

ANEXO No. 1
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$				\$	
	CORRIENTE	190.856.700	276.720.606		CORRIENTE	147.698.610	218.372.096
11	Efectivo	7.023.268	23.163.799	21	Operaciones de Instituciones Financieras	-	-
12	Inversiones	57.391.521	50.524.231	22	Operaciones de Crédito Público	67.561.165	105.257.707
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	6.033.032	13.176.565
14	Deudores	126.297.688	202.625.721	24	Cuentas por pagar	-	-
15	Inventarios	8.313	-	25	Obligaciones laborales	-	-
19	Otros activos	135.910	406.855	26	Bonos y títulos emitidos	771.319	1.267.427
				27	Pasivos estimados	73.333.094	98.670.393
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	1.980.418.664	2.277.757.771		NO CORRIENTE	1.232.546.629	1.274.242.864
12	Inversiones	1.061.919.382	1.296.672.608	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
14	Deudores	256.955.290	43.312.194	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	27.141.330	49.596.427	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	634.402.662	888.176.542	29	Otros pasivos	1.232.546.629	1.274.242.864
	TOTAL ACTIVO	2.171.275.364	2.554.478.377		PATRIMONIO	791.030.125	1.061.853.417
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31	Hacienda pública	791.030.125	1.061.853.417
81	Derechos contingentes	33.519.112	21.974.480	32	Patrimonio institucional	-	-
82	Deudoras fiscales	-	-		Diferencia en SIFIF I año 2010	-	-
83	Deudoras de control	241.904.657	235.357.845		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.171.275.364	2.554.478.377
89	Deudoras por contra (cr)	275.423.769	257.332.325		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
				91	Responsabilidades contingentes	-	-
				92	Acreedoras fiscales	-	-
				93	Acreedoras de control	115.781.550	616.882
				99	Acreedoras por contra (db)	115.781.550	147.561.785

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
 T. P. / 03131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE	190.856.700	276.720.606	147.698.610	218.372.096
11 Efectivo	7.023.268	23.163.799	-	-
1105 Caja	2.165.127	1.348.008	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4.858.141	21.815.791	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	-
1115 Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-	22 operaciones de crédito público	-
1120 Fondos vendidos con compromisos de rev.	-	-	23 Obligaciones financieras	-
12 Inversiones	57.391.521	50.524.231	24 Cuentas por pagar	67.561.165
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de c	57.391.521	50.524.231	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	550.246
1202 Inversion Admon de liquidez en títulos part	-	-	2403 Transferencias	-
1203 Inversiones con fines de política	-	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-
1280 Provision para protección de inversiones	-	-	2420 Aportes por pagar a afiliados	63.697.936
13 Rentas por cobrar	-	-	2425 Acreedores	-
1305 Vigencia actual	-	-	2430 Subsidios asignados	-
1310 Vigencia anterior	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	302.880
14 Deudores	126.297.688	202.625.721	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pag	2.219
1401 Ingresos no tributarios	120.549.265	145.348.708	2445 Impuesto al valor agregado	-
1410 Aportes por cobrar	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-
1415 Préstamos concedidos	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	2.995.724
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2460 Créditos judiciales	12.160
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2465 Premios por pagar	-
1425 Depósitos entregados	76.481	76.481	2490 Otras cuentas por pagar	-
1470 Otros deudores	5.671.942	60.638.251		
1475 Deudas de difícil cobro	-	3.437.719		
1480 Provision para deudores	-	-		
15 Inventarios	8.313	-	25 Obligaciones laborales	6.033.032
1505 Bienes producidos	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	4.560.323
1510 Mercancías en existencia	8.313	-	2510 Pensiones por pagar	1.472.709
1515 Materias primas y suministros	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	-
1519 Banco de componentes anatomicos y de sangre	-	-	2625 Bonos pensionales	4
1520 Productos en proceso	-	-		
1525 En tránsito	-	-		
1530 En poder de terceros	-	-		

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1580 Provisión para protección de inventarios					
19 Otros activos	135.910	406.855	27 Pasivos estimados	771.319	1.267.427
1901 Reserva Financiera Actuarial	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1910 Cargos diferidos	135.910	406.855	2710 Provisión para contingencias	771.319	1.267.427
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1925 Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2725 Provisión para seguros	-	-
1926 Derechos en Fideicomiso	-	-	2790 Provisiones diversas	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-			
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	-	-	29 Otros pasivos	73.333.094	98.670.393
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	155.137	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2915 Créditos diferidos	73.177.957	98.670.393
1960 Bienes de arte y cultura	-	-			
1970 Intangibles	-	-	NO CORRIENTE		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	-	PASIVO		
1999 Valorizaciones	-	-			
	1.980.418.664	2.277.757.771	22 operaciones de crédito público	1.232.546.629	1.274.242.864
NO CORRIENTE					
ACTIVO					
12 Inversiones	1.061.919.382	1.296.672.608	24 Cuentas por pagar	-	-
1203 Inversiones con fines de política	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del coste	36.369.298	35.603.646	2403 Transferencias	-	-
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del par	1.273.492.753	1.262.167.575	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1216 Inversiones patrimoniales	45.336	45.336	2420 Aportes por pagar a afiliados	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones	247.988.005	1.143.949	2425 Acreedores	-	-
	-	-	2430 Subsidios asignados	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
14 Deudores	256.955.290	43.312.194	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1410 Aportes por cobrar	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1415 Préstamos concedidos	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	249.119	-	2465 Premios por pagar	-	-
1424 Recursos entregados en administración	256.706.171	43.312.194	2490 Otras cuentas por pagar	-	-

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior
1425 Depósitos entregados	-	-	-	-
1470 Otros deudores	-	-	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	-	-	-	-
1480 Provisión para deudores	-	-	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	27.141.330	49.596.427	26 Bonos y títulos emitidos	1.232.546.629
1605 Terrenos	9.334.212	608.382	2505 Salarios y prestaciones sociales	-
1610 Semovientes	-	-	2510 Pensiones por pagar	-
1615 Construcciones en curso	-	-	25 Obligaciones laborales	-
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	1.002.826.319
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	-	-	2710 Provisión para contingencias	229.720.310
1635 Bienes muebles en bodega	2.388.290	2.791.532	2720 Pensiones de jubilación	338.165.784
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	2721 Provisión bonos pensionales	-
1640 Edificaciones	20.796.880	18.212.503	2790 Provisiones diversas	-
1645 Plantas y ductos	-	-	27 Pasivos estimados	1.232.546.629
1650 Redes, líneas y cables	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	1.002.826.319
1655 Maquinaria y equipo	142.125	196.589	2710 Provisión para contingencias	229.720.310
1660 Equipo médico y científico	-	5.107	2720 Pensiones de jubilación	338.165.784
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.569.550	1.407.164	2721 Provisión bonos pensionales	-
1670 Equipos de comunicación y computación	7.102.157	7.546.950	2790 Provisiones diversas	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.160.485	2.250.348	29 Otros Pasivos	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	77.022	53.429	2905 Recaudos a favor de terceros	-
1682 Propiedades de inversión	-	31.164.342	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
1685 Depreciación acumulada	16.113.457	14.127.597	2915 Creditos diferidos	-
1686 Amortización acumulada	-	-		-
1690 Depreciación diferida	-	-		-
1695 Provisiones	315.934	512.322		-
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	PATRIMONIO	791.030.125
1704 Materiales en tránsito	-	-	31 Hacienda pública	791.030.125
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	3105 Capital fiscal	498.337.072
1710 Bienes de uso público	-	-	3110 Resultados del ejercicio	243.602.182
1715 Bienes históricos y culturales	-	-	3117 Superávit por el método de participación	8.356.038
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-	-	3115 Superávit por Valorización	42.213.789
18 Recursos naturales no renovables	-	-		1.061.863.417
1820 Recursos naturales no renovables en explotación	-	-		-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
1825 Agotam. Acum de recursos naturales no renovables	-	-	-	-
19 Otros activos	634.402.662	888.176.542	-	-
1905 bienes y Serviciospagados por anticipado	-	-	-	-
1910 Cargos diferidos	-	-	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-	-	-	-
1926 Derechos en Fideicomiso	591.999.515	492.928.634	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	1.328.798	-	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	208.561	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	2.438.268	1.660.618	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.248.908	202.598	-	-
1999 Valorizaciones	42.213.787	392.669.651	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	2.171.275.364	2.554.478.377	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	-	-
81 Derechos contingentes	33.519.112	19.526.500	-	-
82 Deudoras fiscales	241.904.657	236.622.460	-	-
83 Deudoras de control	275.423.769	256.148.960	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	-	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1)	-	-	-	-
91 Responsabilidades contingentes	-	146.944.903	-	-
92 Acreedoras fiscales	-	-	-	-
93 Acreedoras de control	616.883	616.882	-	-
99 Acreedoras por contra (db)	616.883	147.561.785	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.171.275.364	2.554.478.377	-	-

[Firma manuscrita]
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE: MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA

[Firma manuscrita]
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 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	330.814.900	114.975.766
41 Ingresos fiscales	38.911.667	31.286.687
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios	-	9.589
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	330.705.350	167.091.024
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 38.802.117	- 83.411.534
	-	-
COSTO DE VENTAS	273	50.956
62 Costo de ventas de bienes y servicios	273	50.956
	-	-
GASTOS OPERACIONALES	316.711.045	203.958.434
51 De administración	32.290.213	36.398.921
52 De operación	8.841.999	32.073.488
53 Provisiones, agotamiento, amortización	263.149.049	114.827.912
54 Transferencias	12.429.784	20.658.113
55 Gasto publico social	-	-
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.103.582	89.033.624
	-	-
OTROS INGRESOS	115.655.501	56.295.248
48 Otros ingresos	115.655.501	56.295.248
	-	-
OTROS GASTOS	113.843.099	863.510.302
58 Otros gastos	- 113.843.099	- 863.510.302
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	243.602.182	1.008.839.174


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 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

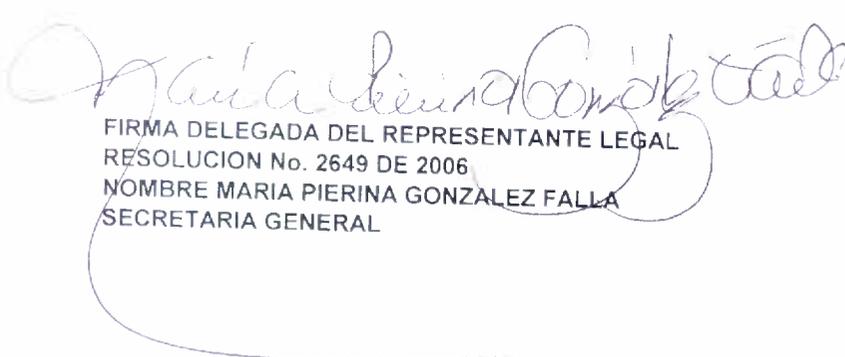
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		330.814.900	114.975.766
41	Ingresos Fiscales		
4105	Tributarios	38.911.667	31.286.687
4110	No tributarios	22.606.817	13.325.537
4115	Rentas parafiscales	16.328.081	17.967.515
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	6.365
42	Venta de Bienes		
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios		
4305	Servicios educativos	-	9.589
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	9.589
44	Transferencias		
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	-	-
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4407	Situado fiscal recibido		
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		
4420	Otras transferencias de capital recibidas		
4425	Otras transferencias corrientes		
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Fondos Recibidos	330.705.350	167.091.024
4720	Operaciones de enlace	316.560.966	167.075.574
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	15.450
		14.144.384	
57	Operaciones Interinstitucionales		
5720	Fondos Entregados	-	38.802.117
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	37.787.661	83.411.534
		1.014.456	
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		
62	Costo de ventas de bienes	-	-
		273	50.956
		273	50.956

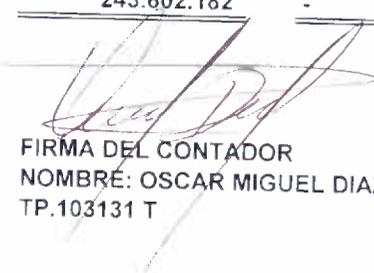
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
621001	Terrenos		
621002	Construcciones		
621003	Impresos y publicaciones		
621004	Especies valoradas		
621005	Productos Agrícola	-	50.956
621006	Productos Forestales	273	
GASTOS OPERACIONALES		- 316.711.045	- 203.958.434
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	32.290.213	36.398.921
5102	Contribuciones imputadas	14.810.773	13.174.840
5103	Contribuciones efectivas	11.081.776	10.561.751
5104	Aportes sobre nómina	1.679.102	1.727.843
5111	Generales	309.873	329.898
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.289.123	4.544.164
		119.566	6.060.425
		-	-
52	De operación		
5211	Generales	8.841.999	32.073.488
5202	Sueldos y salarios	8.461.679	30.527.287
5204	Contribuciones efectivas	378.176	1.546.201
5207	Aportes sobre la nómina	-	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	
		2.144	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5302	Provisiones para protección de inversiones	263.149.049	114.827.912
		247.952.480	40.921.108
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	-	1.595.875
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	15.196.569	72.310.929
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	-	-
		-	-
54	Transferencias		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	12.429.784	20.658.113
5403	Corrientes al Gobierno General	5.931.914	3.131.313
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	-	-
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	-	-
5407	Situado fiscal		
5410	Transferencias al exterior		
5415	Otras transferencias giradas		
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos		
5423	Otras transferencias	-	-
5420	Otras transferencias de capital giradas	6.477.141	17.526.800
5425	Otras transferencias corrientes		
5508		20.729	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14.103.582	- 89.033.624
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	115.655.501	56.295.248
4806	Utilidad por el método de participación	3.624.252	4.609.554
		-	-

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	34.720.430	35.772.341
4808	otros ingresos ordinarios	1.606.945	3.112.094
4810	Extraordinarios	73.016.900	60.878
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.686.974	99.850.115
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DE		-	-
58	OTROS GASTOS	113.843.099	863.510.302
5802	comisiones	54.941	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	23.520.582	2.329.796
5810	Extraordinarios	288	121.494
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		243.602.182	1.008.839.174


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