





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

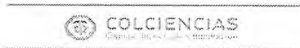
Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>527,151,013</b>	
11 EFECTIVO	364,664	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	481,656,128	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,151,313	
19 OTROS ACTIVOS	978,908	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>527,151,013</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,297,662</b>	
24 CUENTAS POR PAGAR	133,545	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	190,215	
27 PASIVOS ESTIMADOS	973,902	
29 OTROS PASIVOS	0	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>525,853,351</b>	
31 HACIENDA PUBLICA	525,853,351	
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>527,151,013</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Contador T.P. N° 120331-T

  
MARIBEL ROBAYO LADINO  
Directora Administrativa y Financiera (E) 

  
CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>228,045,570</b>
44 TRANSFERENCIAS	33,405,533
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166,516,232
48 OTROS INGRESOS	28,123,805
<b>5 GASTOS</b>	<b>293,393,548</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	12,661,800
52 DE OPERACIÓN	259,830,694
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,577,575
58 OTROS GASTOS	1,190,479
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-65,347,978</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Contador T.F N° 120331-T

  
MARIBEL ROBAYO LADINO  
Directora Administrativa y Financiera (E)

  
CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2016	534,967,545
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-9,114,194
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2017	525,853,351

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
CAPITAL FISCAL	593,129,223	541,251,785	51,877,438
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8,407	0	8,407
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-65,347,978	-14,650,160	-50,697,818
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2,035,296	-786,418	-1,248,878
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	<u>525,853,351</u>	<u>534,967,545</u>	<u>-9,114,194</u>

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ

Contador T.P.N.º 120331-T

MARIBEL ROBAYO LADINO

Directora Administrativa y Financiera (E)

CESAR OCAMPO

Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR AGO 2016	PERIODO ACTUAL AGO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR AGO 2016	PERIODO ACTUAL AGO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>725,151,275</b>	<b>480,879,346</b>	<b>-244,271,929</b>	<b>-33.69%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>238,367,701</b>	<b>1,297,662</b>	<b>-237,070,039</b>	<b>-99.46%</b>
11	EFFECTIVO	375,196	364,664	-10,532	-2.81%	24	CUENTAS POR PAGAR	236,972,411	133,545	-236,838,866	-99.94%
1105	CASH	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379,676	1,597	-378,079	-99.58%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	324,446	314,014	-10,432	-3.22%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%	2425	ACREEDORES	578,379	68,527	-509,852	-88.15%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171,970	63,421	-108,549	-63.12%
14	DEUDORES	724,569,787	480,344,443	-244,225,344	-33.71%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,833,741	-1,833,741	-3,667,482	-200.00%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	235,842,366	0	-235,842,366	-100.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	722,390,353	480,303,555	-242,086,818	-33.51%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	345,693	40,908	-304,785	-88.17%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	345,292	190,215	-155,077	-44.91%
19	OTROS ACTIVOS	206,292	170,239	-36,053	-17.48%	27	PASIVOS ESTIMADOS	939,918	973,902	42,984	4.62%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169,059	3,922	-165,137	-97.68%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	32,399	165,108	132,709	412.89%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	939,918	973,902	42,984	4.62%
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	4,834	209	-4,625	-95.68%	29	OTROS PASIVOS	119,080	0	-119,080	-100.00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,183,971</b>	<b>46,271,667</b>	<b>-1,912,304</b>	<b>-3.97%</b>	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	119,080	0	-119,080	-100.00%
14	DEUDORES	2,198,429	1,311,685	-886,744	-40.34%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>238,367,701</b>	<b>1,297,662</b>	<b>-237,070,039</b>	<b>-99.46%</b>
1470	OTROS DEUDORES	2,198,429	1,311,685	-886,744	-40.34%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>534,967,545</b>	<b>525,853,351</b>	<b>-9,114,194</b>	<b>-1.70%</b>
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	534,967,545	525,853,351	-9,114,194	-1.70%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	541,251,785	593,129,223	51,877,438	9.58%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,014,474	44,151,313	8,136,839	22.59%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,650,100	-65,347,978	-50,697,818	-346.05%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,653,343	0	-9,653,343	-100.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,569,340	0	-32,569,340	-100.00%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	98,995	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,465	245,404	243,939	16651.13%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-786,418	8,407	1,248,878	158.81%
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,465	245,404	243,939	16651.13%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>534,967,545</b>	<b>525,853,351</b>	<b>-9,114,194</b>	<b>-1.70%</b>
1640	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,162,931	3,934,482	771,551	24.39%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>773,335,246</b>	<b>527,151,013</b>	<b>-246,184,233</b>	<b>-31.83%</b>
1645	EDIFICACIONES	194,023	36,700,334	36,506,311	18815.46%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,237	21,637	-40,600	-65.23%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,192,491	30,602,063	4,409,572	16.84%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%	91	AGREEDORAS DE CONTROL	132,640,933	0	-132,640,933	-100.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	787,297	3,159,710	2,371,413	301.21%	93	AGREEDORAS POR CONTRA (DB)	-158,833,424	-30,602,063	128,231,361	-80.73%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,229,588	7,086,593	2,857,005	67.55%		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	442,044	440,459	-1,585	-0.36%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,537	24,245	14,688	151.58%		<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,449,439	-7,461,207	-2,011,768	-36.92%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
19	OTROS ACTIVOS	9,971,068	808,669	-9,162,399	-91.88%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,431,438	324,211	15.39%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,200,796	-1,634,063	-433,267	-36.08%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>773,335,246</b>	<b>527,151,013</b>	<b>-246,184,233</b>	<b>-31.83%</b>		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	419,566	140,166	50.17%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,900,088	0	-73,900,088	-100.00%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,179,488	-419,566	-73,759,922	-99.43%		<b>DEUDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>


**CESAR OCAMPO**  
 Director General Colciencias  
 (Adjunto Certificación)


**MARIBEL ROBOYO LADINO**  
 Directora Administrativa y Financiera (E)


**JACKSON TORRES CARVAJAL FLOREZ**  
 Contador P. N. 120331-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR AGO 2016	PERIODO ACTUAL AGO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	276,363,954	199,921,765	-76,442,189	-27.66%
44	TRANSFERENCIAS	30,671,434	33,405,533	2,734,099	8.91%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,671,434	33,405,533	2,734,099	8.91%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	245,692,520	166,516,232	-79,176,288	-32.23%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	245,194,586	166,344,374	-78,850,212	-32.16%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	493,110	171,858	-321,252	-65.15%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	311,648,864	292,203,069	-19,445,795	-6.24%
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,244,834	12,651,800	416,966	3.41%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,491,860	10,042,014	550,154	5.80%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,062,343	869,418	-172,925	-16.28%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	227,211	191,754	-35,457	-15.61%
5111	GENERALES	1,366,540	1,406,300	39,760	2.91%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,680	132,314	35,434	36.58%
52	DE OPERACIÓN	285,961,570	259,830,694	-26,130,876	-9.14%
5211	GENERALES	285,933,319	259,830,694	-26,102,625	-9.13%
5220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,251	0	-28,251	-100.00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	133,000	133,000	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	133,000	133,000	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,309,460	19,577,575	6,268,115	47.10%
5705	FONDOS ENTREGADOS	5,260,007	79,128	-5,180,879	-98.50%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7,832,895	19,498,447	11,665,552	148.93%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	-35,284,910	-92,281,304	-56,996,394	161.53%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	19,032,083	22,905,392	3,873,309	20.35%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	19,032,083	22,905,392	3,873,309	20.35%
48	OTROS INGRESOS	19,032,083	22,905,392	3,873,309	20.35%
4805	FINANCIEROS	19,035,799	13,176,998	-5,858,801	-30.78%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	105,544	105,544	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	9,622,850	9,622,850	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,716	0	3,716	-100.00%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	684,594	57,529	-627,065	-91.60%
	<b>OTROS GASTOS</b>	684,594	57,529	-627,065	-91.60%
58	OTROS GASTOS	684,594	57,529	-627,065	-91.60%
5802	COMISIONES	787,058	11,611	-775,447	-98.52%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	44,172	44,172	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-102,464	1,746	104,210	-101.70%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	18,347,489	22,847,863	4,500,374	24.53%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	-16,937,421	-69,433,441	-52,496,020	309.94%
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	2,287,261	4,085,463	1,798,202	78.62%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	5,933,613	5,218,413	-715,200	-12.05%
		5,933,613	5,218,413	-715,200	-12.05%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	3,646,352	1,132,950	-2,513,402	-68.93%
		3,646,352	1,132,950	-2,513,402	-68.93%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	-14,650,160	-65,347,978	-50,697,818	346.06%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Contador T.P. N° 120331-T

MARIBEL ROBAYO LADINO  
Directora Administrativa y Financiera (E)

CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
 (Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR AGO 2016	PERIODO ACTUAL AGO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR AGO 2016	PERIODO ACTUAL AGO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	725,151,275	480,879,346	-244,271,929	-33.69%		PASIVO	238,367,701	1,297,662	-237,070,039	-99.46%
11	EFFECTIVO	375,196	364,664	-10,532	-2.81%	24	CUENTAS POR PAGAR	236,972,411	133,545	-236,838,866	-99.94%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	345,292	180,215	-155,077	-44.91%
14	DEUDORES	724,589,787	480,344,443	-244,225,344	-33.71%	27	PASIVOS ESTIMADOS	930,918	973,902	42,984	4.62%
19	OTROS ACTIVOS	206,292	170,239	-36,053	-17.48%	29	OTROS PASIVOS	119,080	0	-119,080	-100.00%
	NO CORRIENTE	48,183,971	46,271,667	-1,912,304	-3.97%		PATRIMONIO	534,967,545	525,853,351	-9,114,194	-1.70%
14	DEUDORES	2,198,429	1,311,685	-886,744	-40.34%		HACIENDA PUBLICA	534,967,545	525,853,351	-9,114,194	-1.70%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,014,474	44,151,313	8,136,839	22.59%	31	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	773,335,246	527,151,013	-246,184,233	-31.83%
19	OTROS ACTIVOS	9,971,068	808,669	-9,162,399	-91.89%						
	TOTAL ACTIVO	773,335,246	527,151,013	-246,184,233	-31.83%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	419,568	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,192,491	30,602,063	4,409,572	16.84%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,900,088	0	-73,900,088	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	132,640,933	0	-132,640,933	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,179,488	-419,566	-73,759,922	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-158,833,424	-30,602,063	128,231,361	-80.73%

JACKSON ANDRÉS GONZÁLEZ FLOREZ  
 Contralor T.º N° 120331-T

*[Signature]*  
 MARIBEL ROBOYO LADINO  
 Directora Administrativa y Financiera (E)

*[Signature]*  
 CESAR OCAMPO  
 Director General Colciencias  
 (Adjunto Certificación)