



El conocimiento es de todos

colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR JULIO 2018	PERIODO ACTUAL JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR JULIO 2018	PERIODO ACTUAL JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	555.479.767	163.066.940	-402.412.827	-71,16%	PASIVO CORRIENTE	1.262.500	1.676.885	414.385	32,82%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	672.370	309.644	-362.726	-53,95%	CUENTAS POR PAGAR	223.743	1.486.825	1.263.082	564,52%
CAJA	76.450	97.240	20.790	27,19%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	659	353.693	353.037	53571,62%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.674	363.341	352.667	3303,98%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	595.920	212.404	-383.516	-64,36%	DESCUENTOS DE NOMINA	99.171	107.329	8.158	8,23%
CUENTAS POR COBRAR	58.402.046	55.520.676	-2.881.370	-4,93%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.094	183.564	70.470	62,31%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58.370.019	55.233.157	-3.136.862	-5,37%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.027	287.519	255.492	797,74%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145	478.895	478.750	330172,41%
PRESTAMOS POR COBRAR	0	178.708	178.708	100,00%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.038.757	190.060	-848.697	-81,70%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	178.708	178.708	100,00%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.038.757	190.060	-848.697	-81,70%
INVENTARIOS	124.791	84.232	-40.559	-32,50%	TOTAL PASIVO	1.262.500	1.676.885	414.385	32,82%
MATERIALES Y SUMINISTROS	124.791	84.232	-40.559	-32,50%	PATRIMONIO	609.915.766	700.719.418	90.803.652	14,89%
OTROS ACTIVOS	506.280.560	106.973.680	-399.306.880	-78,87%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	609.915.766	700.719.418	90.803.652	14,89%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.164	26.247	-165.917	-86,34%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	506.088.396	106.848.641	-399.239.755	-78,89%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	187.076.435	187.076.435	100,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	98.792	98.792	100,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-63.556.931	-92.284.695	-28.727.764	45,20%
ACTIVO NO CORRIENTE	45.698.499	539.329.353	493.630.854	1080,19%	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67.545.019	0	-67.545.019	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	1.496.657	2.101.665	605.008	40,42%	TOTAL PATRIMONIO	609.915.766	700.719.418	90.803.652	14,89%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.496.657	2.246.665	750.008	50,11%					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	-100,00%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.836.352	42.531.970	-1.304.382	-2,98%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	788.155	95.463	-692.692	-87,89%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.059	185.124	146.065	373,96%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.409.745	2.408.181	-1.564	-0,06%					
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.564.683	6.713.820	1.149.137	20,65%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.327.868	-4.233.196	-1.905.328	81,85%					
OTROS ACTIVOS	355.490	494.895.728	494.330.238	138251,37%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	366.055.877	366.055.877	100,00%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	224	0	0,00%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.400.763	-1.534.386	-133.623	9,54%					
ACTIVOS DIFERIDOS	0	128.407.984	128.407.984	100,00%					
TOTAL ACTIVO	611.178.266	702.396.303	91.218.037	14,92%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611.178.266	702.396.303	91.218.037	14,92%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	403.526	709.925	306.399	75,93%	PASIVOS CONTINGENTES	8.381.588	14.078.916	5.697.328	67,26%
DEUDORAS DE CONTROL	16.463.945	10.936.733	-5.527.212	-33,57%	ACREEDORAS DE CONTROL	0	47.483.410	47.483.410	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.867.471	-11.646.658	5.220.813	-30,85%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.681.388	-61.502.326	-53.120.938	633,80%

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.868-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 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CUENTAS	PERIODO ANTERIOR JULIO 2018	PERIODO ACTUAL JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	136.896.782	81.177.775	-55.719.007	-40,70%
INGRESOS FISCALES	384	0	-384	-100,00%
NO TRIBUTARIOS	384	0	-384	-100,00%
VENTA DE BIENES	0	207	207	100,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	0	207	207	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.266.331	51.529.992	11.263.661	27,97%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.674.897	3.413.140	-261.757	-7,12%
OTRAS TRANSFERENCIAS	36.591.434	48.116.852	11.525.418	31,50%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.645.755	21.016.018	-67.629.737	-76,29%
FONDOS RECIBIDOS	88.644.644	20.394.456	-68.250.188	-76,99%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.111	621.516	620.405	55842,03%
OTROS INGRESOS	7.984.312	8.631.558	647.246	8,11%
FINANCIEROS	5.809.058	7.360.692	1.551.634	26,71%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	68.894	68.894	100,00%
INGRESOS DIVERSOS	2.175.254	1.201.972	-973.282	-44,74%
GASTOS OPERACIONALES	200.453.713	173.462.470	-26.991.243	-13,47%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193.346.647	165.135.245	-28.211.402	-14,59%
SUELDOS Y SALARIOS	3.199.003	3.889.462	690.459	21,58%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	853.332	869.743	16.411	1,92%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	178.314	175.798	-2.516	-1,41%
PRESTACIONES SOCIALES	2.038.235	1.515.423	-522.812	-25,65%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.639.499	5.630.910	-4.008.589	-41,59%
GENERALES	177.299.081	152.907.246	-24.391.835	-13,76%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.663	7.480	5,37%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.178.159	1.225.399	47.240	4,01%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	990.387	1.181.484	191.097	19,30%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	187.772	43.915	-143.857	-76,61%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.990	2.715.228	2.578.238	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.240.763	1.240.763	100,00%
SUBVENCIONES	136.990	1.474.465	1.337.475	976,33%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.214.536	3.920.477	-1.294.059	-24,82%
OPERACIONES DE ENLACE	5.214.536	3.920.477	-1.294.059	-24,82%
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	-63.556.931	-92.284.695	-28.727.764	-46,20%

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

[Signature]
DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA
Director General Colciencias

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

CC.16.267.500
(Adjunto Certificación)



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 31 DE JULIO 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	-86.739.544
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	700.719.418

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>31/07/2019</u>	<u>1/01/2019</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.076.435	52.142.563	134.933.872
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	-92.284.695	0	-92.284.695
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	700.719.418	787.458.962	-86.739.544

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 Julio 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 20 días del mes de agosto de 2019.

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

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA
Director General

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