



El conocimiento es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2018	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2018	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>666.018.495</b>	<b>171.807.983</b>	<b>-494.210.512</b>	<b>-74,20%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.412.439</b>	<b>1.971.375</b>	<b>-3.441.064</b>	<b>-63,58%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	799.420	169.892	-629.528	-78,75%	CUENTAS POR PAGAR	4.325.584	1.767.938	-2.557.646	-59,13%
CAJA	76.450	97.840	21.390	27,98%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.145.072	553.463	-3.591.609	-86,65%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.721	418.698	407.977	3805,40%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	722.970	72.052	-650.918	-90,03%	DESCUENTOS DE NOMINA	55.231	114.488	59.257	107,29%
CUENTAS POR COBRAR	72.023.997	55.546.304	-16.477.693	-22,88%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.237	147.537	36.300	32,63%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	71.992.167	55.190.481	-16.801.686	-23,34%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.830	355.823	323.993	1017,89%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.323	533.752	530.429	15962,35%
PRESTAMOS POR COBRAR	173.562	139.463	-34.099	-19,65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.086.855	203.437	-883.418	-81,28%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	173.562	139.463	-34.099	-19,65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.086.855	203.437	-883.418	-81,28%
INVENTARIOS	94.363	0	-94.363	-100,00%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.412.439</b>	<b>1.971.375</b>	<b>-3.441.064</b>	<b>-63,58%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	94.363	0	-94.363	-100,00%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>705.822.431</b>	<b>678.662.189</b>	<b>-27.160.242</b>	<b>-3,85%</b>
OTROS ACTIVOS	592.927.153	115.952.324	-476.974.829	-80,44%	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>705.822.431</b>	<b>678.662.189</b>	<b>-27.160.242</b>	<b>-3,85%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.624	3.717	-16.907	-81,98%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	592.906.529	115.849.815	-477.056.714	-80,46%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	187.151.380	187.151.380	100,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	98.792	98.792	100,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.349.734	-114.416.869	-146.766.603	-453,69%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.216.375</b>	<b>508.825.581</b>	<b>463.609.206</b>	<b>1025,31%</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67.545.019	0	-67.545.019	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	1.369.470	2.063.864	694.394	50,71%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>705.822.431</b>	<b>678.662.189</b>	<b>-27.160.242</b>	<b>-3,85%</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.369.470	2.208.864	839.394	61,29%					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	-100,00%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.519.822	42.085.183	-1.434.639	-3,30%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	665.522	87.114	-578.408	-86,91%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.697	236.768	190.071	407,03%					
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	5.680.128	6.632.113	951.985	16,76%					
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)	-2.644.848	-4.641.571	-1.996.723	75,49%					
OTROS ACTIVOS	327.083	464.676.534	464.349.451	141966,86%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	336.039.374	336.039.374	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)	-1.439.170	-1.537.077	-97.907	6,80%					
ACTIVOS DIFERIDOS	0	128.407.984	128.407.984	100,00%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>711.234.870</b>	<b>680.633.564</b>	<b>-30.601.306</b>	<b>-4,30%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>711.234.870</b>	<b>680.633.564</b>	<b>-30.601.306</b>	<b>-4,30%</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	451.249	709.925	258.676	57,32%	PASIVOS CONTINGENTES	10.592.582	13.163.391	2.570.809	24,27%
DEUDORAS DE CONTROL	16.543.441	10.790.356	-5.753.085	-34,78%	ACREEDORAS DE CONTROL	0	41.680.928	41.680.928	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.994.690	-11.500.281	5.494.409	-32,33%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.592.582	-54.844.319	-44.251.737	417,76%

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

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

LEYDI BIBIANA PATINO AMAYA  
Directora Administrativa y Financiera (e)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS



El conocimiento es de todos

Colciencias

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)

CUENTAS	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019		
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	253.380.099	106.217.507	-147.162.592	-58,08%
<b>INGRESOS FISCALES</b>	519	0	-519	-100,00%
NO TRIBUTARIOS	519	0	-519	-100,00%
<b>VENTA DE BIENES</b>	0	7.635	7.635	100,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	0	7.635	7.635	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	63.704.968	61.245.143	-2.459.825	-3,86%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.809.528	4.435.499	625.971	16,43%
OTRAS TRANSFERENCIAS	59.895.440	56.809.644	-3.085.796	-5,15%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	177.733.322	32.636.101	-145.097.221	-81,64%
FONDOS RECIBIDOS	177.681.155	31.848.178	-145.832.977	-82,08%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	52.167	787.877	735.710	1410,30%
<b>OTROS INGRESOS</b>	11.941.290	12.328.628	387.338	3,24%
FINANCIEROS	8.540.542	10.521.453	1.980.911	23,19%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	640.716	640.716	100,00%
INGRESOS DIVERSOS	3.400.748	1.166.459	-2.234.289	-65,70%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	221.030.365	220.634.376	-395.989	-0,18%
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	212.085.732	210.836.084	-1.249.648	-0,59%
SUELDOS Y SALARIOS	4.081.176	4.967.232	886.056	21,71%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.140.741	1.213.402	72.661	6,37%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	247.465	256.966	9.501	3,84%
PRESTACIONES SOCIALES	2.638.224	1.893.003	-745.221	-28,25%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.615.866	6.779.136	-5.836.730	-46,26%
GENERALES	191.223.077	195.579.682	4.356.605	2,28%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.663	7.480	5,37%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	1.535.645	1.662.736	127.091	8,28%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.309.466	1.616.130	306.664	23,42%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	226.179	46.606	-179.573	-79,39%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	136.990	2.787.328	2.650.338	1934,69%
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.240.763	1.240.763	100,00%
SUBVENCIONES	136.990	1.546.565	1.409.575	1028,96%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	6.447.907	4.546.610	-1.901.297	-29,49%
OPERACIONES DE ENLACE	6.447.907	4.546.610	-1.901.297	-29,49%
<b>OTROS GASTOS</b>	824.091	801.618	-22.473	-2,73%
COMISIONES	535.885	624.992	89.107	16,63%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31.141	167.239	136.098	437,04%
FINANCIEROS	0	1.290	1.290	100,00%
GASTOS DIVERSOS	257.065	8.097	-248.968	-96,85%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	32.349.734	-114.416.869	-146.766.603	-453,69%

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

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

  
LEYDI BIBIANA PATIÑO AMAYA  
Directora Administrativa y Financiera (e)



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	-108.796.773
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	678.662.189

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>30/09/2019</u>	<u>1/01/2019</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.151.380	52.142.563	135.008.817
<b>DISMINUCIONES</b>			
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	-114.416.869	0	-114.416.869
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	<u>678.662.189</u>	<u>787.458.962</u>	<u>-108.796.773</u>

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

LEYDI BIBIANA PATINO AMAYA  
Directora Administrativa y Financiera (e)

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



**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 Septiembre 30 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 25 días del mes de octubre de 2019.

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

**DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA**  
Director General

Vo.Bo. LEYDI BIBIANA PATINO AMAYA  
Directora Administrativa y Financiera (e)