



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



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 Octubre 31 de 2018 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 28 días del mes de noviembre de 2018.



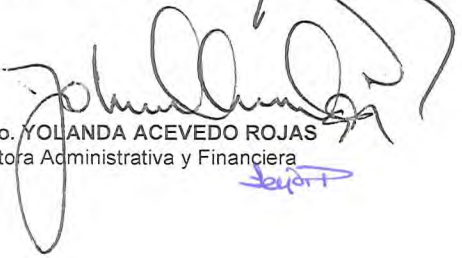
**JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ**

Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120331-T



**DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA**

Director General



Vo.Bo. **YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



COLCIENCIAS

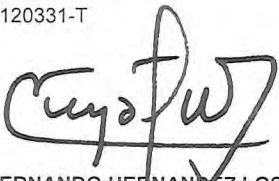
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>730,785,611</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,887,088
13 CUENTAS POR COBRAR	53,029,883
14 PRESTAMOS POR COBRAR	173,562
15 INVENTARIOS	1,498,252
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,341,968
19 OTROS ACTIVOS	630,854,858
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>730,785,611</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,401,901</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	268,962
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,132,939
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>729,383,710</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	729,383,710
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>730,785,611</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

  
DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



GOBIERNO  
DE COLOMBIA




COLCIENCIAS


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>282,995,701</b>
41 INGRESOS FISCALES	519
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69,318,239
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200,661,425
48 OTROS INGRESOS	13,015,518
<b>5 GASTOS</b>	<b>227,084,688</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	217,324,336
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,714,598
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136,990
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,058,409
58 OTROS GASTOS	850,355
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>55,911,013</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 Contador T.P N° 120331-T

  
DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(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 2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



COLCIENCIAS

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	123,456,032
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2018	729,383,710

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,545,019	0	67,545,019
RESULTADO DEL EJERCICIO	55,911,013	0	55,911,013
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>729,383,710</u>	<u>605,927,678</u>	<u>123,456,032</u>

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 Contador T.P N° 120331-T

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLOCIENCIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>675,408,868</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,401,901</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,887,088	24	CUENTAS POR PAGAR	268,962
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61,735
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,721
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,810,638	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	56,288
13	CUENTAS POR COBRAR	53,029,883	2458	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123,875
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52,999,170	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,713	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,342
14	PRESTAMOS POR COBRAR	173,882	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,132,939
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	173,882	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,132,939
15	INVENTARIOS	107,412		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,401,901</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,412		<b>PATRIMONIO</b>	<b>729,383,710</b>
19	OTROS ACTIVOS	623,210,723	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	729,383,710
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,063	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,878
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	622,998,456	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,911,013
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67,545,019
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>52,376,943</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>729,383,710</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,390,840			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,840			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,341,988			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	653,228			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	82,909			
1640	EDIFICACIONES	35,919,984			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,408,037			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,637,376			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786			
1680	EQUIPOS DE COVIDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,802,160			
19	OTROS ACTIVOS	7,644,135			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,458,373			
1995	ACTIVOS DIFERIDOS	7,336,479			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>730,785,811</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>730,785,811</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	709,924	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,447,929
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,891,266	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,601,210	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,447,929

JACKSON ANDRÉS ARVAJAL FLOREZ  
CC: 801108-001, Registrado por T.P. N° 120331-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC: 16267-50  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera  
CC: 16267-50

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>282,995,701</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>519</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	519
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>69,318,239</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,809,528
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65,508,711
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>200,661,425</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	200,532,501
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,924
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13,015,518</b>
4802	FINANCIEROS	9,148,697
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,866,821
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>227,084,688</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>217,324,336</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,534,294
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,275,526
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	278,073
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,935,194
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,181,700
5111	GENERALES	193,980,366
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,714,598</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,469,215
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	245,383
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>136,990</b>
5424	SUBVENCIONES	136,990
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>7,058,409</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7,058,409
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>850,355</b>
5802	COMISIONES	535,885
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31,141
5890	GASTOS DIVERSOS	283,329
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>55,911,013</b>

JACKSON ANDRÉS PARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera