

ANEXO1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	109.768.386	122.632.184	24	Cuentas por pagar	306.603.066	166.210.615
12	Inversiones	2.346.585	2.283.097	25	Obligaciones laborales	225.637.851	102.506.714
14	Deudores	67.929.442	63.304.278	27	Pasivos estimados	3.613.742	4.783.970
19	Otros activos	39.492.359	56.991.137	29	Otros pasivos	1.223.900	2.133.917
		-	53.672			76.127.573	56.786.014
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12	Inversiones	2.709.823.374	2.410.443.225	27	Pasivos estimados	1.216.185.626	984.307.112
13	Rentas por cobrar	1.278.712.195	1.336.246.281	29	Otros pasivos	1.216.184.797	984.307.112
14	Deudores	522.705.851	605.277.308			829	
16	Propiedades, planta y equipo	26.222.605	33.572.433	3	PATRIMONIO	1.296.803.897	1.382.557.682
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	10.000.000	31	Hacienda pública	1.296.803.897	1.382.557.682
19	Otros activos	858.273.453	425.347.203				
	TOTAL ACTIVO	2.819.591.760	2.533.075.409		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.819.592.589	2.533.075.409
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	46.153.741	33.519.112	91	Responsabilidades contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	419.580.363	339.864.020
83	Deudoras de control	44.779.483	241.904.657	93	Acreedoras de control	-	150.692
89	Deudoras por contra (cr)	90.933.224	275.423.769	99	Acreedoras por contra (deb)	419.681.255	340.014.712

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

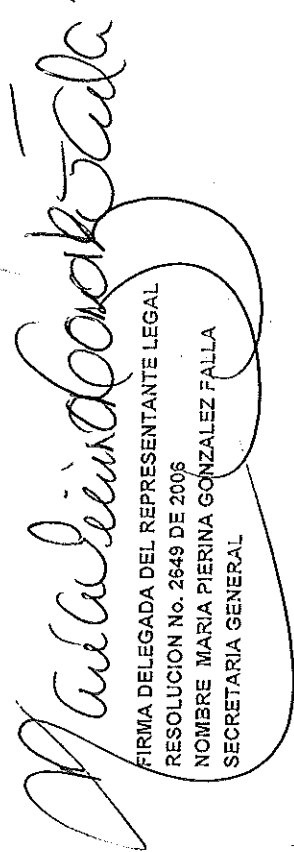
[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

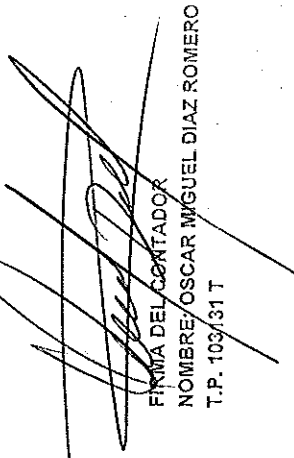
Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE				CORRIENTE			
11 Efectivo		109.768.386	122.632.184	24 Cuentas por pagar		306.603.066	166.210.615
1105 Caja		2.346.535	2.283.097	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		225.637.851	102.506.714
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1.168.000	1.312.000	2403 Transferencias		86.300.844	1.940.489
		1.178.585	971.097	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		15.100.361	16.013.100
12 Inversiones		67.929.442	63.304.278	2420 Aportes por pagar a afiliados		-	-
1201 Inversion Admon de liquidez en títulos de c		67.929.442	63.304.278	2425 Acreedores		99.049.788	91.444.782
			-	2430 Subsidios asignados		-	-
14 Deudores		39.492.359	56.991.137	2436 Retención en la fuente e impuesto de tien		183.694	223.564
1401 Ingresos no tributarios		39.492.359	56.991.137	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa		-	858
				2445 Impuesto al valor agregado		4.110	34
19 Otros activos		-	53.672	2453 Recursos recibidos en administracion		24.642.424	24.900.398
1901 Reserva Financiera Actuarial		-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	-
1910 Cargos diferidos		-	53.672	2460 Créditos judiciales		-	-
				2465 Premios por pagar		356.630	9.689
				2490 Otras cuentas por pagar		-	-
NO CORRIENTE	ACTIVO						
12 Inversiones		2.709.823.374	2.410.443.225	25 Obligaciones laborales		3.613.742	4.783.970
1203 Inversiones patrimoniales - Metodo del co		1.278.712.195	1.336.246.281	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.290.043	3.456.773
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pai		36.107.400	36.107.400	2510 Pensiones por pagar		323.699	1.327.197
1216 Inversiones patrimoniales		1.277.832.608	1.375.551.136				
1280 Provisión para protección de inversiones		307.234	307.234	27 Pasivos estimados		1.223.900	2.133.917
		35.536.047	75.719.489	2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
			-	2710 Provisión para contingencias		-	-
				2715 Provisión para prestaciones sociales		1.223.900	2.133.917
13 Rentas por cobrar		-	-				
		-	-	29 Otros pasivos		76.127.573	56.786.014
14 Deudores		522.705.851	605.277.308	2905 Recaudos a favor de terceros		-	-
1420 Avances y anticipos entregados		516.421.907	592.048.035	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1424 Recursos entregados en administracion		6.283.944	13.229.273	2915 Créditos diferidos		76.127.573	56.786.014
1470 Otros deudores							
16 Propiedades, planta y equipo		26.222.605	33.572.433	PASIVO			
1605 Terrenos		2.687.418	10.034.602	NO CORRIENTE			
1615 Construcciones en curso		4.050.489	3.787.268	27 Pasivos estimados		1.216.184.797	984.307.112
1635 Bienes muebles en bodega		2.903.208	2.972.823	2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
1640 Edificaciones		28.435.564	25.974.739	2710 Provisión para contingencias		708.760.488	475.704.552
1655 Maquinaria y equipo		952.667	152.940	2720 Pensiones de jubilación		507.424.309	508.602.560
				2721 Provision bonos pensionales		-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
1660	Equipo médico y científico	100	4.890	2790	Provisiones diversas	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.939.371	862.761				
1670	Equipos de comunicación y computación	9.212.129	8.763.908		PATRIMONIO		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.590.467	2.597.516				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	143.530	51.618	31	Hacienda pública		
1685	Depreciación acumulada	26.310.461	21.250.340	3105	Capital fiscal	1.296.803.897	1.382.557.682
1695	Provisiones	431.877	400.292	3110	Resultados del ejercicio	1.296.803.897	1.382.557.682
				3117	Superávit por el método de participación	939.467.829	610.976.893
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	10.000.000	3115	Superávit por valorización	180.848.563	682.944.357
1704	Materiales en tránsito			3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones -	71.393.864	44.246.891
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	10.000.000	3125	Patrimonio publico incorporado	104.635.755	43.703.264
				3120	Superávit por donacion	228.390	-
19	Otros activos			3140	Entidades en procesos especiales	686.276	686.277
1920	Bienes entregados a terceros	838.273.453	425.347.203	3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	48.349.094	54.292.375				
1926	Derechos en Fideicomiso	262.089	-				
1960	Bienes de arte y cultura	704.122.041	326.723.294	32	Patrimonio Institucional	-	-
1970	Intangibles	566.000	566.000	3208	Capital fiscal	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	3.112.436	2.070.681	3240	Superávit por valorización	-	-
1999	Valorizaciones	2.249.784	2.008.411	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
		104.635.755	43.703.264				
	TOTAL ACTIVO (3)	2.819.591.760	2.533.075.409		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.819.591.760	2.533.075.409
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	-	-	91	Responsabilidades contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales	46.153.741	74.035.402	92	Acreedoras fiscales	419.580.363	339.864.020
83	Deudoras de control	44.779.483	181.513.361	93	Acreedoras de control	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	90.933.224	255.548.763	99	Acreedoras por contra (db)	100.892	150.692
		-	-			419.681.255	340.014.712



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
 T.P. 103/31 T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	<u>260.807.804</u>	<u>342.753.820</u>
41 Ingresos fiscales	28.136.901	33.623.948
42 Venta de bienes	-	-
43 Venta de servicios	52.257	51.624
44 Transferencias	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	276.530.282	343.715.722
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 43.911.636	- 34.637.474
	-	-
COSTO DE VENTAS	<u>-</u>	<u>-</u>
62 Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	-	-
GASTOS OPERACIONALES	<u>- 138.291.691</u>	<u>- 121.492.815</u>
51 De administración	34.936.529	34.322.510
52 De operación	28.203.149	2.317.804
53 Provisiones, agotamiento, amortización	45.854.839	78.794.359
54 Transferencias	29.297.174	6.058.142
55 Gasto publico social	-	-
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>122.516.113</u>	<u>221.261.005</u>
	-	-
OTROS INGRESOS	<u>62.606.593</u>	<u>269.343.889</u>
48 Otros ingresos	62.606.593	269.343.889
	-	-
OTROS GASTOS	<u>4.274.143</u>	<u>192.339.463</u>
58 Otros gastos	4.274.143	- 192.339.463
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>180.848.563</u>	<u>682.944.357</u>

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE PATRICIA DEL PILAR ACOSTA T.
 SECRETARIA GENERAL

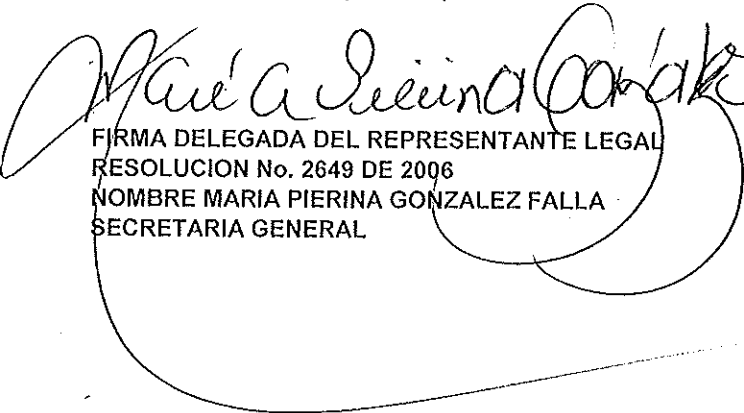
FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 T.P. 103131 T

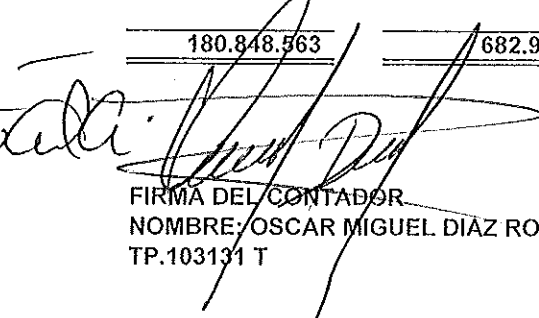
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	260.807.804	342.753.820
41	Ingresos Fiscales	28.136.901	33.623.948
4105	Tributarios	13.753.082	23.482.448
4110	No tributarios	14.388.271	10.141.620
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 4.452	- 120
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes comercializados	-	-
43	Venta de Servicios	52.257	51.624
4305	Servicios educativos	-	-
4390	Otros servicios	52.257	51.624
44	Transferencias	-	-
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	276.530.282	343.715.722
4705	Fondos Recibidos	273.892.862	312.768.143
4720	Operaciones de enlace	-	5.816
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	2.637.420	30.941.763
57	Operaciones Interinstitucionales	43.911.636	34.637.474
5720	Fondos Entregados	43.128.676	33.135.623
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	782.960	1.501.851
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
621001	Terrenos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	138.291.691	121.492.815
51	De administración	34.936.529	34.322.510
5101	Sueldos y salarios	14.812.999	13.722.460
5102	Contribuciones imputadas	13.604.049	13.305.082
5103	Contribuciones efectivas	1.551.887	1.487.193
5104	Aportes sobre nómina	296.971	277.096
5111	Generales	4.552.810	4.689.428
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	117.813	841.251
52	De operación	28.203.149	2.317.804
5211	Generales	21.178.223	1.836.038
5202	Sueldos y salarios	6.900.838	481.766
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	124.088	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	45.854.839	78.794.359
5302	Provisiones para protección de inversiones	35.496.577	75.669.864
5304	Provision para deudores	4.650	-
5314	Provision para contingencias	10.353.612	3.124.495
54	Transferencias	29.297.174	6.058.142
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.211.880	6.058.142
5423	Otras transferencias	23.070.940	-

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
5508	Otros Gastos Ordinarios	14.354	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	122.516.113	221.261.005
48	OTROS INGRESOS	62.606.593	269.343.889
4805	Financieros	6.479.456	4.316.737
4806	Utilidad por el metodo de participacion	-	30.408
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	10.948.742	39.304.742
4808	otros ingresos ordinarios	17.648	3.028.283
4810	Extraordinarios	31.009.282	220.384.502
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	14.151.465	2.279.217
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	185.122.706	490.604.894
58	OTROS GASTOS	4.274.143	- 192.339.463
5802	comisiones	2.019.273	39.748
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	4
5805	Financieros	278.179	959.295
5808	Otros gastos Ordinarios	1.887.345	127.508
5810	Extraordinarios	10	2
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	89.336	193.466.020
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	180.848.563	682.944.357


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