



El conocimiento
es de todos

Cundinamarca

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2018	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2018	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	672.154.289	153.774.893	-518.379.396	-77,12%	PASIVO CORRIENTE	1.176.528	2.343.583	1.167.055	99,19%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	162.823	1.334.245	1.171.422	719,45%	CUENTAS POR PAGAR	199.801	2.149.898	1.950.097	976,02%
CAJA	76.450	97.840	21.390	27,98%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	611.165	611.165	100,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.217	551.857	540.640	4819,83%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86.373	1.236.405	1.150.032	1331,47%	DESCUENTOS DE NOMINA	55.984	111.787	55.803	99,68%
CUENTAS POR COBRAR	52.571.084	29.811.185	-22.759.899	-43,29%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100.579	182.571	81.992	81,52%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.533.933	29.441.142	-23.092.791	-43,96%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.151	370.043	332.892	896,05%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.021	692.518	660.497	2062,70%
PRESTAMOS POR COBRAR	173.562	139.463	-34.099	-19,65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	976.727	193.685	-783.042	-80,17%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	173.562	139.463	-34.099	-19,65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	976.727	193.685	-783.042	-80,17%
INVENTARIOS	100.055	0	-100.055	-100,00%	TOTAL PASIVO	1.176.528	2.343.583	1.167.055	99,19%
MATERIALES Y SUMINISTROS	100.055	0	-100.055	-100,00%	PATRIMONIO	730.263.581	605.021.312	-125.242.269	-17,15%
OTROS ACTIVOS	619.146.765	122.490.000	-496.656.765	-80,22%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	730.263.581	605.021.312	-125.242.269	-17,15%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191.051	214.363	23.312	12,20%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	618.955.490	122.176.845	-496.778.645	-80,26%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.392	187.109.869	187.043.477	281725,93%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	0	-224	-100,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.203.464	-188.016.235	-241.219.699	-453,39%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	98.792	98.792	100,00%	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	71.066.047	0	-71.066.047	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	59.285.820	453.590.002	394.304.182	665,09%	TOTAL PATRIMONIO	730.263.581	605.021.312	-125.242.269	-17,15%
CUENTAS POR COBRAR	1.366.280	1.970.460	604.180	44,22%					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.366.280	2.115.460	749.180	54,83%					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	-100,00%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.174.402	41.738.775	-1.435.627	-3,33%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	307.987	83.526	-224.461	-72,88%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	87.487	245.588	158.101	180,71%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3.511	3.511	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.408.037	2.411.770	3.733	0,16%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.975.647	6.628.755	653.108	10,93%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.967.334	-4.996.953	-2.029.619	68,40%					
OTROS ACTIVOS	14.745.138	409.880.767	395.135.629	2679,77%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	287.562.953	287.562.953	100,00%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	224	224	100,00%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.477.155	-1.539.768	-62.613	4,24%					
ACTIVOS DIFERIDOS	14.456.264	122.091.329	107.635.065	744,56%					
TOTAL ACTIVO	731.440.109	607.364.895	-124.075.214	-16,96%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	731.440.109	607.364.895	-124.075.214	-16,96%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	710.319	709.925	-394	-0,06%	PASIVOS CONTINGENTES	10.447.929	13.165.250	2.717.321	26,01%
DEUDORAS DE CONTROL	16.412.881	10.811.931	-5.600.950	-34,13%	ACREEDORAS DE CONTROL	0	41.680.928	41.680.928	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.123.200	-11.521.856	5.601.344	-32,71%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.447.929	-4.846.178	-44.398.249	424,95%

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)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera



El conocimiento
es de todas

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CUENTAS	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2018	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	292.050.798	124.936.602	-167.114.196	-57,22%
INGRESOS FISCALES	519	0	-519	-100,00%
NO TRIBUTARIOS	519	0	-519	-100,00%
VENTA DE BIENES	0	7.695	7.695	100,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	0	7.695	7.695	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73.818.489	71.139.395	-2.679.094	-3,63%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.809.528	5.035.934	1.226.406	32,19%
OTRAS TRANSFERENCIAS	70.008.961	66.103.461	-3.905.500	-5,58%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204.438.470	39.271.755	-165.166.715	-80,79%
FONDOS RECIBIDOS	203.641.604	38.334.871	-165.306.733	-81,18%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	796.866	936.838	139.972	17,57%
OTROS INGRESOS	13.793.320	14.517.757	724.437	5,25%
FINANCIEROS	9.735.907	12.654.414	2.918.507	29,98%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	640.716	640.716	100,00%
INGRESOS DIVERSOS	4.057.413	1.222.627	-2.834.786	-69,87%
GASTOS OPERACIONALES	238.847.334	312.952.837	74.105.503	31,03%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	228.298.484	292.303.236	64.004.752	28,04%
SUELDOS Y SALARIOS	4.929.678	5.959.011	1.029.333	20,88%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.415.501	1.516.802	101.301	7,16%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	307.082	322.897	15.815	5,15%
PRESTACIONES SOCIALES	3.109.815	2.345.951	-763.864	-24,56%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.680.296	8.021.036	-7.659.260	-48,85%
GENERALES	202.120.104	273.990.876	71.870.772	35,56%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	736.008	146.663	-589.345	-80,07%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.898.789	2.020.809	122.020	6,43%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.634.624	1.971.513	336.889	20,61%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	264.165	49.296	-214.869	-81,34%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.990	11.136.599	10.999.609	8029,50%
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.320.665	6.320.665	100,00%
SUBVENCIONES	136.990	4.815.934	4.678.944	3415,54%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.660.559	6.690.575	-969.984	-12,66%
OPERACIONES DE ENLACE	7.660.559	6.690.575	-969.984	-12,66%
OTROS GASTOS	852.512	801.618	-50.894	-5,97%
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	285.486	8.097	-277.389	-97,16%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	53.203.464	-188.016.235	-241.219.699	-453,39%

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

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA

Director General Colciencias

CC.16.267.400

(Adjunto Certificación)

ROLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera



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 NOVIEMBRE 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	-182.437.650
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	605.021.312

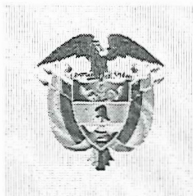
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30/11/2019	1/01/2019	VARIACION
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.109.869	52.142.563	134.967.306
DISMINUCIONES			
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	-188.016.235	0	-188.016.235
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	605.021.312	787.458.962	-182.437.650

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

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

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera



**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 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 16 días del mes de diciembre de 2019.

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

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA
Director General

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