



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

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

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>601,111,792</b>	
11 EFECTIVO	140,093	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	556,077,742	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43,802,508	
19 OTROS ACTIVOS	1,091,449	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>601,111,792</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>2,092,365</b>	
24 CUENTAS POR PAGAR	694,643	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	118,862	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,278,860	
29 OTROS PASIVOS	0	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>599,019,427</b>	
31 HACIENDA PUBLICA	599,019,427	
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>601,111,792</b>

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

  
CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

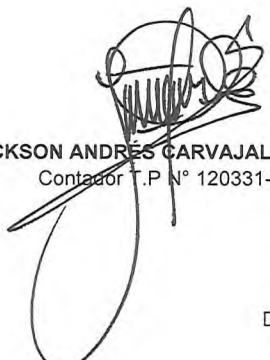
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>333,553,378</b>
44 TRANSFERENCIAS	40,833,307
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	260,749,548
48 OTROS INGRESOS	31,970,523
<b>5 GASTOS</b>	<b>319,113,144</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	16,839,341
52 DE OPERACIÓN	279,543,226
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,220,892
58 OTROS GASTOS	1,376,685
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>14,440,234</b>

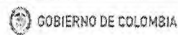
  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Contador T.P N° 120331-T

  
CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(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 OCTUBRE DE 2017




( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2016	582,292,605
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	16,726,822
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2017	599,019,427

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
CAPITAL FISCAL	587,022,691	541,251,785	45,770,906
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9,028	0	9,028
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,440,234	32,877,142	-18,436,908
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2,551,521	-988,660	-1,562,861
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	<b>599,019,427</b>	<b>582,292,605</b>	<b>16,726,822</b>

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

  
CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR OCT 2016	PERIODO ACTUAL OCT 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR OCT 2016	PERIODO ACTUAL OCT 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
11	EFFECTIVO	252,335	140,093	-112,242	-44.48%	24	CUENTAS POR PAGAR	219,949,596	694,643	-219,729,953	-99.68%
1105	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	254,143	524,270	270,127	106.29%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201,585	89,443	-112,142	-55.63%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%	2425	ACREEDORES	1,102,379	75,308	-1,027,071	-93.17%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162,588	95,065	-67,523	-41.53%
14	DEUDORES	750,984,022	554,611,800	-196,372,222	-26.15%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	750,552	750,552	0	0.00%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216,430,486	0	-216,430,486	-100.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	746,203,032	554,574,536	-191,628,474	-25.68%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	4,030,438	37,242	-3,993,196	-99.08%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	191,846	118,882	-72,964	-38.04%
19	OTROS ACTIVOS	108,810	358,217	249,407	229.21%	255	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	191,846	118,882	-72,964	-38.04%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82,773	201,601	118,828	143.56%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,222,263	1,278,860	56,597	4.63%
1910	CARGOS DIFERIDOS	21,156	156,392	135,236	639.23%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1925	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,881	224	-4,657	-95.41%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,222,263	1,278,860	56,597	4.63%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					29	OTROS PASIVOS	164,872	0	-164,872	-100.00%
14	DEUDORES	1,502,444	1,465,942	-36,502	-2.43%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	164,872	0	-164,872	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES	1,502,444	1,465,942	-36,502	-2.43%		<b>TOTAL PASIVO</b>	221,528,577	2,092,365	-219,436,212	-99.06%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		<b>PATRIMONIO</b>	582,292,605	599,019,427	16,726,822	2.87%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	582,292,605	599,019,427	16,726,822	2.87%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,065,789	43,902,508	2,836,719	6.88%	3105	CAPITAL FISCAL	541,251,785	567,022,691	25,770,906	4.76%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,877,142	14,440,234	-18,436,908	-56.08%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	36,867,919	0	-36,867,919	-100.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	874,853	255,307	-619,546	-70.82%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,930,118	3,955,752	25,634	0.65%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	9,028	9,028	100.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	36,700,334	36,506,311	18815.46%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-988,660	-2,551,521	-1,562,861	-158.08%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,045	21,636	-38,409	-63.97%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	582,292,605	599,019,427	16,726,822	2.87%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	86,457	3,155,622	3,069,165	3549.93%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,188,323	7,150,493	2,962,170	70.72%						
1680	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	440,130	440,459	329	0.07%						
1685	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	6,956	24,245	17,279	248.05%						
	DEPRECIACION ACUMLADA (CR)	-5,585,386	-7,901,996	-2,316,600	41.48%						
19	OTROS ACTIVOS	9,804,782	733,232	-9,071,550	-92.60%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,431,438	324,211	15.39%						
1975	AMORTIZACION ACUMLADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,267,082	-1,709,500	-442,418	34.92%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	803,821,182	601,111,792	-202,709,390	-25.22%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	803,821,182	601,111,792	-202,709,390	-25.22%
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	25,970,686	31,852,724	5,882,038	22.65%
83	DEUDORAS DE CONTROL	37,744,819	0	-37,744,819	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	65,855,678	0	-65,855,678	-100.00%
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38,024,219	-419,566	-37,604,653	-98.90%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-111,899,254	-31,898,724	79,973,650	-71.52%

*[Signature]*  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

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

*[Signature]*  
JACKSON ANDRÉS MARVAL FLOREZ  
Colciencias TIV 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 OCTUBRE DE 2017

COLCIENCIAS GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR OCT 2016	PERIODO ACTUAL OCT 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>346,133,695</b>	<b>301,582,855</b>	<b>-44,550,840</b>	<b>-12.87%</b>
44	TRANSFERENCIAS	38,055,322	40,833,307	2,777,985	7.30%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,055,322	40,833,307	2,777,985	7.30%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	308,078,373	260,749,548	-47,328,825	-15.36%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	306,941,314	260,059,036	-46,882,278	-15.27%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,132,235	690,512	-441,723	-39.01%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>346,503,882</b>	<b>317,736,459</b>	<b>-28,767,423</b>	<b>-8.30%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN	16,130,921	16,839,341	708,420	4.39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,122,200	13,028,062	905,862	7.47%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,328,310	1,202,468	-125,842	-9.47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	285,624	254,531	-31,093	-10.89%
5111	GENERALES	1,831,153	1,703,312	-127,841	-6.98%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	563,634	650,968	87,334	15.49%
52	DE OPERACIÓN	313,369,264	279,543,226	-33,826,038	-10.79%
5211	GENERALES	313,332,013	279,543,226	-33,788,787	-10.78%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,251	0	-37,251	-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	16,870,697	21,220,892	4,350,195	25.79%
5705	FONDOS ENTREGADOS	5,407,871	79,128	-5,328,743	-98.54%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	11,246,268	21,141,764	9,895,496	87.99%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-370,187</b>	<b>-16,153,604</b>	<b>-15,783,417</b>	<b>4263.63%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31,503,416</b>	<b>26,340,270</b>	<b>-5,163,146</b>	<b>-16.39%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>31,503,416</b>	<b>26,340,270</b>	<b>-5,163,146</b>	<b>-16.39%</b>
48	OTROS INGRESOS	31,503,416	26,340,270	-5,163,146	-16.39%
4805	FINANCIEROS	31,507,132	16,714,919	-14,792,213	-46.95%
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%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>391,493</b>	<b>235,735</b>	<b>-155,758</b>	<b>-39.79%</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>391,493</b>	<b>235,735</b>	<b>-155,758</b>	<b>-39.79%</b>
58	OTROS GASTOS	391,493	235,735	-155,758	-39.79%
5802	COMISIONES	1,099,532	15,881	-1,083,651	-98.56%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	173,936	173,936	100.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	44,172	44,172	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-708,039	1,746	709,785	-100.25%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>31,111,923</b>	<b>26,104,535</b>	<b>-5,007,388</b>	<b>-16.09%</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>30,741,736</b>	<b>9,950,931</b>	<b>-20,790,805</b>	<b>-67.63%</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,135,406</b>	<b>4,489,303</b>	<b>2,353,897</b>	<b>110.23%</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	6,530,993 6,530,993	5,630,253 5,630,253	-900,740 -900,740	-13.79% -13.79%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	4,395,587 4,395,587	1,140,950 1,140,950	-3,254,637 -3,254,637	-74.04% -74.04%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>32,877,142</b>	<b>14,440,234</b>	<b>-18,436,908</b>	<b>-56.08%</b>

JACKSON ANDRÉS ORVAJAL FLÓREZ  
Contador, FN\*120331-T

ROLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)





COLCIENCIAS

GOBIERNO DE COLOMBIA

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR OCT 2016	PERIODO ACTUAL OCT 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MAS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR OCT 2016	PERIODO ACTUAL OCT 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>CORRIENTE</b>	751,345,167	555,110,110	-196,235,057	-26.12%		<b>PASIVO</b>	221,528,577	2,092,365	-219,436,212	-99.06%
11	EFFECTIVO	252,335	140,063	-112,242	-44.48%	24	CUENTAS POR PAGAR	219,949,586	694,643	-219,254,953	-99.68%
12	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	191,846	118,862	-72,984	-38.04%
14	DEUDORES	750,984,022	554,611,800	-196,372,222	-26.15%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,222,263	1,278,860	56,597	4.63%
19	OTROS ACTIVOS	108,810	358,217	249,407	229.21%	29	OTROS PASIVOS	164,872	0	-164,872	-100.00%
	<b>NO CORRIENTE</b>	52,476,015	46,001,682	-6,474,333	-12.34%		<b>PATRIMONIO</b>	582,292,605	589,019,427	16,726,822	2.87%
14	DEUDORES	1,502,444	1,465,942	-36,502	-2.43%		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	582,292,605	589,019,427	16,726,822	2.87%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,068,789	43,802,508	2,733,719	6.68%	31					
19	OTROS ACTIVOS	9,804,782	733,232	-9,171,550	-92.60%		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	803,821,182	601,111,792	-202,709,390	-25.22%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	803,821,182	601,111,792	-202,709,390	-25.22%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0.00%
8	DEUDORAS	279,400	419,566	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,970,696	31,852,724	5,882,028	22.65%
81	DERECHOS CONTINGENTES	37,744,819	0	-37,744,819	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	85,855,678	0	-85,855,678	-100.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,024,219	-419,566	-37,604,653	-98.90%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-111,826,926	31,852,724	79,973,650	-71.52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)										

JACKSON ANDRES CAJAVAJAL FLOREZ  
Contador P. N. 120331-T

OTANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

CESAR GONZALEZ  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)