

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	342.753.820	291.383.438
41	Ingresos Fiscales	33.623.948	37.185.672
4105	Tributarios	23.482.448	22.606.817
4110	No tributarios	10.141.620	14.601.715
4115	Rentas parafiscales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 120	- 22.860
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios	51.624	-
4305	Servicios educativos		
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios	51.624	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-
44	Transferencias	-	-
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas		
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4407	Situado fiscal recibido		
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		
4420	Otras transferencias de capital recibidas		
4428	Otras transferencias corrientes	-	
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	343.715.722	291.650.236
4705	Fondos Recibidos	312.768.143	291.650.236
4720	Operaciones de enlace	5.816	-
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	30.941.763	-
57	Operaciones Interinstitucionales	34.637.474	37.452.470
5720	Fondos Entregados	33.135.623	36.970.257
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	1.501.851	482.213
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	7.148
		-	7.148

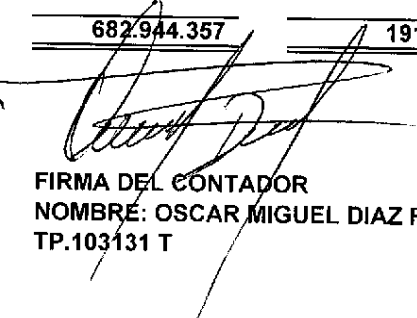
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
621001	Terrenos		
621002	Construcciones		
621003	Impresos y publicaciones		-
621004	Especies valoradas	-	-
621005	Productos Agrícola		7.148
621006	Productos Forestales		-
	GASTOS OPERACIONALES	121.492.815	119.130.055
51	De administración	34.322.510	23.160.342
5101	Sueldos y salarios	13.722.460	11.776.441
5102	Contribuciones imputadas	13.305.082	6.438.465
5103	Contribuciones efectivas	1.487.193	1.319.628
5104	Aportes sobre nómina	277.096	239.712
5111	Generales	4.689.428	3.267.815
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	841.251	118.281
		-	-
52	De operación	2.317.804	8.452.729
5211	Generales	1.836.038	8.072.409
5202	Sueldos y salarios	481.766	378.176
5204	Contribuciones efectivas	-	-
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	2.144
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	78.794.359	15.201.115
5302	Provisiones para protección de inversiones	75.669.864	4.546
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	3.124.495	15.196.569
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		-
5344	Amortización de bienes entregados a terceros		-
54	Transferencias	6.058.142	72.315.869
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.058.142	5.931.914
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	-	-
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público		
5407	Situado fiscal		
5410	Transferencias al exterior		
5415	Otras transferencias giradas		
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos	-	-
5423	Otras transferencias	-	66.383.955
5420	Otras transferencias de capital giradas		
5425	Otras transferencias corrientes		
5507		-	
5508		-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	221.261.005	172.260.531
48	OTROS INGRESOS	269.343.889	22.256.724
4805	Financieros	4.316.737	2.773.044

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
4806	Utilidad por el metodo de participacion	30.408	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	39.304.742	15.156.713
4808	otros ingresos ordinarios	3.028.283	1.601.646
4810	Extraordinarios	220.384.502	38.347
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.279.217	2.686.974
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		490.604.894	194.517.255
58	OTROS GASTOS	- 192.339.463	3.259.739
5802	comisiones	39.748	18.204
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4	-
5805	Financieros	959.295	23.520.582
5808	Otros gastos Ordinarios	127.508	288
5810	Extraordinarios	2	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 193.466.020	- 20.279.335
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		682.944.357	191.257.516


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL


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

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		CORRIENTE	CORRIENTE			CORRIENTE	CORRIENTE
11 Efectivo				21 Operaciones de Instituciones Fras			
1105 Caja	2.283.097		7.561.075	2105 Operaciones de banca central	-		-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.312.000		2.433.340	2110 Operaciones de captación y servicios financieros			
1115 Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	971.097		5.127.735				
1120 Fondos vendidos con compromisos de rev.	-		-	22 operaciones de crédito público			
12 Inversiones							
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de c	63.304.278		56.228.075	23 Obligaciones financieras			
1202 Inversion Admon de liquidez en títulos par	63.304.278		56.228.075				
1203 Inversiones con fines de política	-		-				
13 Rentas por cobrar				24 Cuentas por pagar			
1305 Vigencia actual	-		-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	102.506.714		3.830.679
1310 Vigencia anterior	-		-	2403 Transferencias	1.940.489		595.288
				2415 Operaciones de seguros y reaseguros	16.013.100		-
14 Deudores				2420 Aportes por pagar a afiliados			
1401 Ingresos no tributarios	56.991.137		120.937.094	2425 Acreedores	91.444.782		15.522
1410 Aportes por cobrar	56.991.137		120.549.265	2430 Subsidios asignados	-		-
1415 Préstamos concedidos	-		387.829	2436 Retención en la fuente e impuesto de tien	223.564		220.075
1420 Avances y anticipos entregados	-		-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pag	858		934
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-		-	2445 Impuesto al valor agregado	34		12.566
1425 Depósitos entregados	-		-	2453 Recursos recibidos en administracion	24.900.398		2.995.724
1470 Otros deudores	-		-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-		-
1475 Deudas de difícil cobro	-		-	2460 Créditos judiciales	9.689		46.746
1480 Provisión para deudores	-		-	2465 Premios por pagar	-		-
				2490 Otras cuentas por pagar	-		-
15 Inventarios							
1505 Bienes producidos	-		15.735	25 Obligaciones laborales			
1510 Mercancías en existencia	-		15.735	2505 Salarios y prestaciones sociales	4.783.970		5.037.867
1515 Materias primas y suministros				2510 Pensiones por pagar	3.456.773		3.815.114
1519 Banco de componentes anatomicos y de sangre					1.327.197		1.222.753
1520 Productos en proceso				26 Bonos y títulos emitidos			
1525 En tránsito			-	2625 Bonos pensionales	-		-
1530 En poder de terceros							
1580 Provisión para protección de inventarios				27 Pasivos estimados			
19 Otros activos				2705 Provisión para obligaciones fiscales	2.133.917		1.307.788
1901 Reserva Financiera Actuarial	53.672		135.910	2710 Provisión para contingencias	-		-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO					
Código			Código		
1910 Cargos diferidos	53.672	135.910	2715 Provisión para prestaciones sociales	2.133.917	1.307.788
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			2720 Pensiones de jubilación		
1920 Bienes entregados a terceros		-	2725 Provisión para seguros		
1925 Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros			2790 Provisiones diversas		
1926 Derechos en Fideicomiso					
1930 Bienes recibidos en dación de pago					
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago			29 Otros pasivos	56.786.014	73.325.311
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.			2905 Recaudos a favor de terceros	-	147.354
1941 Bienes adquiridos en leasing			2910 Ingresos recibidos por anticipado	56.786.014	73.177.957
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing			2915 Créditos diferidos		
1960 Bienes de arte y cultura					
1970 Intangibles					
1975 Amortización acumulada de intangibles					
1999 Valorizaciones					
			PASIVO		
ACTIVO					
NO CORRIENTE	2.410.443.225	2.073.659.343	NO CORRIENTE	984.307.112	1.424.721.468
12 Inversiones	1.336.246.281	1.301.650.462	22 operaciones de crédito público	-	-
1203 Inversiones con fines de política					
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del co	36.107.400	36.369.298	24 Cuentas por pagar	-	-
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1.375.551.136	1.265.275.900	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		
1216 Inversiones patrimoniales	307.234	45.336	2403 Transfencias		
1280 Provisión para protección de inversiones	75.719.489	40.072	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
			2420 Aportes por pagar a afiliados		
			2425 Acreedores		
			2430 Subsidios asignados		
13 Rentas por cobrar	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre		
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
			2445 Impuesto al valor agregado		
14 Deudores	605.277.308	246.631.567	2450 Avances y anticipos recibidos		
1410 Aportes por cobrar			2455 Depósitos recibidos de terceros		
1415 Préstamos concedidos			2460 Créditos judiciales		
1420 Avances y anticipos entregados			2465 Premios por pagar		
1424 Recursos entregados en administracion	592.048.035	242.338.699	2490 Otras cuentas por pagar		
1425 Depósitos entregados					
1470 Otros deudores	13.229.273	76.481			
1475 Deudas de difícil cobro					
1480 Provisión para deudores	-	-			
			25 Obligaciones laborales	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	33.572.433	27.399.565	2505 Salarios y prestaciones sociales		
			2510 Pensiones por pagar		

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
1605 Terrenos	10.034.602	9.334.212	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1610 Semovientes	3.787.268	-			
1615 Construcciones en curso	-	-			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-			
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	2.972.823	2.388.290			
1635 Bienes muebles en bodega	-	-			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	25.974.739	20.796.880			
1640 Edificaciones	-	-			
1645 Plantas y ductos	-	-	27 Pasivos estimados	984.307.112	1.424.721.468
1650 Redes, líneas y cables	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1655 Maquinaria y equipo	152.940	142.125	2710 Provisión para contingencias	475.704.552	1.126.363.670
1660 Equipo médico y científico	4.890	-	2720 Pensiones de jubilación	508.602.560	298.357.798
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	862.761	1.569.550	2721 Provision bonos pensionales		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.783.908	7.102.157	2790 Provisiones diversas		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.597.516	2.160.485			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	51.618	77.022			
1682 Propiedades de inversión	-	-	29 Otros Pasivos		
1685 Depreciación acumulada	21.250.340	15.855.222	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1686 Amortización acumulada	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-
1690 Depreciación diferida	-	315.934	2915 Créditos diferidos		
1695 Provisiones	400.292	-			
17 Bienes de beneficio y uso público	10.000.000	-			
1704 Materiales en tránsito	-	-			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	10.000.000	-			
1710 Bienes de uso público	-	-			
1715 Bienes históricos y culturales	-	-			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-	-			
18 Recursos naturales no renovables	-	-			
1820 Recursos naturales no renovables en explotación	-	-			
1825 Agotam. Acum de recursos naturales no renovables	-	-			
19 Otros activos	425.347.203	497.977.749			
1905 bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-			
1910 Cargos diferidos	-	-			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	54.292.375	-	31 Hacienda pública	1.382.557.682	750.314.119
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	3105 Capital fiscal	1.382.557.682	750.314.119
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-	-	3110 Resultados del ejercicio	610.976.893	498.337.074
1926 Derechos en Fideicomiso	326.723.294	455.551.045	3117 Superávit por el método de participación	682.944.357	191.257.516
			3115 Superávit por valorización	44.246.891	19.702.902
			3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	43.703.264	42.213.788
			3125 Patrimonio público incorporado	-	1.883.437
			3120 Superávit por donación	-	-
			3140 Entidades en procesos especiales	686.277	686.276
			3138 Efecto del Saneamiento ontable	-	-
			32 Patrimonio Institucional	-	-
			3208 Capital fiscal	-	-
			3210 Prima en colocación de acciones	-	-
			3215 Reservas	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3220	Dividendos y particip. Decretados	-	-
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3225	Utilidad o pérdida de ejercicios	0	-
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	-	-	3230	Resultados del ejercicio	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	3235	Superavit por donación	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	-	3240	Superavit por valorización	-	-
1970	Intangibles	2.070.681	2.438.268	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	2.008.411	2.225.350	3255	Patrimonio Institucional	-	-
1999	Valorizaciones	43.703.264	42.213.786			-	-
TOTAL ACTIVO (3)		2.533.075.409	2.258.537.232	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.533.075.409	2.258.537.232

Cuentas de Orden Deudoras (9)			Cuentas de Orden Acreedoras (10)		
81	Derechos contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes	-
82	Deudoras fiscales	74.035.402	92	Acreedoras fiscales	339.864.020
83	Deudoras de control	181.513.361	93	Acreedoras de control	150.692
89	Deudoras por contra (cr)	255.548.763	99	Acreedoras por contra (db)	340.014.712
		-			-
		-			616.883
		-			616.883

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2849 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103731 T