

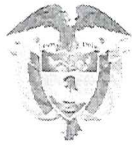
El conocimiento
es de todos

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 Marzo 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

Colombianos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLOMBIANAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR MARZO 2018	PERIODO ACTUAL MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	COODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR MARZO 2018	PERIODO ANTERIOR MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	ACTIVO CORRIENTE	649.662.038	585.825.496	-63.836.542	-9,83%		PASIVO CORRIENTE	1.472.472	875.781	-596.691	-40,52%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.265.500	151.958	-2.113.542	-93,29%	24	CUENTAS POR PAGAR	369.504	694.103	324.599	87,85%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.450	70.600	-5.850	-7,39%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.424	37.335	34.911	1440,22%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	73.010	0	-73.010	-100,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.222	347.597	346.375	28344,93%
		2.116.040	81.158	-2.034.882	-96,16%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	59.482	55.092	-4.390	-7,38%
13	CUENTAS POR COBRAR	58.382.416	48.687.632	-9.714.784	-16,84%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.510	107.966	-43.544	-28,74%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	59.345.063	48.394.978	-9.950.085	-17,05%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.113	6.930	4,98%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.353	272.654	235.301	629,94%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.683	0	-15.683	-100,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	177.484	177.484	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.102.868	181.678	-921.290	-83,53%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	177.484	177.484	0,00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.102.868	181.678	-921.290	-83,53%
15	INVENTARIOS	162.859	71.607	-91.252	-56,03%		TOTAL PASIVO	1.472.472	875.781	-596.691	-40,52%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.859	71.607	-91.252	-56,03%		PATRIMONIO	684.371.379	760.955.248	66.583.869	9,59%
19	OTROS ACTIVOS	588.851.263	536.756.815	-52.094.448	-8,85%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	684.371.379	760.955.248	66.583.869	9,59%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	273.668	105.651	-168.037	-61,40%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.973.305	45.627	0,01%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	588.577.351	536.650.340	-51.926.411	-8,82%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	186.506.638	186.506.638	0,00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	224	0	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.898.682	-31.524.895	-52.423.377	-250,85%
		46.181.813	176.005.333	129.823.720	281,11%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67.545.019	0	-67.545.019	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.291.473	1.361.219	69.746	5,40%		TOTAL PATRIMONIO	684.371.379	760.955.248	66.583.869	9,59%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.291.473	1.506.219	214.746	16,63%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	0,00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.443.410	43.180.388	-1.263.022	-2,84%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	940.894	248.507	-692.387	-73,59%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.660	192.186	154.486	409,92%						
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%						
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.409.745	2.408.181	-1.564	-0,06%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.400.268	6.547.506	1.147.238	21,24%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438.786	438.786	0	0,00%						
1680	EQUIPOS DE CONDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.798	3.798	0	0,00%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.707.765	-3.576.572	-1.870.807	109,55%						
19	OTROS ACTIVOS	446.930	131.463.926	131.016.996	29314,88%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.319.099	-1.524.107	-205.008	15,54%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	131.222.004	131.222.004	0,00%						
	TOTAL ACTIVO	695.843.851	761.831.029	65.987.178	9,48%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695.843.851	761.831.029	65.987.178	9,48%
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	7.292.103	13.163.381	5.891.289	81,01%
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.943.443	10.421.246	-6.522.197	-38,49%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.372.621	47.483.410	45.110.760	1501,39%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.122.643	-13.946.872	3.175.771	-18,55%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.644.733	-60.646.601	-51.002.068	528,87%

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
CC 93.397.291 - Contador T P N° 92.688-T

YILANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

DIEGO FERNANDO FERNANDEZ LOSADA
Director General Colombiano

CC 16.287.500
(Adjunto Certificación)



El conocimiento
es de todos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR MARZO 2018	PERIODO ACTUAL MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	91.181.076	29.689.376	-61.491.700	-67,44%
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS	115	0	-115	-100,00%
		115	0	-115	-100,00%
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	147	147	0,00%
		0	147	147	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	14.408.272	18.500.904	4.092.632	28,40%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.477.521	0	-1.477.521	-100,00%
		12.930.751	18.500.904	5.570.153	43,08%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS	72.963.403	9.121.032	-63.842.371	-87,50%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	72.962.292	8.805.883	-64.156.409	-87,93%
		1.111	315.149	314.038	28266,25%
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	3.809.286	2.067.293	-1.741.993	-45,73%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.890.868	1.639.934	-1.250.934	-43,27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0,00%
		918.418	427.359	-491.059	-53,47%
	GASTOS OPERACIONALES	70.282.394	61.214.071	-9.068.323	-12,90%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	66.762.927	58.941.506	-7.821.421	-11,72%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.330.497	1.511.545	181.048	13,61%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	273.559	289.601	16.042	5,86%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	55.281	53.635	-1.646	-2,98%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	842.872	450.378	-392.494	-46,57%
5111	GENERALES	2.901.671	1.954.757	-946.914	-32,63%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.219.864	54.535.477	-6.684.387	-10,92%
		139.183	146.113	6.930	4,98%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	470.615	560.493	89.878	19,10%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	364.507	526.856	162.349	44,54%
		106.108	33.637	-72.471	-68,30%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.359.552	1.712.072	-647.480	-27,44%
		2.359.552	1.712.072	-647.480	-27,44%
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	689.300	0	-689.300	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	532	0	-532	-100,00%
5804	FINANCIEROS	555.370	0	-555.370	-100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0,00%
		133.398	0	-133.398	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	20.898.682	-31.524.695	-52.423.377	-250,85%

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	-26.503.714
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	760.955.248

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2019	2018	VARIACION
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	605.973.305	605.927.678	45.627
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.506.638	52.142.563	134.364.075
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	-31.524.695	0	-31.524.695
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
	760.955.248	787.458.962	-26.503.714

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 31 DE MARZO DE 2019

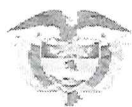
Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	761.831.029
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	151.958
13 CUENTAS POR COBRAR	48.667.632
14 PRESTAMOS POR COBRAR	177.484
15 INVENTARIOS	1.432.826
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.180.388
19 OTROS ACTIVOS	668.220.741
TOTAL ACTIVO	761.831.029
2 PASIVO	875.781
24 CUENTAS POR PAGAR	694.103
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181.678
3 PATRIMONIO	760.955.248
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	760.955.248
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	761.831.029

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 31 DE MARZO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	29.689.376
41 INGRESOS FISCALES	0
42 VENTA DE BIENES	147
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.500.904
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.121.032
48 OTROS INGRESOS	2.067.293
5 GASTOS	61.214.071
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58.941.506
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	560.493
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.712.072
58 OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-31.524.695


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)