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

Código		Período Actual	Periodo Anterior
	ACTIVO CORRIENTE	**100.870.926**	**121.132.134**
11	**Efectivo**	**2.177.241**	**2.087.028**
1105	Caja	1.168.000	1.312.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.009.241	775.028
12	**Inversiones**	**69.721.873**	**63.392.529**
1201	Inversion Admon de liquidez en titulos de deuda	69.721.873	63.392.529
14	**Deudores**	**28.971.812**	**55.598.905**
1401	Ingresos no tributarios	28.971.812	55.598.905
1420	Avances y anticipos entregados	-	-
15	**Inventarios**	**-**	**-**
1505	Bienes producidos		
1510	Mercancías en existencia	-	-
19	**Otros activos**	**-**	**53.672**
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-
1910	Cargos diferidos	-	53.672
	ACTIVO NO CORRIENTE	**2.747.047.958**	**2.572.338.460**
12	**Inversiones**	**1.326.566.372**	**1.269.580.861**
1207	Inversiones patrimoniales - Metodo del costo	36.107.400	36.107.400
1208	Inversiones patrimoniales - Metodo del participacion	1.290.190.209	1.233.215.852
1216	Inversiones patrimoniales	307.234	307.234
1280	Provisión para protección de inversiones	- 38.471	- 49.625
14	**Deudores**	**491.965.192**	**796.556.894**
1424	Recursas entregados en administracion	484.756.708	788.625.758
1425	Depósitos entregados	-	
1470	Otros deudores	7.208.484	7.931.136
16	**Propiedades, planta y equipo**	**30.114.681**	**26.903.648**
1605	Terrenos	2.687.418	2.533.358
1615	Construcciones en curso	7.943.256	4.663.542
1635	Bienes muebles en bodega	2.903.208	2.972.823
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-
1640	Edificaciones	28.485.564	25.379.183
1655	Maquinaria y equipo	951.976	152.940
1660	Equipo médico y científico	100	4.890
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.939.371	866.413
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
		-	-
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**23.909.270**	**13.909.270**

Código		Período Actual	Periodo Anterior
	PASIVO CORRIENTE	**273.125.255**	**234.456.318**
24	**Cuentas por pagar**	**193.310.085**	**187.526.022**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	110.380.655	86.662.941
2403	Transferencias por pagar	38.747.588	34.318.025
2425	Acreedores	26.061.641	41.309.386
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	287.302	199.078
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	1.219	-
2445	Impuesto al valor agregado	7.463	5.906
2453	Recursos recibidos en administracion	17.751.534	24.900.398
2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
2460	Créditos judiciales	72.683	130.288
25	**Obligaciones laborales**	**3.604.967**	**4.932.945**
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.290.043	3.472.949
2510	Pensiones por pagar	314.924	1.459.996
26	**Bonos y titulos emitidos**	**-**	**-**
2625	Bonos pensionales	-	
27	**Pasivos estimados**	**1.652.721**	**2.388.911**
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.652.721	2.388.911
29	**Otros pasivos**	**74.557.482**	**39.608.440**
2905	Recaudos a favor de terceros	89.516	232
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	
2915	Créditos deiferidos	74.467.966	39.608.208
	PASIVO NO CORRIENTE	**1.278.062.312**	**1.023.955.870**
27	**Pasivos estimados**	**1.278.062.312**	**1.023.955.870**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2710	Provisión para contingencias	763.149.528	533.376.497
2720	Pensiones de jubilación	413.904.753	490.579.373
2721	Provision bonos pensionales	101.008.031	-
2790	Provisiones diversas		
29	**Otros Pasivos**	**-**	**-**
2905	Recaudos a favor de terceros		
2910	Ingresos recibidos por anticipado		
2915	Créditos diferidos		

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

Código		Período Actual	Período Anterior
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	23.909.270	13.909.270
19	**Otros activos**	**874.492.443**	**465.387.787**
1920	Bienes entregados a terceros	48.349.094	11.699.639
1925	Amortización acumulada de Bienes Entregados	- 262.089	
1926	Derechos en Fideicomiso	720.341.030	328.228.133
1960	Bienes de arte y cultura	566.000	566.000
1970	Intangibles	3.112.435	2.070.681
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 2.249.784	- 2.008.411
1999	Valorizaciones	104.635.757	124.831.745
	TOTAL ACTIVO	**2.847.918.884**	**2.693.470.594**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	47.337.200	72.575.848
82	Deudoras fiscales	-	
83	Deudoras de control	44.868.842	181.471.256
89	Deudoras por contra (cr)	- 92.206.042	- 254.047.104

Código		Período Actual	Período Anterior
	PATRIMONIO	**1.296.731.317**	**1.435.058.406**
31	**Hacienda pública**	**1.296.731.317**	**1.435.058.406**
3105	Capital fiscal	940.154.104	560.828.547
3110	Resultados del ejercicio	198.877.579	737.487.602
3117	Superávit por el metodo de paticipacion	53.292.269	11.224.236
3115	Superávit por valorización	104.635.755	124.831.745
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	- 228.390	-
3125	Patrimonio publico incorporado	-	-
3120	Superavit por donacion	-	686.276
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.847.918.884**	**2.693.470.594**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	412.528.428	116.855.066
92	Acreedoras fiscales	-	
93	Acreedoras de control	100.892	150.692
99	Acreedoras por contra (db)	- 412.629.320	- 117.005.758
		-	-

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
T.P. 103131-T

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

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**415.510.284**	**378.020.982**
41	**Ingresos Fiscales**	**48.234.483**	**63.481.028**
4105	Tributarios	26.790.047	35.660.017
4110	No tributarios	21.449.959	27.822.775
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 5.523	- 1.764
43	**Venta de Servicios**	**67.075**	**61.889**
4390	Otros servicios	67.075	61.889
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**433.831.183**	**447.443.694**
4705	Fondos Recibidos	430.500.063	447.392.915
4720	Operaciones de enlace	-	5.816
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	3.331.120	44.963
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**66.622.457**	**132.965.629**
5705	Fondos Entregados	912.697	2.903.449
5720	Operaciones de enlace	65.709.760	130.062.180
		-	-
6	**COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES**	**-**	**-**
62	**Costo de ventas de bienes**	**-**	**-**
621004	Bienes comercializados	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**310.496.338**	**204.931.517**
51	**De administración**	**72.446.151**	**54.557.150**
5101	Sueldos y salarios	25.427.227	23.838.585
5102	Contribuciones imputadas	35.807.131	20.185.468
5103	Contribuciones efectivas	2.776.745	2.673.862
5104	Aportes sobre nòmina	562.981	534.987
5111	Generales	7.385.434	6.482.542
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	486.633	841.706
52	**De operación**	**134.328.624**	**19.773.148**
5202	Sueldos y salarios	15.952.887	9.882.458
5204	Contribuciones Efectivas	121.747	-
5207	Aportes sobre la Nomina	4.892	-
5211	Generales	117.306.177	9.825.522
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	942.921	65.168
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**74.054.892**	**124.505.098**
5302	Provisiones para proteccion de inversiones	-	-
5304	Provision para Deudores	4.451	-
5314	Provision para contingencias	74.050.441	124.505.098
54	**Transferencias**	**29.522.053**	**6.058.142**
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	6.249.053	6.058.142
5423	Otras transferencias	23.273.000	-

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

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
55	**Gasto Publico Social**	**144.618**	**37.979**
5508	Medio Ambiente	144.618	37.979
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**105.013.946**	**173.089.465**
48	**OTROS INGRESOS**	**101.583.182**	**336.969.818**
4805	Financieros	11.043.773	8.860.747
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	1.021.358	6.368.646
4810	Extraordinarios	38.252.515	284.400.514
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.841.147	810.391
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**206.597.128**	**510.059.283**
58	**OTROS GASTOS**	**7.719.549**	**- 227.428.319**
5802	comisiones	3.631.797	1.277.558
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	4
5805	Financieros	433.769	1.902.577
5808	Otros gastos Ordinarios	2.216.441	403.002
5810	Extraordinarios	11	7
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.437.531	- 231.018.460
5897	Costos y gastos por distribuir	-	6.993
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**198.877.579**	**737.487.602**

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