

ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	273.000.582	247.166.599		CORRIENTE	231.080.046	141.256.814
11	Efectivo	4.175.565	5.887.958	24	Cuentas por pagar	200.589.506	104.716.368
12	Inversiones	-	787.364	25	Obligaciones laborales	5.986.331	7.316.623
14	Deudores	113.305.694	84.771.400	26	Bonos y otros títulos emitidos	21.774	
15	Inventarios	-	-	27	Pasivos estimados	1.319.038	1.372.908
19	Otros activos	155.519.323	155.719.877	29	Otros pasivos	23.163.397	27.850.915
	NO CORRIENTE	2.303.136.979	2.408.980.147		NO CORRIENTE	1.159.231.614	1.173.819.433
12	Inversiones	1.354.722.168	1.315.195.525	27	Pasivos estimados	1.159.231.614	1.173.819.433
14	Deudores	132.314.164	396.899.325				
16	Propiedades, planta y equipo	47.802.232	40.824.920	3	PATRIMONIO	1.185.825.901	1.341.070.499
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	31	Hacienda pública	1.185.825.901	1.341.070.499
19	Otros activos	744.389.145	632.151.107	32	Patrimonio institucional		
					Diferencia en SIIF I año 2010		-
	TOTAL ACTIVO	2.576.137.561	2.656.146.746		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.576.137.561	2.656.146.746
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751	91	Responsabilidades contingentes	621.770.332	807.889.726
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.186.862	42.661.671	93	Acreedoras de control	292.589	200.491
89	Deudoras por contra (cr)	-	66.862.422	99	Acreedoras por contra (db)	-	808.090.217


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 (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GARZON GIL
T.P. 47739-T

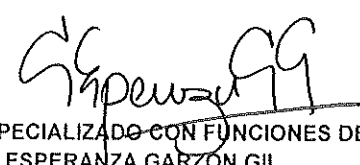
ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO CORRIENTE	273.000.582	247.166.599	PASIVO CORRIENTE	231.080.046	141.256.814
11 Efectivo	4.175.565	5.887.958			
1105 Caja	977.969	2.064.421	24 Cuentas por pagar	200.589.506	104.716.368
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.197.596	3.823.537	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	184.447.122	81.291.551
12 Inversiones	-	787.364	2403 Transferencias por pagar	6.752.145	6.380.543
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	787.364	2425 Acreedores	6.514.057	6.487.617
14 Deudores	113.305.694	84.771.400	2436 Retención en la fuente e impuesto de tierra	224.953	299.765
1401 Ingresos no tributarios	113.305.694	84.771.400	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	308	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	5.867	2.601
1425 Depósitos entregados	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
15 Inventarios	-	-	2453 Recursos recibidos en administración	2.645.054	10.141.694
1510 Mercancías en existencia	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
19 Otros activos	155.519.323	155.719.877	2460 Créditos judiciales	-	117.799
1901 Reserva Financiera Actuarial	155.412.802	155.629.117	25 Obligaciones laborales	5.986.331	7.316.623
1910 Cargos diferidos	106.521	90.760	2505 Salarios y prestaciones sociales	5.506.297	5.063.218
ACTIVO NO CORRIENTE	2.303.136.979	2.408.980.147	2510 Pensiones por pagar	480.034	2.253.405
12 Inversiones	1.354.722.168	1.315.195.525	26 Otros bonos y títulos emitidos	21.774	-
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	35.661.395	35.662.018	2625 Bonos pensionales	21.774	-
1208 Inversiones patrimoniales - Controladas	1.318.798.498	1.279.272.208	27 Pasivos estimados	1.319.038	1.372.908
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	262.275	261.652	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.319.038	1.372.908
1280 Provisión para protección de inversiones	-	353	29 Otros pasivos	23.163.397	27.850.915
14 Deudores	132.314.164	396.899.325	2905 Recaudos a favor de terceros	862.040	780.329
1424 Recursos entregados en administración	123.684.776	371.267.852	2915 Créditos diferidos	22.301.357	27.070.586
1425 Depósitos entregados	-	1.050.940	PASIVO NO CORRIENTE	1.159.231.614	1.173.819.433
1435 Saldos disponibles en patrimonios autónomos	-	24.580.533	27 Pasivos estimados	1.159.231.614	1.173.819.433
1470 Otros deudores	8.629.388		2710 Provisión para contingencias	767.207.735	755.532.116
16 Propiedades, planta y equipo	47.802.232	40.824.920	2720 Pensiones de jubilación	392.023.879	418.287.317
1605 Terrenos	1.656.636	2.112.493	2721 Provisión para bonos pensionales	-	-
1615 Construcciones en curso	1.423.802	9.371.604			
1635 Bienes muebles en bodega	6.718.274	5.045.329			
1640 Edificaciones	33.646.876	27.522.410			
1655 Maquinaria y equipo	206.374	187.759			
1660 Equipo médico y científico	4.557	4.817			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.308.324	2.859.788			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.049.359	10.787.609			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.782.385	PATRIMONIO	1.185.825.901	1.341.070.499
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	146.192	69.720			
1682 Propiedades de inversión	14.940.765	318.412			
1685 Depreciación acumulada	- 26.991.012	- 20.032.433			
1695 Provisiones	- 152.561	- 204.973			
	-	-	31 Hacienda pública	1.185.825.901	1.341.070.499
17 Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270	3105 Capital fiscal	682.091.272	720.112.215
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270	3110 Resultados del ejercicio	- 101.553.987	- 33.195.693
			3117 Superávit por el metodo de participacion	55.958.775	43.520.827
19 Otros activos	744.389.145	632.151.107	3115 Superávit por valorización	551.291.167	570.778.541
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	86.337		3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones -	1.985.846	-
1920 Bienes entregados a terceros	48.964.573	58.256.411	3125 Patrimonio publico incorporado	24.520	39.854.609
1925 Amortizacion acumulada	- 13.075	- 2.985	3120 Superavit por donacion	-	-
1930 Bienes recibidos en dacion de pago	82.967				
1926 Derechos en Fideicomiso	142.422.297	1.420.444			
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000			
1970 Intangibles	4.210.322	3.382.480			
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 3.221.443	- 2.249.784			
1999 Valorizaciones	551.291.167	570.778.541			
	-	-			
TOTAL ACTIVO	2.576.137.561	2.656.146.746	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.576.137.561	2.656.146.746
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751	91 Responsabilidades contingentes	621.770.332	807.889.726
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control	21.186.862	42.661.671	93 Acreedoras de control	292.589	200.491
89 Deudoras por contra (cr)	- 31.986.199	- 66.862.422	99 Acreedoras por contra (db)	- 622.062.921	- 808.090.217
	-	-		-	-

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 (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GARZON GIL
T.P. 47739-T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	435.049.228	483.525.791
41	Ingresos fiscales	137.191.665	125.758.724
43	Venta de servicios	115.691	77.023
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	456.140.995	479.962.239
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
		158.399.123	122.272.195
		-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	609.470.357	613.511.295
51	De administración	117.074.822	108.702.506
52	De operación	350.751.553	252.783.934
53	Provisiones, agotamiento, amortización	134.265.816	244.854.893
54	Transferencias	7.285.842	7.046.195
55	Gasto publico social	92.324	123.767
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 174.421.129	- 129.985.504
	OTROS INGRESOS	135.609.358	105.494.710
48	Otros ingresos	135.609.358	105.494.710
	OTROS GASTOS	62.742.216	8.704.899
58	Otros gastos	62.742.216	8.704.899
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 101.553.987	- 33.195.693



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 (E)
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GARZÓN GIL
T.P. 47739-T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	137.191.665	125.758.724
4105	Tributarios	115.148.226	80.861.364
4110	No tributarios	22.066.007	44.902.388
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	5.028
43	Venta de Servicios	115.691	77.023
4390	Otros servicios	115.691	77.023
47	Operaciones Interinstitucionales	456.140.995	479.962.239
4705	Fondos Recibidos	454.337.772	477.748.682
4720	Operaciones de enlace	1.050.940	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	752.283	2.213.557
57	Operaciones Interinstitucionales	158.399.123	122.272.195
5705	Fondos Entregados	7.873.400	3.815.799
5720	Operaciones de enlace	150.525.723	118.456.396
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
621004	Especies valoradas	-	-
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	117.074.822	108.702.506
5101	Sueldos y salarios	39.068.224	37.197.806
5102	Contribuciones imputadas	54.565.402	55.897.462
5103	Contribuciones efectivas	5.049.661	4.012.645
5104	Aportes sobre nómina	944.018	799.017
5111	Generales	10.362.917	9.179.773
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7.084.600	1.615.803
52	De operación	350.751.553	252.783.934
5202	Sueldos y salarios	5.914.305	2.574.925
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5207	Aportes sobre la nómina	2.535	-
5211	Generales	344.834.096	250.209.009
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	617	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	134.265.816	244.854.893
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	134.265.816	244.854.893
54	Transferencias	7.285.842	7.046.195
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	7.285.842	6.957.395
5423	Otras transferencias	-	88.800

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
55	Gasto Público Social	92.324	123.767
5508	Medio Ambiente	92.324	123.767
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 174.421.129	- 129.985.504
48	OTROS INGRESOS	135.609.358	105.494.710
4805	Financieros	17.566.845	8.104.905
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	477.634	419
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	61.005.015	31.170.088
4808	Otros ingresos ordinarios	17.632.719	9.123.624
4810	Extraordinarios	16.615.605	21.145.801
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	22.311.540	35.949.873
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE	- 38.811.771	- 24.490.794
58	OTROS GASTOS	62.742.216	8.704.899
5802	comisiones	117.541	179.768
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	64.111.273	6.926.899
5808	Otros gastos Ordinarios	511.558	465.714
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.998.156	1.132.518
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 101.553.987	- 33.195.693

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: GLORIA ESPERANZA GARZÓN GIL
T.P. 47739-T