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

| Código | ACTIVO | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|
| | | $ | $ |
| | **CORRIENTE** | **212.578.993.430** | **218.965.873.859** |
| 11 | Efectivo | 2.142.919.597 | 4.721.570.837 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | - | - |
| 13 | Rentas por cobrar | - | - |
| 14 | Deudores | 210.174.203.725 | 213.497.552.313 |
| 19 | Otros activos reserva financiera | 261.870.108 | 746.750.709 |
| | **NO CORRIENTE** | **2.417.239.675.832** | **2.370.100.019.177** |
| 12 | Inversiones | 1.362.829.096.998 | 1.331.408.817.317 |
| 14 | Deudores | 36.488.218.560 | 54.768.116.330 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 44.673.144.257 | 47.759.141.216 |
| 17 | Bienes uso público,históriicos, cultural | - | 23.909.269.814 |
| 19 | Otros activos | 973.249.216.016 | 912.254.674.501 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **2.629.818.669.261** | **2.589.065.893.036** |
| | | | |
| 8 | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | - | - |
| 81 | Derechos conting.litigios, mecanismos | 12.632.787.532 | 10.799.337.332 |
| 82 | Deudoras fiscales | - | - |
| 83 | Deudoras de control | 18.152.588.276 | 21.229.429.231 |
| 89 | Deudoras por contra | - 30.785.375.808 | - 32.028.766.563 |

| Código | PASIVO | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|
| | | $ | $ |
| | **CORRIENTE** | **248.130.841.845** | **278.206.340.585** |
| 24 | Cuentas por pagar | 221.690.294.682 | 249.231.557.903 |
| 25 | Obligaciones laborales y de seguridad | 3.931.369.714 | 4.574.285.052 |
| 26 | Otros bonos y titulos emitidos | - | - |
| 27 | Pasivos estimados | 1.884.347.011 | 1.482.130.530 |
| 29 | Otros pasivos | 20.624.830.438 | 22.918.367.099 |
| | **NO CORRIENTE** | **1.102.975.165.849** | **1.159.984.657.930** |
| 27 | Pasivos estimados | 1.102.975.165.849 | 1.159.984.657.930 |
| | | | |
| 3 | **PATRIMONIO** | **1.278.712.661.566** | **1.150.874.894.521** |
| 31 | Hacienda pública | 1.278.712.661.566 | 1.150.874.894.521 |
| 32 | Patrimonio institucional | | - |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **2.629.818.669.261** | **2.589.065.893.036** |
| | | | |
| 9 | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | - | - |
| 91 | Responsabilidades contingentes | 489.714.101.945 | 623.754.862.348 |
| 92 | Acreedoras fiscales | - | - |
| 93 | Acreedoras de control | 403.560.694 | 349.395.446 |
| 99 | Acreedoras por contra | - 490.117.662.639 | - 624.104.257.794 |

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 JULIO 2017
(Cifras en pesos)

| Código | | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | **212.578.993.430** | **218.965.873.859** |
| **11** | **Efectivo** | 2.142.919.597 | 4.721.570.837 |
| 1105 | Caja | 660.000.000 | 977.968.414 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 1.482.919.597 | 3.743.602.423 |
| **12** | **Inversiones** | - | - |
| 1201 | Inversion Admon de liquidez en titulos de deuda | - | - |
| **13** | **Rentas por cobrar** | - | - |
| 1305 | Vigencia actual | - | - |
| | | | - |
| **14** | **Deudores** | **210.174.203.725** | **213.497.552.313** |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 69.946.353.389 | 132.603.745.387 |
| 1424 | Recursos entregados en administracion | 83.645.411.330 | 75.632.160.646 |
| 1470 | Otros deudores | 56.582.439.006 | 5.261.646.280 |
| **19** | **Otros activos** | **261.870.108** | **746.750.709** |
| 1901 | Reserva Financiera actuarial | - | - |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 64.437.894 | 655.179.035 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 197.432.214 | 91.571.674 |
| | **ACTIVO NO CORRIENTE** | **2.417.239.675.832** | **2.370.100.019.177** |
| **12** | **Inversiones** | **1.362.829.096.998** | **1.331.408.817.317** |
| 1207 | Inversiones patrimoniales - Entidades No controladas | 35.661.395.003 | 35.662.018.346 |
| 1208 | Inversiones patrimoniales - Entidades Controladas | 1.326.905.427.091 | 1.295.485.147.410 |
| 1216 | Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion | 262.274.904 | 261.651.561 |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | - | - |
| | | - | - |
| **14** | **Deudores** | **36.488.218.560** | **54.768.116.330** |
| 1424 | Recursos entregados en administracion | 36.488.218.560 | 54.768.116.330 |
| 1425 | Depósitos entregados | | |
| 1470 | Otros deudores | - | - |
| **16** | **Propiedades, planta y equipo** | **44.673.144.257** | **47.759.141.216** |
| 1605 | Terrenos | 1.611.274.116 | 1.656.636.143 |
| 1615 | Construcciones en curso | - | 4.198.724.037 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 5.428.165.295 | 6.245.895.984 |
| 1640 | Edificaciones | 33.294.838.428 | 32.313.866.777 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 212.694.446 | 208.541.022 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 4.557.219 | 4.811.839 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.922.144.446 | 2.616.741.000 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 11.282.663.823 | 9.663.382.706 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 2.964.645.891 | 2.844.645.891 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 159.268.991 | 81.780.799 |
| 1682 | Propiedades de inversion | 17.401.984.695 | 14.940.765.069 |
| 1685 | Depreciación acumulada | - 30.239.900.340 | - 26.860.310.779 |
| 1695 | Provisiones protección propiedades, planta y equipo | - 1.369.192.755 | - 156.339.272 |
| | | - | - |

| Código | | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|
| | **PASIVO CORRIENTE** | **248.130.841.845** | **278.206.340.585** |
| **24** | **Cuentas por pagar** | **221.690.294.682** | **249.231.557.903** |
| 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales | 169.478.844.319 | 189.015.222.955 |
| 2403 | Transferencias por pagar | - | - |
| 2425 | Acreedores | 48.764.658.917 | 56.738.024.657 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 251.956.988 | 195.741.662 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 281.207.400 | 1.151.700 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | 3.444.257 | 3.449.039 |
| 2450 | Avances y anticipos recibidos | - | - |
| 2453 | Recursos recibidos en administracion | 2.725.404.421 | 2.917.420.935 |
| 2455 | Depósitos recibidos de terceros | - | - |
| 2460 | Créditos judiciales | 184.778.380 | 360.546.955 |
| **25** | **Obligaciones laborales** | **3.931.369.714** | **4.574.285.052** |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 3.697.948.155 | 4.182.005.180 |
| 2510 | Pensiones y prestaciones por pagar | 233.421.559 | 392.279.873 |
| **26** | **Otros bonos y titulos emitidos** | - | - |
| 2625 | Bonos pensionales | - | - |
| **27** | **Pasivos estimados** | **1.884.347.011** | **1.482.130.530** |
| 2715 | Provision para prestaciones sociales | 1.884.347.011 | 1.482.130.530 |
| **29** | **Otros pasivos** | **20.624.830.438** | **22.918.367.099** |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | 1.226.492.503 | 617.009.805 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | - | - |
| 2915 | Créditos deiferidos | 19.398.337.934 | 22.301.357.295 |
| | **PASIVO NO CORRIENTE** | **1.102.975.165.849** | **1.159.984.657.930** |
| **27** | **Pasivos estimados** | 1.102.975.165.849 | 1.159.984.657.930 |
| 2710 | Provisión para contingencias | 687.668.930.774 | 767.960.778.660 |
| 2720 | Provisión para Pensiones | 415.306.235.075 | 392.023.879.270 |
| 2721 | Provision para bonos pensionales | - | - |

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

| Código | | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|
| 17 | **Bienes de beneficio y uso público e históticos y culturales** | - | 23.909.269.814 |
| 1705 | Bienes de benef. y uso público en const. | - | 23.909.269.814 |
| 19 | **Otros activos** | **973.249.216.016** | **912.254.674.501** |
| 1901 | Reserva Financiera actuarial | 155.968.541.301 | 157.577.949.493 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 49.149.977.519 | 48.964.573.483 |
| 1925 | Amortización acumulada bienes entregados terceros | - 49.700.977 | - 13.075.306 |
| 1926 | Derechos en Fideicomiso | 211.556.163.880 | 154.409.364.717 |
| 1930 | Bienes recibidos en dacion de pago | 82.966.890 | 82.966.890 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 566.000.000 | 566.000.000 |
| 1970 | Intangibles | 4.685.190.648 | 4.002.375.387 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | - 3.970.080.481 | - 3.159.370.346 |
| 1999 | Valorizaciones | 555.260.157.237 | 549.823.890.182 |
| | | | - |
| | **TOTAL ACTIVO** | **2.629.818.669.261** | **2.589.065.893.036** |
| | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | - | - |
| 81 | Derechos contingentes litigios y mecanismos | 12.632.787.532 | 10.799.337.332 |
| 82 | Deudoras fiscales | - | - |
| 83 | Deudoras de control | 18.152.588.276 | 21.229.429.231 |
| 89 | Deudoras por contra | - 30.785.375.808 | - 32.028.766.563 |

| Código | | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|
| | **PATRIMONIO** | **1.278.712.661.566** | **1.150.874.894.521** |
| 31 | **Hacienda pública** | 1.278.712.661.566 | 1.150.874.894.521 |
| 3105 | Capital fiscal | 679.712.673.785 | 681.551.022.184 |
| 3110 | Resultados del ejercicio | - 23.317.065.303 | - 141.498.761.683 |
| 3115 | Superávit por valorización | 555.260.157.236 | 549.823.890.182 |
| 3117 | Superávit método de paticipacion patrimonial | 69.708.476.658 | 62.777.527.237 |
| 3120 | Superavit por donacion | - | - |
| 3125 | Patrimonio público incorporado | - | 14.288.421 |
| 3128 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | - 2.651.580.810 | - 1.793.071.821 |
| | | - | - |
| | | | - |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **2.629.818.669.261** | **2.589.065.893.036** |
| | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | - | - |
| 91 | Responsabilidades contingentes | 489.714.101.945 | 623.754.862.348 |
| 92 | Acreedoras fiscales | - | - |
| 93 | Acreedoras de control | 403.560.694 | 349.395.446 |
| 99 | Acreedoras por contra | - 490.117.662.639 | - 624.104.257.794 |

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. 3**
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO**
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**
**AL 31 DE JULIO 2017**
**(Cifras en pesos)**

| Código | Cuentas | Período Actual | Período anterior |
|---|---|---|---|
| | | $ | $ |
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | **312.521.791.397** | **340.031.988.304** |
| 41 | Ingresos fiscales | 71.198.755.485 | 99.608.967.080 |
| 43 | Venta de servicios | 89.307.932 | 71.282.460 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 344.950.383.066 | 347.354.292.710 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Recaudo) | - 103.716.655.085 | - 107.002.553.946 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | **361.920.317.563** | **538.017.669.212** |
| 51 | De administración | 81.153.252.427 | 71.616.644.787 |
| 52 | De operación | 264.806.477.435 | 329.950.553.292 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 10.258.424.379 | 129.111.731.181 |
| 54 | Transferencias | 5.653.093.399 | 7.285.842.340 |
| 55 | Gasto público social | 49.069.923 | 52.897.612 |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL** | **- 49.398.526.165** | **- 197.985.680.908** |
| | **OTROS INGRESOS** | **58.759.016.253** | **96.332.531.597** |
| 48 | Otros ingresos | 58.759.016.253 | 96.332.531.597 |
| | **OTROS GASTOS** | **- 32.670.355.391** | **- 39.845.612.371** |
| 58 | Otros gastos | - 32.670.355.391 | - 39.845.612.371 |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO** | **- 23.309.865.303** | **- 141.498.761.683** |

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 JULIO 2017

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período Actual $ | Período Anterior $ |
|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | **312.521.791.397** | **340.031.988.304** |
| **41** | **Ingresos Fiscales** | **71.198.755.485** | **99.608.967.080** |
| 4105 | Tributarios | 54.620.512.681 | 83.224.005.391 |
| 4110 | No tributarios | 16.579.042.387 | 16.401.921.414 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos (db) | - 799.583 | - 16.959.725 |
| **43** | **Venta de Servicios** | **89.307.932** | **71.282.460** |
| 4390 | Otros servicios | 89.307.932 | 71.282.460 |
| **47** | **Operaciones Interinstitucionales** | **344.950.383.066** | **347.354.292.710** |
| 4705 | Fondos Recibidos | 344.950.383.066 | 346.265.293.460 |
| 4720 | Operaciones de enlace | - | 1.050.940.000 |
| 4722 | Operaciones de enlace sin flujo de efectivo | - | 38.059.250 |
| **57** | **Operaciones Interinstitucionales** | **- 103.716.655.085** | **- 107.002.553.946** |
| 5705 | Fondos Entregados | - 81.561.563 | - 3.605.934.700 |
| 5720 | Operaciones de enlace | - 103.635.093.522 | - 103.396.619.246 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | - | - |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | **361.920.317.563** | **538.017.669.212** |
| **51** | **De administración** | **81.153.252.427** | **71.616.644.787** |
| 5101 | Sueldos y salarios | 24.593.649.786 | 24.708.778.634 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 36.471.287.824 | 34.062.166.421 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 3.514.575.559 | 3.184.519.978 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 679.122.400 | 591.954.900 |
| 5111 | Generales | 6.168.119.222 | 6.404.488.949 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 9.726.497.635 | 2.664.735.904 |
| **52** | **De operación** | **264.806.477.435** | **329.950.553.292** |
| 5202 | Sueldos y salarios | 3.983.258.115 | 2.786.074.078 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | - | - |
| 5211 | Generales | 260.823.219.320 | 327.163.862.386 |
| 5220 | Impuestos, contribuciones y tasas | - | 616.829 |
| **53** | **Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones** | **10.258.424.379** | **129.111.731.181** |
| 5302 | Provisiones para proteccion de inversiones | - | - |
| 5304 | Provision para deudores | - | - |
| 5314 | Provision para contingencias | 10.258.424.379 | 129.111.731.181 |
| **54** | **Transferencias** | **5.653.093.399** | **7.285.842.340** |
| 5401 | Transferencias giradas por convenios con el sector privado | 5.653.093.399 | 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 JULIO 2017

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | | Período Actual | Período Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ | $ |
| **55** | **Gasto Publico Social** | | **49.069.923** | **52.897.612** |
| 5508 | Medio Ambiente | | 49.069.923 | 52.897.612 |
| 5507 | | | - | - |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL** | - | **49.398.526.165** | **- 197.985.680.908** |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | | **58.759.016.253** | **96.332.531.597** |
| 4805 | Financieros | | 12.572.608.008 | 8.279.068.296 |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en Cambio | | - | 1.654.526 |
| 4807 | Utilidad por el método de participacion patrimonial | | 43.769.034.647 | 30.872.913.263 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | | 8.111.700.752 | 8.556.110.720 |
| 4810 | Extraordinarios | | 32.032.427.593 | 12.354.169.572 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | - | 37.726.754.748 | 36.268.615.220 |
| | **SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE** | | **9.360.490.087** | **- 101.653.149.312** |
| **58** | **OTROS GASTOS** | - | **32.670.355.391** | **- 39.845.612.371** |
| 5802 | comisiones | - | 46.652.467 | - 31.850.695 |
| 5805 | Financieros | - | 30.586.364.827 | - 40.927.812.340 |
| 5808 | Otros gastos Ordinarios | - | 239.107.962 | - 57.010.712 |
| 5810 | Extraordinarios | - | 423 | - |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | - | 1.798.229.712 | 1.171.061.376 |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO** | - | **23.309.865.303** | **- 141.498.761.683** |

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