

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE	188.686.791	265.614.829	CORRIENTE	82.456.287	205.830.347
11 Efectivo	7.592.031	10.561.850	21 Operaciones de Instituciones Fins	-	-
1105 Caja	2.396.468	1.261.304	2105 Operaciones de banca central	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.195.563	9.300.546	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115 Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-	22 operaciones de crédito público	-	-
1120 Fondos vendidos con compromisos de reventa	-	-		-	-
12 Inversiones	55.752.354	49.208.732	23 Obligaciones financieras	-	-
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	55.752.354	49.208.732	24 Cuentas por pagar	3.649.642	101.677.549
1202 Inversión Admon de liquidez en títulos participativos	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	579.237	79.034.390
1203 Inversiones con fines de política	-	-	2403 Transferencias	-	1.296.258
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-	2420 Aportes por pagar a afiliados	212.217	18.393.329
1305 Vigencia actual	-	-	2425 Acreedores	-	-
1310 Vigencia anterior	-	-	2430 Subsidios asignados	-	-
14 Deudores	125.182.491	205.473.199	2435 Retención en la fuente e impuesto de timbre	224.993	79.805
1401 Ingresos no tributarios	120.549.265	145.455.846	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1410 Aportes por cobrar	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	222	27.487
1415 Prestamos concedidos	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	2.995.724	2.995.724
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	76.481	76.481	2460 Créditos judiciales	62.127	10.166
1425 Depósitos entregados	-	-	2465 Premios por pagar	-	-
1470 Otros deudores	4.566.745	63.378.590	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	-	-		-	-
1480 Provisión para deudores	-	3.437.718	25 Obligaciones laborales	-	-
15 Inventarios	15.735	654	2505 Salarios y prestaciones sociales	4.369.240	4.429.496
1505 Bienes producidos	-	-	2510 Pensiones por pagar	3.809.956	132.722
1510 Mercancías en existencia	15.735	654	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1515 Materias primas y suministros	-	-	2625 Bonos pensionales	-	4
1519 Banco de componentes anatomicos y de sangre	-	-		-	-
1520 Productos en proceso	-	-	27 Pasivos estimados	1.115.557	1.068.610
1525 En tránsito	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1530 En poder de terceros	-	-	2710 Provisión para contingencias	-	-
1580 Provisión para protección de inventarios	-	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.115.557	1.068.610
19 Otros activos	144.180	371.702	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1901 Reserva Financiera Actuarial	-	16	2725 Provisión para seguros	-	-
1910 Cargos diferidos	144.180	371.686	2790 Provisiones diversas	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-		-	-
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	29 Otros pasivos	73.321.848	98.654.688
1925 Amortiz.acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	143.891	15.705
1926 Derechos en Fideicomiso	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	2915 Créditos deliridos	73.177.957	98.670.393
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	-	-		-	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-		-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-		-	-
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-		-	-
1960 Bienes de arte y cultura	-	-		-	-
1970 Intangibles	-	-		-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	-		-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1999 Valorizaciones					
NO CORRIENTE	ACTIVO		NO CORRIENTE	PASIVO	
12 Inversiones	1,301,650,462	1,329,522,927	22 operaciones de crédito público	1,430,216,392	1,233,106,787
1203 Inversiones con fines de política					
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del costo	36,369,298	35,603,646			
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del patrimonio	1,265,275,900	1,295,017,894			
1216 Inversiones patrimoniales	45,336	45,336			
1280 Provision para proteccion de inversiones	40,072	1,143,949			
13 Rentas por cobrar			23 Obligaciones financieras		
14 Deudores	256,717,727	48,761,860	24 Cuentas por pagar		
1410 Aportes por cobrar			2401 Adquisición de Bienes y Servicios		
1415 Préstamos concedidos	234,844		2403 Transferencias		
1420 Avances y anticipos entregados	256,483,083	48,761,860	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1424 Recursos entregados en administración			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1425 Depósitos entregados			2425 Acreedores		
16 Propiedades, planta y equipo	27,846,574	49,585,324	2430 Subsidios asignados		
1605 Terrenos	9,334,212	608,382	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		
1610 Semovientes			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1615 Construcciones en curso			2445 Impuesto al valor agregado		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje			2450 Avances y anticipos recibidos		
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito			2455 Depósitos recibidos de terceros		
1635 Bienes muebles en bodega	2,421,653	2,824,793	2460 Créditos judiciales		
1638 Propiedades, planta y equipo en manten.			2465 Premios por pagar		
1640 Edificaciones	20,796,880	18,212,503	2490 Otras cuentas por pagar		
1645 Plantas y ductos					
1650 Redes, líneas y cables			25 Obligaciones laborales		
1655 Maquinaria y equipo	142,125	190,158	2505 Salarios y prestaciones sociales		
1660 Equipo médico y científico			2510 Pensiones por pagar		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,565,707	1,393,943	26 Bonos y títulos emitidos		
1670 Equipos de comunicación y computación	7,099,869	7,302,808			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,160,485	2,443,583	27 Pasivos estimados	1,430,216,392	1,233,106,787
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelaje.	77,022	53,429	2705 Provision para obligaciones fiscales		
1682 Propiedades de inversión			2710 Provision para contingencias	1,126,443,630	885,718,339
1685 Depreciación acumulada	15,435,445	14,101,402	2720 Pensiones de jubilación	303,772,762	347,388,912
1686 Amortización acumulada			2721 Provision bonos pensionales		
1690 Depreciación diferida			2790 Provisiones diversas		
1695 Provisiones	315,934	512,322			
17 Bienes de beneficio y uso público			29 Otros Pasivos		
1704 Materiales en tránsito			2905 Recaudos a favor de terceros		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.			2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1710 Bienes de uso público			2915 Créditos diferidos		
1715 Bienes históricos y culturales					
1785 Amort. acum. de bienes de uso público					
18 Recursos naturales no renovables					
	760,209,734	1,142,347,462			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

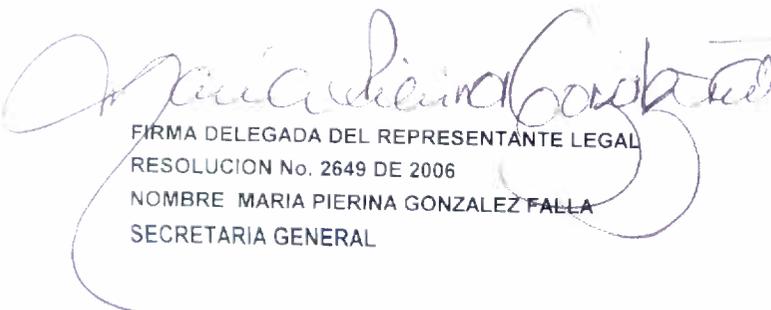
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1820 Recursos naturales no renovables en explotación			31 Hacienda pública	<u>760.209.734</u>	<u>1.142.347.462</u>
1825 Agotam. Acum de recursos naturales no renovables			3105 Capital fiscal	498.337.073	1.610.045.310
			3110 Resultados del ejercicio	200.703.302	884.551.327
19 Otros activos	497.980.859	887.799.656	3115 Superávit por el método de participación	19.702.902	23.830.317
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado			3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	42.213.789	392.669.653
1910 Cargos diferidos			3125 Patrimonio público incorporado	1.433.607	332.767
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			3120 Superávit por donación	-	-
1920 Bienes entregados a terceros			3140 Entidades en procesos especiales	686.276	686.276
1925 Amort. de bienes entregados a terceros			3138 Efecto del Saneamiento ontable	-	-
1926 Derechos en Fideicomiso	455.551.045	492.551.748			
1930 Bienes recibidos en dación de pago			32 Patrimonio Institucional	-	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago			3208 Capital fiscal	-	-
			3210 Prima en colocación de acciones	-	-
1940 Activos add. de instituciones inscritas			3215 Reservas	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing			3220 Dividendos y particip. Decretados	-	-
1960 Bienes de arte y cultura			3225 Utilidad o pérdida de ejercicios	-	-
1970 Intangibles	2.411.755	1.660.818	3230 Resultados del ejercicio	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.195.729	202.599	3235 Superávit por donación	-	-
1999 Valorizaciones	42.213.788	392.669.653	3240 Superávit por valorización	-	-
			3245 Revalorización del patrimonio	-	-
			3255 Patrimonio Institucional	-	-
TOTAL ACTIVO	2.272.882.413	2.581.284.596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.272.882.413	2.581.284.596
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	33.519.112	19.526.500	91 Responsabilidades contingentes	-	146.944.903
82 Deudoras fiscales	241.904.657	236.622.460	92 Acreedoras fiscales	-	616.883
83 Deudoras de control	275.423.769	256.148.960	93 Acreedoras de control	616.883	616.882
89 Deudoras por contra (cr)	-	-	99 Acreedoras por contra (db)	616.883	147.561.785

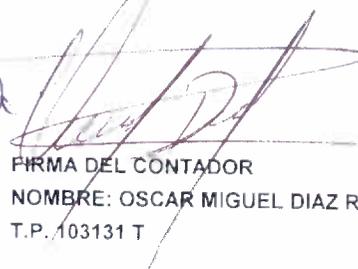
Maria Pierina Gonzalez Falla
 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
 SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Diaz Romero
 FIRMA DEL CONTADOR
 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 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	265.859.082	100.724.738
41 Ingresos fiscales	38.337.308	24.927.329
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios	-	9.589
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	264.152.270	101.550.219
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	36.630.496	25.762.399
	-	-
COSTO DE VENTAS	7.148	31.139
62 Costo de ventas de bienes y servicios	7.148	31.139
	-	-
GASTOS OPERACIONALES	81.124.924	51.990.452
51 De administración	18.508.573	24.480.622
52 De operación	4.891.514	2.558.215
53 Provisiones, agotamiento, amortización	15.201.115	23.584.206
54 Transferencias	42.523.722	1.367.409
55 Gasto publico social	-	-
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	184.741.306	48.703.147
OTROS INGRESOS	19.221.447	70.699.095
48 Otros ingresos	19.221.447	70.699.095
	-	-
OTROS GASTOS	3.259.451	862.555.379
58 Otros gastos	3.259.451	862.555.379
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	200.703.302	884.551.327


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

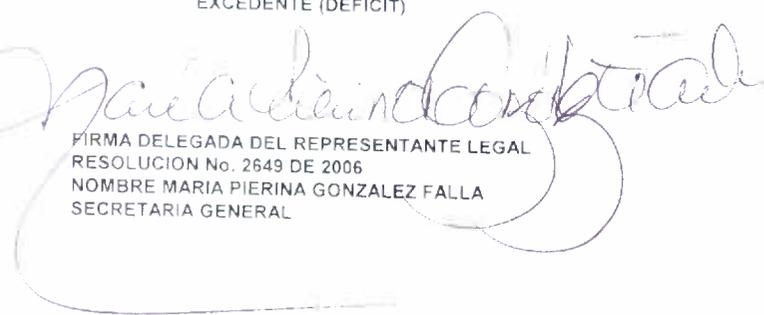

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		265.859.082	100.724.738
41	Ingresos Fiscales	38.337.308	24.927.329
4105	Tributarios	24.949.394	13.316.680
4110	No tributarios	13.389.659	11.610.649
4115	Rentas parafiscales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 1.745	-
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes comercializados		
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios	-	9.589
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		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	9.589
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		
4425	Otras transferencias corrientes		
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	264.152.270	101.550.219
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	264.152.270	101.539.919
4720	Operaciones de enlace		10.300
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	- 36.630.496	- 25.762.399
5720	Operaciones de enlace	36.488.431	25.762.399
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	142.065	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPEARCIONES	7.148	31.139
62	Costo de ventas de bienes	7.148	31.139
621001	Terrenos		
621002	Construcciones		
621003	Impresos y publicaciones		
621004	Especies valoradas		
621005	Productos Agrícola	7.148	31.139
621006	Productos Forestales		
GASTOS OPERACIONALES		81.124.924	51.990.452
51	De administración	18.508.573	24.480.622
5101	Sueldos y salarios	8.861.851	7.923.418
5102	Contribuciones imputadas	6.427.471	7.075.996
5103	Contribuciones efectivas	987.629	1.023.386
5104	Aportes sobre nómina	178.848	191.928
5111	Generales	1.938.032	2.556.836
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	114.742	5.709.058
52	De operación	4.891.514	2.558.215

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual S	Periodo Anterior S
5211	Generales		
5202	Sueldos y salarios	4.701.272	2.058.521
5204	Contribuciones efectivas	188.098	499.694
5207	Aportes sobre la nomina	-	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.144	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	<u>15.201.115</u>	<u>23.584.206</u>
		4.546	36.143
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para proteccion de propiedades	-	-
5314	Provision para contingencias	-	1.595.875
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	15.196.569	21.952.188
5344	Amortizacion de bienes entregados a terceros	-	-
54	Transferencias		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	<u>42.523.722</u>	<u>1.367.409</u>
5403	Corrientes al Gobierno General	5.931.914	167.409
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	-	-
5420	Otras transferencias de capital giradas	36.591.808	1.200.000
5425	Otras transferencias corrientes	-	-
5508		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>184.741.306</u>	<u>48.703.147</u>
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	<u>19.221.447</u>	<u>70.699.095</u>
4806	Utilidad por el metodo de participacion	2.469.931	1.692.606
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	otros ingresos ordinarios	15.156.713	24.343.713
4810	Extraordinarios	1.594.803	3.054.053
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	60.648
		-	99.850.115
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-</u>	<u>-</u>
58	OTROS GASTOS		
5802	comisiones	<u>3.259.451</u>	<u>862.555.379</u>
5803	Ajuste por diferencia en cambio	18.204	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	23.520.582	1.405.903
5810	Extraordinarios	-	2.065
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
		20.279.335	861.147.411
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>200.703.302</u>	<u>884.551.327</u>


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