

ANEXO 1
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$		\$	\$	
	CORRIENTE	187,500,575	240,555,148		159,554,275	198,232,385	
11	Efectivo	6,688,057	30,334,589	21	Operaciones de Instituciones Financieras	-	-
12	Inversiones	59,938,827	56,644,619	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
14	Deudores	120,744,865	153,349,765	24	Cuentas por pagar	79,163,748	77,493,491
15	Inventarios	8,313	18,015	25	Obligaciones laborales	5,554,706	19,484,641
19	Otros activos	120,513	318,160	26	Bonos y títulos emitidos	-	4
				27	Pasivos estimados	1,472,049	2,586,339
				29	Otros pasivos	73,363,772	98,667,910
	NO CORRIENTE	2,043,789,101	2,417,410,279		NO CORRIENTE	1,167,455,805	1,381,468,569
12	Inversiones	1,090,372,049	1,278,104,895	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
14	Deudores	4,478,170	187,703,517	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	38,272,088	49,692,864	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	910,666,794	901,909,003	29	Otros pasivos	1,167,455,805	1,381,468,569
	TOTAL ACTIVO	2,231,289,676	2,658,075,427		PATRIMONIO	904,279,596	1,078,374,473
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31	Hacienda pública	904,279,596	1,078,374,473
81	Derechos contingentes	-	-	32	Patrimonio institucional	-	-
82	Deudoras fiscales	33,519,112	21,974,480		Diferencia en SIF - I año 2010	-	-
83	Deudoras de control	193,660,423	239,140,294		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,231,289,676	2,658,075,427
89	Deudoras por contra (cr)	227,179,535	233,243,603		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
				91	Responsabilidades contingentes	-	-
				92	Acreedoras fiscales	141,880,594	146,944,903
				93	Acreedoras de control	616,883	616,883
				99	Acreedoras por contra (db)	142,497,477	147,561,786

Maria Pierina Gonzalez Falda
SECRETARIA GENERAL

Oscar Miguel Diaz Romero
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 163131 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		CORRIENTE	CORRIENTE			CORRIENTE	CORRIENTE
11	Efectivo	6,688,057	30,334,589	21	Operaciones de Instituciones Fras	-	-
1105	Caja	2,063,050	1,595,650	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4,625,007	28,738,939	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-				
1120	Fondos vendidos con compromisos de rev	-	-				
	12 Inversiones	59,938,827	56,644,619	22	operaciones de crédito público	-	-
1201	Inversion Admon de liquidez en títulos de c	59,938,827	56,644,619				
1202	Inversion Admon de liquidez en títulos part	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
1203	Inversiones con fines de política	-	-				
	13 Rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	79,163,748	77,493,491
1305	Vigencia actual	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14,057	41,371,840
1310	Vigencia anterior	-	-	2403	Transferencias	20,289,383	9,623,995
	14 Deudores	120,744,865	153,349,765	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1401	Ingresos no tributarios	120,549,265	153,349,765	2420	Aportes por pagar a afiliados	30,835,932	22,609,316
1410	Aportes por cobrar	-	-	2425	Acreedores	-	-
1415	Préstamos concedidos	119,119	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de tien	120,431	873,081
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	76,481	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	133	936
1425	Depósitos entregados	-	-	2445	Impuesto al valor agregado	20,015	18,599
1470	Otros deudores	-	-	2453	Recursos recibidos en administración	24,900,398	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros	2,995,724	2,995,724
1480	Provisión para deudores	-	-	2460	Créditos judiciales	55,819	-
	15 Inventarios	8,313	18,015	2465	Premios por pagar	-	-
1505	Bienes producidos	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1510	Mercancías en existencia	8,313	18,015				
1515	Materias primas y suministros	-	-	25	Obligaciones laborales	5,554,706	19,484,641
1519	Banco de componentes anatómicos y de sangre	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,809,956	3,750,216
1520	Productos en proceso	-	-	2510	Pensiones por pagar	1,744,750	15,734,425
1525	En tránsito	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	4
1530	En poder de terceros	-	-	2625	Bonos pensionales	-	4
1580	Provisión para protección de inventarios	-	-				
	19 Otros activos	120,513	318,160	27	Pasivos estimados	1,472,049	2,586,339
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	16	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
				2710	Provisión para contingencias	-	-

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO	
Código			Código	
1910 Cargos diferidos	120,513	318,144	2715 Provisión para prestaciones sociales	1,472,049
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2720 Pensiones de jubilación	2,586,339
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	2725 Provisión para seguros	-
1925 Amortiz. acumulada de bienes entregados a terceros	-	-	2790 Provisiones diversas	-
1926 Derechos en Fideicomiso	-	-		
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	29 Otros pasivos	
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	73,363,772
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	163,186
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	2915 Créditos diferidos	73,200,586
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-		
1960 Bienes de arte y cultura	-	-		
1970 Intangibles	-	-		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	-		
1999 Valorizaciones	-	-		
			NO CORRIENTE	
			PASIVO	
NO CORRIENTE	2,043,789,101	2,417,410,279	22 operaciones de crédito público	
12 Inversiones	1,090,372,049	1,278,104,895	24 Cuentas por pagar	
1203 Inversiones con fines de política	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-
1207 Inversiones patrimoniales - Metodo del co	36,369,298	36,369,298	2403 Transferencias	-
1208 Inversiones patrimoniales - Metodo del pai	1,308,867,296	1,242,798,067	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-
1216 Inversiones patrimoniales	45,336	45,336	2420 Aportes por pagar a afiliados	-
1280 Provision para proteccion de inversiones	254,909,881	1,107,806	2425 Acreedores	-
			2430 Subsidios asignados	-
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-
13 Rentas por cobrar	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
			2445 Impuesto al valor agregado	-
			2450 Avances y anticipos recibidos	-
14 Deudores	4,478,170	187,703,517	2455 Depósitos recibidos de terceros	-
1410 Aportes por cobrar	-	-	2460 Créditos judiciales	-
1415 Préstamos concedidos	-	-	2465 Premios por pagar	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	-
1424 Recursos entregados en administración	-	-		
1425 Depósitos entregados	-	-		
1470 Otros deudores	4,478,170	57,525,818		
1475 Deudas de difícil cobro	-	-		
1480 Provisión para deudores	-	3,253,017		
			25 Obligaciones laborales	
			2505 Salarios y prestaciones sociales	-
			2510 Pensiones por pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	38,272,088	49,692,864		

ANEXO No.2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3220 Dividendos y particip. Decretados	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3225 Utilidad o pérdida de ejercicios	0
1940 Activos adq. de instituciones Inscripciones	-	-	3230 Resultados del ejercicio	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	3235 Superávit por donación	-
1960 Bienes de arte y cultura	566,000	-	3240 Superávit por valorización	-
1970 Intangibles	2,040,621	1,700,045	3245 Revalorización del patrimonio	-
1975 Amortización acumulada de Intangibles	2,011,388	213,629	3255 Patrimonio Institucional	-
1999 Valorizaciones	50,581,614	392,669,652		-
TOTAL ACTIVO (3)	2,231,289,676	2,658,075,427	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,231,289,676

Cuentas de Orden Deudoras (9)		Cuentas de Orden Acreedoras (10)		
81 Derechos contingentes	33,519,112	5,896,691	91 Responsabilidades contingentes	141,880,594
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	146,944,903
83 Deudoras de control	193,660,423	239,140,294	93 Acreedoras de control	616,883
89 Deudoras por contra (cr)	227,179,535	233,243,603	99 Acreedoras por contra (db)	142,497,477

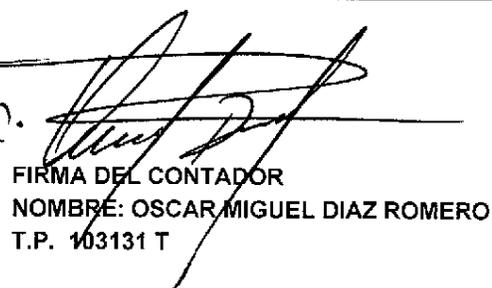
Maria Pierina Gonzalez Falla
FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RESOLUCION No. 2649 DE 2006
NOMBRE MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
SECRETARIA GENERAL

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 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	430,326,442	282,251,958
41 Ingresos fiscales	75,397,059	57,493,461
42 Venta de bienes	-	-
43 Venta de servicios	-	9,589
44 Transferencias	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	430,841,758	338,176,950
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	- 75,912,375	- 113,428,042
	-	-
COSTO DE VENTAS	273	90,951
62 Costo de ventas de bienes y servicios	273	90,951
	-	-
GASTOS OPERACIONALES	389,797,930	382,804,525
51 De administración	54,492,190	58,519,180
52 De operación	28,178,406	43,488,518
53 Provisiones, agotamiento, amortización	263,997,067	263,321,076
54 Transferencias	43,130,267	17,475,751
55 Gasto publico social	-	-
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40,528,239	100,643,518
	-	-
OTROS INGRESOS	208,972,153	6,962,068
48 Otros ingresos	208,972,153	6,962,068
	-	-
OTROS GASTOS	39,803,280	854,108,997
58 Otros gastos	39,803,280	854,108,997
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	289,303,672	947,790,447


 FIRMA DELEGADA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 RESOLUCION No. 2649 DE 2006
 NOMBRE PATRICIA DEL PILAR ACOSTA T.
 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 DE OCTUBRE DEL 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	430,326,442	282,251,958
41	Ingresos Fiscales	75,397,059	57,493,461
4105	Tributarios	33,113,824	19,975,026
4110	No tributarios	42,320,302	37,525,356
4115	Rentas parafiscales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 37,067	- 6,921
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		9,589
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-
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	430,841,758	338,176,950
4705	Fondos Recibidos	430,841,758	337,606,700
4720	Operaciones de enlace	-	15,450
4722	Operaciones de enlace sin flujo de efectivo		554,800
57	Operaciones Interinstitucionales	75,912,375	113,428,042
5720	Fondos Entregados	70,434,059	113,428,042
5705	Operaciones de enlace sin situación de fondos	5,478,316	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES	273	90,951
62	Costo de ventas de bienes	273	90,951

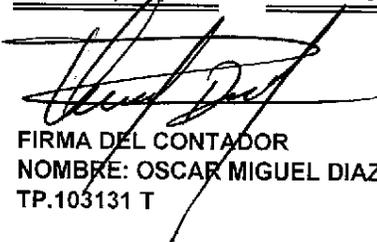
Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
621001	Terrenos		
621002	Construcciones		
621003	Impresos y publicaciones		
621004	Especies valoradas	273	
621005	Productos Agrícola		90,951
621006	Productos Forestales		
	GASTOS OPERACIONALES	389,797,930	382,804,525
51	De administración	54,492,190	58,519,180
5101	Sueldos y salarios	25,358,207	22,366,850
5102	Contribuciones imputadas	18,029,847	17,494,468
5103	Contribuciones efectivas	3,129,153	3,184,863
5104	Aportes sobre nómina	612,912	638,221
5111	Generales	7,129,833	8,216,156
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	232,238	6,618,622
		-	-
52	De operación	28,178,406	43,488,518
5211	Generales	27,228,717	39,373,213
5202	Sueldos y salarios	947,545	4,115,305
5204	Contribuciones efectivas	-	
5207	Aportes sobre la nómina	-	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2,144	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	263,997,067	263,321,076
5302	Provisiones para protección de inversiones	254,874,355	-
		-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades	-	1,595,875
5314	Provision para contingencias	9,122,712	261,725,201
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	-	-
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	-	-
54	Transferencias	43,130,267	17,475,751
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	5,959,364	5,216,351
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
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	37,137,374	12,259,400
5420	Otras transferencias de capital giradas	-	-
5425	Otras transferencias corrientes	-	-
5508		33,529	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40,528,239	100,643,518
48	OTROS INGRESOS	208,972,153	6,962,068
4805	Financieros	24,638,185	11,472,870
4806	Utilidad por el método de participación	-	-

Anexo No. 4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	61,682,437	19,426,830
4808	otros ingresos ordinarios	1,630,080	4,947,896
4810	Extraordinarios	118,357,106	62,928,849
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2,664,345	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	249,500,392	- 93,681,450
58	OTROS GASTOS	- 39,803,280	854,108,997
5802	comisiones	89,586	24,813
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	95,000,535	2,329,796
5808	Otros gastos Ordinarios	288	134,838
5810	Extraordinarios	166	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 134,893,855	851,619,550
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	289,303,672	- 947,790,447


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