

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	249.998.410.728	286.024.178.745		CORRIENTE	233.046.565.223	231.080.046.795
11	Efectivo	1.763.270.711	4.175.564.761	24	Cuentas por pagar	208.994.647.865	200.589.506.504
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	262.274.904	25	Obligaciones laborales y de seguridad	4.434.180.448	5.986.331.089
13	Rentas por cobrar	-	-	26	Otros bonos y títulos emitidos	-	21.773.826
14	Deudores	246.721.135.852	121.935.081.693	27	Pasivos estimados	1.249.407.055	1.319.037.597
19	Otros activos	1.514.004.166	159.651.257.386	29	Otros pasivos	18.368.329.856	23.163.397.779
	NO CORRIENTE	3.355.625.718.185	2.290.113.382.179		NO CORRIENTE	1.193.853.281.067	1.159.231.614.374
12	Inversiones	1.381.707.858.501	1.354.459.892.916	27	Pasivos estimados	1.193.853.281.067	1.159.231.614.374
14	Deudores	37.810.094.643	123.684.775.689				
16	Propiedades, planta y equipo	43.068.611.727	47.802.232.876	3	PATRIMONIO	2.178.724.282.624	1.185.825.899.754
17	Bienes uso público, históricos, cultural	-	23.909.269.814	31	Hacienda pública	2.178.724.282.624	1.185.825.899.754
19	Otros activos	1.893.039.153.315	740.257.210.884	32	Patrimonio institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO	3.605.624.128.914	2.576.137.560.923		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.605.624.128.914	2.576.137.560.923
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos conting. litigios, mecanismos	12.632.787.532	10.799.337.332	91	Responsabilidades contingentes	528.477.323.540	621.770.331.865
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	18.745.262.686	21.186.862.325	93	Acreedoras de control	396.264.530	292.589.563
89	Deudoras por contra	31.378.050.218	31.986.199.657	99	Acreedoras por contra	528.873.588.070	622.062.921.428



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



PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCI
NOMBRE: NOÉ AHIGSA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
T.P. 19.163 - T

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

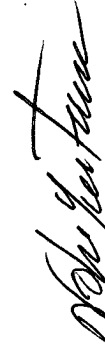
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	249.998.410.728	286.024.178.745		233.046.565.223	231.080.046.795
11 Efectivo	1.763.270.711	4.175.564.761	24 Cuentas por pagar	208.994.647.865	200.589.506.504
1105 Caja	650.000.000	977.968.414	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	137.810.355.912	184.447.122.175
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.113.270.711	3.197.596.347	2403 Transferencias por pagar	7.000.000.000	6.752.145.423
12 Inversiones	-	262.274.904	2425 Acreedores	61.067.436.969	6.514.057.416
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	372.078.112	224.952.703
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	-	262.274.904	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	308.000
13 Rentas por cobrar	-	-	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	10.374.891	5.866.903
1305 Vigencia actual	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
14 Deudores	246.721.135.852	121.935.081.693	2453 Recursos recibidos en administración	2.734.401.981	2.645.053.884
1401 Ingresos no tributarios	81.670.979.118	113.305.693.743	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1424 Recursos entregados en administración	83.618.121.870	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1470 Otros deudores	81.432.034.864	8.629.387.949			
19 Otros activos	1.514.004.166	159.651.257.386	25 Obligaciones laborales	4.434.180.448	5.986.331.089
1901 Reserva Financiera actuarial	-	155.412.802.325	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.697.948.155	5.506.297.137
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.316.970.147	86.337.408	2510 Pensiones y prestaciones por pagar	736.232.293	480.033.952
1910 Cargos Diferidos	197.034.018	106.520.667			
1970 Intangibles	-	4.045.596.986			
	3.355.625.718.185	2.290.113.382.179	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	21.773.826
			2625 Bonos pensionales	-	21.773.826
12 Inversiones	1.381.707.858.501	1.354.459.892.916			
1207 Inversiones patrimoniales - Entidades No controladas	35.661.395.003	35.661.395.003	27 Pasivos estimados	1.249.407.055	1.319.037.597
1208 Inversiones patrimoniales - Entidades Controladas	1.345.784.188.594	1.318.798.497.914	2715 Provision para prestaciones sociales	1.249.407.055	1.319.037.597
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	262.274.904	-			
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-	29 Otros pasivos	18.368.329.856	23.163.397.779
14 Deudores	37.810.094.643	123.684.775.689	2905 Recaudos a favor de terceros	628.860.128	862.040.484
1424 Recursos entregados en administración	37.810.094.643	123.684.775.689	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1425 Depósitos entregados	-	-	2915 Créditos deiferidos	17.739.469.728	22.301.357.295
1470 Otros deudores	-	-			
16 Propiedades, planta y equipo	43.068.611.727	47.802.232.876	PASIVO NO CORRIENTE	1.193.853.281.067	1.159.231.614.374
1605 Terrenos	1.611.274.116	1.656.636.143			
1615 Construcciones en curso	-	1.423.801.821	27 Pasivos estimados	1.193.853.281.067	1.159.231.614.374
1635 Bienes muebles en bodega	5.395.758.763	6.718.274.520	2710 Provisión para contingencias	778.547.045.992	767.207.735.103
1640 Edificaciones	33.294.838.428	33.646.875.880	2720 Provisión para Pensiones	415.306.235.075	392.023.879.270
1655 Maquinaria y equipo	213.270.446	206.374.446	2721 Provision para bonos pensionales	-	-
1660 Equipo médico y científico	4.557.219	4.557.219			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.346.439.775	3.308.324.271			
1670 Equipos de comunicación y computación	11.541.588.678	10.049.359.586			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2.844.645.891	2.844.645.891			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	159.858.991	146.190.990			
1682 Propiedades de inversión	17.401.984.695	14.940.765.069			
1685 Depreciación acumulada	31.376.412.522	26.991.012.441			
1695 Provisiones protección propiedades, planta y equipo	1.369.192.754	152.560.519			

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Bienes de beneficio y uso público e históricos y 17 culturales	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	-	23.909.269.814		2.178.724.282.624	1.185.825.899.754
		-	23.909.269.814		2.178.724.282.624	1.185.825.899.754
19	Otros activos	1.893.039.153.315	740.257.210.884	31	Hacienda pública	
1901	Reserva Financiera actuarial	155.400.342.900	-	3105	Capital fiscal	682.091.271.187
1920	Bienes entregados a terceros	48.966.691.088	48.964.573.483	3110	Resultados del ejercicio	101.553.987.395
1925	Amortización acumulada bienes entregados terceros	58.354.428	13.075.306	3115	Superávit por valorización	551.291.166.618
1926	Derechos en Fideicomiso	1.134.328.044.746	142.422.296.934	3117	Superávit método de participación patrimonial	55.958.775.444
1930	Bienes recibidos en dación de pago	82.966.890	82.966.890	3120	Superávit por donación	-
1960	Bienes de arte y cultura	616.000.000	566.000.000	3125	Patrimonio público incorporado	332.380.813.565
1970	Intangibles	4.848.555.440	164.725.046	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	24.519.821
1975	Amortización acumulada de intangibles	4.232.326.430	3.221.442.781			1.985.845.920
1999	Valorizaciones	553.087.233.107	551.291.166.618			
	TOTAL ACTIVO	3.605.624.128.914	2.576.137.560.923		3.605.624.128.914	2.576.137.560.923
	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	528.477.323.540
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	18.745.262.686	21.186.862.325	93	Acreedoras de control	396.264.530
89	Deudoras por contra	31.378.050.218	31.986.199.657	99	Acreedoras por contra	528.873.588.070
						621.770.331.865
						292.589.563
						622.062.921.428



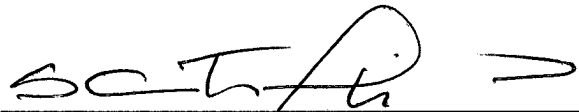
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 D/ 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA



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 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	435.381.907.581	435.049.228.713
41 Ingresos fiscales	114.128.427.293	137.191.665.355
43 Venta de servicios	98.717.705	115.691.114
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	490.332.093.318	456.140.995.521
57 Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	- 169.177.330.734	- 158.399.123.276
GASTOS OPERACIONALES	302.849.416.655	609.470.357.419
51 De administración	121.950.304.501	117.074.822.260
52 De operación	65.220.576.477	350.751.552.506
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	105.272.367.407	134.265.815.909
54 Transferencias	10.316.488.756	7.285.842.340
55 Gasto público social	89.679.515	92.324.404
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	132.532.490.926	- 174.421.128.705
OTROS INGRESOS	167.272.148.455	135.609.358.828
48 Otros ingresos	167.272.148.455	135.609.358.828
OTROS GASTOS	- 167.450.145.444	- 62.742.217.517
58 Otros gastos	- 167.450.145.444	- 62.742.217.517
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	132.354.493.937	- 101.553.987.395



FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2849 DE 2006
NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL



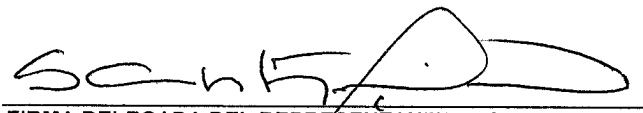
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		435.381.907.581	435.049.228.713
41	Ingresos Fiscales	114.128.427.293	137.191.665.355
4105	Tributarios	89.516.989.256	115.148.226.520
4110	No tributarios	24.623.794.426	22.066.007.242
4195	Devoluciones, descuentos (db)	- 12.356.389	- 22.568.407
43	Venta de Servicios	98.717.705	115.691.114
4390	Otros servicios	98.717.705	115.691.114
47	Operaciones Interinstitucionales	490.332.093.318	456.140.995.521
4705	Fondos Recibidos	489.529.635.300	454.337.772.193
4720	Operaciones de enlace	-	1.050.940.000
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	802.458.018	752.283.328
57	Operaciones Interinstitucionales	- 169.177.330.734	- 158.399.123.276
5705	Fondos Entregados	- 81.561.563	- 7.873.399.757
5720	Operaciones de enlace	- 169.095.769.171	- 150.525.723.519
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		302.849.416.655	609.470.357.419
51	De administración	121.950.304.501	117.074.822.260
5101	Sueldos y salarios	39.973.419.947	39.068.224.113
5102	Contribuciones imputadas	55.572.052.695	54.565.401.775
5103	Contribuciones efectivas	5.212.442.062	5.049.661.049
5104	Aportes sobre la nómina	1.058.211.200	944.018.485
5111	Generales	9.602.835.344	10.362.916.861
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10.531.343.253	7.084.599.977
52	De operación	65.220.576.477	350.751.552.506
5202	Sueldos y salarios	8.322.797.726	5.914.304.889
5207	Aportes sobre la nómina	-	2.534.700
5211	Generales	56.897.778.752	344.834.096.088
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	616.829
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	105.272.367.407	134.265.815.909
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	105.272.367.407	134.265.815.909
54	Transferencias	10.316.488.756	7.285.842.340
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	10.316.488.756	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 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
55	Gasto Publico Social	89.679.515	92.324.404
5508	Medio Ambiente	89.679.515	92.324.404
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		132.532.490.926	- 174.421.128.705
48	OTROS INGRESOS	167.272.148.455	135.609.358.828
4805	Financieros	21.294.701.890	17.566.845.153
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	477.633.609
4807	Utilidad por el método de participacion patrimonial	61.685.882.692	61.005.015.561
4808	Otros ingresos ordinarios	36.224.419.356	17.632.719.127
4810	Extraordinarios	36.244.800.470	16.615.604.918
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.822.344.048	22.311.540.459
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE		299.804.639.381	- 38.811.769.878
58	OTROS GASTOS	- 167.450.145.444	- 62.742.217.517
5802	Comisiones	- 95.441.059	- 117.542.096
5803	Ajuste por diferencia en cambio	- 2.389.120.300	-
5805	Financieros	- 121.890.355.774	- 64.111.273.131
5808	Otros gastos Ordinarios	- 384.180.990	- 511.557.578
5810	Extraordinarios	- 1.170	- 702
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 42.691.046.150	- 1.998.155.990
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		132.354.493.937	- 101.553.987.395


 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

