



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 mayo de 2019, hoy 19 de junio 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

La Directora General (e) 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 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 19 días del mes de junio de 2019.

**JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Tarjeta Profesional No. 92.668-T

**SONIA ESPERANZA MONROY VARELA**  
Directora General (e)

Vo.Bo. **YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera



El conocimiento es de todos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)

Table with columns: CODIGO, ACTIVO, PERIODO ANTERIOR MAYO 2018, PERIODO ACTUAL MAYO 2019, VARIACION ABSOLUTA, VARIACION %, PASIVO Y PATRIMONIO, PERIODO ANTERIOR MAYO 2018, PERIODO ACTUAL MAYO 2019, VARIACION ABSOLUTA, VARIACION %.

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ  
CC.93.397.291 - Contador T P.No 92.668-T

SONIA ESPERANZA MONROY VARELA  
Directora General de Contaduría (e)  
C. 35.469.772  
(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 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR MAYO 2018	PERIODO ACTUAL MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>112.598.926</b>	<b>50.314.310</b>	<b>-62.284.616</b>	<b>-55,32%</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>-100,00%</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	249	0	-249	-100,00%
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0,00%</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	187	187	0,00%
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>26.745.326</b>	<b>30.675.850</b>	<b>3.930.524</b>	<b>14,70%</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.467.720	3.086.267	618.547	25,07%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.277.606	27.589.583	3.311.977	13,64%
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>80.460.734</b>	<b>14.720.075</b>	<b>-65.740.659</b>	<b>-81,71%</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	80.459.623	14.276.372	-66.183.251	-82,26%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	0,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.111	443.657	442.546	39833,12%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.392.617</b>	<b>4.918.198</b>	<b>-474.419</b>	<b>-8,80%</b>
4802	FINANCIEROS	4.137.103	3.652.926	-484.177	-11,70%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.255.514	1.265.272	9.758	0,78%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>103.670.708</b>	<b>104.285.321</b>	<b>614.613</b>	<b>0,59%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>98.364.971</b>	<b>97.381.762</b>	<b>-983.209</b>	<b>-1,00%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.248.575	2.509.605	261.030	11,61%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573.570	578.773	5.203	0,91%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	116.988	114.800	-2.188	-1,87%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.457.169	853.121	-604.048	-41,45%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.353.780	3.518.026	-2.835.754	-44,63%
5111	GENERALES	87.475.706	89.660.774	2.185.068	2,50%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.663	7.480	5,37%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>824.884</b>	<b>950.114</b>	<b>125.230</b>	<b>15,18%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675.519	908.890	233.371	34,55%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	149.365	41.224	-108.141	-72,40%
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>64.890</b>	<b>2.712.061</b>	<b>2.647.171</b>	<b>0,00%</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.240.763	1.240.763	0,00%
5424	SUBVENCIONES	64.890	1.471.298	1.406.408	0,00%
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.726.663</b>	<b>2.775.263</b>	<b>-951.400</b>	<b>-25,53%</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.726.663	2.775.263	-951.400	-25,53%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>689.300</b>	<b>466.121</b>	<b>-223.179</b>	<b>-32,38%</b>
5802	COMISIONES	532	298.882	298.350	56080,83%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	555.370	167.239	-388.131	-69,89%
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	133.398	0	-133.398	-100,00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.928.218</b>	<b>-53.971.011</b>	<b>-62.899.229</b>	<b>-704,50%</b>

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P.No. 92.668-T

SONIA ESPERANZA MONROY VARELA  
Directora General Colciencias (e)  
CC.35.498.777

(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



El conocimiento es de todos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	-48.890.013
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	738.568.949

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>31/05/2019</u>	<u>1/01/2019</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.612.282	52.142.563	134.469.719
<b>DISMINUCIONES</b>			
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	-53.971.011	0	-53.971.011
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	<b>738.568.949</b>	<b>787.458.962</b>	<b>-48.890.013</b>

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.668-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

SONIA ESPERANZA MONROY VARELA  
Directora General Colciencias (e)  
CC.35.498.777  
(Adjunto Certificación)



El conocimiento  
es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>739.342.877</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120.632
13 CUENTAS POR COBRAR	49.568.480
14 PRESTAMOS POR COBRAR	177.484
15 INVENTARIOS	2.284.086
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.827.858
19 OTROS ACTIVOS	644.364.337
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>739.342.877</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>773.928</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	594.476
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	179.452
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>738.568.949</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	738.568.949
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>739.342.877</b>

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.668-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

SONIA ESPERANZA MONROY VARELA  
Directora General Colciencias (e)  
CC.35.498.777

(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 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>50.314.310</b>
41 INGRESOS FISCALES	0
42 VENTA DE BIENES	187
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.675.850
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.720.075
48 OTROS INGRESOS	4.918.198
<b>5 GASTOS</b>	<b>104.285.321</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97.381.762
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	950.114
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.712.061
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.775.263
58 OTROS GASTOS	466.121
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-53.971.011</b>

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ  
CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.668-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

SONIA ESPERANZA MONROY VARELA  
Directora General Colciencias (e)  
CC.35.498.777  
(Adjunto Certificación)