



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Prestador de Servicios Profesionales, con funciones de Contador del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución CGN 182 de 2017, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, los estados de situación financiera y los estados de resultados de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, hoy 30 de junio de 2018.



Jackson Andrés Carvajal Flórez
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION

CERTIFICACION

El Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias - y el prestador de servicios profesionales en su calidad de Contador Público, hacen constar que la información presentada al corte de Enero 31 de 2018 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), y revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

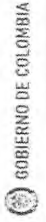
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio de 2018.

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-T

Vo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ENERO 2018
	ACTIVO CORRIENTE	689,173,986		PASIVO CORRIENTE	1,566,258
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	595,576
1105	CAJA	2,044,255	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	427,759
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,128
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	42,970
		1,991,255	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123,699
13	CUENTAS POR COBRAR	58,009,086	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57,976,719	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,367	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	970,680
15	INVENTARIOS	193,264	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	970,680
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,264		TOTAL PASIVO	1,566,258
19	OTROS ACTIVOS	608,927,381		PATRIMONIO	714,054,426
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320,178		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	714,054,426
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	608,606,979	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,578
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
		46,446,688	3110	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	37,066,490
13	CUENTAS POR COBRAR	1,191,799	3145	TOTAL PATRIMONIO	714,054,426
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,191,799			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,737,230			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,946,407			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35,673			
1640	EDIFICACIONES	36,919,994			
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,396,135			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,406,383			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,413,946			
19	OTROS ACTIVOS	517,669			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,248,360			
	TOTAL ACTIVO	715,620,684		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	715,620,684
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	179,200	91	PASIVOS CONTINGENTES	12,960,605
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,479,507	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,140,031
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,659,107	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,100,636

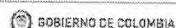
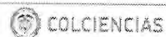
JACKSON ANDRÉS TRIVIAL FLOREZ
CC.60108.000 - Contrato T.P. N° 20331-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias
CC.71748.934
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018



(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL ENERO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	41,653,588
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,657,467
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,657,467
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,064,809
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,063,698
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	OTROS INGRESOS	931,312
4802	FINANCIEROS	787,627
4808	INGRESOS DIVERSOS	143,685
	GASTOS OPERACIONALES	4,587,098
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,488,792
5101	SUELDOS Y SALARIOS	374,596
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	228,556
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,987
5111	GENERALES	2,881,653
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	106,056
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,687
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,369
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	857,956
5720	OPERACIONES DE ENLACE	857,956
58	OTROS GASTOS	134,294
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	134,294
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	37,066,490

JACKSON ANDRÉS PARVAJAL FLÓREZ
CC.80'108.001 Contador T.P N° 120331-T

ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias
CC.71'748.934
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

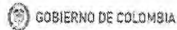
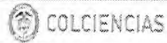
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)



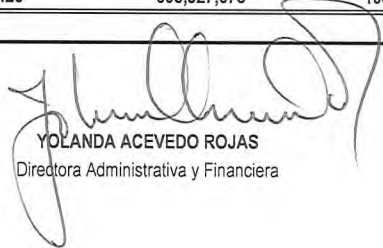
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	108,126,748
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	714,054,426

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	37,066,490		37,066,490
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	71,060,258		71,060,258
DISMINUCIONES			
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	714,054,426	605,927,678	108,126,748


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
 CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T


ALEJANDRO OLAYA DAVILA
 Director General Colciencias
 CC.71'748.934
 (Adjunto Certificación)


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	715,620,684
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,044,255
13 CUENTAS POR COBRAR	58,009,086
15 INVENTARIOS	1,385,063
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,737,230
19 OTROS ACTIVOS	609,445,050
TOTAL ACTIVO	715,620,684
2 PASIVO	1,566,258
24 CUENTAS POR PAGAR	595,578
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	970,680
3 PATRIMONIO	714,054,426
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	714,054,426
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	715,620,684


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera


ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias
CC.71'748.934
(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	41,653,588
41 INGRESOS FISCALES	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,657,467
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,064,809
48 OTROS INGRESOS	931,312
5 GASTOS	4,587,098
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,488,792
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	106,056
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	857,956
58 OTROS GASTOS	134,294
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	37,066,490


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T


ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias
CC.71'748.934
(Adjunto Certificación)


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera