



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 del mes de abril de 2019, hoy 21 de mayo 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 Abril 30 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 21 días del mes de mayo 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

Colima

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCENCIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR ABRIL 2018	PERIODO ACTUAL ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR ABRIL 2018	PERIODO ACTUAL ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	649.682.038	570.752.237	-78.909.801	-12,15%		PASIVO CORRIENTE	1.472.472	747.355	-725.117	-49,24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.265.500	126.762	-2.138.738	-94,40%	24	CUENTAS POR PAGAR	389.504	587.187	197.683	53,50%
1105	CAJA	76.450	80.800	4.350	5,69%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.424	39.518	37.094	1530,28%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.010	0	-73.010	-100,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.222	346.433	345.211	28249,67%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.116.040	45.982	-2.070.078	-97,83%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	59.462	49.254	-10.208	-17,20%
13	CUENTAS POR COBRAR	58.382.416	46.868.712	-11.513.704	-19,72%	2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.510	111.368	-40.142	-26,49%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58.345.063	46.595.422	-11.749.641	-20,14%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	0	-139.183	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.353	273.290	235.937	631,64%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.683	20.614	4.931	31,44%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	177.484	177.484	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.102.988	180.168	-922.800	-83,67%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	177.484	177.484	0,00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.102.988	180.168	-922.800	-83,67%
15	INVENTARIOS	162.859	67.954	-94.905	-58,27%		TOTAL PASIVO	1.472.472	747.355	-725.117	-49,24%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.859	67.954	-94.905	-58,27%		PATRIMONIO	694.371.379	746.679.138	52.307.759	7,53%
19	OTROS ACTIVOS	588.851.263	523.511.325	-65.339.938	-11,10%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	694.371.379	746.679.138	52.307.759	7,53%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	273.688	84.941	-188.747	-68,96%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	588.577.351	523.426.160	-65.151.191	-11,07%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	185.563.430	185.563.430	0,00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	224	0	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.898.682	-45.811.970	-66.710.652	-319,21%
	ACTIVO NO CORRIENTE	46.181.813	176.674.256	130.492.443	282,56%	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	2.210.586	919.113	71,17%		TOTAL PATRIMONIO	694.371.379	746.679.138	52.307.759	7,53%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.291.473	2.210.586	919.113	71,17%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	0,00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.443.410	43.005.987	-1.437.423	-3,23%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	940.894	142.003	-798.891	-84,91%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.690	187.348	149.658	397,08%						
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	35.919.994	0	0,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.408.145	2.408.181	-1.564	-0,06%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.400.268	6.660.884	1.260.616	23,34%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438.766	438.766	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)	-1.707.765	-3.755.007	-2.047.242	119,88%						
19	OTROS ACTIVOS	448.930	131.457.683	131.010.753	29313,48%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.319.089	-1.530.350	-211.251	16,01%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	131.222.004	131.222.004	0,00%						
	TOTAL ACTIVO	695.843.851	747.426.493	51.582.642	7,41%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695.843.851	747.426.493	51.582.642	7,41%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	178.200	3.925.626	3.747.426	1887,43%	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.163.391	13.163.391	5.891.288	81,01%
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.943.443	10.211.576	-6.731.867	-39,73%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47.483.410	47.483.410	45.110.760	1801,30%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.122.643	-13.737.202	3.385.441	-19,77%	95	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.624.733	-60.646.601	-51.021.868	529,81%

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
 CC: 93.397.291 - Contador I.P.N. 92.688-T

Diego Fernando Hernandez Losada
 Director General Colcencias
 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 RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR ABRIL 2018	PERIODO ACTUAL ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	102.200.685	38.328.439	-63.872.246	-62,50%
41	INGRESOS FISCALES	229	0	-229	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	229	0	-229	-100,00%
42	VENTA DE BIENES	0	167	167	0,00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	167	167	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.468.022	22.740.010	3.271.988	16,81%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.022.445	0	-2.022.445	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.445.577	22.740.010	5.294.433	30,35%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78.080.093	11.699.362	-66.380.731	-85,02%
4705	FONDOS RECIBIDOS	78.078.982	11.311.538	-66.767.444	-85,51%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	0,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.111	387.778	386.667	34803,51%
48	OTROS INGRESOS	4.652.341	3.888.900	-763.441	-16,41%
4802	FINANCIEROS	3.446.198	2.607.974	-838.224	-24,32%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.206.143	1.280.926	74.783	6,20%
	GASTOS OPERACIONALES	79.304.004	84.140.409	4.836.405	6,10%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.938.457	80.406.961	5.468.504	7,30%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.797.216	2.009.152	211.936	11,79%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416.934	436.356	19.422	4,66%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84.011	86.398	2.387	2,84%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.155.555	628.163	-527.392	-45,64%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.568.209	3.071.682	-1.496.527	-32,76%
5111	GENERALES	66.777.349	74.029.097	7.251.748	10,86%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.113	6.930	4,98%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	649.886	743.170	93.284	14,35%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	519.725	703.291	183.566	35,32%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	130.161	39.879	-90.282	-69,36%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
5424	SUBVENCIONES	0	0	0	0,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.026.361	1.712.092	-1.314.269	-43,43%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.026.361	1.712.092	-1.314.269	-43,43%
58	OTROS GASTOS	689.300	1.278.186	588.886	85,43%
5802	COMISIONES	532	298.882	298.350	56080,83%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	555.370	979.304	423.934	76,33%
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	133.398	0	-133.398	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	22.896.681	-45.811.970	-68.708.651	-300,08%

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

CoCencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	-40.779.824
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	746.679.138

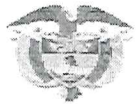
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>30/04/2019</u>	<u>1/01/2019</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.563.430	52.142.563	134.420.867
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	-45.811.970	0	-45.811.970
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	<u>746.679.138</u>	<u>787.458.962</u>	<u>-40.779.824</u>


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


DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA
Director General CoCencias
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 30 DE ABRIL DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	747.426.493
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	126.762
13 CUENTAS POR COBRAR	46.868.712
14 PRESTAMOS POR COBRAR	177.484
15 INVENTARIOS	2.278.540
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.005.987
19 OTROS ACTIVOS	654.969.008
TOTAL ACTIVO	747.426.493
2 PASIVO	747.355
24 CUENTAS POR PAGAR	567.187
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	180.168
3 PATRIMONIO	746.679.138
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	746.679.138
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	747.426.493

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	38.328.439
41 INGRESOS FISCALES	0
42 VENTA DE BIENES	167
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.740.010
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.699.362
48 OTROS INGRESOS	3.888.900
5 GASTOS	84.140.409
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80.406.961
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	743.170
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.712.092
58 OTROS GASTOS	1.278.186
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-45.811.970

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)