



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 abril, mayo y junio de 2018, hoy 2 de agosto de 2018.

Jackson Andrés Carvajal Flórez

Prestador de Servicios Profesionales – Contador 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 Abril 30 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 31 días del mes de Julio 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

 COLCIENCIAS GOBIERNO DE COLOMBIA		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2018
	ACTIVO CORRIENTE	651,658,709		PASIVO CORRIENTE	1,421,752
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	241,928	24	CUENTAS POR PAGAR	226,542
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,922
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,312
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	165,378	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	52,466
13	CUENTAS POR COBRAR	58,439,555	2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120,458
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58,401,722	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,833	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,384
15	INVENTARIOS	171,482	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,195,210
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,482	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,195,210
19	OTROS ACTIVOS	592,805,844		TOTAL PASIVO	1,421,752
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259,282		PATRIMONIO	896,241,456
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	592,547,338		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	896,241,456
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	224	31	CAPITAL FISCAL	605,927,678
	ACTIVO NO CORRIENTE	46,004,499	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1,293,130	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,831,791
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,293,130	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67,481,987
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,288,192		TOTAL PATRIMONIO	896,241,456
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	935,061			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37,690			
1640	EDIFICACIONES	36,919,994			
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,406,102			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	439,786			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,862,984			
19	OTROS ACTIVOS	422,877			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,343,152			
	TOTAL ACTIVO	697,663,208		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	697,663,208
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	179,200	91	PASIVOS CONTINGENTES	9,036,049
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,855,712	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,035,912	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,036,049


JACKSON ANDRES CEVALLOS
 Director General Colciencias
 CC: 80108 001 - Documento TP N° 120331-T

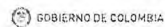
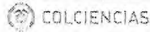

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera

ALEJANDRO OLAYA DAVILA
 Director General Colciencias
 CC: 711748 934
 (Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL ABRIL 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	102,200,685
41	INGRESOS FISCALES	229
4110	NO TRIBUTARIOS	229
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,468,022
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,022,445
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,445,577
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,080,093
4705	FONDOS RECIBIDOS	78,078,982
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	OTROS INGRESOS	4,652,341
4802	FINANCIEROS	3,446,198
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,206,143
	GASTOS OPERACIONALES	79,368,894
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74,938,457
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,797,216
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416,934
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84,011
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,155,555
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,568,209
5111	GENERALES	66,777,349
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	649,886
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	519,725
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	130,161
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64,890
5424	SUBVENCIONES	64,890
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,026,361
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,026,361
58	OTROS GASTOS	689,300
5802	COMISIONES	532
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	555,370
5890	GASTOS DIVERSOS	133,398
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	22,831,791

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

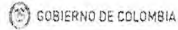
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)



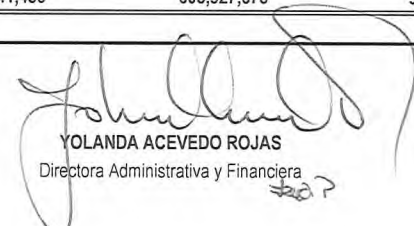
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	90,313,778
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018	696,241,456

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	22,831,791	0	22,831,791
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,481,987	0	67,481,987
DISMINUCIONES			
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>696,241,456</u>	<u>605,927,678</u>	<u>90,313,778</u>


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
 CC.80'108.061 - 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 30 DE ABRIL DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	697,663,208
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	241,828
13 CUENTAS POR COBRAR	58,439,555
15 INVENTARIOS	1,464,912
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,288,192
19 OTROS ACTIVOS	593,228,721
TOTAL ACTIVO	697,663,208
2 PASIVO	1,421,752
24 CUENTAS POR PAGAR	226,542
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,195,210
3 PATRIMONIO	696,241,456
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	696,241,456
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	697,663,208


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
NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	102,200,685
41 INGRESOS FISCALES	229
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,468,022
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,080,093
48 OTROS INGRESOS	4,652,341
5 GASTOS	79,368,894
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74,938,457
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	649,886
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64,890
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,026,361
58 OTROS GASTOS	689,300
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	22,831,791



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