



El conocimiento es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

Table with columns: ACTIVO, PERIODO ANTERIOR JUNIO 2018, PERIODO ACTUAL JUNIO 2019, VARIACION ABSOLUTA, VARIACION %, PASIVO Y PATRIMONIO, PERIODO ANTERIOR JUNIO 2018, PERIODO ACTUAL JUNIO 2019, VARIACION ABSOLUTA, VARIACION %. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, CUENTAS POR COBRAR, PRESTAMOS POR COBRAR, INVENTARIOS, OTROS ACTIVOS, ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS POR COBRAR, BIENES MUEBLES EN BODEGA, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVO, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS, DEUDORAS DE CONTROL, DEUDORAS POR CONTRA (CR).

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
CC 93 397 291 - Contador T P No. 92 668-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA
Director General Colciencias
CC 16.267.500
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019				
(Cifras en miles de pesos)				
(Presentación por Cuentas)				
CUENTAS	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2018	PERIODO ACTUAL JUNIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	124.371.391	60.670.104	-63.701.287	-51,22%
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	364	0	-364	-100,00%
VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	187	187	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31.343.784	35.243.029	3.899.245	12,44%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.948.278	3.413.140	464.862	15,77%
OTRAS TRANSFERENCIAS	28.395.506	31.829.889	3.434.383	12,09%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85.657.015	17.420.894	-68.236.121	-79,66%
FONDOS RECIBIDOS	85.655.904	16.894.630	-68.761.274	-80,28%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.111	526.218	525.107	47264,36%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.370.228	8.005.994	635.766	8,63%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.807.934	6.657.512	849.578	14,63%
INGRESOS DIVERSOS	0	68.894	68.894	100,00%
INGRESOS DIVERSOS	1.562.294	1.279.588	-282.706	-18,10%
GASTOS OPERACIONALES	123.976.239	136.459.733	12.483.494	10,07%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	117.224.560	128.808.042	11.583.482	9,88%
SUELDOS Y SALARIOS	2.760.838	3.357.218	596.380	21,60%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	712.258	719.189	6.931	0,97%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.377	146.382	-3.995	-2,66%
PRESTACIONES SOCIALES	1.750.318	1.039.174	-711.144	-40,63%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.162.713	4.599.142	-3.563.571	-43,66%
GENERALES	103.548.873	118.800.274	15.251.401	14,73%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.663	7.480	5,37%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.000.795	1.129.386	128.601	12,85%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	832.227	1.086.827	254.600	30,59%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168.568	42.569	-125.999	-74,75%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64.890	2.715.228	2.650.338	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.240.763	1.240.763	100,00%
SUBVENCIONES	64.890	1.474.465	1.409.575	2172,25%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.108.613	3.340.946	-1.767.667	-34,60%
OPERACIONES DE ENLACE	5.108.613	3.340.946	-1.767.667	-34,60%
OTROS GASTOS	577.381	466.121	-111.260	-19,27%
COMISIONES	295.733	298.882	3.149	1,06%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	144.514	167.239	22.725	15,73%
FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
GASTOS DIVERSOS	137.134	0	-137.134	-100,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	395.152	-75.789.629	-76.184.781	-19279,87%

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

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ ROSADA
Director General Colciencias
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	-70.449.297
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2019	717.009.665

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30/06/2019	1/01/2019	VARIACION
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.871.616	52.142.563	134.729.053
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	-75.789.629	0	-75.789.629
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	717.009.665	787.458.962	-70.449.297

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

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 Junio 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 26 días del mes de julio de 2019.

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

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA
Director General

Yo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera