

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

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

Código	Activo	Período Actual ago-12	Período Actual dic-11	Código	Pasivo	Período Actual ago-12	Período Actual dic-11
	CORRIENTE	<u>756.144.570</u>	<u>607.297.257</u>		CORRIENTE	<u>184.104.040</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	444.924	1.253.648	24	Cuentas por pagar	182.649.228	210.196.602
12	Inversiones	142.409.823	127.176.731	25	Obligaciones laborales	254.497	580.436
14	Deudores	611.598.784	477.781.513	27	Pasivos estimados	595.168	-
19	Otros activos	1.691.039	1.085.365	29	Otros pasivos	605.146	-
	NO CORRIENTE	<u>10.523.537</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.473.791	4.434.160	3	PATRIMONIO	<u>582.564.067</u>	<u>406.942.639</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.439.417	1.377.931	31	Hacienda Pública	582.564.067	406.942.639
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329				
	TOTAL ACTIVO	<u>766.668.107</u>	<u>617.719.677</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>766.668.107</u>	<u>617.719.677</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
81	Derechos contingentes	6.798.046	6.798.046	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
83	Deudoras de control	7.313.441	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.044.513	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(14.111.487)	(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 AGOSTO 31 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual AGO.31-12	Periodo Actual DIC.31-11
	INGRESOS OPERACIONALES	234.454.125	287.107.691
44	Transferencias	18.730.096	31.886.107
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	224.064.998	263.439.450
57	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(8.340.968)	(8.217.866)
	GASTOS OPERACIONALES	(103.181.474)	(226.027.406)
51	De administración	6.320.843	9.281.282
52	De operación	96.860.632	216.746.124
53	Provisiones para contingencias	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	131.272.651	61.080.286
	OTROS INGRESOS	49.915.521	77.988.559
48	Otros Ingresos	49.915.521	77.988.559
	OTROS GASTOS	(5.663.170)	(1.206.468)
58	Otros Gastos	5.663.170	1.206.468
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	175.525.001	137.862.377
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	175.525.001	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 AGOSTO 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)	175.591.066
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE	2012	(3)	<u><u>582.533.705</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS :	(4)	175.430.640
DISMINUCIONES :	(5)	160.426
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