

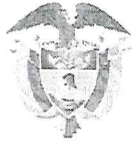
El conocimiento
es de todos

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 Febrero 28 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 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2018	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2018	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	ACTIVO CORRIENTE	651.519.673	589.420.008	-62.099.665	-9,53%		PASIVO CORRIENTE	1.171.808	903.846	-267.962	-22,87%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.200.719	71.923	-2.128.796	-96,73%	24	CUENTAS POR PAGAR	183.016	699.433	516.417	282,17%
1110	CAJA	60.450	70.800	10.350	17,12%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.757	70.581	52.814	297,26%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.618	0	-14.618	-100,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.070	331.759	330.689	30905,51%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.125.651	1.123	-2.124.528	-99,95%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	52.141	51.071	-1.070	-2,05%
13	CUENTAS POR COBRAR	58.010.114	52.147.723	-5.862.391	-10,11%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.675	196.500	98.825	101,18%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57.976.719	51.886.372	-6.090.347	-10,50%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.341	0	-14.341	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.395	261.351	227.956	682,61%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22	49.522	49.500	225000,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	177.484	177.484	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	988.792	204.413	-784.379	-79,33%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	177.484	177.484	0,00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	988.792	204.413	-784.379	-79,33%
15	INVENTARIOS	183.316	95.233	-88.083	-48,05%		TOTAL PASIVO	1.171.808	903.846	-267.962	-22,87%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	183.316	95.233	-88.083	-48,05%		PATRIMONIO	696.634.088	764.237.421	67.603.333	9,70%
19	OTROS ACTIVOS	591.125.524	536.927.645	-54.197.879	-9,17%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	696.634.088	764.237.421	67.603.333	9,70%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301.593	140.022	-161.571	-53,57%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.973.305	45.627	0,01%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	590.823.707	535.787.359	-54.036.308	-9,15%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	186.130.999	186.130.999	0,00%
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	224	224	0	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.646.152	-27.866.883	-47.513.035	-241,84%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45.286.223	175.721.259	129.435.036	279,64%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.060.259	0	-71.060.258	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.205.347	1.440.571	235.224	19,52%		TOTAL PATRIMONIO	696.634.088	764.237.421	67.603.333	9,70%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.205.347	1.440.571	235.224	19,52%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	0,00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.598.576	42.806.190	-1.688.386	-3,79%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.940.497	464.840	-1.475.657	-76,05%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.912	87.186	58.284	201,95%						
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%						
1665	MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.398.135	2.406.204	8.069	0,34%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.421.063	5.884.226	1.463.173	33,35%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438.785	438.785	0	0,00%						
1680	EQUIPOS DE COCINADOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.798	3.798	0	0,00%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.552.899	-3.395.854	-1.842.955	118,72%						
19	OTROS ACTIVOS	482.300	131.371.498	130.889.198	27138,54%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.283.729	-1.517.743	-234.014	18,23%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	131.123.212	131.123.212	0,00%						
	TOTAL ACTIVO	697.805.896	765.141.267	67.335.371	9,65%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	697.805.896	765.141.267	67.335.371	9,65%
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	140.266	13.163.391	6.022.655	84,34%
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.479.907	10.632.300	6.152.393	137,33%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.742.890	47.483.410	43.310.780	1037,97%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.659.107	-14.157.926	-9.498.819	203,68%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.313.363	60.646.801	-49.333.435	435,06%

[Signature]
YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera

[Signature]
DIEGO FERNANDO VERMINEZ LOSADA
 Director General Colciencias

[Signature]
JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
 CC 93.357.291 - Contador T.P.N. 52.668-T



El conocimiento es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2018	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	73.698.695	21.722.133	-51.976.562	-70,53%
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS	115	0	-115	-100,00%
		115	0	-115	-100,00%
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	80	80	0,00%
		0	80	80	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	9.145.348	14.219.626	5.074.278	55,48%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
		9.145.348	14.219.626	5.074.278	55,48%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS	63.175.282	6.629.918	-56.545.364	-89,51%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	63.174.171	6.460.441	-56.713.730	-89,77%
		1.111	169.477	168.366	15154,46%
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	1.377.950	872.509	-505.441	-36,68%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	792.103	477.186	-314.917	-39,76%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0,00%
		585.847	395.323	-190.524	-32,52%
	GASTOS OPERACIONALES	53.772.464	49.589.016	-4.183.448	-7,78%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	52.764.793	48.596.857	-4.167.936	-7,90%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	828.412	988.022	159.610	19,27%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.823	146.705	7.882	5,68%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.858	24.756	-2.102	-7,83%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	529.374	256.994	-272.380	-51,45%
5111	GENERALES	751.463	1.068.747	317.284	42,22%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.475.522	46.111.633	-4.363.889	-8,65%
		14.341	0	-14.341	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	371.448	371.448	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	344.174	344.174	0,00%
		0	27.274	27.274	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
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	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
5720	OPERACIONES DE ENLACE	874.273	521.919	-352.354	-40,30%
		874.273	521.919	-352.354	-40,30%
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	133.398	0	-133.398	-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%
		133.398	0	-133.398	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.926.231	-27.866.883	-47.793.114	-239,85%

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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	-23.221.541
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2019	764.237.421

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2019	2018	VARIACION
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	605.973.305	605.927.678	45.627
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.130.999	52.142.563	133.988.436
DISMINUCIONES			
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
RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.866.883	0	-27.866.883
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
	764.237.421	787.458.962	-23.221.541


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



El conocimiento
es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	765.141.267
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71.923
13 CUENTAS POR COBRAR	52.147.723
14 PRESTAMOS POR COBRAR	177.484
15 INVENTARIOS	1.535.804
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.909.190
19 OTROS ACTIVOS	668.299.143
TOTAL ACTIVO	765.141.267
2 PASIVO	903.846
24 CUENTAS POR PAGAR	699.433
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	204.413
3 PATRIMONIO	764.237.421
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	764.237.421
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	765.141.267

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	21.722.133
41 INGRESOS FISCALES	0
42 VENTA DE BIENES	80
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.219.626
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.629.918
48 OTROS INGRESOS	872.509
5 GASTOS	49.589.016
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.596.857
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	371.448
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98.792
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	521.919
58 OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-27.866.883


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)