	392.023.879.270
1605 Terrenos		1.611.274.116	1.656.636.143			-	-
1615 Construcciones en curso		-	4.198.724.037			-	-
1635 Bienes muebles en bodega		5.452.124.485	6.185.788.100			-	-
1640 Edificaciones		33.294.838.428	32.313.866.777			-	-
1655 Maquinaria y equipo		212.694.446	208.541.022			-	-
1660 Equipo médico y científico		4.557.219	4.811.839			-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		3.314.478.911	2.620.714.021			-	-
1670 Equipos de comunicación y computación		11.394.343.997	9.727.159.983			-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2.844.645.891	2.844.645.891			-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria		159.268.991	81.780.799			-	-
1682 Propiedades de inversion		17.401.984.695	14.940.765.069			-	-
1685 Depreciación acumulada		30.522.393.507	26.860.310.779			-	-
1695 Provisiones protección propiedades, planta y equipo		1.369.192.755	156.339.272			-	-

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

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
Bienes de beneficio y uso público e históricos y					
17 culturales	-	23.909.269.814			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	23.909.269.814			
19 Otros activos					
1901 Reserva Financiera actuarial	944.092.544.091	912.984.512.277	PATRIMONIO	1.182.631.916.459	1.162.475.871.055
1920 Bienes entregados a terceros	155.750.253.890	158.197.958.366	31 Hacienda pública	1.182.631.916.459	1.162.475.871.055
1925 Amortización acumulada bienes entregados terceros	48.966.691.088	48.964.573.483	3105 Capital fiscal	678.963.387.354	681.551.022.184
1926 Derechos en Fideicomiso	51.899.805	13.075.306	3110 Resultados del ejercicio	-	130.020.173.821
1930 Bienes recibidos en dación de pago	182.813.227.120	154.379.474.746	3115 Superávit por valorización	555.260.157.236	549.936.047.456
1960 Bienes de arte y cultura	82.966.890	82.966.890	3117 Superávit método de participación patrimonial	69.708.476.658	62.777.527.237
1970 Intangibles	616.000.000	566.000.000	3120 Superávit por donación	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	4.685.190.648	4.029.936.987	3125 Patrimonio público incorporado	-	24.519.821
1999 Valorizaciones	4.030.042.978	3.159.370.346	3128 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2.996.235.301	1.793.071.821
	555.260.157.237	549.936.047.456		-	-
TOTAL ACTIVO	2.591.478.972.261	2.589.482.316.655	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.591.478.972.261	2.589.482.316.655
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes litigios y mecanismos	12.632.787.532	10.799.337.332	91 Responsabilidades contingentes	528.074.941.875	623.556.739.775
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	18.142.470.276	21.190.167.531	93 Acreedoras de control	398.813.662	417.719.586
89 Deudoras por contra	30.775.257.808	31.989.504.863	99 Acreedoras por contra	528.473.755.537	623.974.459.361



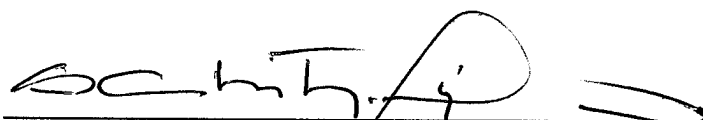
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRÉS MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL



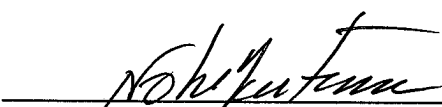
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	334.264.575.591	362.984.522.385
41 Ingresos fiscales	76.343.591.799	103.360.767.677
43 Venta de servicios	98.717.705	76.979.808
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	387.468.918.595	370.183.681.336
57 Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	- 129.646.652.508	- 110.636.906.435
GASTOS OPERACIONALES	491.850.752.811	550.731.841.271
51 De administración	90.632.887.060	81.716.455.544
52 De operación	290.584.380.478	332.128.150.022
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	102.205.862.192	129.548.495.754
54 Transferencias	8.368.400.760	7.285.842.340
55 Gasto público social	59.222.321	52.897.612
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 157.586.177.220	- 187.747.318.886
OTROS INGRESOS	85.101.190.755	98.021.852.178
48 Otros ingresos	85.101.190.755	98.021.852.178
OTROS GASTOS	- 45.818.883.024	- 40.294.707.113
58 Otros gastos	- 45.818.883.024	- 40.294.707.113
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 118.303.869.489	- 130.020.173.821



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



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

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		334.264.575.591	362.984.522.385
41	Ingresos Fiscales	76.343.591.799	103.360.767.677
4105	Tributarios	57.882.945.681	85.549.225.214
4110	No tributarios	18.470.275.786	17.828.906.688
4195	Devoluciones, descuentos (db)	- 9.629.668	- 17.364.225
43	Venta de Servicios	98.717.705	76.979.808
4390	Otros servicios	98.717.705	76.979.808
47	Operaciones Interinstitucionales	387.468.918.595	370.183.681.336
4705	Fondos Recibidos	387.468.918.595	369.094.625.384
4720	Operaciones de enlace	-	1.050.940.000
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	38.115.952
57	Operaciones Interinstitucionales	- 129.646.652.508	- 110.636.906.435
5705	Fondos Entregados	- 81.561.563	- 4.864.821.744
5720	Operaciones de enlace	- 129.565.090.946	- 105.772.084.691
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		491.850.752.811	550.731.841.271
51	De administración	90.632.887.060	81.716.455.544
5101	Sueldos y salarios	28.881.230.016	28.257.363.631
5102	Contribuciones imputadas	40.211.952.332	38.896.980.528
5103	Contribuciones efectivas	3.990.118.880	3.184.519.978
5104	Aportes sobre la nómina	780.964.500	591.954.900
5111	Generales	7.041.061.297	7.442.129.702
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.727.560.035	3.343.506.804
52	De operación	290.584.380.478	332.128.150.022
5202	Sueldos y salarios	5.026.438.695	3.378.468.220
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5211	Generales	285.557.941.783	328.749.064.973
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	616.829
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	102.205.862.192	129.548.495.754
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	102.205.862.192	129.548.495.754
54	Transferencias	8.368.400.760	7.285.842.340
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	8.368.400.760	7.285.842.340
5423	Otras transferencias	-	-

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
55	Gasto Publico Social	59.222.321	52.897.612
5508	Medio Ambiente	59.222.321	52.897.612
5507		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 157.586.177.220	- 187.747.318.886
48	OTROS INGRESOS	85.101.190.755	98.021.852.178
4805	Financieros	12.876.096.101	9.076.994.602
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	1.654.526
4807	Utilidad por el método de participacion patrimonial	43.769.034.647	30.872.913.263
4808	Otros ingresos ordinarios	33.084.957.076	8.608.455.214
4810	Extraordinarios	33.036.381.255	13.050.510.583
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 37.665.278.324	36.411.323.990
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE	- 72.484.986.465	- 89.725.466.708
58	OTROS GASTOS	- 45.818.883.024	- 40.294.707.113
5802	Comisiones	- 59.117.892	- 67.026.739
5803	Ajuste por diferencia en cambio	- 2.389.120.300	-
5805	Financieros	- 41.414.624.353	- 41.370.776.741
5808	Otros gastos Ordinarios	- 382.054.129	- 93.765.994
5810	Extraordinarios	- 423	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.573.965.927	1.236.862.361
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 118.303.869.489	- 130.020.173.821


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


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