

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

Código	ACTIVO CORRIENTE	Período Actual 106.392.311	Período Anterior 120.803.438	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual 260.841.943	Período Anterior 259.702.370
11 Efectivo		2.203.878	2.020.938	24 Cuentas por pagar		181.196.857	213.353.183
1105 Caja		1.168.000	1.312.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		110.775.697	86.676.444
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1.035.878	708.938	2403 Transferencias		15.042.369	60.000.000
12 Inversiones		69.069.613	63.129.923	2425 Acreedores		37.292.692	41.438.551
1201 Inversión Admin de liquidez en títulos de deuda		69.069.613	63.129.923	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier		255.330	203.635
14 Deudores		35.118.820	55.598.905	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		180	-
1401 Ingresos no tributarios		35.118.820	55.598.905	2445 Impuesto al valor agregado		6.372	3.867
1420 Avances y anticipos entregados		-	-	2453 Recursos recibidos en administración		17.751.534	24.900.398
15 Inventarios		-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	-
1505 Bienes producidos		-	-	2460 Créditos judiciales		72.683	130.288
1510 Mercancías en existencia		-	-	25 Obligaciones laborales		3.758.029	4.687.242
19 Otros activos		-	53.672	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.292.310	3.478.245
1901 Reserva Financiera Actual		-	-	2510 Pensiones por pagar		465.719	1.208.997
1910 Cargos diferidos		-	53.672	27 Pasivos estimados		1.419.091	2.053.737
ACTIVO NO CORRIENTE		2.734.751.582	2.577.376.128	2715 Provisión para prestaciones sociales		1.419.091	2.053.737
12 Inversiones		1.326.566.372	1.269.580.861	29 Otros pasivos		74.467.966	39.608.208
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del costo		36.107.400	36.107.400	2905 Recaudos a favor de terceros		-	-
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del participacion		1.290.190.209	1.233.215.852	2910 Ingresos recibidos por anticipado		74.467.966	39.608.208
1216 Inversiones patrimoniales		307.234	307.234	2915 Créditos diferidos		-	-
1280 Provisión para protección de inversiones		38.471	49.625	PASIVO NO CORRIENTE		1.275.239.643	925.504.001
14 Deudores		481.359.272	801.605.823	27 Pasivos estimados		1.275.239.643	925.504.001
1424 Recursos entregados en administración		474.151.395	793.551.559	2705 Provisión para obligaciones fiscales		-	-
1425 Depósitos entregados		-	-	2710 Provisión para contingencias		765.036.121	429.971.706
1470 Otros deudores		7.207.877	8.054.264	2720 Pensiones de jubilación		409.195.491	495.632.295
16 Propiedades, planta y equipo		28.025.782	26.892.387	2721 Provision bonos pensionales		101.008.031	-
1605 Terrenos		2.687.418	2.533.358	2790 Provisiones diversas		-	-
1615 Construcciones en curso		5.853.666	4.652.679	PATRIMONIO		1.305.062.307	1.512.973.195
1635 Bienes muebles en bodega		2.903.208	2.972.823	31 Hacienda pública		1.305.062.307	1.512.973.195
1640 Edificaciones		28.485.564	25.379.183	3105 Capital fiscal		940.154.104	560.828.547
1655 Maquinaria y equipo		952.667	152.940			-	-
1660 Equipo médico y científico		100	4.890			-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.939.371	866.015			-	-
1670 Equipos de comunicación y computación		9.212.129	8.790.808			-	-
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			-	-
1685 Depreciación acumulada		26.310.461	20.709.151			-	-
1695 Provisiones		431.877	400.292			-	-

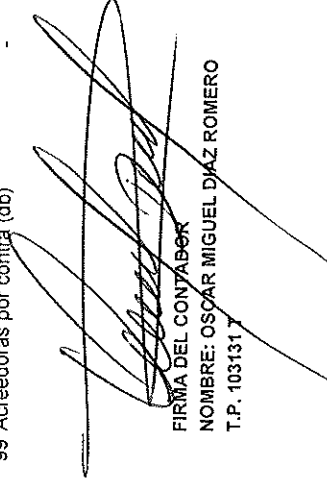
ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 JULIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
17 Bienes de beneficio y uso público	23.909.270	13.909.270	3110 Resultados del ejercicio	207.208.570	815.402.392
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	13.909.270	3117 Superávit por el metodo de participacion	53.292.269	11.224.236
19 Otros activos	874.890.886	465.387.787	3115 Superávit por valorización	104.635.755	124.831.744
1920 Bienes entregados a terceros	48.349.094	11.599.639	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones -	228.391	-
1925 Amortización acumulada de bienes entregados	262.089	-	3125 Patrimonio publico incorporado	-	-
1926 Derechos en Fideicomiso	720.739.475	328.228.133	3120 Superavit por donacion	-	686.276
1960 Bienes de arte y cultura	566.000	566.000	3140 Entidades en procesos especiales	-	-
1970 Intangibles	3.112.435	2.070.681	3138 Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.249.784	2.008.411		-	-
1999 Valorizaciones	104.635.755	124.831.745		-	-
TOTAL ACTIVO	2.841.143.893	2.698.179.566	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.841.143.893	2.698.179.566

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	47.337.200	72.699.652	91 Responsabilidades contingentes	413.874.091	104.077.890
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	44.884.906	181.471.256	93 Acreedoras de control	100.892	150.692
89 Deudoras por contra (cr)	92.222.106	254.170.908	99 Acreedoras por contra (db)	-	104.228.582


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649-DE-2008
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 1031317

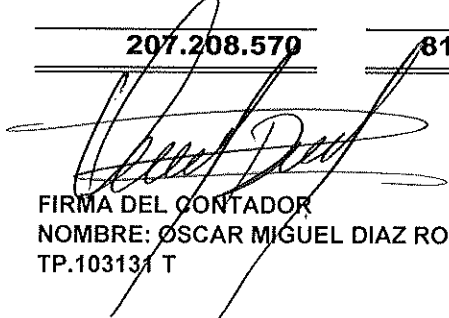
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 JULIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		387.971.873	343.508.362
41	Ingresos Fiscales	46.160.308	62.769.582
4105	Tributarios	26.156.949	35.716.339
4110	No tributarios	20.008.372	27.053.483
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 5.013	- 240
43	Venta de Servicios	64.428	60.910
4390	Otros servicios	64.428	60.910
47	Operaciones Interinstitucionales	400.371.648	408.384.386
4705	Fondos Recibidos	397.734.228	408.333.607
4720	Operaciones de enlace	-	5.816
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	2.637.420	44.963
57	Operaciones Interinstitucionales	58.624.511	127.706.516
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	10.444	2.588.708
5720	Fondos Entregados	58.614.067	125.117.808
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
621004	Especies valoradas	-	-
GASTOS OPERACIONALES		271.759.263	94.251.338
51	De administración	58.263.768	50.284.801
5101	Sueldos y salarios	22.171.118	20.714.558
5102	Contribuciones imputadas	25.941.486	20.185.469
5103	Contribuciones efectivas	2.363.896	2.264.295
5104	Aportes sobre nómina	451.942	428.320
5111	Generales	6.848.693	5.850.453
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	486.633	841.706
52	De operación	133.233.709	18.103.241
5202	Sueldos y salarios	15.775.205	9.584.608
5204	Contribuciones Efectivas	121.747	-
5207	Aportes Sobre Nomina	4.892	-
5211	Generales	117.083.773	8.453.465
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	248.092	65.168
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		73.882.469	19.767.175
53	amortizaciones	-	-
5302	Provisiones para protección de inversiones	-	-
5304	Provision para Deudores	4.451	-
5314	Provision para contingencias	73.878.018	19.767.175
54	Transferencias	6.249.053	6.058.142
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.249.053	6.058.142

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	130.264	37.979
5508	Medio Ambiente	130.264	37.979
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		116.212.610	249.257.024
48	OTROS INGRESOS	98.731.785	329.974.117
4805	Financieros	10.431.942	6.776.761
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	30.408
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	41.424.389	36.499.112
4808	Otros ingresos ordinarios	1.021.094	3.036.060
4810	Extraordinarios	36.013.213	282.821.385
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.841.147	810.391
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		214.944.395	579.231.141
58	OTROS GASTOS	7.735.825	- 236.171.251
5802	comisiones	3.618.523	1.277.542
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	4
5805	Financieros	463.319	1.784.202
5808	Otros gastos Ordinarios	2.216.441	315.132
5810	Extraordinarios	11	4
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.437.531	- 239.548.135
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		207.208.570	815.402.392


FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
SECRETARIA GENERAL


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