

ANEXO N°. 1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Activo	Período Actual jul-12	Período Actual dic-11	Código	Pasivo	Período Actual jul-12	Período Actual dic-11
	CORRIENTE	<u>764.345.563</u>	<u>607.297.257</u>		CORRIENTE	<u>194.413.520</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	5.262.180	1.253.648	24	Cuentas por pagar	191.201.444	210.196.602
12	Inversiones	139.274.350	127.176.731	25	Obligaciones laborales	274.020	580.436
14	Deudores	618.140.187	477.781.513	27	Pasivos estimados	498.780	-
19	Otros activos	1.668.847	1.085.365	29	Otros pasivos	2.439.276	-
	NO CORRIENTE	<u>10.553.322</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.473.791	4.434.160	3	PATRIMONIO	<u>580.485.365</u>	<u>406.942.639</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.469.202	1.377.931				
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329	31	Hacienda Pública	580.485.365	406.942.639
	TOTAL ACTIVO	<u>774.898.885</u>	<u>617.719.677</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>774.898.885</u>	<u>617.719.677</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>(0)</u>
81	Derechos contingentes	6.798.046	6.798.046	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
83	Deudoras de control	6.208.875	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.044.513	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(13.006.922)	(14.881.473)	99	Acreedoras por contra (Db)	(31.227.756)	(76.324.653)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : JORGE ALONSO CANO RESTREPO
DIRECTOR GENERAL (E)



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA
T.P.10885 T.



JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA




CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS
FINANCIERA


ANEXO N°. 3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

COLCIENCIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)


Código	Cuentas	Período Actual JUL.31-12	Período Actual DIC.31-11
	INGRESOS OPERACIONALES	220.863.131	287.107.691
44	Transferencias	16.472.057	31.886.107
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	209.061.618	263.439.450
57	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(4.670.545)	(8.217.866)
	GASTOS OPERACIONALES	(86.951.532)	(226.027.406)
51	De administración	5.302.425	9.281.282
52	De operación	81.649.107	216.746.124
53	Provisiones para contingencias	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	133.911.599	61.080.286
	OTROS INGRESOS	44.777.376	77.988.559
48	Otros Ingresos	44.777.376	77.988.559
	OTROS GASTOS	(5.260.122)	(1.206.468)
58	Otros Gastos	5.260.122	1.206.468
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	173.428.853	137.862.377
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	173.428.853	137.862.377



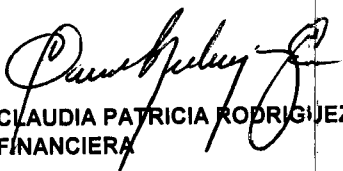
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : JORGE ALONSO CANO RESTREPO
DIRECTOR GENERAL (E)



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA
T.P.10885 T.



JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA



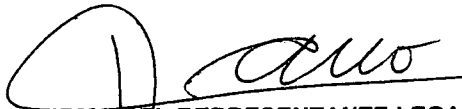
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS
FINANCIERA

ANEXO N°. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERÍODO DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE	2011	(1)	<u>406.942.639</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	2012	(2)	173.565.241
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE	2012	(3)	<u>580.507.880</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS :	(4)	173.375.030
DISMINUCIONES :	(5)	190.211
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CANO RESTREPO
DIRECTOR GENERAL (E)


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA
T.P.10885 T.


JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA


CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS
FINANCIERA