



El conocimiento
es de todos

Minciencias

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2020	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2020	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	114.883.606	171.807.983	-56.924.377	-33,13%	PASIVO CORRIENTE	1.066.990	1.971.375	-904.385	-45,88%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180.019	169.892	10.127	5,96%	CUENTAS POR PAGAR	832.541	1.767.938	-935.397	-52,91%
CAJA	63.570	97.840	-34.270	-35,03%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	296.232	553.463	-257.231	-46,48%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	116.449	72.052	44.397	61,62%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	320.263	418.698	-98.435	-23,51%
CUENTAS POR COBRAR	36.651.300	55.546.304	-18.895.004	-34,02%	DESCUENTOS DE NOMINA	81.502	114.488	-32.986	-28,81%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	36.299.560	55.190.481	-18.890.921	-34,23%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.564	147.537	-47.973	-32,52%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.740	355.823	-4.083	-1,15%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.980	533.752	-498.772	-93,45%
PRESTAMOS POR COBRAR	134.671	139.463	-4.792	-3,44%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	234.449	203.437	31.012	15,24%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	134.671	139.463	-4.792	-3,44%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	234.449	203.437	31.012	15,24%
OTROS ACTIVOS	77.917.616	115.952.324	-38.034.708	-32,80%	TOTAL PASIVO	1.066.990	1.971.375	-904.385	-45,88%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275.067	3.717	271.350	7300,24%	PATRIMONIO	630.462.280	678.662.189	-48.199.909	-7,10%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77.622.711	115.849.815	-38.227.104	-33,00%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	630.462.280	678.662.189	-48.199.909	-7,10%
ACTIVOS DIFERIDOS	19.838	98.792	-78.954	-79,92%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	516.645.664	508.825.581	7.820.083	1,54%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.367.122	187.151.380	-142.784.258	-76,29%
CUENTAS POR COBRAR	1.995.810	2.063.864	-68.054	-3,30%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.832.520	-114.416.869	94.584.349	-82,67%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.147.561	2.208.864	-61.303	-2,78%	TOTAL PATRIMONIO	630.462.280	678.662.189	-48.199.909	-7,10%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-145.000	-6.751	4,66%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.410.113	42.085.183	-1.675.070	-3,98%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	252.807	87.114	165.693	190,20%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	366.635	236.768	129.867	54,85%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	0	3.511	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.403.016	2.408.181	-5.165	-0,21%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.844.605	6.632.113	212.492	3,20%					
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)	-6.823.039	-4.641.571	-2.181.468	47,00%					
OTROS ACTIVOS	474.239.741	464.676.534	9.563.207	2,06%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	280.115.001	336.039.374	-55.924.373	-16,64%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	76.164	224	75.940	33901,79%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.553.222	-1.537.077	-16.145	1,05%					
ACTIVOS DIFERIDOS	193.835.769	128.407.984	65.427.785	50,95%					
TOTAL ACTIVO	631.529.270	680.633.564	-49.104.294	-7,21%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631.529.270	680.633.564	-49.104.294	-7,21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	489.767	709.925	-220.158	-31,01%	PASIVOS CONTINGENTES	16.196.012	13.163.391	3.032.621	23,04%
DEUDORAS DE CONTROL	10.875.322	10.790.356	84.966	0,79%	ACREEDORAS DE CONTROL	69.640.094	41.680.928	27.959.166	67,08%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.365.089	-11.500.281	135.192	-1,18%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-85.836.106	-54.844.319	-30.991.787	56,51%

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

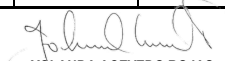
MABEL GISELA TORRES TORRES
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC.66.841.381
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas)				
CUENTAS	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2020	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	203.384.917	106.217.507	97.167.410	91,48%
VENTA DE BIENES	1.314	7.635	-6.321	-82,79%
BIENES COMERCIALIZADOS	1.314	7.635	-6.321	-82,79%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.199.400	61.245.143	-12.045.743	-19,67%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.006.314	4.435.499	-2.429.185	-54,77%
OTRAS TRANSFERENCIAS	47.193.086	56.809.644	-9.616.558	-16,93%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	144.773.889	32.636.101	112.137.788	343,60%
FONDOS RECIBIDOS	143.886.402	31.848.178	112.038.224	351,79%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	-46	-100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	887.487	787.877	99.610	12,64%
OTROS INGRESOS	9.410.314	12.328.628	-2.918.314	-23,67%
FINANCIEROS	7.336.428	10.521.453	-3.185.025	-30,27%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.694.054	640.716	1.053.338	164,40%
INGRESOS DIVERSOS	379.832	1.166.459	-786.627	-67,44%
GASTOS OPERACIONALES	223.217.437	220.634.376	2.583.061	1,17%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	203.148.393	210.836.084	-7.687.691	-3,65%
SUELDOS Y SALARIOS	5.641.740	4.967.232	674.508	13,58%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.313.815	1.213.402	100.413	8,28%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	276.750	256.966	19.784	7,70%
PRESTACIONES SOCIALES	1.857.690	1.893.003	-35.313	-1,87%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	305.946	6.779.136	-6.473.190	-95,49%
GENERALES	193.592.866	195.579.682	-1.986.816	-1,02%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	159.586	146.663	12.923	8,81%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.663.349	1.662.736	613	0,04%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.651.240	1.616.130	35.110	2,17%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.109	46.606	-34.497	-74,02%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.947.937	2.787.328	11.160.609	400,41%
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.624.457	1.240.763	4.383.694	353,31%
SUBVENCIONES	8.323.480	1.546.565	6.776.915	438,19%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.874.328	4.546.610	-672.282	-14,79%
OPERACIONES DE ENLACE	3.874.328	4.546.610	-672.282	-14,79%
OTROS GASTOS	583.430	801.618	-218.188	-27,22%
COMISIONES	0	624.992	-624.992	-100,00%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	579.810	167.239	412.571	246,70%
GASTOS DIVERSOS	3.620	8.097	-4.477	100,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-19.832.520	-114.416.869	94.584.349	-82,67%


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera

MABEL GISELA TORRES TORRES
 Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
 CC.66.841.381
 (Adjunto Certificación)





El conocimiento
es de todos

Minciencias

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2020	649.895.738
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-19.433.458
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	630.462.280

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>30/09/2020</u>	<u>1/01/2020</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.367.122	186.915.509	-142.548.387
INCREMENTOS			
RECLASIFICACION RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	-142.947.449	142.947.449
RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.832.520	0	-19.832.520
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	<u>630.462.280</u>	<u>649.895.738</u>	<u>-19.433.458</u>

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

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

MABEL GISELA TORRES TORRES
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC.66.841.381
(Adjunto Certificación)





El conocimiento
es de todos

Minciencias

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada al corte 30 de septiembre de 2020 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio y da cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de octubre de 2020.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tarjeta Profesional No. 92.668-T

MABEL GISELA TORRES TORRES

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

Vo.Bo. **YOLANDA ACEVEDO ROJAS**

Directora Administrativa y Financiera

