ANEXO1

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL

AL 31 JULIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	CORRIENTE	**300.911.662**	**337.313.414**
11	Efectivo	4.721.571	3.800.148
12	Inversiones	-	74.978.204
14	Deudores	137.865.391	103.295.340
19	Otros activos	158.324.700	155.239.722
	NO CORRIENTE	**2.288.154.231**	**2.312.441.240**
12	Inversiones	1.331.408.817	1.339.638.135
14	Deudores	130.400.277	281.249.902
16	Propiedades, planta y equipo	47.759.142	37.003.240
17	Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	23.909.270
19	Otros activos	754.676.725	630.640.693
	TOTAL ACTIVO	**2.589.065.893**	**2.649.754.654**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751
83	Deudoras de control	21.229.429	47.527.496
89	Deudoras por contra (cr)	- 32.028.766	- 71.728.247

Código	PASIVO	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	CORRIENTE	**278.206.342**	**236.168.482**
24	Cuentas por pagar	249.231.559	189.182.433
25	Obligaciones laborales	4.574.285	4.128.324
27	Pasivos estimados	1.482.130	1.649.675
29	Otros pasivos	22.918.368	41.208.050
	NO CORRIENTE	**1.159.984.658**	**1.108.761.473**
27	Pasivos estimados	1.159.984.658	1.108.761.473
3	**PATRIMONIO**	**1.150.874.893**	**1.304.824.699**
31	Hacienda pública	1.150.874.893	1.203.816.668
32	Patrimonio Institucional	-	101.008.031
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.589.065.893**	**2.649.754.654**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	670.882.873	799.767.795
93	Acreedoras de control	349.395	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	- 671.232.268	- 799.873.270

FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2648 DE 2006
NOMBRE SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA
SECRETARIO GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL MINCIT
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**300.911.662**	**337.313.414**
11	**Efectivo**	**4.721.571**	**3.800.148**
1105	Caja	977.968	2.064.421
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.743.603	1.735.727
12	**Inversiones**	**-**	**74.978.204**
1201	Inversion Admon de liquidez en titulos de deu	-	74.978.204
14	**Deudores**	**137.865.391**	**103.295.340**
1401	Ingresos no tributarios	132.603.745	78.102.477
1470	Otros deudores	5.261.646	25.192.863
19	**Otros activos**	**158.324.700**	**155.239.722**
1901	Reserva Financiera Actuarial	157.577.949	155.169.265
1905	Bienes y servicios pag x anticipado	655.179	70.457
1910	Cargos diferidos	91.572	
Código	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.288.154.231**	**2.312.441.240**
12	**Inversiones**	**1.331.408.817**	**1.339.638.135**
1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del costo	35.662.018	35.662.018
1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del partici	1.295.485.147	1.303.705.646
1216	Inversiones patrimoniales	261.652	307.234
1280	Provisión para protección de inversiones	-	- 36.763
		-	-
13	**Rentas por cobrar**	-	-
14	**Deudores**	**130.400.277**	**281.249.902**
1424	Recursos entregados en administracion	130.400.277	281.249.902
16	**Propiedades, planta y equipo**	**47.759.142**	**37.003.240**
1605	Terrenos	1.656.636	2.266.554
1615	Construcciones en curso	4.198.724	6.971.039
1635	Bienes muebles en bodega	6.245.896	6.211.514
1640	Edificaciones	32.313.367	28.253.046
1655	Maquinaria y equipo	208.541	150.144
1660	Equipo médico y científico	4.812	4.887
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.616.741	1.849.895
1670	Equipos de comunicación y computación	9.663.383	8.902.520
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.844.646	2.844.646
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	81.781	137.820
1682	Propiedades de inversion	14.940.765	318.411
1685	Depreciación acumulada	- 26.860.311	- 20.367.420

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**278.206.342**	**236.168.482**
24	**Cuentas por pagar**	**249.231.559**	**189.182.433**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	189.015.223	123.419.643
2403	Transferencias	-	18.104.518
2425	Acreedores	56.738.025	37.235.279
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	195.742	170.099
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.152	-
2445	Impuesto al valor agregado	3.449	-
2453	Recursos recibidos en administracion	2.917.421	10.141.694
2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
2460	Créditos judiciales	360.547	111.200
25	**Obligaciones laborales**	**4.574.285**	**4.128.324**
2505	Salarios y prestaciones sociales	4.182.005	3.812.507
2510	Pensiones por pagar	392.280	315.817
27	**Pasivos estimados**	**1.482.130**	**1.649.675**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.482.130	1.649.675
29	**Otros pasivos**	**22.918.368**	**41.208.050**
2905	Recaudos a favor de terceros	617.010	556.821
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
2915	Créditos deiferidos	22.301.358	40.651.229
Código	**PASIVO NO CORRIENTE**	**1.159.984.658**	**1.108.761.473**
27	**Pasivos estimados**	**1.159.984.658**	**1.108.761.473**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2710	Provisión para contingencias	767.960.779	690.474.155
2720	Pensiones de jubilación	392.023.879	418.287.318
2721	Provision bonos pensionales	-	-
2790	Provisiones diversas	-	-
Código	**PATRIMONIO**	**1.150.874.893**	**1.203.816.668**
31	**Hacienda pública**	**1.150.874.893**	**1.203.816.668**
3105	Capital fiscal	681.551.022	618.047.710
3110	Resultados del ejercicio	- 141.498.762	- 86.297.608
3117	Superávit por el metodo de paticipacion	62.777.527	61.409.819

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
1695	Provisiones	- 156.339	- 539.816
		-	-
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**23.909.270**	**23.909.270**
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	23.909.270
19	**Otros activos**	**754.676.725**	**630.640.693**
1920	Bienes entregados a terceros	48.964.573	57.768.997
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	- 13.075	- 2.986
1926	Derechos en Fideicomiso	154.409.365	1.423.341
1930	Bienes recibidos en dacion de pago	82.967	566.000
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	2.332.989
1970	Intangibles	4.002.375	- 2.249.784
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 3.159.370	570.802.136
1999	Valorizaciones	549.823.890	
	TOTAL ACTIVO	**2.589.065.893**	**2.649.754.654**
Código	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-
81	Derechos contingentes	10.799.337	24.200.751
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	21.229.429	47.527.496
89	Deudoras por contra (cr)	- 32.028.766	- 71.728.247

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
3115	Superávit por valorización	549.823.890	570.802.138
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	- 1.793.072	-
3125	Patrimonio publico incorporado	14.288	39.854.609
3120	Superavit por donacion	-	-
3140	Entidades en procesos especiales	-	-
3138	Efecto del Saneamiento ontable	-	-
		-	-
32	**Patrimonio Institucional**	-	**101.008.031**
3208	Capital fiscal	-	101.008.031
3240	Superavit por valorizacion	-	-
3245	Revalorizacion del patrimonio	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.589.065.893**	**2.649.754.654**
Código	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-
91	Responsabilidades contingentes	670.882.873	799.767.795
92	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	349.395	105.475
99	Acreedoras por contra (db)	- 671.232.268	- 799.873.270

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: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

Anexo No. 3

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 JULIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**340.031.987**	**371.359.889**
41	Ingresos fiscales	99.608.967	122.265.869
43	Venta de servicios	71.282	62.835
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	347.354.292	324.364.901
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	107.002.554	- 75.333.716
		-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**- 538.017.668**	**- 493.458.420**
51	De administración	71.616.645	68.046.473
52	De operación	329.950.553	239.245.900
53	Provisiones, agotamiento, amortización	129.111.731	179.117.741
54	Transferencias	7.285.841	6.957.395
55	Gasto publico social	52.898	90.911
		-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 197.985.681**	**- 122.098.531**
	OTROS INGRESOS	**96.332.532**	**42.158.096**
48	Otros ingresos	96.332.532	42.158.096
	OTROS GASTOS	**39.845.613**	**- 6.357.173**
58	Otros gastos	39.845.613	6.357.173
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**- 141.498.762**	**- 86.297.608**

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: 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 JULIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	340.031.987	371.359.889
41	Ingresos Fiscales	99.608.967	122.265.869
4105	Tributarios	83.224.005	54.862.979
4110	No tributarios	16.401.921	67.402.890
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	- 16.959	-
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	71.282	62.835
4390	Otros servicios	71.282	62.835
44	Transferencias	-	-
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	347.354.292	324.364.901
4705	Fondos Recibidos	346.265.293	324.340.535
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	38.059	24.366
4720	Operaciones de enlace	1.050.940	
57	Operaciones Interinstitucionales	107.002.554	75.333.716
5705	Operaciones de enlace sin situaciòn de fondos	3.605.935	3.566.373
5720	Fondos Entregados	103.396.619	71.767.343
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	538.017.668	493.458.420
51	De administración	71.616.645	68.046.473
5101	Sueldos y salarios	24.708.779	23.443.483
5102	Contribuciones imputadas	34.062.166	34.722.856
5103	Contribuciones efectivas	3.184.520	2.778.529
5104	Aportes sobre nòmina	591.955	563.827
5111	Generales	6.404.489	6.268.615
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.664.736	269.163
52	De operación	329.950.553	239.245.900
5202	Sueldos y salarios	2.786.074	1.110.471
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5207	Aportes sobre la Nomina	-	-
5211	Generales	327.163.862	238.135.429
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	617	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	129.111.731	179.117.741
5304	Provision para deudores	-	-
5314	Provision para contingencias	129.111.731	179.117.741
54	Transferencias	7.285.841	6.957.395
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	7.285.841	6.957.395
55	Gasto Publico Social	52.898	90.911
5508	Otros Gastos Ordinarios	52.898	90.911

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 197.985.681	- 122.098.531
48	OTROS INGRESOS	96.332.532	42.158.096
4805	Financieros	8.279.068	6.276.090
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.655	37.714.533
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	30.872.913	451.595
4808	otros ingresos ordinarios	8.556.111	20.233.821
4810	Extraordinarios	12.354.170	- 22.517.943
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	36.268.615	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 101.653.149	- 79.940.435
58	OTROS GASTOS	39.845.613	6.357.173
5802	comisiones	31.851	43.345
5805	Financieros	40.927.812	4.895.368
5808	Otros gastos Ordinarios	57.011	344.281
5810	Extraordinarios	-	1
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 1.171.061	1.074.178
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 141.498.762	- 86.297.608

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: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TP.103131 T