

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 Agosto 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.

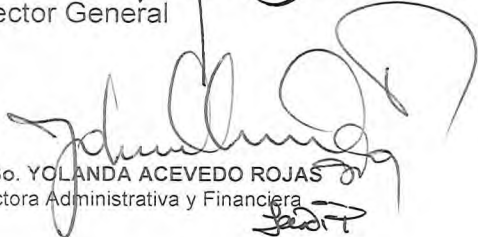
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de septiembre de 2018.



**JACKSON ANDRES CARVAJAL FLÓREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 420331-T



**DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA**  
Director General



Vo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>560,108,643</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,383,162</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	282,023	24	CUENTAS POR PAGAR	192,843
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,393
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,871
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	205,573	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	47,164
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>72,488,897</b>	2439	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102,113
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	72,456,658	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,039	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	302
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>108,458</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,170,319</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,458	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,170,319
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>507,229,465</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,383,162</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171,480		<b>PATRIMONIO</b>	<b>624,246,758</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	507,057,761		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>624,246,758</b>
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	224	31	CAPITAL FISCAL	605,927,878
13	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45,501,277</b>	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1334	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,475,880</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,225,939
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,475,880	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67,545,019
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>43,679,634</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>624,246,758</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	699,927			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39,069			
1640	EDIFICACIONES	36,919,594			
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,653,361			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,485,038			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>346,063</b>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,765,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,419,966			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>625,609,920</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>625,609,920</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	448,342	91	PASIVOS CONTINGENTES	9,016,960
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,621,550	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,070,892	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,016,960

*Diego Fernando Hernandez Lora*  
**DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LORA**  
 Director General de Planeación  
 CC 16.267.00  
 (Agente Certificad)

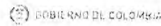
*Ylанда Acevedo Rojas*  
**YLANDA ACEVEDO ROJAS**  
 Directora Administrativa y Financiera  
 CC 16.267.00  
 (Agente Certificad)

*Jackson Andres Arvajal Florez*  
**JACKSON ANDRES ARVAJAL FLOREZ**  
 Contador T.P.N. 12033117

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018



(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>159,371,200</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>519</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	519
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>59,109,845</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,809,528
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,300,317
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>90,860,568</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	90,859,457
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9,400,268</b>
4802	FINANCIEROS	6,414,976
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,985,292
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>208,597,139</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>200,658,414</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,618,057
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,002,051
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	217,008
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,338,370
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,170,752
5111	GENERALES	182,172,993
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,356,629</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,149,654
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	206,975
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>136,990</b>
5424	SUBVENCIONES	136,990
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5,857,624</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,857,624
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>587,482</b>
5802	COMISIONES	295,733
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	144,514
5890	GASTOS DIVERSOS	147,235
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-49,225,939</b>

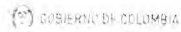
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80\*108.001 - Contador T.P N° 120331-T

DIEGO FERNANDO HERMANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16\*267.900  
(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 AGOSTO 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	18,319,080
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2018	624,246,758

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,545,019	0	67,545,019
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,225,939	0	-49,225,939
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>624,246,758</u>	<u>605,927,678</u>	<u>18,319,080</u>

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

NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

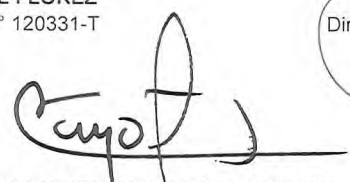
<b>1 ACTIVO</b>	<b>625,609,920</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	282,023
13 CUENTAS POR COBRAR	72,488,697
15 INVENTARIOS	1,584,038
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,679,634
19 OTROS ACTIVOS	507,575,528
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>625,609,920</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,363,162</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	192,843
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,170,319
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>624,246,758</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	624,246,758
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>625,609,920</b>



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



YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(Adjunto Certificación)


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

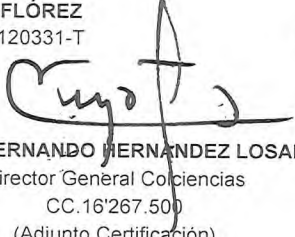
<b>4 INGRESOS</b>	<b>159,371,200</b>
41 INGRESOS FISCALES	519
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59,109,845
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90,860,568
48 OTROS INGRESOS	9,400,268
<b>5 GASTOS</b>	<b>208,597,139</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	200,658,414
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,356,629
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136,990
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,857,624
58 OTROS GASTOS	587,482
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-49,225,939</b>



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



YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(Adjunto Certificación)