ANEXO1

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

AL 31 AGOSTO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		$	$
	CORRIENTE	**300.354.683**	**344.869.853**
11	Efectivo	3.780.880	3.781.605
12	Inversiones	-	74.731.074
14	Deudores	137.773.669	110.757.978
19	Otros activos	158.800.134	155.599.196
	NO CORRIENTE	**2.289.127.633**	**2.317.317.798**
12	Inversiones	1.331.408.817	1.339.638.135
13	Rentas por cobrar	-	-
14	Deudores	131.256.207	286.090.459
16	Propiedades, planta y equipo	47.766.784	37.003.240
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270
19	Otros activos	754.786.555	630.676.694
	TOTAL ACTIVO	**2.589.482.316**	**2.662.187.651**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	33.519.112
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.190.167	241.904.657
89	Deudoras por contra (cr)	- 31.989.504	- 275.423.769

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		$	$
	CORRIENTE	**267.334.125**	**221.654.063**
24	Cuentas por pagar	238.001.601	174.467.679
25	Obligaciones laborales	4.631.819	4.006.729
27	Pasivos estimados	1.888.542	1.939.820
29	Otros pasivos	22.812.163	41.239.835
	NO CORRIENTE	**1.159.672.319**	**1.173.952.303**
27	Pasivos estimados	1.159.672.319	1.173.952.303
29	Otros pasivos	-	
3	**PATRIMONIO**	**1.162.475.872**	**1.266.581.285**
31	Hacienda pública	1.162.475.872	1.165.573.253
32	Patrimonio Institucional	-	101.008.032
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.589.482.316**	**2.662.187.651**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	670.531.117	808.127.474
92	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	417.719	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	- 670.948.836	- 808.232.949

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	**300.354.683**	**344.869.853**
11	**Efectivo**	**3.780.880**	**3.781.605**
1105	Caja	977.968	2.064.421
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.802.912	1.717.184
12	**Inversiones**	**-**	**74.731.074**
1201	Inversion Admon de liquidez en titulos de d	-	74.731.074
14	**Deudores**	**137.773.669**	**110.757.978**
1401	Ingresos no tributarios	132.728.091	85.529.125
1470	Otros deudores	5.045.578	25.228.853
19	**Otros activos**	**158.800.134**	**155.599.196**
1901	Reserva Financiera Actuarial	158.197.958	155.528.739
1910	Cargos diferidos	91.539	70.457
1905	Bienes y servicio pagados x anticipado	510.637	
Código	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.289.127.633**	**2.317.317.798**
12	**Inversiones**	**1.331.408.817**	**1.339.638.135**
1203	Inversiones con fines de politica		
1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del cos	35.662.018	35.662.018
1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del par	1.295.485.147	1.303.705.646
1216	Inversiones patrimoniales	261.652	307.234
1280	Provisión para protección de inversiones	-	- 36.763
		-	-
13	**Rentas por cobrar**	-	-
14	**Deudores**	**131.256.207**	**286.090.459**
1424	Recursos entregados en administracion	131.256.207	286.090.459
16	**Propiedades, planta y equipo**	**47.766.784**	**37.003.240**
1605	Terrenos	1.656.636	2.266.554
1615	Construcciones en curso	4.198.724	6.971.039
1635	Bienes muebles en bodega	6.185.788	6.211.514
1640	Edificaciones	32.313.867	28.253.046
1655	Maquinaria y equipo	208.541	150.144
1660	Equipo médico y científico	4.812	4.887
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.620.714	1.849.895
1670	Equipos de comunicación y computación	9.727.160	8.902.520

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	**267.334.125**	**221.654.063**
24	**Cuentas por pagar**	**238.001.601**	**174.467.679**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	189.684.011	117.613.140
2403	Transferencias	-	18.104.518
2425	Acreedores	45.216.486	28.454.074
2436	Retención en la fuente e impuesto de tien	177.095	140.179
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	43	-
2445	Impuesto al valor agregado	5.800	3.019
2453	Recursos recibidos en administracion	2.917.421	10.141.694
2460	Créditos judiciales	745	11.055
25	**Obligaciones laborales**	**4.631.819**	**4.006.729**
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.962.958	3.753.510
2510	Pensiones por pagar	668.861	253.219
27	**Pasivos estimados**	**1.888.542**	**1.939.820**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2710	Provisión para contingencias	-	-
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.888.542	1.939.820
29	**Otros pasivos**	**22.812.163**	**41.239.835**
2905	Recaudos a favor de terceros	510.806	588.606
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
2915	Créditos deiferidos	22.301.357	40.651.229
Código	**PASIVO NO CORRIENTE**	**1.159.672.319**	**1.173.952.303**
27	**Pasivos estimados**	**1.159.672.319**	**1.173.952.303**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2710	Provisión para contingencias	767.648.440	755.664.985
2720	Pensiones de jubilación	392.023.879	418.287.318
2721	Provision bonos pensionales	-	-
2790	Provisiones diversas	-	-
Código	**PATRIMONIO**	**1.162.475.872**	**1.165.573.253**

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.844.646
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	81.781	137.820
1682	Propiedades de inversion	14.940.765	318.411
1685	Depreciación acumulada	- 26.860.311	- 20.367.420
1695	Provisiones	- 156.339	- 539.816
		-	-
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**23.909.270**	**23.909.270**
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270
19	**Otros activos**	**754.786.555**	**630.676.694**
1920	Bienes entregados a terceros	48.964.573	57.768.997
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	- 13.075	- 2.986
1930	Bienes recibidos en dacion de pago	82.967	1.423.341
1926	Derechos en Fideicomiso	154.379.475	566.000
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	2.368.989
1970	Intangibles	4.029.937	- 2.249.784
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 3.159.370	570.802.137
1999	Valorizaciones	549.936.048	
	TOTAL ACTIVO	**2.589.482.316**	**2.662.187.651**

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.190.167	47.527.496
89	Deudoras por contra (cr)	- 31.989.504	- 71.728.247

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
31	**Hacienda pública**	**1.162.475.872**	**1.165.573.253**
3105	Capital fiscal	681.551.022	618.047.710
3110	Resultados del ejercicio	- 130.020.173	- 124.541.023
3117	Superávit por el metodo de paticipacion	62.777.528	61.409.819
3115	Superávit por valorización	549.936.047	570.802.138
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	- 1.793.072	-
3125	Patrimonio publico incorporado	24.520	39.854.609
3120	Superavit por donacion	-	-
3140	Entidades en procesos especiales	-	-
3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
		-	-
32	**Patrimonio Institucional**	-	101.008.032
3208	Capital fiscal	-	101.008.032
3240	Superavit por valorizacion	-	-
3245	Revalorizacion del patrimonio	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.589.482.316**	**2.662.187.651**

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	670.531.117	808.127.474
92	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	417.719	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	- 670.948.836	- 808.232.949

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
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 31 AGOSTO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**362.984.522**	**398.296.210**
41	Ingresos fiscales	103.360.768	123.467.952
43	Venta de servicios	76.980	62.835
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	370.183.681	351.206.896
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	110.636.907	- 76.441.473
		-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**- 550.731.840**	**- 567.220.851**
51	De administración	81.716.455	76.621.244
52	De operación	332.128.149	238.932.740
53	Provisiones, agotamiento, amortización	129.548.496	244.618.561
54	Transferencias	7.285.842	6.957.395
55	Gasto publico social	52.898	90.911
		-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 187.747.318**	**- 168.924.641**
	OTROS INGRESOS	**98.021.852**	**51.556.524**
48	Otros ingresos	98.021.852	51.556.524
	OTROS GASTOS	**40.294.707**	**- 7.172.906**
58	Otros gastos	40.294.707	7.172.906
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 130.020.173**	**- 124.541.023**

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
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 31 AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	362.984.522	398.296.210
41	Ingresos Fiscales	103.360.768	123.467.952
4105	Tributarios	85.549.225	54.862.979
4110	No tributarios	17.828.907	68.605.123
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 17.364	- 150
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	76.980	62.835
4390	Otros servicios	76.980	62.835
44	Transferencias	-	-
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	370.183.681	351.206.896
4705	Fondos Recibidos	369.094.625	350.503.684
4720	Operaciones de enlace	1.050.940	703.212
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	38.116	-
57	Operaciones Interinstitucionales	110.636.907	76.441.473
5705	Operaciones de enlace sin situaciòn de fondos	4.864.822	3.570.538
5720	Fondos Entregados	105.772.085	72.870.935
		-	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	550.731.840	567.220.851
51	De administración	81.716.455	76.621.244
5101	Sueldos y salarios	28.257.364	26.778.490
5102	Contribuciones imputadas	38.896.980	38.324.795
5103	Contribuciones efectivas	3.184.520	3.180.169
5104	Aportes sobre nòmina	591.955	642.163
5111	Generales	7.442.129	6.747.618
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.343.507	948.009
52	De operación	332.128.149	238.932.740
5202	Sueldos y salarios	3.378.468	1.369.008
5204	Contribuciones Efectivas	-	1.623
5207	Aportes sobre la Nomina	-	-
5211	Generales	328.749.064	237.562.109
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	617	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	129.548.496	244.618.561
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	129.548.496	244.618.561
54	Transferencias	7.285.842	6.957.395
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	7.285.842	6.957.395
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	52.898	90.011

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
5508	Otros Gastos Ordinarios	52.898	90.911
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 187.747.318	- 168.924.641
48	OTROS INGRESOS	98.021.852	51.556.524
4805	Financieros	9.076.995	. 6.377.524
4806	Ajuste x diferencia en cambio	1.655	
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	30.872.913	37.714.533
4808	otros ingresos ordinarios	8.608.455	706.806
4810	Extraordinarios	13.050.510	20.912.867
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	36.411.324	- 14.155.206
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 89.725.466	- 117.368.117
58	OTROS GASTOS	40.294.707	7.172.906
5802	comisiones	67.027	43.367
5805	Financieros	41.370.777	5.706.887
5808	Otros gastos Ordinarios	93.765	344.281
5810	Extraordinarios	-	1
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.236.862	1.078.370
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 130.020.173	- 124.541.023

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131 T