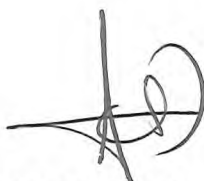


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION

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 Mayo 31 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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO 2016	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MAYO 2016
	ACTIVO CORRIENTE	637,400,726		PASIVO CORRIENTE	1,428,672
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153,402	24	CUENTAS POR PAGAR	165,938
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	76,952	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	54,349
13	CUENTAS POR COBRAR	58,263,786	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,129
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53,230,667	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,919	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,460
15	INVENTARIOS	184,490	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,282,734
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,490	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,282,734
19	OTROS ACTIVOS	578,819,048		TOTAL PASIVO	1,428,672
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232,865		PATRIMONIO	681,810,107
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	576,585,959		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	681,810,107
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	224	31	CAPITAL FISCAL	605,927,678
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,838,053	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1,301,981	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,928,218
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,301,981	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	66,954,211
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,132,398		TOTAL PATRIMONIO	681,810,107
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	900,486		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	683,238,779
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37,690		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1640	EDIFICACIONES	36,919,994	91	PASIVOS CONTINGENTES	9,298,659
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,440,677	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-9,298,659
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,765			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,018,778			
19	OTROS ACTIVOS	403,674			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,362,355			
	TOTAL ACTIVO	683,238,779			

JACKSON ANDRÉS CARRIVAL FLÓREZ
CC. 80109 00 Coltechr. T.P.N° 120331-T

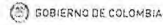
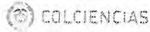
ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias
CC 71148 534
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018



(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL MAYO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	112,598,926
41	INGRESOS FISCALES	<u>249</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	249
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>26,745,326</u>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,467,720
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,277,606
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>80,460,734</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	80,459,623
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	OTROS INGRESOS	<u>5,392,617</u>
4802	FINANCIEROS	4,137,103
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,255,514
	GASTOS OPERACIONALES	103,670,708
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>98,364,971</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,248,575
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573,570
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	116,988
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,457,169
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,353,780
5111	GENERALES	87,475,706
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>824,884</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675,519
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	149,365
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>64,890</u>
5424	SUBVENCIONES	64,890
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>3,726,663</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,726,663
58	OTROS GASTOS	<u>689,300</u>
5802	COMISIONES	532
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	555,370
5890	GASTOS DIVERSOS	133,398
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,928,218

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

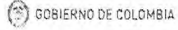
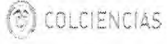
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	75,882,429
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2018	681,810,107

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,928,218	0	8,928,218
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	66,954,211	0	66,954,211
DISMINUCIONES			
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	681,810,107	605,927,678	75,882,429


 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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos


1 ACTIVO	683,238,779
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	153,402
13 CUENTAS POR COBRAR	58,263,786
15 INVENTARIOS	1,466,471
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,132,398
19 OTROS ACTIVOS	579,222,722
TOTAL ACTIVO	683,238,779
2 PASIVO	1,428,672
24 CUENTAS POR PAGAR	165,938
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,262,734
3 PATRIMONIO	681,810,107
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	681,810,107
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	683,238,779



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 31 DE MAYO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	112,598,926
41 INGRESOS FISCALES	249
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26,745,326
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80,460,734
48 OTROS INGRESOS	5,392,617
5 GASTOS	103,670,708
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,364,971
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	824,884
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64,890
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,726,663
58 OTROS GASTOS	689,300
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8,928,218



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
CC.80'108.001 - Contadpr T.P N° 120331-T



ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias
CC.71'748.934
(Adjunto Certificación)



YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera