



El conocimiento es de todos

Cundinamarca

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

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2018	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2018	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	580.108.419	167.446.335	-412.662.084	-71,14%	PASIVO CORRIENTE	1.363.162	1.918.243	555.081	40,72%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	282.023	144.512	-137.511	-48,76%	CUENTAS POR PAGAR	192.843	1.729.056	1.536.213	796,61%
CAJA	76.450	97.240	20.790	27,19%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.393	523.903	522.510	37509,69%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.871	364.744	322.873	771,11%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	205.573	47.272	-158.301	-77,00%	DESCUENTOS DE NOMINA	47.164	119.702	72.538	153,80%
CUENTAS POR COBRAR	72.488.697	55.617.622	-16.871.075	-23,27%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.113	145.665	43.552	42,65%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	72.456.658	55.325.314	-17.131.344	-23,64%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.039	292.308	260.269	812,35%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	302	575.042	574.740	190311,26%
PRESTAMOS POR COBRAR	0	178.708	178.708	100,00%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.170.319	189.187	-981.132	-83,83%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	178.708	178.708	100,00%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.170.319	189.187	-981.132	-83,83%
INVENTARIOS	108.458	80.983	-27.475	-25,33%	TOTAL PASIVO	1.363.162	1.918.243	555.081	40,72%
MATERIALES Y SUMINISTROS	108.458	80.983	-27.475	-25,33%	PATRIMONIO	624.246.758	676.301.754	52.054.996	8,34%
OTROS ACTIVOS	507.229.241	111.424.510	-395.804.731	-78,03%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	624.246.758	676.301.754	52.054.996	8,34%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171.480	4.868	-166.612	-97,16%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	507.057.761	111.320.850	-395.736.911	-78,05%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	187.158.213	187.158.213	100,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	98.792	98.792	100,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.225.939	-116.784.137	-67.558.198	137,24%
					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67.545.019	0	-67.545.019	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	45.501.501	510.773.662	465.272.161	1022,54%	TOTAL PATRIMONIO	624.246.758	676.301.754	52.054.996	8,34%
CUENTAS POR COBRAR	1.475.580	2.073.765	598.185	40,54%					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.475.580	2.218.765	743.185	50,37%					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	-100,00%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.679.634	42.268.863	-1.410.771	-3,23%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	699.927	95.463	-604.464	-86,36%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.059	164.690	125.631	321,64%					
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.653.361	6.706.179	1.052.818	18,62%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.485.036	-4.468.228	-1.983.192	79,81%					
OTROS ACTIVOS	346.287	466.431.034	466.084.747	134594,93%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	337.792.529	337.792.529	100,00%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	224	0	0,00%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.419.966	-1.535.732	-115.766	8,15%					
ACTIVOS DIFERIDOS	0	128.407.984	128.407.984	100,00%					
TOTAL ACTIVO	625.609.920	678.219.997	52.610.077	8,41%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625.609.920	678.219.997	52.610.077	8,41%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	440.342	709.925	260.583	57,99%	PASIVOS CONTINGENTES	9.016.960	13.163.391	4.146.431	45,98%
DEUDORAS DE CONTROL	16.621.550	10.935.039	-5.686.511	-34,21%	ACREEDORAS DE CONTROL	0	47.483.410	47.483.410	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.070.892	-11.844.964	5.225.928	-31,78%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.016.960	-60.646.801	-51.629.841	572,59%

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

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA
Director General Colciencias
CC.16.267.50
(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 AGOSTO DE 2019				
(Cifras en miles de pesos)				
(Presentación por Cuentas)				
CUENTAS	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2018	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	159.371.200	88.836.062	-70.535.138	-44,26%
INGRESOS FISCALES	519	0	-519	-100,00%
NO TRIBUTARIOS	519	0	-519	-100,00%
VENTA DE BIENES	0	7.585	7.585	100,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	0	7.585	7.585	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.109.845	56.494.824	-2.615.021	-4,42%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.809.528	4.123.574	314.046	8,24%
OTRAS TRANSFERENCIAS	55.300.317	52.371.250	-2.929.067	-5,30%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.860.568	23.160.796	-67.699.772	-74,51%
FONDOS RECIBIDOS	90.859.457	22.423.181	-68.436.276	-75,32%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.111	737.569	736.458	66287,85%
OTROS INGRESOS	9.400.268	9.172.857	-227.411	-2,42%
FINANCIEROS	6.414.976	7.928.892	1.513.916	23,60%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	68.894	68.894	100,00%
INGRESOS DIVERSOS	2.985.292	1.175.071	-1.810.221	-60,64%
GASTOS OPERACIONALES	208.597.139	205.620.199	-2.976.940	-1,43%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	200.658.414	196.422.946	-4.235.468	-2,11%
SUELDOS Y SALARIOS	3.618.057	4.411.491	793.434	21,93%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.002.051	1.030.602	28.551	2,85%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	217.008	221.139	4.131	1,90%
PRESTACIONES SOCIALES	2.338.370	1.691.033	-647.337	-27,68%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.170.752	6.252.799	-4.917.953	-44,03%
GENERALES	182.172.993	182.669.219	496.226	0,27%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.663	7.480	5,37%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.356.629	1.486.441	129.812	9,57%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.149.654	1.441.181	291.527	25,36%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	206.975	45.260	-161.715	-78,13%
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	5.857.624	4.527.555	-1.330.069	-22,71%
OPERACIONES DE ENLACE	5.857.624	4.527.555	-1.330.069	-22,71%
OTROS GASTOS	587.482	468.029	-119.453	-20,33%
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	147.235	1.908	-145.327	-98,70%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-49.225.939	-116.784.137	-67.558.198	137,24%

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

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

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



El conocimiento es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION COLCIENCIAS

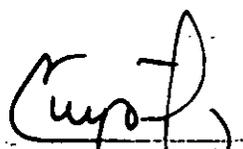
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

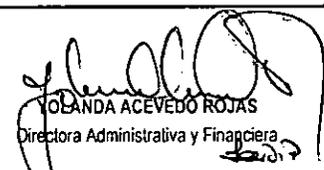
SALDO DEL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2019	787.458.962
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-111.157.208
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	676.301.754

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31/08/2019	1/01/2019	VARIACION
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.158.213	52.142.563	135.015.650
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	-116.784.137	0	-116.784.137
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	676.301.754	787.458.962	-111.157.208


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 Agosto 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 18 días del mes de septiembre 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