

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 financiera, reportada a Septiembre 30 de 2017, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, que los mismos se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, numeral 2.9.3 inciso 362.

Dada en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre de 2017.



CESAR OCAMPO
Director General



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-T



Vo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Prestador de Servicios Profesionales, con funciones de Contador del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, Capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, el Balance General a 30 de septiembre de 2017 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, hoy 1 de Noviembre de 2017.



Jackson Andrés Carvajal Flórez
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	577,970,108	
11 EFECTIVO	358,809	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	532,629,198	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,022,626	
19 OTROS ACTIVOS	959,475	
TOTAL ACTIVO		577,970,108
2 PASIVO	2,751,393	
24 CUENTAS POR PAGAR	1,459,586	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	165,254	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,126,553	
29 OTROS PASIVOS	0	
3 PATRIMONIO	575,218,715	
31 HACIENDA PUBLICA	575,218,715	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		577,970,108


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	296,796,054
44 TRANSFERENCIAS	36,830,916
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	229,095,285
48 OTROS INGRESOS	30,869,853
5 GASTOS	306,414,049
51 DE ADMINISTRACIÓN	14,534,444
52 DE OPERACIÓN	269,974,087
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,403,833
58 OTROS GASTOS	1,368,685
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-9,617,995


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera


CESAR OCAMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

COLCIENCIAS




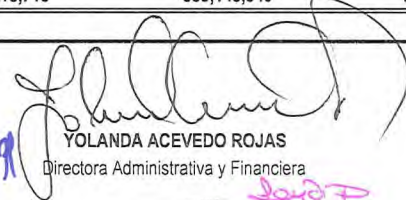
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	559,143,340
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	16,075,375
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	575,218,715

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	587,022,691	541,251,785	45,770,906
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8,709	0	8,709
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,617,995	9,628,262	-19,246,257
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2,293,685	-889,045	-1,404,640
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	<u>575,218,715</u>	<u>559,143,340</u>	<u>16,075,375</u>


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	ACTIVO CORRIENTE	736,450,322	531,865,135	-204,584,187	-27.78%		PASIVO CORRIENTE	228,294,382	2,751,393	-225,542,989	-98.79%
1105	EFFECTIVO	297,482	358,809	61,327	20.62%	24	CUENTAS POR PAGAR	228,823,224	1,459,596	-225,363,138	-99.36%
1110	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,084	1,286,519	1,286,435	12757.19%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246,732	308,159	61,427	24.90%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%	2425	ACREEDORES	1,072,173	70,103	-1,002,070	-93.46%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199,730	92,964	-106,766	-53.46%
14	DEUDORES	736,013,441	531,318,802	-204,694,639	-27.81%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,063,749	0	-1,063,749	-100.00%	2450	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	225,541,737	0	-225,541,737	-100.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	734,614,347	531,320,087	-203,330,260	-27.68%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	335,345	34,715	-300,630	-89.65%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	239,822	165,254	-74,568	-31.09%
19	OTROS ACTIVOS	139,399	188,524	49,125	35.24%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	239,822	165,254	-74,568	-31.09%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,982	20,492	-84,490	-80.48%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,075,188	1,126,553	51,365	4.78%
1910	CARGOS DIFERIDOS	29,559	167,808	138,249	467.71%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	4,858	224	-4,634	-95.39%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,075,188	1,126,553	51,365	4.78%
14	ACTIVO NO CORRIENTE	50,987,390	45,103,973	-4,883,417	-9.58%	29	OTROS PASIVOS	155,628	0	-155,628	-100.00%
1470	DEUDORES	2,181,408	1,310,396	-871,012	-39.93%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	155,628	0	-155,628	-100.00%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		TOTAL PASIVO	228,294,382	2,751,393	-225,542,989	-98.79%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,668,047	44,022,626	5,354,579	13.86%	31	HACIENDA PUBLICA	599,143,340	575,218,715	-23,924,625	-4.00%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3105	CAPITAL FISCAL	541,257,885	457,709,906	-83,547,979	-15.44%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34,600,704	0	-34,600,704	-100.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,628,282	9,617,995	-10,287	-0.11%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	874,853	261,243	-613,610	-70.14%	3115	SUPERAVI POR VALORIZACION	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,207,751	3,913,303	705,552	22.00%	3120	SUPERAVI POR DONACION	98,995	0	-98,995	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	35,700,334	35,506,311	18315.46%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	8,709	8,709	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,237	21,637	-40,600	-65.23%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-889,045	-2,293,685	-1,404,640	-157.99%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	776,889	3,155,622	2,378,733	306.19%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,213,482	2,973,524	-1,239,958	-29.43%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	442,044	7,187,006	6,744,962	1523.52%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	9,637	24,245	14,608	151.59%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,518,924	7,681,879	13,200,803	239.19%						
19	OTROS ACTIVOS	9,837,925	770,551	-9,067,374	-92.24%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	0	-11,294	-100.00%						
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,431,438	324,211	15.39%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,233,939	1,671,781	2,905,720	235.46%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	787,437,702	577,970,108	-209,467,594	-26.60%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787,437,702	577,970,108	-209,467,594	-26.60%
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	419,566	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,195,228	39,602,063	13,406,835	16.82%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,880,225	0	-73,880,225	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	105,848,966	0	-105,848,966	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,168,625	-419,566	-73,749,059	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-131,049,999	-30,602,063	101,247,131	-76.79%

[Firma]
 YOLIANA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera

[Firma]
 CESAR OCAIMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

[Firma]
 JACKSON ALVARO CARVAJAL FLOREZ
 Contador T.I.N. 120331-I

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	318,064,471	265,926,201	-52,138,270	-16.39%
44	TRANSFERENCIAS	33,986,917	36,830,916	2,843,999	8.37%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,986,917	36,830,916	2,843,999	8.37%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	284,077,554	229,095,285	-54,982,269	-19.35%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	283,018,462	228,923,427	-54,095,055	-19.11%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,054,248	171,858	-882,390	-83.70%
	GASTOS OPERACIONALES	333,914,367	305,045,364	-28,869,003	-8.65%
51	DE ADMINISTRACIÓN	14,441,429	14,534,444	93,015	0.64%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,788,844	11,567,082	798,238	7.40%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,195,218	1,069,807	-125,411	-10.49%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	258,170	227,124	-31,046	-12.03%
5111	GENERALES	1,646,074	1,518,117	-127,957	-7.77%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	553,123	132,314	-420,809	-76.08%
52	DE OPERACIÓN	304,771,945	269,974,087	-34,797,858	-11.42%
5211	GENERALES	304,739,305	269,974,087	-34,765,218	-11.41%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,640	0	-32,640	-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	14,567,993	20,403,833	5,835,840	40.06%
5705	FONDOS ENTREGADOS	5,340,777	79,128	-5,261,649	-98.52%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,010,658	20,324,705	11,314,047	125.56%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15,849,896	-39,119,163	-23,269,267	146.81%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	23,831,302	25,545,734	1,714,432	7.19%
	OTROS INGRESOS	23,831,302	25,545,734	1,714,432	7.19%
48	OTROS INGRESOS	23,831,302	25,545,734	1,714,432	7.19%
4805	FINANCIEROS	23,835,018	15,920,383	-7,914,635	-33.21%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	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%
	GASTOS NO OPERACIONALES	861,114	235,735	-625,379	-72.62%
	OTROS GASTOS	861,114	235,735	-625,379	-72.62%
58	OTROS GASTOS	861,114	235,735	-625,379	-72.62%
5802	COMISIONES	963,578	15,881	-947,697	-98.35%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	173,936	173,936	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%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	22,970,188	25,309,999	2,339,811	10.19%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,120,292	-13,809,164	-20,929,456	-293.94%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,507,970	4,191,169	1,683,199	67.11%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,201,525	5,324,119	-877,406	-14.15%
4810	EXTRAORDINARIOS	6,201,525	5,324,119	-877,406	-14.15%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,693,555	1,132,950	-2,560,605	-69.33%
5810	EXTRAORDINARIOS	3,693,555	1,132,950	-2,560,605	-69.33%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9,628,262	-9,617,995	-19,246,257	-199.89%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
 Copia del TFP N° 120331-T

CESAR OCAÑO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera