

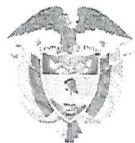
El conocimiento  
es de todos

Colciencias

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Juan David Perdomo Ramírez, 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 2019, hoy 30 de abril de 2019.

**Juan David Perdomo Ramírez**  
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



El conocimiento  
es de todos

Colciencias

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 2019 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 abril de 2019.

**JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 92.668-T

**DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA**  
Director General

Vo.Bo. **YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera



El conocimiento es de todos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

| CODIGO | ACTIVO  | PERIODO ANTERIOR ENERO 2018 | PERIODO ACTUAL ENERO 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % | CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO                                     | PERIODO ANTERIOR ENERO 2018 | PERIODO ACTUAL ENERO 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
|--------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | 659.773.966                 | 659.761.482               | -9.412.504         | -1,41%      |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 1.566.258                   | 44.817.809                | 43.251.551         | 2761,46%    |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       | 2.044.255                   | 85.000                    | -1.959.215         | -95,84%     | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                       | 595.578                     | 44.615.168                | 44.019.590         | 7391,07%    |
| 1105   | CAJA  | 53.000                      | 52.600                    | 9.900              | 18,49%      | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS           | 421.759                     | 44.391.976                | 43.969.217         | 10277,60%   |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 1.991.255                   | 0                         | -1.991.255         | -98,88%     | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                            | 1.128                       | 13.846                    | 12.718             | 1127,46%    |
| 1132   | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                | 58.000.086                  | 52.256.015                | -5.753.071         | -9,92%      | 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                                    | 42.970                      | 52.635                    | 9.665              | 22,65%      |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR  | 57.976.719                  | 52.202.197                | -5.774.522         | -9,95%      | 2438   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             | 123.669                     | 135.199                   | 11.459             | 9,30%       |
| 1337   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                   | 32.397                      | 53.818                    | 21.451             | 66,27%      | 2450   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%       |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 0                           | 177.484                   | 177.484            | 0,00%       | 25     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | 22                          | 21.313                    | 21.291             | 96777,27%   |
| 14     | PRESTAMOS POR COBRAR  | 0                           | 177.484                   | 177.484            | 0,00%       | 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | 970.680                     | 202.641                   | -768.039           | -79,12%     |
| 1415   | PRESTAMOS CONCEDIDOS  | 0                           | 177.484                   | 177.484            | 0,00%       | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                | 970.680                     | 202.641                   | -768.039           | -79,12%     |
| 15     | INVENTARIOS   | 193.264                     | 129.721                   | -63.543            | -32,88%     |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | 1.566.258                   | 44.817.809                | 43.251.551         | 2761,46%    |
| 1514   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 193.264                     | 129.721                   | -63.543            | -32,88%     |        | <b>PATRIMONIO</b>                                       | 714.054.426                 | 790.937.058               | 76.882.632         | 10,77%      |
| 19     | OTROS ACTIVOS   | 608.927.381                 | 607.113.222               | -1.814.159         | -0,30%      | 31     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                 | 714.054.426                 | 790.937.058               | 76.882.632         | 10,77%      |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 320.178                     | 161.449                   | -158.729           | -49,58%     | 3105   | CAPITAL FISCAL  | 605.927.678                 | 605.951.808               | 24.130             | 0,00%       |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 608.606.979                 | 606.951.949               | -1.655.430         | -0,27%      | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 0                           | 183.978.448               | 183.978.448        | 0,00%       |
| 1926   | DERECHOS EN FIDECOMISO                                      | 224                         | 224                       | 0                  | 0,00%       | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 37.066.490                  | 1.006.602                 | -36.059.888        | -97,28%     |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | 46.446.698                  | 175.993.385               | 129.546.687        | 278,91%     | 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 71.060.258                  | 0                         | -71.060.258        | -100,00%    |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR  | 1.191.799                   | 1.111.294                 | -80.505            | -6,75%      |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | 714.054.426                 | 790.937.058               | 76.882.632         | 10,77%      |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 1.191.799                   | 1.256.294                 | 64.495             | 5,41%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | 0                           | -145.000                  | -145.000           | 0,00%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 44.737.230                  | 43.496.636                | -1.240.594         | -2,77%      |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 1.948.407                   | 464.840                   | -1.483.567         | -76,14%     |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 35.673                      | 87.195                    | 51.523             | 144,43%     |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1640   | EDIFICACIONES   | 35.919.994                  | 36.919.994                | 0                  | 0,00%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 2.398.135                   | 2.406.204                 | 8.069              | 0,34%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                       | 4.406.383                   | 6.399.923                 | 1.993.540          | 45,24%      |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 439.766                     | 439.766                   | 0                  | 0,00%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            | 3.798                       | 3.798                     | 0                  | 0,00%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.413.946                  | -3.224.105                | -1.810.159         | 128,02%     |        |   |                             |                           |                    |             |
| 19     | OTROS ACTIVOS   | 517.669                     | 131.385.455               | 130.867.786        | 25280,21%   |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1970   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 1.765.029                   | 1.765.029                 | 0                  | 0,00%       |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1975   | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -1.248.360                  | -1.503.786                | -255.426           | 20,46%      |        |   |                             |                           |                    |             |
| 1986   | ACTIVOS DIFERIDOS   | 0                           | 131.123.212               | 131.123.212        | 0,00%       |        |   |                             |                           |                    |             |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | 715.620.684                 | 835.754.867               | 120.134.183        | 16,79%      |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        | 715.620.684                 | 835.754.867               | 120.134.183        | 16,79%      |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                   | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%       | 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                             | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%       |
| 81     | ACTIVOS CONTINGENTES  | 179.200                     | 3.525.626                 | 3.346.426          | 1867,43%    | 91     | PASIVOS CONTINGENTES                                    | 12.960.005                  | 13.061.569                | 100.964            | 0,78%       |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL   | 4.479.507                   | 11.135.635                | 6.656.728          | 148,57%     | 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                                   | 6.140.031                   | 47.483.410                | 42.343.379         | 623,80%     |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                    | -4.659.107                  | -14.661.261               | -10.002.154        | 214,68%     | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                              | 18.000.638                  | -60.545.099               | -42.444.373        | 234,49%     |

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ  
CC 93.397.291 - Contador T.P.N° 52.666-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSSA  
Director General de Contabilidad

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera





El conocimiento  
es de todos

Colombia

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

| CODIGO | CUENTAS  | PERIODO ANTERIOR ENERO 2018 | PERIODO ACTUAL ENERO 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION %    |
|--------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                  |                             |                           |                    |                |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>41.653.588</b>           | <b>11.778.416</b>         | <b>-29.875.172</b> | <b>-71,72%</b> |
| 41     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       |                             |                           |                    |                |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS   | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
|        |  | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
| 42     | <b>VENTA DE BIENES</b>   |                             |                           |                    |                |
| 4210   | BIENES COMERCIALIZADOS   | 0                           | 60                        | 60                 | 0,00%          |
|        |  | 0                           | 60                        | 60                 | 0,00%          |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |                             |                           |                    |                |
| 4413   | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                    | 5.657.467                   | 9.887.774                 | 4.230.307          | 74,77%         |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
|        |  | 5.657.467                   | 9.887.774                 | 4.230.307          | 74,77%         |
| 47     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        |                             |                           |                    |                |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS   | 35.064.809                  | 1.357.066                 | -33.707.743        | -96,13%        |
| 4722   | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                              | 35.063.698                  | 1.234.512                 | -33.829.186        | -96,48%        |
|        |  | 1.111                       | 122.554                   | 121.443            | 10930,96%      |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                             |                           |                    |                |
| 4802   | FINANCIEROS  | 931.312                     | 533.516                   | -397.796           | -42,71%        |
| 4806   | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                                | 787.627                     | 475.902                   | -311.725           | -39,58%        |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS  | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
|        |  | 143.685                     | 57.614                    | -86.071            | -59,90%        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>4.587.098</b>            | <b>10.771.614</b>         | <b>6.184.516</b>   | <b>134,82%</b> |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           |                             |                           |                    |                |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS   | 3.488.792                   | 9.984.639                 | 6.495.847          | 186,19%        |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 374.596                     | 476.568                   | 101.972            | 27,22%         |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 0                           | 463                       | 463                | 0,00%          |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES  | 0                           | 93                        | 93                 | 0,00%          |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                    | 228.556                     | 116.042                   | -112.514           | -49,23%        |
| 5111   | GENERALES  | 3.987                       | 426.742                   | 422.755            | 10603,34%      |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                              | 2.881.653                   | 8.964.731                 | 6.083.078          | 211,10%        |
|        |  | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |                             |                           |                    |                |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 106.056                     | 185.742                   | 79.686             | 75,14%         |
| 5360   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
| 5366   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 70.687                      | 172.426                   | 101.739            | 143,93%        |
|        |  | 35.369                      | 13.316                    | -22.053            | -62,35%        |
| 54     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |                             |                           |                    |                |
| 5423   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 0                           | 98.792                    | 98.792             | 0,00%          |
| 5424   | SUBVENCIONES   | 0                           | 98.792                    | 98.792             | 0,00%          |
|        |  | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
| 57     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        |                             |                           |                    |                |
| 5720   | OPERACIONES DE ENLACE  | 857.956                     | 502.441                   | -355.515           | -41,44%        |
|        |  | 857.956                     | 502.441                   | -355.515           | -41,44%        |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>  |                             |                           |                    |                |
| 5802   | COMISIONES   | 134.294                     | 0                         | -134.294           | -100,00%       |
| 5803   | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                                | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
| 5804   | FINANCIEROS  | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS  | 0                           | 0                         | 0                  | 0,00%          |
|        |  | 134.294                     | 0                         | -134.294           | -100,00%       |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>37.066.490</b>           | <b>1.006.802</b>          | <b>-36.059.688</b> | <b>-97,28%</b> |

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P N° 92.668-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA

Director General Colciencias  
CC.16.267.500

(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



El conocimiento es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

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

|  |             |
|--|-------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2019  | 787.458.962 |
| VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS    | 3.478.096   |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019 | 790.937.058 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

|   | 2019               | 2018               | VARIACION        |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>INCREMENTOS</b>                                      |                    |                    |                  |
| CAPITAL FISCAL  | 605.951.808        | 605.927.678        | 24.130           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 1.006.802          | 0                  | 1.006.802        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 183.978.448        | 52.142.563         | 131.835.885      |
| <b>DISMINUCIONES</b>                                    |                    |                    |                  |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0                  | 71.066.047         | -71.066.047      |
| RECLASIFICACION RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR        | 0                  | 58.322.674         | -58.322.674      |
| <b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>                           |                    |                    |                  |
|   | <b>790.937.058</b> | <b>787.458.962</b> | <b>3.478.096</b> |

  
**JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ**  
 CC.93.397.291 - Contador T.P N° 92.668-T

  
**YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA**  
 Director General Colciencias  
 CC.16.267.500  
 (Adjunto Certificación)



El conocimiento  
es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                            | <b>835.754.867</b> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     | 85.040             |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                      | 52.256.015         |
| 14 PRESTAMOS POR COBRAR                    | 177.484            |
| 15 INVENTARIOS                             | 1.241.015          |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 43.496.636         |
| 19 OTROS ACTIVOS                           | 738.498.677        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>835.754.867</b> |
| <b>2 PASIVO</b>                            | <b>44.817.809</b>  |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                       | 44.615.168         |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | 202.641            |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                        | <b>790.937.058</b> |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 790.937.058        |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>         | <b>835.754.867</b> |

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P N° 92.668-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16.267.500  
(Adjunto Certificación)



El conocimiento  
es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>  | <b>11.778.416</b> |
| 41 INGRESOS FISCALES                                       | 0                 |
| 42 VENTA DE BIENES   | 60                |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 9.887.774         |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 1.357.066         |
| 48 OTROS INGRESOS  | 533.516           |
| <b>5 GASTOS</b>  | <b>10.771.614</b> |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           | 9.984.639         |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 185.742           |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 98.792            |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 502.441           |
| 58 OTROS GASTOS  | 0                 |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                   | <b>1.006.802</b>  |

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P N° 92.668-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16.267.500  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera