


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	850,505,279	
11 EFECTIVO	527,919	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	804,117,054	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,762,228	
19 OTROS ACTIVOS	1,098,078	
TOTAL ACTIVO		850,505,279
2 PASIVO	252,168,254	
24 CUENTAS POR PAGAR	251,076,173	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	423,919	
27 PASIVOS ESTIMADOS	666,272	
29 OTROS PASIVOS	1,890	
3 PATRIMONIO	598,337,025	
31 HACIENDA PUBLICA	598,337,025	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		850,505,279



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
 Contador T.P. N° 120331-T



JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
 Director Administrativo y Financiero



CESAR OCAMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	127,848,546
44 TRANSFERENCIAS	19,181,278
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83,759,585
48 OTROS INGRESOS	24,907,683
5 GASTOS	150,354,142
51 DE ADMINISTRACIÓN	7,274,947
52 DE OPERACIÓN	134,636,380
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,706,576
58 OTROS GASTOS	1,603,239
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-22,505,596

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T.F. N° 120331-T

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO

Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR MAY 2016	PERIODO ACTUAL MAY 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR MAY 2016	PERIODO ACTUAL MAY 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	758,401,998	802,837,371	46,235,373	6.11%		PASIVO CORRIENTE	283,412,885	252,163,254	-31,244,631	-11.02%
11	EFFECTIVO	371,065	527,919	156,854	42.27%	24	CUENTAS POR PAGAR	282,117,906	251,076,173	-31,041,733	-11.00%
1105	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84,625	26,537	-58,088	-68.55%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	320,315	477,269	156,954	49.00%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,700	0	-21,700	-100.00%	2425	ACREEDORES	156,178	1,046,688	889,910	567.52%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	21,700	0	-21,700	-100.00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,536	96,308	12,372	14.64%
14	DEUDORES	755,638,333	801,930,611	46,292,078	6.13%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	281,791,967	249,905,990	-31,885,977	-11.32%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,240,536	0	-3,240,536	-100.00%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	748,070,563	796,379,535	48,308,972	6.46%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	617,974	423,319	-194,055	-31.40%
1470	OTROS DEUDORES	1,327,044	5,551,076	4,224,032	28.29%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	617,974	423,319	-194,055	-31.40%
19	OTROS ACTIVOS	370,888	178,841	-191,857	-51.76%	27	PASIVOS ESTIMADOS	633,248	666,272	33,024	5.22%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365,563	62,369	-303,194	-82.94%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	389	111,364	110,995	28533.42%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	633,248	666,272	33,024	5.22%
1925	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,746	5,088	342	7.21%	29	OTROS PASIVOS	43,757	1,890	-41,867	-95.68%
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,676,440	47,867,398	4,191,468	9.60%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	43,757	1,890	-41,867	-95.68%
14	DEUDORES	2,416,834	2,186,443	-229,391	-9.50%		TOTAL PASIVO	283,412,885	252,163,254	-31,244,631	-11.02%
1470	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,416,834	2,186,443	-229,391	-9.50%		PATRIMONIO	516,665,551	598,337,025	81,671,474	15.81%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	516,665,551	598,337,025	81,671,474	15.81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,190,109	44,762,228	13,572,119	43.51%	3105	CAPITAL FISCAL	541,251,765	80,749,239	-460,502,526	-85.06%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	822,001,024	-22,505,596	-844,506,620	-102.86%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27,536,888	0	-27,536,888	-100.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	33,259,660	10,754,064	-22,505,596	-67.67%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,465	245,405	243,940	16651.19%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	9,053,943	0	-9,053,943	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,159,927	3,927,260	767,333	24.28%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	98,995	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	36,664,687	36,470,664	18797.09%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-478,912	-1,263,666	-784,754	-163.86%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,237	21,637	-40,600	-65.23%		TOTAL PATRIMONIO	516,665,551	598,337,025	81,671,474	15.81%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,078,436	850,505,279	50,426,843	6.30%
1665	MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS DE OFICINA	784,877	3,156,898	2,372,021	302.22%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,235,691	7,083,716	2,848,025	67.24%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,519,915	1,991,035	-23,528,880	-92.17%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	442,044	440,459	-1,585	-0.36%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	264,877,011	0	-264,877,011	-100.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,958	24,245	15,287	170.65%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-290,366,615	-27,510,951	262,855,664	-90.53%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,241,362	-8,902,735	-3,661,373	-29.79%						
19	OTROS ACTIVOS	10,070,497	919,237	-9,151,260	-90.87%						
190	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,428,849	321,622	15.26%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,101,367	-1,520,906	-419,539	-38.09%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	800,078,436	850,505,279	50,426,843	6.30%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%						
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	419,596	140,196	50.17%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,997,711	4,198	-73,993,513	-99.99%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74,247,111	-423,764	-74,670,875	-100.58%						

JACKSON ANDRES CARVALLO FLOREZ
 Cedula T.E.N° 720331-T

JORGE WILDO BUNCH HIGUERA
 Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAÑO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

COLOMBIA



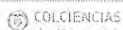
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR MAY 2016	PERIODO ACTUAL MAY 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	136,034,745	102,940,863	-33,093,882	-24.33%
44	TRANSFERENCIAS	18,249,599	19,181,278	931,679	5.11%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,249,599	19,181,278	931,679	5.11%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117,785,146	83,759,585	-34,025,561	-28.89%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	117,561,522	83,590,431	-33,971,091	-28.90%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	218,800	169,154	-49,646	-22.69%
	GASTOS OPERACIONALES	181,592,288	148,750,903	-32,841,385	-18.09%
51	DE ADMINISTRACION	6,867,912	7,274,947	407,035	5.93%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,389,231	5,608,120	218,889	4.06%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	513,352	491,467	-21,885	-4.26%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103,882	98,831	-5,051	-4.86%
5111	GENERALES	764,567	944,215	179,648	23.50%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,880	132,314	35,434	36.58%
52	DE OPERACION	167,022,231	134,636,380	-32,385,851	-19.39%
5211	GENERALES	167,000,558	134,611,751	-32,388,807	-19.39%
5220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,673	24,629	2,956	13.64%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	133,000	133,000	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	133,000	133,000	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,569,145	6,706,576	-862,569	-11.40%
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,852,009	80,785	-2,771,224	-97.17%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,500,578	6,625,791	2,125,213	47.22%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-45,557,543	-45,810,040	-252,497	0.55%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,567,080	20,345,868	8,778,788	75.89%
	OTROS INGRESOS	11,567,080	20,345,868	8,778,788	75.89%
48	OTROS INGRESOS	11,567,080	20,345,868	8,778,788	75.89%
4805	FINANCIEROS	11,570,796	14,939,883	3,369,087	29.12%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5,403,484	5,403,484	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,716	0	3,716	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	552,269	1,506,046	953,777	172.70%
	OTROS GASTOS	552,269	1,506,046	953,777	172.70%
58	OTROS GASTOS	552,269	1,506,046	953,777	172.70%
5802	COMISIONES	654,733	1,461,874	807,141	123.28%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	44,172	44,172	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-102,464	0	102,464	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	11,014,811	18,839,822	7,825,011	71.04%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-34,542,732	-26,970,218	7,572,514	-21.92%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,283,072	4,464,622	3,181,550	247.96%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,679,551	4,561,815	-117,736	-2.52%
4810	EXTRAORDINARIOS	4,679,551	4,561,815	-117,736	-2.52%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,396,479	97,193	-3,299,286	-97.14%
5810	EXTRAORDINARIOS	3,396,479	97,193	-3,299,286	-97.14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-33,259,660	-22,505,596	10,754,064	-32.33%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contralor F.N.º 120331-T

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2016	516,665,551
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	81,671,474
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2017	598,337,025

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	622,001,024	541,251,785	80,749,239
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-22,505,596	-33,259,660	10,754,064
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,268	0	6,268
DISMINUCIONES			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,263,666	-478,912	-784,754
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	598,337,025	516,665,551	81,671,474

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador, C.P. N° 120331-T

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en Miles de pesos)



COLCIENCIAS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR MAY 2016	PERIODO ACTUAL MAY 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR MAY 2016	PERIODO ACTUAL MAY 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	756,401,996	802,637,371	46,235,375	6.11%		PASIVO	283,412,885	252,168,254	-31,244,631	-11.02%
11	EFFECTIVO	371,065	527,919	156,854	42.27%	24	CUENTAS POR PAGAR	282,117,906	251,076,173	-31,041,733	-11.00%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	21,700	0	-21,700	-100.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	617,974	423,919	-194,055	-31.40%
14	DEUDORES	755,638,533	801,930,611	46,292,078	6.13%	27	PASIVOS ESTIMADOS	633,248	686,272	33,024	5.22%
19	OTROS ACTIVOS	370,898	178,841	-191,357	-51.76%	29	OTROS PASIVOS	43,757	1,890	-41,867	-95.68%
	NO CORRIENTE	43,676,440	47,867,908	4,191,468	9.60%		PATRIMONIO	516,665,551	598,337,025	81,671,474	15.81%
14	DEUDORES	2,415,884	2,186,443	-229,391	-9.50%		HACIENDA PUBLICA	516,665,551	598,337,025	81,671,474	15.81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,190,109	44,762,228	13,572,119	43.51%	31					
19	OTROS ACTIVOS	10,070,497	919,237	-9,151,260	-90.87%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	800,078,436	850,505,279	50,426,843	6.30%
	TOTAL ACTIVO	800,078,436	850,505,279	50,426,843	6.30%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	419,566	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,519,915	27,510,951	1,991,036	7.80%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,867,711	4,198	-73,863,513	-99.99%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	264,877,021	0	-264,877,021	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,247,111	-423,764	73,823,347	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-297,965,936	-27,510,951	262,885,985	-90.53%

JACKSON ANDRÉS GARVAJAL FLOREZ
 Contador T.C. N° 120331-T

CESAR OCAIMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

JORGE IVARRO BUNCH HIGUERA
 Director Administrativo y Financiero