



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 Febrero 28 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



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018
	ACTIVO CORRIENTE	651,519,673		PASIVO CORRIENTE	1,171,808
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	183,016
1105	CAJA	2,200,719	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,767
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,450	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,070
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14,618	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	52,141
		2,125,651	2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97,675
13	CUENTAS POR COBRAR	58,010,114	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,341
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57,976,719	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,395	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	986,792
15	INVENTARIOS	183,316	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	986,792
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,316		TOTAL PASIVO	1,171,808
19	OTROS ACTIVOS	591,125,524		PATRIMONIO	696,634,088
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301,593	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	696,634,088
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	590,923,707	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,678
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	224	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,286,223	3110	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	19,646,152
13	CUENTAS POR COBRAR	1,205,347	3145	TOTAL PATRIMONIO	696,634,088
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,205,347			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,998,576			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,940,497			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28,912			
1640	EDIFICACIONES	38,019,994			
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,398,135			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,421,053			
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)	-1,552,599			
19	OTROS ACTIVOS	482,300			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,283,729			
	TOTAL ACTIVO	697,805,896		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	697,805,896
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	179,200	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,140,736
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,479,907	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,172,630
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,659,107	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,313,366

JACKSON ANDRÉS PARVAJAL FLOREZ
CC.80189201 - Comité T.P. N° 120331-T

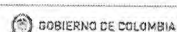
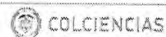
YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias
CC.711748.934
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018



(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	73,698,695
41	INGRESOS FISCALES	115
4110	NO TRIBUTARIOS	115
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,145,348
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,145,348
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,175,282
4705	FONDOS RECIBIDOS	63,174,171
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	OTROS INGRESOS	1,377,950
4802	FINANCIEROS	792,103
4808	INGRESOS DIVERSOS	585,847
	GASTOS OPERACIONALES	54,052,543
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,764,793
5101	SUELDOS Y SALARIOS	828,412
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138,823
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,858
5107	PRESTACIONES SOCIALES	529,374
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	751,463
5111	GENERALES	50,475,522
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,341
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	280,079
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209,340
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70,739
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	874,273
5720	OPERACIONES DE ENLACE	874,273
58	OTROS GASTOS	133,398
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5890	GASTOS DIVERSOS	133,398
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19,646,152

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

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

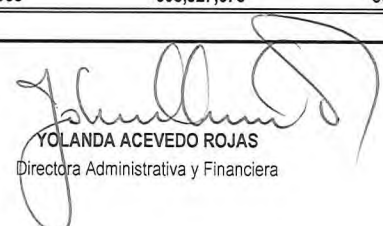
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	90,706,410
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2018	696,634,088

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,646,152		19,646,152
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
	<u>696,634,088</u>	<u>605,927,678</u>	<u>90,706,410</u>


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


ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
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 28 DE FEBRERO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	697,805,896	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,200,719	
13 CUENTAS POR COBRAR	58,010,114	
15 INVENTARIOS	1,388,663	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,598,576	
19 OTROS ACTIVOS	591,607,824	
TOTAL ACTIVO		697,805,896
2 PASIVO	1,171,808	
24 CUENTAS POR PAGAR	183,016	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	988,792	
3 PATRIMONIO	696,634,088	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	696,634,088	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		697,805,896


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


ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
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 RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	73,698,695
41 INGRESOS FISCALES	115
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,145,348
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,175,282
48 OTROS INGRESOS	1,377,950
5 GASTOS	54,052,543
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,764,793
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	280,079
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	874,273
58 OTROS GASTOS	133,398
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	19,646,152


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


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera