

ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
11 Efectivo	CORRIENTE	344.869.853	108.079.410	24 Cuentas por pagar	CORRIENTE	221.654.063	273.125.255
12 Inversiones		3.781.605	2.177.241	25 Obligaciones laborales		174.467.679	193.310.085
14 Deudores		74.731.074	69.721.873	27 Pasivos estimados		4.006.729	3.604.967
19 Otros activos		110.757.978	36.180.296	29 Otros pasivos		1.939.820	1.652.721
		155.599.196	-			41.239.835	74.557.482
	NO CORRIENTE	2.317.317.798	2.739.839.474		NO CORRIENTE	1.173.952.303	1.278.062.312
12 Inversiones		1.339.638.135	1.326.566.372	27 Pasivos estimados		1.173.952.303	1.278.062.312
13 Rentas por cobrar		-	-	29 Otros pasivos		-	-
14 Deudores		286.090.459	484.756.708				
16 Propiedades, planta y equipo		37.003.240	30.114.681	3 PATRIMONIO		1.266.581.285	1.296.731.317
17 Bienes de beneficio y uso público		23.909.270	23.909.270	31 Hacienda pública		1.185.573.253	1.296.959.708
19 Otros activos		630.676.694	874.492.443	32 Patrimonio Institucional		101.008.032	228.391
	TOTAL ACTIVO	2.662.187.651	2.847.918.884		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.662.187.651	2.847.918.884
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 Derechos contingentes		24.200.751	33.519.112	91 Responsabilidades contingentes		808.127.474	412.528.428
82 Deudoras fiscales		-	-	92 Acreedoras fiscales		-	-
83 Deudoras de control		47.527.496	241.904.657	93 Acreedoras de control		105.475	100.892
89 Deudoras por contra (cr)		71.728.247	275.423.769	99 Acreedoras por contra (pb)		808.232.949	412.629.320


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2643 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 703131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

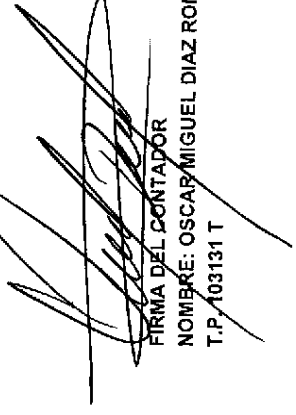
Código	ACTIVO CORRIENTE	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE	Periodo Actual	Periodo Anterior
11 Efectivo		344.869.853	108.079.410	24 Cuentas por pagar		221.654.063	273.125.255
1105 Caja		3.781.605	2.177.241	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		174.467.679	193.310.085
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		2.064.421	1.168.000	2403 Transferencias		117.613.140	110.380.655
		1.717.184	1.009.241	2405 Acreedores		18.104.518	38.747.588
12 Inversiones				2425 Retención en la fuente e impuesto de tien		28.454.074	26.061.641
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de c		74.731.074	69.721.873	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pag		140.179	287.302
		74.731.074	69.721.873	2445 Impuesto al valor agregado		3.019	1.219
14 Deudores				2453 Recursos recibidos en administración		10.141.694	7.463
1401 Ingresos no tributarios		110.757.978	36.180.296	2460 Créditos judiciales		11.055	17.751.534
1470 Otros deudores		85.529.125	28.971.812				72.683
		25.228.853	7.208.484				
19 Otros activos				25 Obligaciones laborales		4.006.729	3.604.967
1901 Reserva Financiera Actuarial		155.599.196	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.753.510	3.290.043
1910 Cargos diferidos		155.528.739	-	2510 Pensiones por pagar		253.219	314.924
		70.457	-				
Código	ACTIVO NO CORRIENTE			27 Pasivos estimados		1.939.820	1.652.721
		2.317.317.798	2.739.839.474	2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
		1.339.638.135	1.326.566.372	2710 Provisión para contingencias		-	-
12 Inversiones				2715 Provisión para prestaciones sociales		1.939.820	1.652.721
1203 Inversiones con fines de política							
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del co		35.662.018	36.107.400	29 Otros pasivos		41.239.835	74.557.482
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pai		1.303.705.646	1.290.190.209	2905 Recaudos a favor de terceros		588.606	89.516
1216 Inversiones patrimoniales		307.234	307.234	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1280 Provisión para protección de inversiones		36.763	38.471	2915 Créditos deiferidos		40.651.229	74.467.966
		-	-				
13 Rentas por cobrar				Código	PASIVO NO CORRIENTE		
						1.173.952.303	1.278.062.312
14 Deudores		286.090.459	484.756.708			1.173.952.303	1.278.062.312
1424 Recursos entregados en administración		286.090.459	484.756.708	27 Pasivos estimados			
				2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		37.003.240	30.114.681	2710 Provisión para contingencias		755.664.985	763.149.528
1605 Terrenos		2.266.554	2.687.418	2720 Pensiones de jubilación		418.287.318	413.904.753
1615 Construcciones en curso		6.971.039	7.943.256	2721 Provision bonos pensionales		-	101.008.031
1635 Bienes muebles en bodega		6.211.514	2.903.208	2790 Provisiones diversas		-	-
1640 Edificaciones		28.253.046	28.485.564				
1655 Maquinaria y equipo		150.144	951.976	Código	PATRIMONIO		
1660 Equipo médico y científico		4.887	100			1.165.573.253	1.296.959.708
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.849.895	1.939.371			1.165.573.253	1.296.959.708
1670 Equipos de comunicación y computación		8.902.520	9.212.129	31 Hacienda pública			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		2.844.646	2.590.467				

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	137.820	143.530	3105	Capital fiscal	618.047.710	940.154.104
1682	Propiedades de inversion	318.411	-	3110	Resultados del ejercicio	124.541.023	198.877.580
1685	Depreciación acumulada	20.367.420	26.310.461	3117	Superávit por el metodo de participación	61.409.819	53.292.269
1695	Provisiones	539.816	431.877	3115	Superávit por valorización	570.802.138	104.635.755
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	-
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270	3125	Patrimonio publico incorporado	39.854.609	-
19	Otros activos	630.676.694	874.492.443	3120	Superavit por donacion	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	57.768.997	48.349.094	3140	Entidades en procesos especiales	-	-
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	2.986	262.089	3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1926	Derechos en Fideicomiso	1.423.341	720.341.030	32	Patrimonio Institucional	101.008.032	228.391
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3208	Capital fiscal	101.008.032	228.391
1970	Intangibles	2.368.989	3.112.435	3240	Superavit por valorizacion	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.249.784	3245	Revalorizacion del patrimonio	-	-
1999	Valorizaciones	570.802.137	104.635.757				
	TOTAL ACTIVO	2.662.187.651	2.847.918.884		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.662.187.651	2.847.918.884

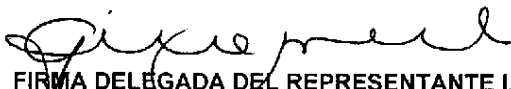
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual	Período Anterior	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual	Período Anterior
81	Derechos contingentes	24.200.751	47.337.200	91	Responsabilidades contingentes	808.127.474	412.528.428
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	47.527.496	44.868.842	93	Acreedoras de control	105.475	100.892
89	Deudoras por contra (cr)	71.728.247	92.206.042	99	Acreedoras por contra (db)	808.232.949	412.629.320

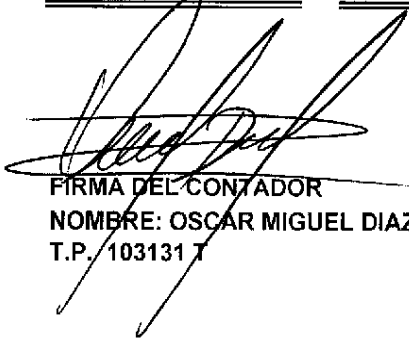

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649-DE-2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


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 31 AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	398.296.210	415.510.284
41	Ingresos fiscales	123.467.952	48.234.483
43	Venta de servicios	62.835	67.075
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	351.206.896	433.831.183
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	76.441.473	- 66.622.457
		-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	- 567.220.851	- 310.496.338
51	De administración	76.621.244	72.446.151
52	De operación	238.932.740	134.328.624
53	Provisiones, agotamiento, amortización	244.618.561	74.054.892
54	Transferencias	6.957.395	29.522.053
55	Gasto publico social	90.911	144.618
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 168.924.641	105.013.946
	OTROS INGRESOS	51.556.524	101.583.182
48	Otros ingresos	51.556.524	101.583.182
		-	-
	OTROS GASTOS	7.172.906	- 7.719.548
58	Otros gastos	7.172.906	7.719.548
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 124.541.023	198.877.580


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


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

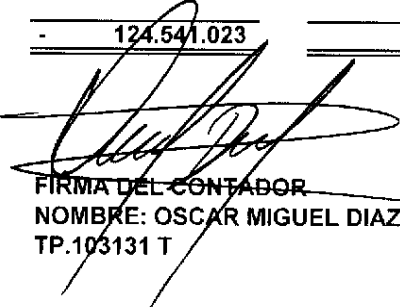
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
1100	INGRESOS OPERACIONALES	398.296.210	415.510.284
41	Ingresos Fiscales	123.467.952	48.234.483
4105	Tributarios	54.862.979	26.790.047
4110	No tributarios	68.605.123	21.449.959
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 150	- 5.523
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	62.835	67.075
4390	Otros servicios	62.835	67.075
44	Transferencias	-	-
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	351.206.896	433.831.183
4705	Fondos Recibidos	350.503.684	430.500.063
4720	Operaciones de enlace	703.212	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	3.331.120
57	Operaciones Interinstitucionales	76.441.473	66.622.457
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	3.570.538	912.697
5720	Fondos Entregados	72.870.935	65.709.760
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
1200	GASTOS OPERACIONALES	567.220.851	310.496.338
51	De administración	76.621.244	72.446.151
5101	Sueldos y salarios	26.778.490	25.427.227
5102	Contribuciones imputadas	38.324.795	35.807.131
5103	Contribuciones efectivas	3.180.169	2.776.745
5104	Aportes sobre nómina	642.163	562.981
5111	Generales	6.747.618	7.385.434
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	948.009	486.633
52	De operación	238.932.740	134.328.624
5202	Sueldos y salarios	1.369.008	15.952.887
5204	Contribuciones Efectivas	1.623	121.747
5207	Aportes sobre la Nomina	-	4.892
5211	Generales	237.562.109	117.306.177
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	942.921
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	244.618.561	74.054.892
5304	Provision para deudores	-	4.451
5314	Provision para contingencias	244.618.561	74.050.441
54	Transferencias	6.957.395	29.522.053
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.957.395	6.249.053
5423	Otras transferencias	-	23.273.000
55	Gasto Publico Social	90.911	144.618

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
5508	Otros Gastos Ordinarios	90.911	144.618
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 168.924.641	105.013.946
48	OTROS INGRESOS	51.556.524	101.583.182
4805	Financieros	6.377.524	11.043.773
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	37.714.533	41.424.389
4808	otros ingresos ordinarios	706.806	1.021.358
4810	Extraordinarios	20.912.867	38.252.515
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 14.155.206	9.841.147
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 117.368.117	206.597.128
58	OTROS GASTOS	7.172.906	7.719.548
5802	comisiones	43.367	3.631.797
5805	Financieros	5.706.887	433.769
5808	Otros gastos Ordinarios	344.281	2.216.441
5810	Extraordinarios	1	11
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.078.370	1.437.530
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 124.541.023	198.877.580


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


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