



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A NOVIEMBRE 30 DE 2018

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos)

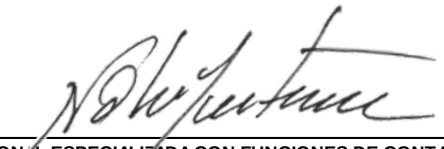
ACTIVO		NOVIEMBRE 30/2018	NOTA	PASIVO		NOVIEMBRE 30/2018	NOTA
CORRIENTE		3.142.349.099.381		CORRIENTE		1.435.131.015.934	
Efectivo		3.477.144.249		Cuentas por pagar		88.074.207.770	(5)
Inversiones e instrumentos		1.557.699.334.965	(1)	Beneficios a los Empleados:		1.331.119.112.503	(6)
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	1.555.820.007.951			Pensiones - Cálculo Actuarial	1.325.688.187.428		
Otras Inversiones	1.879.327.013			Otras obligaciones Laborales	5.430.925.075		
Cuentas por cobrar		83.803.137.896	(2)	Otros pasivos		15.937.695.661	
Prima en contratos de Estabilidad Jurídica	76.513.049.183			NO CORRIENTE		269.116.229.201	
Dividendos y Participaciones por cobrar	69.052.522						
Otras Cuentas por Cobrar	7.221.036.191			Provisiones Litigios y Demandas		269.116.229.201	(7)
Inventarios		52.329.140		PATRIMONIO		2.185.704.289.593	(8)
Otros activos:		1.497.317.153.131	(3)				
NO CORRIENTE		747.602.435.347		Capital Fiscal	1.508.491.023.699		
Propiedades, planta y equipo		713.799.442.105	(4)	Resultado del Ejercicio	570.384.628.986		
		33.802.993.242		Impactos por la transición al nuevo marco	-	118.375.708.969	
Otros activos: Recursos Entregados en Administración.				Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial		223.449.782.271	
				Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	1.260.660.507		
				Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	493.903.100		
TOTAL ACTIVO		3.889.951.534.728		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.889.951.534.728	
Cuentas de Orden Deudoras		-		Cuentas de Orden Acreedoras		-	
Derechos contingentes litigios		15.585.699.676		Pasivos contingentes		1.075.844.622.754	
Bienes entregados a Terceros		157.099.746.968		Otros Pasivos contingentes		631.675.354	
Deudoras por contra	-	172.685.446.644		Pasivos por contra	-	1.076.476.298.107	

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

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
 ESTADO DE RESULTADO
 (Cifras expresadas en pesos)

INGRESOS		NOVIEMBRE 30/2018	NOTA	GASTOS		NOVIEMBRE 30/2018	NOTA
Ingresos fiscales		136.093.587.333	(9)	De administración		160.964.370.091	(12)
Venta de servicios		121.273.374		Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		86.583.686.622	(13)
Transferencias y subvenciones		22.071.164.218		Trasferencias y Subvenciones		15.385.682	
Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		506.637.987.744	(10)	Gasto publico social		93.241.316	
				Operaciones Interinstitucionales (Recaudo)		234.912.975.034	(14)
Fondo Recibidos Funcionamiento	329.935.359.232,18						
Fondo Recibidos Inversion	175.296.471.718,78						
Operaciones si flujo de efectivo	<u>1.406.156.793,00</u>						
OTROS INGRESOS		635.153.631.069		OTROS GASTOS		247.123.356.007	
Otros ingresos		635.153.631.069	(11)	Otros gastos		247.123.356.007	(15)

TOTAL INGRESO	1.300.077.643.738	TOTAL GASTOS	729.693.014.753
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	570.384.628.986		


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

Nit. 830115297-6
Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
NOTAS INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

Dando cumplimiento a la Política contable de Mincit para efectos de presentación de los Informes Financieros, la materialidad se definió en relación al patrimonio total; se considera que una partida es material cuando supera el 3% del total del patrimonio en la fecha de presentación. Para noviembre de 2018 la materialidad asciende a **\$65.571.128.687,80**

Nota (1) Inversiones e Instrumentos Derivados \$1.557.699.334.964,79: Las inversiones en controladas y asociadas son medidas por el método de participación patrimonial, y, las inversiones de administración de liquidez son medidas por Mincit al costo, se actualizan trimestralmente con información que reporta cada entidad:

ENTIDAD	CLASIFICACIÓN	SALDO A NOV 30/18
Banco de Comercio Exterior - Bancoldex	Inversión en controlada	1.513.471.736.301,40
Fondo Nacional de Garantías	Inversión en controlada	42.348.271.650,06
Artesanías de Colombia	Inversión en Asociada	1.309.382.253,27
Terminal de Transportes de Pereira S.A.	Inversiones de administración de liquidez - costo	98.090.499,80
Promotora Industrial Comercial y Turística de Sevilla S.A.	Inversiones de administración de liquidez - costo	58.618.466,27
Compañía Hotelera Cartagena de Indias s.a.	Inversiones de administración de liquidez - costo	150.960.889,64
Empresas Municipales del Líbano En Liquidación	Inversiones Patrimoniales entidades en liquidación	261.651.560,87
Embarcadero Turístico Girardot	Inversiones Patrimoniales entidades en liquidación	623.343,30
TOTAL		1.557.699.334.964,79

El mes de noviembre no presento actualización respecto al mes de octubre del presente año.

Nota (2) Cuentas Por Cobrar: registran un saldo a Noviembre 30 de 2018 por valor de **\$83.803.137.896,28** compuesto así:

- a. Por concepto de primas de estabilidad jurídica \$76.513.049.183,00, originados en los contratos suscritos con los siguientes

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

inversionistas:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	VALOR
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	24.885.352.500,00
811.011.779	Renting Colombia S.A.S.	1.111.287.276,00
830.053.800	Telmex Colombia S.A.	39.726.360.000,00
860.503.370	Leasing De Occidente	9.351.020.000,00
899.999.115	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá SA ESP	1.373.219.407,00
900.077.452	Intexzona S. A. Usuario Operador De Zona Franca	65.810.000,00
TOTAL		76.513.049.183,00

Este mes las cuentas por cobrar de Primas de Estabilidad Jurídica presentan una variación respecto al mes anterior por valor de \$-3.689.798.898,00 la cual corresponde al pago de las primas de los siguientes inversionistas:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	VALOR
900.017.447	Falabella De Colombia S A	-36.016.174,00
811.011.779	Renting Colombia S.A.S.	-3.653.782.724,00
TOTAL		-3.689.798.898,00

Estas actualizaciones se realizan de acuerdo a información remitida por la Dirección de Productividad y Competitividad.

- b. Dividendos y participaciones por Cobrar** por un valor de \$69.052.522.00, originados por el saldo por cobrar de los dividendos decretados por cobrar a la Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A., así:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	SALDO
890.401.427	Compañía Hotelera Cartagena De Indias S.A.	69.052.522,00
TOTAL		69.052.522,00

c. En otras cuentas por cobrar, registra un saldo de \$7.221.036.191,28:

- **\$3.374.986.130,78** Correspondiente a los saldos por cobrar a los entes territoriales por concepto de Cuotas partes Pensionales.
- **\$1.887.209.155,90** Correspondiente a los recursos no ejecutados con el convenio suscrito con Icetex, pendientes de reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional.
- **\$3.785.876,00** Intereses de Primas de Estabilidad Jurídica para la Vigencia 2018 de los siguientes inversionistas: Leasing de Occidente, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB, Renting Colombia.
- **\$1.706.227.356,00** de saldo por cobrar de los lotes de barú, denominados El Tuco y La Truchuela, que el Ministerio transfirió a FONADE.
- **\$19.500,00** Comisiones bancarias pendientes por reintegrar.
- **\$248.808.172,60** Corresponde a los Recursos recibidos del Ministerio de Hacienda para cubrir los gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Nota (3) Otros Activos corrientes: a noviembre 30 de 2018, el valor de **\$1.497.317.153.131** está compuesto por:

- a) **Recursos Entregados en Administración** por valor de **\$83.873.810.365** que corresponde a los recursos de la Dirección de Comercio Exterior entregados a la Dirección del Tesoro Nacional para el manejo de la Cuenta Única Nacional – CUN.

Este mes los recursos entregados en administración a la DTN, presentan una variación por valor de \$546.560.449,17, con respecto al mes anterior, por efecto de la entrega de los recursos obtenidos por los servicios prestados por la Dirección de Comercio Exterior y el pago de obligaciones a proveedores de esta misma dirección, así:

ENTIDAD	CONCEPTO	ACTUALIZACIÓN
Dirección del Tesoro Nacional - DTN	Consignación recursos por Servicios	1.401.226.923,05
Dirección del Tesoro Nacional - DTN	Pago de Obligaciones a Proveedores de la	-1.947.787.372,22
Variación Noviembre 2018		546.560.449,17

- b) **Derechos en fideicomiso \$1.402.088.132.944** por los saldos de Patrimonios Autónomos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene constituidos y de los cuales es fideicomitente. Los Patrimonios Autónomos Innpulsa, Programa de

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

transformación productiva - PTP, Procolombia, Fontur y los pensionales son administrados por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – Fiducoldex S.A., están discriminados así:

PATRIMONIO AUTONOMO	SALDO A 30/NOV 2018
Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA	552.767.765.731
Patrimonio Autónomo FONTUR	511.202.269.952
Patrimonio Autónomo INNPULSA	161.626.911.198
Patrimonio Autónomo Pensionales	147.951.721.854
Patrimonio Autónomo PTP	26.139.288.304
FIDUGAN - Hotel Nueva Granada	2.400.175.905
TOTAL	1.402.088.132.944

Estos patrimonios se actualizan mensualmente con certificación patrimonial expedida por la Sociedad Fiduciaria y/o con estados financieros, debidamente certificados por el representante legal y el Contador.

Los derechos en fideicomiso presentan una variación por valor de \$-10.105.338.277, con respecto al mes anterior, por la adición de recursos a los patrimonios autónomos y actualización del saldo de los bienes fideicomitidos de los mismos, así:

ENTIDAD	CONCEPTO	ACTUALIZACIÓN
P.A. FONTUR	Actualización Bienes Fideicomitidos	5.125.071.289,79
P.A. INNPULSA	Actualización de Recursos al Patrimonio	1.750.863.015,18
P.A. PROCOLOMBIA	Actualización Bienes Fideicomitidos	-12.913.800.756,32
P.A. Créditos Litigiosos IFI	Actualización Bienes Fideicomitidos	62.975.686,50
P.A. Reservas Probables IFI	Actualización Bienes Fideicomitidos	-1.263.658.164,68
P.A. Créditos Litigiosos Álcas	Actualización Bienes Fideicomitidos	-26.923.218,21
P.A. Programa de Transformación Productiva - PTP	Actualización Bienes Fideicomitidos	-2.813.308.709,29
P.A. Administración Contingencias IFI Concesión Salinas	Actualización Bienes Fideicomitidos	-26.557.419,59
Variación Nov 2018		-10.105.338.276,62

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

c) El saldo por valor de **\$11.355.209.822,05** corresponde a:

VALOR	DESCRIPCIÓN
\$7.729.852.339,28	Saldo de la Reserva Actuarial de los patrimonios autónomos IFI Concesión Salinas y Álcals de Colombia para administración y pago del pasivo pensional de éstas entidades extintas.
\$190.380.440,50	Saldo pendiente por amortizar por concepto de pólizas de seguros adquiridas por el Mincit.
\$74.035.618,93	Depósitos judiciales a favor del Mincit para cancelar Cuotas Partes Pensionales de: Banco Agrario De Colombia S.A. \$9.230.703,93 Departamento Del atlántico \$34.735.728,00 Municipio De Ovejas 4.354.252,00 Distrito Turístico Cultural E Histórico De Santa Marta \$25.714.935,00
\$5.522.801.786,72	Por concepto de software de Activos Intangibles
-\$2.161.860.363,36	Licencias de Softwares adquiridas por el MinCIT, pendientes por amortizar.
\$11.355.209.822,05	Total

Nota (4) A corte noviembre 30 la **Propiedad Planta Y Equipo** presenta un saldo por valor de **\$713.799.443.102,27**, compuesto por los siguientes bienes:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PARCIAL	VALOR
Terrenos			3.697.836.312,00
Bienes Muebles En Bodega			1.317.957.213,43
Edificaciones			67.177.423.554,00
	Edificios Y Casas	2.180.409.964,00	
	Oficinas	63.878.676.068,00	
	Parqueaderos Y Garajes	473.540.975,00	
	Bodegas	644.796.547,00	
Maquinaria Y Equipo			107.244.836,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina			6.478.312.548,06
Equipos De Comunicación Y Computación			8.281.333.626,30
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación			1.664.235.558,40
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería			70.453.023,00

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

EL FUTURO ES DE
TODOS

Bienes De Arte Y Cultura		433.000.000,00
Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión		663.543.012.020,94
Terrenos Zonas Francas	454.544.440.077,00	
Edificaciones Zonas Francas	208.998.571.943,94	
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		-38.971.366.586,86
TOTAL		713.799.442.105,27

En el mes de noviembre se registró el movimiento de almacén de dos meses, el mes de octubre y noviembre de 2018 según reporte del grupo administrativa. Las variaciones más significativas se presentan en las cuentas: 1635 bienes muebles en bodega disminuye por valor de \$1.611.471.287, la cuenta 1665 muebles, enseres y equipo de oficina aumenta por valor de \$302.798.782 y la cuenta 1670 equipos de comunicación y computación que aumenta por valor de \$648.203.445.31.

En el mes de octubre de 2018 se realizó la baja de almacén según resolución 2158 del 29 de octubre de 2018 de acuerdo a la información reportada por el grupo administrativa. En el mes de noviembre se realizó una baja de almacén según resoluciones 2013, 2363, 2261 noviembre de 2018 de acuerdo a la información reportada por el grupo administrativa.

Además presentan una variación por valor de **\$-540.083.804,27** con respecto al mes de Octubre, por efecto de la actualización del valor de las depreciaciones de bienes muebles en Almacén, los cuales son sujetos de verificación y depuración constante.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR
BIENES MUEBLES EN BODEGA	(1.611.471.287,41)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.608.600,00)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	302.798.782,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	648.203.445,31
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(128.079.000,00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(540.083.804,27)
TOTAL	(1.334.240.464,37)

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

Nota (5) \$88.074.207.770,10, Cuentas por Pagar: Corresponde a las obligaciones causadas con corte 30 de noviembre de 2018, y, teniendo como partidas significativas:

- a) **Transferencias por pagar: \$69.390.843.002,95** de los saldos pendientes por girar a los patrimonios autónomos por adición de recursos, así:

Identificación	Tercero	Saldo Final
830.054.060	Fondo Filmico Proimágenes	1.545.000.000,00
830.054.060	Patrimonio Autónomo Innpulsa	8.339.949.078,00
830.054.060	Patrimonio Autónomo P.T.P.	6.543.762.571,25
830.054.060	Patrimonio Autónomo Procolombia	5.125.082.919,70
900.649.119	Patrimonio Autónomo Fontur	47.837.048.434,00
Total Saldos Por Pagar a los P.A.		69.390.843.002,95

Este mes las Transferencias por Pagar presentan una variación por valor de \$-11.784.787.837,05, con respecto al mes anterior, por efecto del abono a las cuenta por pagar a de los Patrimonios Autónomos, así:

ENTIDAD	ACTUALIZACIÓN
P.A. Procolombia	-515.000.000,00
Fondo Filmico Proimágenes	-11.269.787.837,05
Variación Noviembre 2018	- 11.784.787.837,05

- b) **Subvenciones por pagar \$16.029.239.519,67**, discriminado así:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	SALDO
830.054.060	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex	11.228.947.594,05
800.149.923	Banco De Comercio Exterior De Colombia SA	4.800.291.925,62
TOTAL		16.029.239.519,67

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

Esta cuenta presenta una diferencia respecto al mes de octubre por valor de \$6.780.827.034,30, de acuerdo a las siguientes actualizaciones:

Identificación	Tercero	Saldo Final
830.054.060	Cancelación saldo por pagar P.A. Procolombia	-9.248.412.485,37
830.054.060	saldo por pagar P.A. Procolombia	11.228.947.594,05
800.149.923	saldo por pagar Bancoldex	4.800.291.925,62
Total Saldos Por Pagar a los P.A.		6.780.827.034,30

- c) **Saldos Favor de Beneficiarios** presenta una un valor a 30 de Nov por valor de **\$1.079.886.141,60** correspondiente a los siguientes conceptos:

CUENTA BANCO	CONCEPTO	VALOR
Cta. cte. 010-993079	Pendiente por devolver a la dtn diferencia en cambio nómina del exterior	124.771,80
Cta. cte. 010-993103	Devolver a la DTN mafre OP 372188218	8.446.774,00
Cta. cte. 010-993103	Mayor valor girado RETEICA de Regalías devolver a DTN	(63,00)
Cta. cte. 010-993103	Diferencia OP 354639518 positiva devolver a la DTN	1.400,00
Cta. cte. 010-993103	Diferencia op 354645718 positiva devolver a la DTN	700,00
Cta. cte. 010-993103	Pendiente por girar causaciones de nómina planilla simple	8.228.923,80
Cta. cte. 010-993103	Prima OP 373142918 pendiente por girar en tesorería	1.063.083.635,00
TOTAL		1.079.886.141,60

- d) El saldo por valor de **\$1.574.239.105,88** corresponde a:

- **\$158.168.508,30** Saldo por pagar a los proveedores de Bienes y servicios y ejecución de proyectos de inversión.
- **\$503.533.754,03** Saldo de consignaciones por identificar realizadas en la cuenta corriente del Banco Agrario.
- **\$192.503.880,18** Saldo por pagar a los Fondos de Seguridad Social por los aportes sociales descontados por nómina.
- **\$349.506.642,00** Saldo por pagar a la Administración de Impuestos Y Aduanas Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Distrital por las retenciones en la fuente practicadas a proveedores.

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

- **\$2.702.644,97** Saldo por pagar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de IVA en venta de servicios.
- **\$39.780.795,00** Registro conciliación extrajudicial radicado No. 27790 del 29 de agosto de 2018; correspondiente a facturas de Emtelco periodo 2017 No. 3886 por valor de \$29.93.0267 y 4105 \$9.850.528.
- **\$328.042.881,39** Saldo por pagar por conceptos de servicios, honorarios, servicios públicos, seguros, entre otros.

Nota (6) Beneficios a los empleados: \$1.331.119.112.503 está compuesto por:

a) **\$1.325.688.187.428,35** corresponde al cálculo actuarial de pensiones de las extintas entidades así:

Nombre	Álcalis de Colombia	Concesión Salinas	Corp. Nal.	Corp. Fra.	TOTAL
Cálculo actuarial de pensiones	760.283.715.151,33	552.788.169.522,46	0,00	0,00	1.313.071.884.673,79
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	1.560.361.031,00	4.016.051.683,96	361.290.550,18	6.678.599.489,42	12.616.302.754,56
Total por Entidad	761.844.076.182,33	556.804.221.206,42	361.290.550,18	6.678.599.489,42	1.325.688.187.428,35

Este mes los Beneficios Posempleo – Pensiones, presentan una variación por valor de \$-7.321.135.332,80 con respecto al mes anterior, por efecto del pago de mesadas pensionales y cuotas partes pensionales del mes de noviembre de las extintas Álcalis de Colombia e IFI – Concesión Salinas y Corporación Financiera de Transporte, así:

ENTIDAD	PAGO MESADAS	PAGO CUOTAS	VARIACIÓN
Álcalis de Colombia	-3.667.869.503,34	-871.475,00	-3.668.740.978,34
Concesión Salinas	-2.957.923.252,46	-694.471.102,00	-3.652.394.354,46
Variación Noviembre 2018			-7.321.135.332,80

b) **Beneficios a los empleados** por otras obligaciones laborales la suma de **\$5.430.925.074,51** correspondiente a obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios prestados a Mincit.

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

Nota (7) Provisiones litigios y demandas \$269.116.229.201,00:

La cuenta litigios y demandas presenta un aumento por valor de \$16.248.498.289,00 a 30 de Noviembre de 2018 con respecto al saldo registrado a 31 de Octubre de 2018, esta variación se debe principalmente a las siguientes partidas significativas:

Saldo Octubre 2018 Provisiones Litigios y Demandas	252.867.730.912,00
Menos - Procesos que estaban y ya no están provisionados	9.382.253.392,00
Mas - Procesos nuevo provisionados en este mes	25.745.505.681,00
Menos - procesos pagados en el mes	114.754.000,00
Saldo a 30 de noviembre de 2018	269.116.229.201,00
TOTAL VARIACIÓN NOV-OCT 2018	16.248.498.289,00

1. Procesos significativos que estaban provisionados a 31 de octubre de 2018 pero según el nuevo reporte de la OAJ ya no cumplen el criterio de reconocimiento:

JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE	PRETENSIONES
1 Ordinaria	Otros Ordinaria	102.361.000,00
2 Administrativa	98137394-Carlos Roman Arteaga Y Otros	250.011.910,00
2 Administrativa	8903003461-Almacenes La 14	672.996.655,00
2 Administrativa	26171232-Maria De Los Santos Montoya	700.245.000,00
2 Administrativa	26026143-Catalina Durango De Paz	822.445.000,00
2 Administrativa	34995812-Gloria Lucia Durango Osorio	822.445.000,00
2 Administrativa	27231134-Maria Del Carmen Escobar Y Otros	1.011.748.827,00
2 Administrativa	19561796-Erick Vanstralhem Martinez	5.000.000.000,00
TOTAL		9.382.253.392,00

2. Procesos significativos nuevos que según el reporte de información de la OAJ deben provisionarse en noviembre:

JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE	PRETENSIONES
1 Ordinaria	3979107-Cortina Hernandez Santiago	839.037.751,00

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

1 Ordinaria	17866000-Uriana Pushaina Carlos	676.242.196,00
1 Ordinaria	3977627-Ortega Jiménez Luis	664.056.969,00
1 Ordinaria	23142148-Arenas De Licona Teofanes	613.606.934,00
1 Ordinaria	Otros Ordinaria	154.269.112,00
2 Administrativa	800169353-Sociedad Petrobun Ltda	8.500.000.000,00
2 Administrativa	28738612-Perez Beltran Carmenza Y Otros	8.437.413.600,00
2 Administrativa	4627553-Chilito Hernan Eduardo Y Otros	5.392.412.543,00
2 Administrativa	34671171chaco"N Gomez Adriana	468.466.576,00
TOTAL		25.745.505.681,00

3. Procesos pagados en el mes de noviembre los cuales fueron retirados de la provisión contable.

JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE	PRETENSIONES
1 Ordinaria	11330062-Victor Julio Peraza Valbuena	100.000.000,00
1 Ordinaria	11251456-Bernabe Alonso Guerrero	14.754.000,00
TOTAL		114.754.000,00

Nota (8) Patrimonio: Presenta un valor de **\$2.185.704.289.593**, esta discriminado así:

- a. **Capital fiscal** por valor de **\$1.508.491.023.698,63** corresponde al acumulado hasta diciembre 31/2017, por reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores, patrimonio público incorporado, provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, participaciones patrimoniales de las entidades liquidadas, entre otros. A partir de la vigencia 2018 se unifica los conceptos anteriores en uno solo, denominado capital fiscal nación.
- b.
- c. **Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación:**

CUENTA	VALOR
Inversiones e Instrumentos derivados	7.940.247.288,51
Cuentas por cobrar - retiradas	(153.437.516,16)
Inventarios - menor valor en medición	(8.048.348,58)

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

Propiedades, planta y equipo - menor valor en	670.591.515.937,19
Activos intangibles - incorporados	161.047.403,31
Otros activos - retirados	119.729.783.676,20
Beneficios a empleados - retirados	-916.636.817.409,49
TOTAL	-118.375.708.969,02

- d. **Ganancia por la aplicación del método de participación patrimonial en inversiones controladas:** Las inversiones en controladas son medidas por el método de participación patrimonial, se actualizan trimestralmente con información de Bancoldex y Fondo Nacional de Garantías.

Identificación	Descripción	Saldo
800149923	Banco De Comercio Exterior De Colombia SA	215.273.478.665,91
860402272	Fondo Nacional De Garantias SA	8.176.303.605,04
TOTALES:		223.449.782.270,95

- e. **Ganancia por la aplicación del método de participación patrimonial en inversiones en asociadas:** corresponde a actualización de la inversión clasificada como asociada que se mantienen en Artesanías de Colombia \$1.260.660.507.
- f. **Ganancia o pérdidas por planes de beneficios a los empleados:** corresponde a la actualización de los patrimonios para cubrir el pasivo pensional de IFI Concesión salinas y Álcalis de Colombia \$493.903.100.
- g. **Resultado del ejercicio.** consecuencia de la imputación de ingresos y gastos acumulados durante la vigencia 2018, se determina un excedente del ejercicio al corte de noviembre 30 de 2018 por valor de \$ 570.384.628.986

Nota (9) Ingresos Fiscales \$136.093.587.333 con las partidas más representativas:

- a) **Impuesto con destino al turismo** en el mes de noviembre presenta un saldo por valor de \$98.109.314.619,00 correspondiente a las consignaciones realizadas por las aerolíneas de servicios internacionales.
En este mes tuvo un incremento con respecto al saldo del mes de octubre por valor de \$512.638.000,00 que corresponde a las consignaciones realizadas por las aerolíneas del tercer trimestre de 2018.

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

- b) **\$20.634.586.768,10** correspondiente a los ingresos por contratos en primas de estabilidad jurídica, el mes de noviembre presenta diferencia por valor de \$543.023.585,89 debido a la actualización de los siguientes terceros:

Identificación	Descripción	Saldo
890.903.938	Bancolombia S.A.	166.549.160,00
860.002.175	Schlumberger Surenc SA	5.000.000,00
811.011.779	Renting Colombia S.A.S.	69.775.833,39
800.097.884	Nicolukas S.A	1.585.416,67
860.059.294	Leasing Bancolombia S.A. Compañía De Financiamiento	111.816.516,67
860.503.370	Leasing De Occidente	70.443.333,33
900.079.775	Golosinas Trululu S.A	1.230.275,83
900.226.838	Nouvelle Colombia EU	2.599.716,67
830.053.800	Colombia Telmex	114.023.333,33
TOTALES:		543.023.585,89

- c) **\$15.768.787.229,00** correspondiente a los ingresos por registro electrónico.

Nota (10) Ingresos Operaciones Interinstitucionales: a Noviembre 30 de 2018, presentan un valor de **\$506.637.987.744,18** correspondiente a los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entrega a MinCIT para el cubrimiento de gastos de funcionamiento e inversión, así:

GASTO	SALDO
Funcionamiento	329.935.359.232,18
Inversión	175.296.471.718,78
Operaciones si flujo de efectivo	1.406.156.793,00
TOTAL	506.637.987.744,18

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

Nota (11) Otros Ingresos \$635.153.631.068,95 con la partida más representativa:

- **Recuperaciones \$545.659.744.009,51:** con una variación significativa respecto al mes de octubre así:

1. Procesos significativos que estaban provisionados a 31 de octubre de 2018 pero según el nuevo reporte de la OAJ ya no cumplen el criterio de reconocimiento:

JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE	PRETENSIONES
1 Ordinaria	Otros Ordinaria	102.361.000,00
2 Administrativa	98137394-Carlos Roman Arteaga Y Otros	250.011.910,00
2 Administrativa	8903003461-Almacenes La 14	672.996.655,00
2 Administrativa	26171232-Maria De Los Santos Montoya	700.245.000,00
2 Administrativa	26026143-Catalina Durango De Paz	822.445.000,00
2 Administrativa	34995812-Gloria Lucia Durango Osorio	822.445.000,00
2 Administrativa	27231134-Maria Del Carmen Escobar Y Otros	1.011.748.827,00
2 Administrativa	19561796-Erick Vanstrahem Martinez	5.000.000.000,00
TOTAL		9.382.253.392,00

- **\$12.475.496.905,16** Registro de Ingresos por Arrendamiento del 3er Trimestre de 2018 de la Bodega 4G de la Zona Franca de Santa Marta del Arrendatario Litex Import Export S.A.S.
- **\$74.217.561.59,49** Por actualización de la Inversión controlada que tiene Mincit en el Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex, aplicando el método de participación patrimonial originada en el resultado del ejercicio, con una participación del 91,87%.

Nota (12) Gastos de Administración y Operación \$160.964.370.091,21 compuesta por las siguientes partidas significativas:

- **\$16.914.850.228,73** gastos de personal diversos.
 - Honorarios \$15.109.678.656,73
 - Dotación \$29.744.120,00
 - Capacitación y bienestar \$522.227.055,00
 - Remuneración por servicios técnicos \$328.995.916,00

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

EL FUTURO ES DE
TODOS

- **\$83.677.618.377,97** Gastos generales:

RUBRO	VALOR 30 NOV/2018
Estudios y proyectos	66.122.310.762,14
Vigilancia y seguridad	1.440.932.891,00
Materiales y suministros	184.818.225,42
Mantenimiento	2.963.196.695,01
Servicios públicos	728.305.689,19
Arrendamiento operativo	964.027.607,78
Viáticos y gastos de viaje	3.671.952.443,80
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	556.274.228,02
Fotocopias	69.280,00
Comunicaciones y transporte	771.177.147,84
Seguros generales	1.719.088.851,18
Contratos de administración	1.024.360.342,00
Combustibles y lubricantes	109.006.606,00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	689.046.241,17
Procesamiento de información	133.508.898,00
Gastos legales	7.736.846,00
Costas procesales	42.230.927,09
Honorarios	297.463.051,00
Servicios	2.201.620.880,33
Otros gastos generales	50.490.765,00
TOTALES:	83.677.618.377,97

- **\$18.223.051.194,00 Impuestos Contribuciones y Tasas:** compuesto principalmente por:
 - **Impuesto predial** con corte a 30 de Nov de 2018 por valor de **\$17.378.110919,00** correspondiente a los siguientes terceros:
 - Municipio De Palmira \$620.647.992,00
 - Departamento Archipiélago De San Andres Providencia Y Santa Catalina \$1.991.000,00
 - Distrito Especial Industrial Y Portuario De Barranquilla \$14.205.690.907,00

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

EL FUTURO ES DE
TODOS

○ Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias	\$2.117.961.444,00
○ Distrito Turístico Cultural E Histórico De Santa Marta	\$8.912.000,00
○ Fiduciaria Popular S.A.	\$219.445.276,00
○ BB Fiduciaria	\$2.438.300,00
○ Secretaria De Hacienda Grupo Gestión Ingresos Impuesto Predial	\$201.024.000,00

Nota (13) Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones \$86.583.686.622,21 con las partidas más significativas:

- **Provisiones Litigios Y Demandas \$80.361.172.776,00**, la cual presento una diferencia respecto a octubre 31 de 2018 por los siguientes procesos:

1. Procesos significativos nuevos que según el reporte de información de la OAJ deben provisionarse en noviembre:

JURISDICCIÓN	CONTRAPARTE	PRETENSIONES
1 Ordinaria	3979107-Cortina Hernandez Santiago	839.037.751,00
1 Ordinaria	17866000-Uriana Pushaina Carlos	676.242.196,00
1 Ordinaria	3977627-Ortega Jiménez Luis	664.056.969,00
1 Ordinaria	23142148-Arenas De Licona Teofanes	613.606.934,00
1 Ordinaria	Otros Ordinaria	154.269.112,00
2 Administrativa	800169353-Sociedad Petrobun Ltda	8.500.000.000,00
2 Administrativa	28738612-Perez Beltran Carmenza Y Otros	8.437.413.600,00
2 Administrativa	4627553-Chilito Hernan Eduardo Y Otros	5.392.412.543,00
2 Administrativa	34671171chaco"N Gomez Adriana	468.466.576,00
TOTAL		25.745.505.681,00

- **Depreciacion De Propiedad Planta Y Equipo \$5969.707.810,46**

RUBRO	VALOR 30 NOV/2018
Edificaciones	981.910.012,00
Maquinaria y equipo	7.611.419,85
Muebles, enseres y equipo de oficina	604.590.632,36
Equipos de comunicación y computación	1.163.927.888,82

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

Equipos de transporte, tracción y elevación	24.296.193,52
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.355.368,27
Propiedades, planta y equipo en concesión	3.180.016.295,64
TOTALES:	5.969.707.810,46

Nota (14) Operaciones Interinstitucionales: El saldo de **\$234.912.975.034,43**, corresponde al recaudo aforado por la Dirección del Tesoro Nacional, mediante registros automáticos en el aplicativo SIIF Nación II. Esta cuenta se concilia mensualmente con la DTN.

Nota (15) Otros gastos, a Nov 30 de 2018, presentan un valor **\$247.123.356.007,15** compuesto por:

- a. **Pérdida en derechos en fideicomiso:** presenta un saldo por valor de **\$237.507.564.475,02** a Nov 30 de 2018; corresponde al menor valor de los bienes fideicomitidos de los patrimonios autónomos de los cuales MinCIT es el fideicomitente y están administrados por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX, por efecto de su actualización mensual, así:

Descripción	Saldo
P.A. Administración Contingencias IFI Concesión Salinas	278.608.941,72
P.A. Créditos Litigiosos Álcas	240.889.428,86
P.A. IFI Pensiones en Liquidación	2.009.468.207,68
P.A. IFI Concesión Salinas Reconocimiento Liquidación y Pago de Pensiones	883.239.202,52
P.A. Álcas de Colombia en Liquidación Cierre	588.837.530,24
P.A. Reservas Probables IFI	1.304.197.685,66
P.A. Programa de Transformación Productiva - PTP	15.970.264.889,82
P.A. INNPULSA	38.674.244.649,97
P.A. FONTUR	38.469.014.934,29
P.A. PROCOLOMBIA	139.088.799.004,26
TOTALES:	237.507.564.475,02

En el mes de noviembre se presenta una variación por valor de \$17.874.485.223,56 con respecto al mes anterior, dado que en Noviembre se registró la actualización de los siguientes patrimonios autónomos:

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



EL FUTURO ES DE
TODOS

Descripción	variacion
P.A. Administración Contingencias IFI Concesión Salinas	26.557.419,59
P.A. Créditos Litigiosos Álcas	26.923.218,21
P.A. IFI Pensiones en Liquidación	281.666.188,43
P.A. IFI Concesión Salinas Reconocimiento Liquidación y Pago de Pensiones	84.677.326,73
P.A. Álcas de Colombia en Liquidación Cierre	51.223.937,51
P.A. Reservas Probables IFI	1.263.658.164,68
P.A. Programa de Transformación Productiva - PTP	2.813.308.709,29
P.A. INNPULSA	5.537.740.792,59
P.A. FONTUR	-5.125.071.289,79
P.A. PROCOLOMBIA	12.913.800.756,32
TOTALES:	17.874.485.223,56

- El sado **\$9.615.791.532,13** corresponde, a las comisiones por servicios financieros, diferencia por ajuste en cambio, Impuestos asumidos, multas y sanciones, entre otros.

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

 GOBIERNO DE COLOMBIA

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

EL FUTURO ES DE
TODOS