



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 Noviembre 30 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 31 días del mes de diciembre 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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en Miles de pesos)  
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>672,154,289</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,176,528</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182,823	24	CUENTAS POR PAGAR	199,801
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,217
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86,373	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	55,984
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100,579
13	CUENTAS POR COBRAR	52,571,084	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52,533,933	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,021
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,151			
14	PRESTAMOS POR COBRAR	173,582	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	976,727
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	173,582	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	976,727
15	INVENTARIOS	100,055		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,176,528</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,055		<b>PATRIMONIO</b>	<b>730,263,581</b>
19	OTROS ACTIVOS	618,146,765	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	730,263,581
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191,051	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,678
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	618,955,490	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,392
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,203,464
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71,066,047
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>59,285,920</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>730,263,581</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,366,280			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,366,280			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,174,402			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	307,597			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	87,487			
1640	EDIFICACIONES	36,919,394			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,498,037			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,975,647			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,967,334			
19	OTROS ACTIVOS	14,745,138			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,477,155			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	14,456,264			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>731,440,109</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>731,440,109</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	710,319	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,447,929
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,412,881	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,123,200	94	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,447,929

JACKSON ANDRES PARVAJAL FLOREZ  
 CC 80106004 - Contador T.P.N. 120331-T

DIEGO FERNANDO HERMANDEZ LOSADA  
 Director General Colciencias  
 CC 16 267 4300  
 (Adjunto Certificado)

YOLANDA ACEVEDO ROSARIO  
 Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>292,050,798</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>519</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	519
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>73,818,489</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,809,528
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	70,008,961
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>204,438,470</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	203,641,604
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	796,866
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13,793,320</b>
4802	FINANCIEROS	9,735,907
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,057,413
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>238,847,334</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>228,298,484</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,929,678
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,415,501
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	307,082
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,109,815
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,680,296
5111	GENERALES	202,120,104
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	736,008
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,898,789</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,634,624
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	264,165
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>136,990</b>
5424	SUBVENCIONES	136,990
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>7,660,559</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7,660,559
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>852,512</b>
5802	COMISIONES	535,885
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31,141
5890	GASTOS DIVERSOS	285,486
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>53,203,464</b>

 <b>JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ</b> CC.80°108.001 - Contador T.P N° 120331-T	 <b>DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA</b> Director General Colciencias CC.16°267.500 (Adjunto Certificación)	 <b>YOLANDA ACEVEDO ROJAS</b> Directora Administrativa y Financiera
--	---	--


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 ( 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	124,335,903
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	730,263,581

**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	71,066,047	0	71,066,047
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,203,464	0	53,203,464
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<b>730,197,189</b>	<b>605,927,678</b>	<b>124,269,511</b>

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

  
 YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
 Directora Administrativa y Financiera

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




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

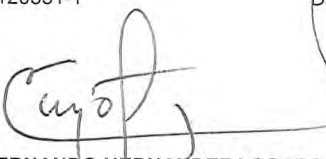
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>731,440,109</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	162,823
13 CUENTAS POR COBRAR	52,571,084
14 PRESTAMOS POR COBRAR	173,562
15 INVENTARIOS	1,466,335
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,174,402
19 OTROS ACTIVOS	633,891,903
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>731,440,109</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,176,528</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	199,801
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	976,727
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>730,263,581</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	730,263,581
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>731,440,109</b>

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

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera


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


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>292,050,798</b>
41 INGRESOS FISCALES	519
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73,818,489
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204,438,470
48 OTROS INGRESOS	13,793,320
<b>5 GASTOS</b>	<b>238,847,334</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	228,298,484
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,898,789
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136,990
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,660,559
58 OTROS GASTOS	852,512
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>53,203,464</b>

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

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

  
DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267'500  
(Adjunto Certificación)