

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		159.259.923.535	217.651.867.692	CORRIENTE		275.189.565.557	254.826.868.594
11 Efectivo		1.954.008.060	4.552.642.012	24 Cuentas por pagar		248.785.895.213	224.586.005.758
12 Inversiones e instrumentos derivados		-	-	25 Obligaciones laborales y de seguridad		3.958.367.208	4.633.105.523
13 Rentas por cobrar		-	-	26 Otros bonos y títulos emitidos		-	-
14 Deudores		157.102.736.983	212.207.923.386	27 Pasivos estimados		1.774.019.777	1.346.744.532
19 Otros activos reserva financiera		203.178.492	891.302.294	29 Otros pasivos		20.671.283.359	24.261.012.781
NO CORRIENTE		2.470.300.594.154	2.396.466.500.237	NO CORRIENTE		1.102.276.594.342	1.112.320.336.179
12 Inversiones		1.362.829.096.998	1.331.408.817.317	27 Pasivos estimados		1.102.276.594.342	1.112.320.336.179
14 Deudores		119.263.542.757	52.857.183.238	PATRIMONIO		1.252.094.357.790	1.246.971.163.156
16 Propiedades, planta y equipo		44.955.098.107	48.697.949.845	31 Hacienda pública		1.252.094.357.790	1.246.971.163.156
17 Bienes uso público, históricos, cultural		-	23.909.269.814	32 Patrimonio institucional		-	-
19 Otros activos		943.252.856.292	939.593.280.023	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.629.560.517.689	2.614.118.367.929
TOTAL ACTIVO		2.629.560.517.689	2.614.118.367.929				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81 Derechos conting. litigios, mecanismos		12.632.787.532	10.799.337.332	91 Responsabilidades contingentes		489.486.445.586	672.383.932.325
82 Deudoras fiscales		-	-	92 Acreedoras fiscales		-	-
83 Deudoras de control		19.000.675.345	21.256.161.531	93 Acreedoras de control		335.458.996	-
89 Deudoras por contra		31.633.462.877	32.055.498.863	99 Acreedoras por contra		489.821.904.582	672.383.932.325


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


 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCI
 NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual	Período Anterior
		159,259,923.535	217,651,867.692			275,189,565.557	254,826,868.594
11 Efectivo		1,954,008,060	4,552,642,012	24 Cuentas por pagar		248,785,895,213	224,586,005,758
1105 Caja		660,000,000	977,968,414	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		173,964,253,065	155,018,115,095
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1,294,008,060	3,574,673,598	2403 Transferencias por pagar		71,582,823,477	68,023,799,813
12 Inversiones		-	-	2425 Acreedores		318,832,708	238,626,423
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de deuda		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		62,100	1,636,800
13 Rentas por cobrar		-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		9,880,386	24,454,712
1305 Vigencia actual		-	-	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		-	-
14 Deudores		157,102,736,983	212,207,923,386	2450 Avances y anticipos recibidos		2,725,404,421	918,834,126
1401 Ingresos no tributarios		69,946,353,389	132,603,745,387	2453 Recursos recibidos en administración		-	-
1424 Recursos entregados en administración		-	74,366,066,285	2455 Depósitos recibidos de terceros		184,639,056	360,538,789
1470 Otros deudores		87,156,383,594	5,238,111,714	2460 Créditos judiciales		-	-
19 Otros activos		203,178,492	891,302,294	25 Obligaciones laborales		3,958,367,208	4,633,105,523
1901 Reserva Financiera actuarial		-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		3,773,547,321	4,511,253,053
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		5,636,438	799,720,760	2510 Pensiones y prestaciones por pagar		184,819,887	121,852,470
1910 Cargos Diferidos		197,542,054	91,581,534	26 Otros bonos y títulos emitidos		-	-
		2,470,300,594.154	2,396,466,500.237	2625 Bonos pensionales		-	-
12 Inversiones		1,362,829,096,998	1,331,408,817,317	27 Pasivos estimados		1,774,019,777	1,346,744,532
1207 Inversiones patrimoniales - Entidades No controladas		35,661,395,003	35,662,018,346	2715 Provision para prestaciones sociales		1,774,019,777	1,346,744,532
1208 Inversiones patrimoniales - Entidades Controladas		1,326,905,427,091	1,295,485,147,410	29 Otros pasivos		20,671,283,359	24,261,012,781
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación		262,274,904	261,651,561	2905 Recaudos a favor de terceros		858,228,373	1,959,655,486
1280 Provisión para protección de inversiones		-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
14 Deudores		119,263,542,757	52,857,183,238	2915 Créditos deiferidos		19,813,054,986	22,301,357,295
1424 Recursos entregados en administración		119,263,542,757	52,857,183,238				
1425 Depósitos entregados		-	-				
1470 Otros deudores		-	-				
16 Propiedades, planta y equipo		44,955,098,107	48,697,949,845				
1605 Terrenos		1,611,274,116	1,656,636,143				
1615 Construcciones en curso		-	4,185,569,096				
1635 Bienes muebles en bodega		5,465,314,249	6,261,276,384				
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	2,614,902,637				
1670 Equipos de comunicación y computación		11,241,547,621	9,645,872,089				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2,964,645,891	2,844,645,891				
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		159,268,991	81,158,768				
1682 Propiedades de inversión		17,401,984,696	15,259,176,472				
1685 Depreciación acumulada		29,953,979,241	26,218,839,866				
1695 Provisiones protección propiedades, planta y equipo		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				
		1,611,274,116	1,656,636,143				
		5,465,314,249	6,261,276,384				
		33,294,838,428	32,313,866,777				
		212,694,446	208,541,022				
		4,557,219	4,811,839				
		3,922,144,446	2,614,902,637				
		11,241,547,621	9,645,872,089				
		2,964,645,891	2,844,645,891				
		159,268,991	81,158,768				
		17,401,984,696	15,259,176,472				
		29,953,979,241	26,218,839,866				
		1,369,192,755	159,667,407				
		44,955,098,107	48,697,949,845				

Código	Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales
1705	Bienes de benef. y uso público en const.

Código	Bienes de beneficio y uso público e históricos y 17 culturales	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	-	23.909.269.814		1.252.094.357.790	1.246.971.163.156
19	Otros activos	943.252.856.292	939.593.280.023	31 Hacienda pública	1.252.094.357.790	1.246.971.163.156
1901	Reserva Financiera actuarial	156.496.820.251	156.896.025.964	3105 Capital fiscal	679.712.673.785	681.738.071.661
1920	Bienes entregados a terceros	49.149.977.519	48.963.893.483	3110 Resultados del ejercicio	50.283.451.503	74.381.850.584
1925	Amortización acumulada bienes entregados terceros	-	47.502.150	3115 Superávit por valorización	555.260.157.236	577.845.247.096
1926	Derechos en Fideicomiso	180.969.363.880	154.407.090.412	3117 Superávit método de participación patrimonial	69.708.476.658	62.777.527.237
1930	Bienes recibidos en dación de pago	82.966.891	82.966.890	3120 Superávit por donación	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	566.000.000	566.000.000	3125 Patrimonio público incorporado	-	14.288.420
1970	Intangibles	4.685.190.648	4.002.375.387	3128 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2.303.498.386	1.022.120.674
1975	Amortización acumulada de intangibles	3.910.117.984	-		-	-
1999	Valorizaciones	555.260.157.237	577.845.247.097		-	-
	TOTAL ACTIVO	2.629.560.517.689	2.614.118.367.929	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.629.560.517.689	2.614.118.367.929

81 Derechos contingentes litigios y mecanismos
82 Deudoras fiscales
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra

19

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

91 Responsabilidades contingentes
92 Acreedoras fiscales
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra

John T. Tamm

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, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	280.846.594.616	299.747.925.410
41 Ingresos fiscales	44.316.345.442	73.373.641.748
43 Venta de servicios	79.787.994	63.842.318
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	312.557.868.741	305.427.656.813
57 Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)	76.107.407.561	79.117.215.469
	-	-
GASTOS OPERACIONALES	355.327.903.047	419.298.833.165
51 De administración	69.325.665.023	62.238.687.227
52 De operación	272.520.927.562	278.008.853.605
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	9.366.899.538	71.722.409.079
54 Transferencias	4.075.493.399	7.285.842.340
55 Gasto público social	38.917.525	43.040.914
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 74.481.308.431	- 119.550.907.755
	-	-
OTROS INGRESOS	55.538.463.446	84.370.282.976
48 Otros ingresos	55.538.463.446	84.370.282.976
	-	-
OTROS GASTOS	31.340.606.518	39.201.225.805
58 Otros gastos	31.340.606.518	39.201.225.805
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 50.283.451.503	- 74.381.850.584



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



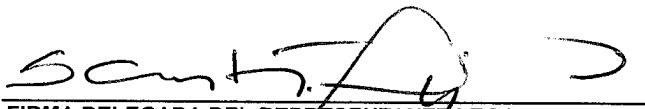
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL MINCIT
 NOMBRE: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		280.846.594.616	299.747.925.410
41	Ingresos Fiscales	44.316.345.442	73.373.641.748
4105	Tributarios	29.494.604.481	58.242.978.391
4110	No tributarios	14.829.669.444	15.146.731.545
4195	Devoluciones, descuentos (db)	- 7.928.483	- 16.068.188
43	Venta de Servicios	79.787.994	63.842.318
4390	Otros servicios	79.787.994	63.842.318
47	Operaciones Interinstitucionales	312.557.868.741	305.427.656.813
4705	Fondos Recibidos	312.557.868.741	304.338.657.563
4720	Operaciones de enlace	-	1.050.940.000
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	-	38.059.250
57	Operaciones Interinstitucionales	76.107.407.561	79.117.215.469
5705	Fondos Entregados	81.561.563	3.602.418.327
5720	Operaciones de enlace	76.025.845.998	75.514.797.142
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		355.327.903.047	419.298.833.165
51	De administración	69.325.665.023	62.238.687.227
5101	Sueldos y salarios	20.001.049.028	21.017.917.627
5102	Contribuciones imputadas	31.524.468.427	30.297.234.944
5103	Contribuciones efectivas	3.061.306.349	2.737.736.128
5104	Aportes sobre la nómina	578.179.000	475.345.900
5111	Generales	5.034.907.984	5.459.077.147
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.125.754.235	2.251.375.481
52	De operación	272.520.927.562	278.008.853.605
5202	Sueldos y salarios	3.173.671.054	2.249.440.201
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5211	Generales	269.347.256.508	275.758.796.575
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	616.829
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		9.366.899.538	71.722.409.079
53	amortizaciones	9.366.899.538	71.722.409.079
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	9.366.899.538	71.722.409.079
54	Transferencias	4.075.493.399	7.285.842.340
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	4.075.493.399	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 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
55	Gasto Publico Social	38.917.525	43.040.914
5508	Medio Ambiente	38.917.525	43.040.914
5507			-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 74.481.308.431	- 119.550.907.755
48	OTROS INGRESOS	55.538.463.446	84.370.282.976
4805	Financieros	11.852.843.838	7.445.647.696
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	34	1.654.526
4807	Utilidad por el método de participacion patrimonial	43.769.034.647	30.872.913.263
4808	Otros ingresos ordinarios	5.672.622.796	5.646.126.072
4810	Extraordinarios	32.010.141.554	4.124.041.915
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 37.766.179.423	36.279.899.504
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE	- 18.942.844.985	- 35.180.624.779
58	OTROS GASTOS	31.340.606.518	39.201.225.805
5802	comisiones	34.691.067	31.839.713
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	29.268.577.354	40.493.074.067
5808	Otros gastos Ordinarios	239.107.962	37.206.563
5810	Extraordinarios	423	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.798.229.712	- 1.360.894.538
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 50.283.451.503	- 74.381.850.584


 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: NOELIA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
 T.P. 19.163 - T