

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		250.408.556.133	203.105.265.903	CORRIENTE		241.718.427.658	246.482.170.889
11 Efectivo		1.575.357.248	4.173.525.481	24 Cuentas por pagar		216.419.113.729	215.162.514.521
12 Inversiones e instrumentos derivados		-	-	25 Obligaciones laborales y de seguridad		3.989.953.721	5.583.517.613
13 Rentas por cobrar		-	-	26 Otros bonos y títulos emitidos		-	21.773.826
14 Deudores		247.154.966.877	198.599.003.259	27 Pasivos estimados		2.633.831.659	2.579.239.373
19 Otros activos		1.678.232.008	332.737.163	29 Otros pasivos		18.675.528.549	23.135.125.556
NO CORRIENTE		3.395.308.492.824	2.382.416.682.454	NO CORRIENTE		1.193.050.198.389	1.159.487.663.824
12 Inversiones		1.381.707.858.501	1.354.722.167.821	27 Pasivos estimados		1.193.050.198.389	1.159.487.663.824
14 Deudores		48.027.220.893	55.558.147.360	PATRIMONIO		2.210.948.422.911	1.179.552.113.645
16 Propiedades, planta y equipo		43.343.266.198	47.823.321.191	31 Hacienda pública		2.210.948.422.911	1.179.552.113.645
17 Bienes uso público, históricos, cultural		-	23.909.269.814	32 Patrimonio institucional		-	-
19 Otros activos		1.922.230.147.232	900.403.776.268	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.645.717.048.958	2.585.521.948.358
TOTAL ACTIVO		3.645.717.048.958	2.585.521.948.358				
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		527.503.586.675	622.268.290.576
82 Deudoras fiscales		-	-	92 Acreedoras fiscales		-	-
83 Deudoras de control		18.006.835.148	21.190.167.531	93 Acreedoras de control		399.848.950	305.226.312
89 Deudoras por contra		30.639.622.680	31.989.504.863	99 Acreedoras por contra		527.903.435.625	622.573.516.888


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

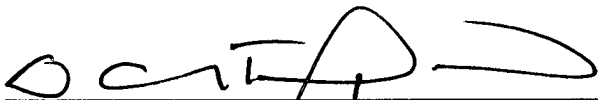

PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
T.P. 19.163 - T

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

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	250.408.556.133	203.105.265.903		241.718.427.658	246.482.170.889
				PASIVO CORRIENTE	
11 Efectivo	1.575.357.248	4.173.525.481	24 Cuentas por pagar	216.419.113.729	215.162.514.521
1105 Caja	650.000.000	977.968.414	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	176.810.084.350	188.887.997.593
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	925.357.248	3.195.557.067	2403 Transferencias por pagar	7.000.000.000	-
	-	-	2425 Acreedores	29.444.265.271	23.442.057.724
12 Inversiones	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	241.422.982	180.151.535
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	129.800	164.900
13 Rentas por cobrar	-	-	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	8.553.400	6.298.881
1305 Vigencia actual	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
	-	-	2453 Recursos recibidos en administración	2.729.401.151	2.645.053.884
14 Deudores	247.154.966.377	198.599.003.259	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1401 Ingresos no tributarios	81.670.979.118	113.297.517.473	2460 Créditos judiciales	185.256.775	790.004
1424 Recursos entregados en administración	83.946.661.313	76.723.155.878			
1470 Otros deudores	81.537.326.446	8.578.329.907			
	1.678.232.008	332.737.163	25 Obligaciones laborales	3.989.953.721	5.583.517.613
19 Otros activos	1.481.197.990	226.216.496	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.700.071.389	4.434.365.607
1901 Reserva Financiera actuarial	197.034.018	106.520.667	2510 Pensiones y prestaciones por pagar	289.882.332	1.149.152.006
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-			
1910 Cargos Diferidos	-	-			
	3.395.308.492.824	2.382.416.682.454	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	21.773.826
ACTIVO NO CORRIENTE	3.395.308.492.824	2.382.416.682.454	2625 Bonos pensionales	-	21.773.826
	1.381.707.858.501	1.354.722.167.821			
12 Inversiones	35.661.395.003	35.661.395.003	27 Pasivos estimados	2.633.831.659	2.579.239.373
1207 Inversiones patrimoniales - Entidades No controladas	1.345.784.188.594	1.318.798.497.914	2715 Provision para prestaciones sociales	2.633.831.659	2.579.239.373
1208 Inversiones patrimoniales - Entidades Controladas	262.274.904	262.274.904			
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	-	-			
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-			
	48.027.220.893	55.558.147.360	29 Otros pasivos	18.675.528.549	23.135.125.556
14 Deudores	48.027.220.893	55.558.147.360	2905 Recaudos a favor de terceros	521.341.769	833.768.261
1424 Recursos entregados en administración	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1425 Depósitos entregados	-	-	2915 Créditos diferidos	18.154.186.780	22.301.357.295
1470 Otros deudores	-	-			
	43.343.266.198	47.823.321.191	PASIVO NO CORRIENTE	1.193.050.198.389	1.159.487.663.824
16 Propiedades, planta y equipo	1.611.274.116	1.656.636.143			
1605 Terrenos	-	1.423.801.821			
1615 Construcciones en curso	5.408.637.054	6.718.274.520	27 Pasivos estimados	1.193.050.198.389	1.159.487.663.824
1635 Bienes muebles en bodega	33.294.838.428	33.646.875.880	2710 Provisión para contingencias	777.743.963.313	767.463.784.553
1640 Edificaciones	212.694.446	206.374.446	2720 Provisión para Pensiones	415.306.235.075	392.023.879.270
1655 Maquinaria y equipo	4.557.219	4.557.219	2721 Provisión para bonos pensionales	-	-
1660 Equipo médico y científico	3.344.178.287	3.308.324.271			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	11.530.743.970	10.049.359.586			
1670 Equipos de comunicación y computación	2.844.645.891	2.844.645.891			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	159.858.991	146.190.990			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.401.984.695	14.940.765.069			
1682 Propiedades de inversión	31.100.954.145	26.966.145.373			
1685 Depreciación acumulada	1.369.192.755	156.339.272			
1695 Provisiones protección propiedades, planta y equipo	-	-			

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	408.363.078.920	404.387.425.582
41	Ingresos fiscales	112.131.661.846	134.866.755.705
43	Venta de servicios	98.717.705	106.060.660
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	464.770.530.404	424.054.550.739
57	Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	- 168.637.831.034	- 154.639.941.521
	GASTOS OPERACIONALES	275.057.688.154	584.930.373.634
51	De administración	109.666.064.146	105.327.684.138
52	De operación	51.395.082.164	338.725.430.889
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	103.600.525.970	133.508.948.561
54	Transferencias	10.316.488.756	7.285.842.340
55	Gasto público social	79.527.117	82.467.706
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	133.305.390.767	- 180.542.948.052
	OTROS INGRESOS	162.206.907.928	132.968.284.303
48	Otros ingresos	162.206.907.928	132.968.284.303
	OTROS GASTOS	- 133.469.054.526	- 58.859.061.740
58	Otros gastos	- 133.469.054.526	- 58.859.061.740
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	162.043.244.168	- 106.433.725.488



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 OCTUBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		408.363.078.920	404.387.425.582
41	Ingresos Fiscales	112.131.661.846	134.866.755.705
4105	Tributarios	89.516.989.256	114.271.077.832
4110	No tributarios	22.627.028.979	20.615.397.488
4195	Devoluciones, descuentos (db)	- 12.356.389	- 19.719.615
43	Venta de Servicios	98.717.705	106.060.660
4390	Otros servicios	98.717.705	106.060.660
47	Operaciones Interinstitucionales	464.770.530.404	424.054.550.739
4705	Fondos Recibidos	463.968.072.386	422.251.327.411
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	- 168.637.831.034	- 154.639.941.521
5705	Fondos Entregados	- 81.561.563	- 6.003.816.588
5720	Operaciones de enlace	- 168.556.269.471	- 148.636.124.933
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		275.057.688.154	584.930.373.634
51	De administración	109.666.064.146	105.327.684.138
5101	Sueldos y salarios	36.016.006.297	35.502.741.977
5102	Contribuciones imputadas	48.103.953.427	48.045.559.513
5103	Contribuciones efectivas	4.925.583.045	4.463.858.192
5104	Aportes sobre la nómina	1.028.098.500	837.969.600
5111	Generales	9.061.562.624	9.393.688.880
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10.530.860.253	7.083.865.977
52	De operación	51.395.082.164	338.725.430.889
5202	Sueldos y salarios	7.227.476.635	5.122.478.485
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5211	Generales	44.167.605.530	333.602.335.574
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	616.829
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	103.600.525.970	133.508.948.561
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	103.600.525.970	133.508.948.561
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 31 DE OCTUBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
55	Gasto Publico Social	79.527.117	82.467.706
5508	Medio Ambiente	79.527.117	82.467.706
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		133.305.390.767	- 180.542.948.052
48	OTROS INGRESOS	162.206.907.928	132.968.284.303
4805	Financieros	17.483.265.812	16.385.072.812
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	475.219.489
4807	Utilidad por el método de participacion patrimonial	61.685.882.692	61.005.015.561
4808	Otros ingresos ordinarios	35.687.257.106	17.107.695.714
4810	Extraordinarios	35.530.587.418	16.197.070.177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.819.914.899	21.798.210.549
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE		295.512.298.694	- 47.574.663.749
58	OTROS GASTOS	- 133.469.054.526	- 58.859.061.740
5802	Comisiones	- 70.655.681	- 91.256.023
5803	Ajuste por diferencia en cambio	- 2.389.120.300	-
5805	Financieros	- 90.802.730.620	- 60.242.554.502
5808	Otros gastos Ordinarios	- 384.173.371	- 456.464.278
5810	Extraordinarios	- 687	- 702
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 39.822.373.866	- 1.931.213.765
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		162.043.244.168	- 106.433.725.488


 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