

ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	126.248.970	187.300.168		CORRIENTE	263.362.221	150.915.914
11	Efectivo	4.421.714	6.227.841	24	Cuentas por pagar	216.111.272	70.389.341
12	Inversiones	65.226.679	60.347.307	25	Obligaciones laborales	4.268.224	5.811.452
14	Deudores	56.546.905	120.625.746	27	Pasivos estimados	3.371.596	1.441.008
15	Inventarios	-	8.313	29	Otros pasivos	39.611.129	73.274.113
19	Otros activos	53.672	91.161				
	NO CORRIENTE	2.473.426.882	2.029.298.598		NO CORRIENTE	1.092.795.688	1.116.058.033
12	Inversiones	1.266.524.048	1.091.479.233	27	Pasivos estimados	1.092.795.688	1.116.058.033
14	Deudores	647.364.389	5.521.524				
16	Propiedades, planta y equipo	69.752.808	27.356.898	3	PATRIMONIO	1.243.517.943	949.624.819
17	Bienes de beneficio y uso público	13.903.270	-	31	Hacienda pública	1.243.517.943	949.624.819
19	Otros activos	475.876.367	904.940.943	32	Patrimonio institucional	-	-
					Diferencia en SIF I año 2010	-	-
	TOTAL ACTIVO	2.599.675.852	2.216.598.766		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.599.675.852	2.216.598.766

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales	63.650.436	33.519.112
83	Deudoras de control	41.335.424	241.904.657
89	Deudoras por contra (cr)	104.985.860	275.423.769

Maria Lina Condobato

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ-EXALLA
 SECRETARIA GENERAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	-	-
92	Acreedoras fiscales	154.771.496	120.774.634
93	Acreedoras de control	-	150.692
99	Acreedoras por contra (db)	154.922.188	120.925.326

Oscar Miguel Díaz Romero

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE/ OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 T.P. 103131 T

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

Código	ACTIVO CORRIENTE	Período Actual 126.248.970	Período Anterior 187.300.168	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual 263.362.221	Período Anterior 150.915.914
11 Efectivo		4.421.714	6.227.641	24 Cuentas por pagar		216.111.272	70.389.341
1105 Caja		1.312.000	1.433.050	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		80.099.799	1.146.565
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		3.109.714	4.794.591	2403 Transferencias por pagar		80.308.025	9.918.533
12 Inversiones		65.226.679	60.347.307	2425 Acreedores		30.307.386	31.212.895
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de deuda		65.226.679	60.347.307	2436 Retención en la fuente e impuesto de tien		181.511	190.250
14 Deudores		56.546.905	120.625.746	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pag		-	2.520
1401 Ingresos no tributarios		55.598.905	120.549.265	2445 Impuesto al valor agregado		1.138	9.512
1420 Avances y anticipos entregados		948.000	-	2450 Avances y anticipos recibidos		24.900.398	24.900.398
1425 Depósitos entregados		-	76.481	2453 Recursos recibidos en administracion		-	2.995.724
15 Inventarios		-	8.313	2455 Depósitos recibidos de terceros		313.015	12.944
1510 Mercancías en existencia		-	8.313	2460 Créditos judiciales		-	-
19 Otros activos		53.672	91.161	25 Obligaciones laborales		4.268.224	5.811.452
1910 Cargos diferidos		53.672	91.161	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.498.270	4.129.072
ACTIVO NO CORRIENTE		2.473.426.882	2.029.298.598	2510 Pensiones por pagar		769.954	1.682.380
12 Inversiones		1.266.524.048	1.091.479.233	27 Pasivos estimados		3.371.596	1.441.008
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del costo		36.107.400	36.369.298	2715 Provisión para prestaciones sociales		3.371.596	1.441.008
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del participacion		1.230.159.039	1.308.867.297	29 Otros pasivos		39.611.129	73.274.113
1216 Inversiones patrimoniales		307.234	45.336	2905 Recaudos a favor de terceros		2.921	73.527
1280 Provisión para protección de inversiones		49.625	253.802.698	2915 Créditos deiferidos		39.608.208	73.200.586
14 Deudores		647.364.389	5.521.524	PASIVO NO CORRIENTE		1.092.795.688	1.116.058.033
1424 Recursos entregados en administracion		639.584.465	-	27 Pasivos estimados		1.092.795.688	1.116.058.033
1425 Depósitos entregados		-	-	2710 Provisión para contingencias		619.530.434	900.651.952
1470 Otros deudores		7.779.924	5.521.524	2720 Pensiones de jubilación		473.265.254	215.406.081
16 Propiedades, planta y equipo		69.752.308	27.356.898	PATRIMONIO		1.243.517.943	949.624.819
1605 Terrenos		2.533.358	10.776.230				
1615 Construcciones en curso		47.039.226	-				
1635 Bienes muebles en bodega		2.972.823	2.097.817				
1640 Edificaciones		25.379.183	21.370.657				
1655 Maquinaria y equipo		184.785	193.924				
1660 Equipo médico y científico		4.890	5.107				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		898.869	1.025.140				

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

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
1670 Equipos de comunicación y computación	9.007.047	8.770.993			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.790.452	2.364.141			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	51.618	58.723			
1685 Depreciación acumulada	20.709.151	19.080.046	31 Hacienda pública	1.243.517.943	949.624.819
1695 Provisiones	400.292	225.788	3105 Capital fiscal	560.828.547	498.337.073
			3110 Resultados del ejercicio	543.494.057	335.887.151
17 Bienes de beneficio y uso público			3117 Superávit por el método de participación	12.883.581	16.768.574
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	13.909.270	-	3115 Superávit por valorización	125.625.379	50.581.614
	13.909.270	-	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	5.099.909
			3125 Patrimonio público incorporado	-	52.464.040
19 Otros activos	475.876.367	904.940.943	3120 Superávit por donación	686.379	686.276
1920 Bienes entregados a terceros	11.699.639	50.333.088			
1926 Derechos en Fideicomiso	337.923.079	804.541.487			
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000			
1970 Intangibles	2.070.881	2.087.129			
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.008.411	2.061.192			
1999 Valorizaciones	125.625.379	49.474.431			
TOTAL ACTIVO	2.599.675.852	2.216.598.766	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.599.675.852	2.216.598.766
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	-	-	91 Responsabilidades contingentes	-	120.774.634
82 Deudoras fiscales	63.650.436	74.347.528	92 Acreedoras fiscales	154.771.496	150.692
83 Deudoras de control	41.335.424	181.588.283	93 Acreedoras de control	150.692	120.925.326
89 Deudoras por contra (cr)	104.985.860	255.935.811	99 Acreedoras por contra (db)	154.922.188	-

Maria PIERINA GONZALEZ FALLA

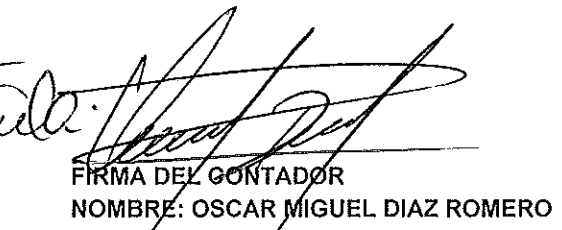
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
 SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel DIAZ ROMERO

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 T.P. 103131 T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		Período Actual	Período anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		446.298.286	450.976.705
41	Ingresos fiscales	83.825.956	88.339.963
43	Venta de servicios	96.102	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	525.956.027	455.934.008
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 163.579.799	- 93.297.266
		-	-
COSTO DE VENTAS		-	273
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	273
GASTOS OPERACIONALES		426.942.072	418.714.315
51	De administración	70.650.376	66.488.843
52	De operación	124.251.885	31.492.342
53	Provisiones, agotamiento, amortización	211.568.760	267.594.663
54	Transferencias	20.306.501	53.096.738
55	Gasto publico social	164.550	41.729
		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		19.356.214	32.262.117
OTROS INGRESOS		354.361.849	264.713.265
48	Otros ingresos	354.361.849	264.713.265
OTROS GASTOS		- 169.775.994	- 38.911.769
58	Otros gastos	- 169.775.994	- 38.911.769
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		543.494.057	335.887.151

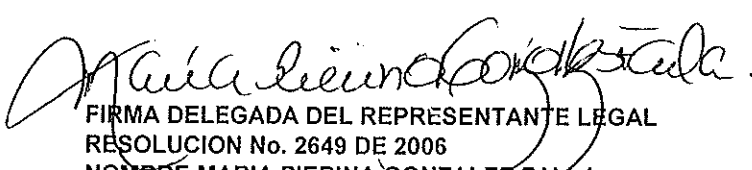
 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL RESOLUCION No. 2649 DE 2006 NOMBRE PATRICIA DEL PILAR ACOSTA T. SECRETARIA GENERAL	 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO T.P. 103131 T
---	---

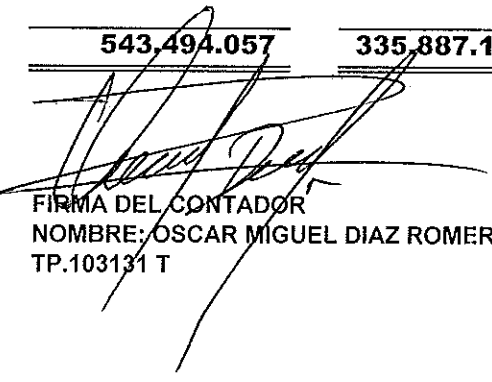
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		446.298.286	450.976.705
41	Ingresos Fiscales	83.825.956	88.339.963
4105	Tributarios	49.610.675	44.458.865
4110	No tributarios	34.217.807	43.915.455
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 2.526	- 34.357
43	Venta de Servicios	96.102	-
4390	Otros servicios	96.102	-
47	Operaciones Interinstitucionales	525.956.027	455.934.008
4705	Fondos Recibidos	525.905.248	455.934.008
4720	Operaciones de enlace	5.816	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	44.963	-
57	Operaciones Interinstitucionales	163.579.799	93.297.266
5705	Fondos Entregados	2.988.992	10.696.386
5720	Operaciones de enlace	160.590.807	82.600.880
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	273
62	Costo de ventas de bienes	-	273
621004	Especies valoradas	-	273
GASTOS OPERACIONALES		426.942.072	418.714.315
51	De administración	70.650.376	66.488.843
5101	Sueldos y salarios	32.906.839	29.075.908
5102	Contribuciones imputadas	23.255.952	24.940.408
5103	Contribuciones efectivas	3.854.037	3.480.955
5104	Aportes sobre nómina	758.443	678.797
5111	Generales	9.029.735	8.073.663
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	845.370	239.112
52	De operación	124.251.885	31.492.342
5202	Sueldos y salarios	24.303.596	238.779
5211	Generales	99.665.355	31.251.419
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	282.934	2.144
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	211.568.760	267.594.663
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	254.874.355
5304	Provision para deudores	1.266	-
5314	Provision para contingencias	211.567.494	12.720.308
54	Transferencias	20.306.501	53.096.738
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	5.908.354	5.959.364
5423	Otras transferencias	14.398.147	47.137.374
55	Gasto Publico Social	164.550	41.729

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
5508	Medio Ambiente	164.550	41.729
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		19.356.214	32.262.117
48	OTROS INGRESOS	354.361.849	264.713.265
4805	Financieros	28.578.987	25.149.701
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	30.417	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	31.782.954	61.682.437
4808	Otros ingresos ordinarios	7.882.184	1.635.567
4810	Extraordinarios	285.243.564	173.550.149
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	843.743	2.695.411
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		373.718.063	296.975.382
58	OTROS GASTOS	- 169.775.994	- 38.911.769
5802	comisiones	4.175.193	98.120
5803	Ajuste por diferencia en cambio	432	-
5805	Financieros	1.934.564	95.013.335
5808	Otros gastos Ordinarios	403.222	9.494
5810	Extraordinarios	12	169
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 176.289.417	- 134.032.887
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		543.494.057	335.887.151


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


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131 T