

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

**COLCIENCIAS  
BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Activo	Periodo Actual sep-12	Periodo Actual dic-11	Código	Pasivo	Periodo Actual sep-12	Periodo Actual dic-11
	<b>CORRIENTE</b>	<u>741.043.698</u>	<u>607.297.257</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>177.499.446</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	1.259.800	1.253.648	24	Cuentas por pagar	175.963.832	210.196.602
12	Inversiones	141.881.399	127.176.731	25	Obligaciones laborales	240.469	580.436
14	Deudores	596.202.233	477.781.513	27	Pasivos estimados	689.999	-
19	Otros activos	1.700.267	1.085.365	29	Otros pasivos	605.146	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.502.115</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-	3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>574.046.367</u>	<u>406.942.639</u>
14	Deudores	4.473.791	4.434.160	31	Hacienda Pública	574.046.367	406.942.639
16	Propiedades, planta y equipo	1.417.994	1.377.931				
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>751.545.813</b></u>	<u><b>617.719.677</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>751.545.813</b></u>	<u><b>617.719.677</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>-</u>	<u>-</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>-</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	4.538.107	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.044.513	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(11.336.153)	(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 )**

**JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA**



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




**CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS  
FINANCIERA**

**ANEXO N°. 2  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN**

**COLCIENCIAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

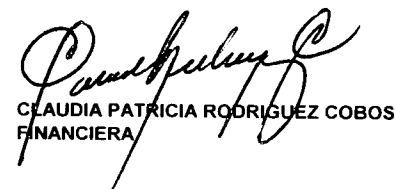
<b>Código</b>	<b>Activo</b>	<b>Período Sep.30-12</b>	<b>Período Dic.31-11</b>	<b>Código</b>	<b>Pasivo</b>	<b>Período Sep.30-12</b>	<b>Período dic.31-11</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<u>741.043.698</u>	<u>607.297.257</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>177.499.448</u>	<u>210.777.038</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>1.259.800</u>	<u>1.253.648</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>175.963.832</u>	<u>210.196.602</u>
1105	Caja	56.615	-	2401	Aquisición de bienes y servicios nacionales	3.533.552	73.180.413
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.203.185	1.253.648	2425	Acreedores	138.236	20.490
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	75.793	420.417
12	<b>Inversiones</b>	<u>141.881.399</u>	<u>127.176.731</u>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21.213	21.503
1201	Inversiones admón de liquidez en títulos de deuda	141.881.399	127.176.731				
14	<b>Deudores</b>	<u>596.202.233</u>	<u>477.781.513</u>	2453	Recursos recibidos en administración	172.195.038	136.553.779
1424	Recursos entregados en administración	593.782.860	477.779.139	2460	Creditos judiciales	-	-
1470	Otros deudores	3.136.372	719.374	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>240.469</u>	<u>580.436</u>
1480	Provisión para deudores(Cr)	(717.000)	(717.000)	2505	Salarios y prestaciones sociales	240.469	580.436
19	<b>Otros activos</b>	<u>1.700.267</u>	<u>1.085.365</u>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>689.999</u>	<u>-</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	36.664	32.981	2715	Provisión para prestaciones sociales	689.999	-
1910	Cargos diferidos	40.798	41.700				
1926	Derechos en fideicomisos	1.622.805	1.010.684	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>605.146</u>	<u>-</u>
				2905	Recaudos a favor de terceros	605.146	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.502.115</u>	<u>10.422.420</u>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
12	<b>Inversiones</b>	<u>-</u>	<u>-</u>				
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-				
1280	Provisión para protección de Inversiones	-	-				
14	<b>Deudores</b>	<u>4.473.791</u>	<u>4.434.160</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>574.046.367</u>	<u>406.942.639</u>
1470	Otros Deudores - Préstamos concedidos	8.777.740	8.738.109				
1475	Deudas de difícil cobro	-	-				
1480	Provisión para deudores(Cr)	(4.303.948)	(4.303.948)	31	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>574.046.367</u>	<u>406.942.639</u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>1.417.994</u>	<u>1.377.931</u>				
1605	Terrenos	4.695	4.695	3105	Capital fiscal	401.992.523	264.754.057
1635	Bienes muebles en bodega	264.543	264.693				
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotada	1.690.775	1.865.937				
1640	Edificaciones	194.023	194.023	3110	Resultados del ejercicio	167.595.642	137.862.377
1655	Maquinaria y equipo	58.611	58.611	3120	Superávit por donación	98.995	98.995
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.381.425	1.386.301	3115	Superávit por valorización	4.599.035	4.599.035
1670	Equipos de comunicación y computación	2.222.331	2.066.639	3128	Depreciación	(239.828)	(371.825)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.493	425.407				
1685	Depreciación acumulada(Cr)	(4.720.902)	(4.888.377)				
19	<b>Otros activos</b>	<u>4.610.329</u>	<u>4.610.329</u>				

Código	Activo	Período Sep.30-12	Período Dic.31-11	Código	Pasivo	Período Sep.30-12	Período dic.31-11
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-				
1935	Prov. bienes recib.en dación de pago(Cr)	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	11.294	11.294				
1999	Valorizaciones	4.599.035	4.599.035				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>751.545.813</b>	<b>617.719.677</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>751.545.813</b>	<b>617.719.677</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	6.798.046	6.798.046	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
92	<del>Deudoras de control</del>	<del>4.538.107</del>	<del>8.083.477</del>	93	<del>Acreedoras de control</del>	<del>8.044.513</del>	<del>53.141.411</del>
89	Deudoras por contra (Cr)	(11.336.153)	(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 )

  
 JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE  
 DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA

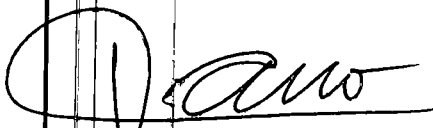
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE : MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA  
 T.P.10885 T.

  
 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Período Actual SEP.30-12</b>	<b>Período Actual DIC.31-11</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>238.089.533</b>	<b>287.107.691</b>
44	Transferencias	20.704.619	31.886.107
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	227.218.958	263.439.450
57	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(9.834.043)	(8.217.866)
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(118.582.912)</b>	<b>(226.027.406)</b>
51	De administración	7.477.976	9.281.282
52	De operación	111.104.936	216.746.124
53	Provisiones para contingencias	-	-
	<b>EXCEDENTE ( DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>119.506.622</b>	<b>61.080.286</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>53.519.862</b>	<b>77.988.559</b>
48	Otros Ingresos	53.519.862	77.988.559
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(5.430.842)</b>	<b>(1.206.468)</b>
58	Otros Gastos	5.430.842	1.206.468
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>167.595.642</b>	<b>137.862.377</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>167.595.642</b>	<b>137.862.377</b>

  
**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 LOGÍSTICA**

  
**CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS**  
**FINANCIERA**


ANEXO N°. 4  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

COLCIENCIAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
PERÍODO DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Cuentas	Período Actual Sep.30-12	Período Actual Dic.31-11
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>238.089.533</b>	<b>287.107.691</b>
44	<b>Transferencias</b>	20.704.619	31.886.107
4428	Otras transferencias	20.704.619	31.886.107
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>227.218.958</b>	<b>263.439.450</b>
4705	Fondos recibidos	227.218.958	262.800.579
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	638.871
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>(9.834.043)</b>	<b>(8.217.866)</b>
5705	Fondos entregados	24	32.323
5720	Operaciones de enlace	9.834.020	8.185.543
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(118.582.912)</b>	<b>(226.027.406)</b>
51	<b>De administración</b>	<b>7.477.976</b>	<b>9.281.282</b>
5101	Sueldos y salarios	5.609.900	6.126.800
5102	Contribuciones Imputadas	18.143	23.228
5103	Contribuciones Efectivas	827.893	1.104.812
5104	Aportes sobre la nómina	179.863	242.257
5111	Gastos Generales	803.123	1.118.022
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	39.054	666.162
52	<b>De operación</b>	<b>111.104.936</b>	<b>216.746.124</b>
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	111.104.936	216.746.124
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	-
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>119.506.622</b>	<b>61.080.286</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>53.519.862</b>	<b>77.988.559</b>
4805	Financieros	21.216.774	13.747.863
4806	Ajuste por diferencia en cambio	898.377	501.139
4808	Otros ingresos ordinarios	272.885	201.497
4810	Extraordinarios	31.197.459	63.915.890
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(65.634)	(377.830)
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(5.430.842)</b>	<b>(1.206.468)</b>
5801	Intereses	-	-
5802	Comisiones	-	834.918
5803	Ajuste por diferencia en cambio	898.377	357.080
5805	Gastos financieros	4.529.912	111.055

Código	Cuentas	Período Actual Sep.30-12	Período Actual Dic.31-11
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	2.552	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	(96.585)
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		<u>167.595.642</u>	<u>137.862.377</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>167.595.642</u>	<u>137.862.377</u>




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

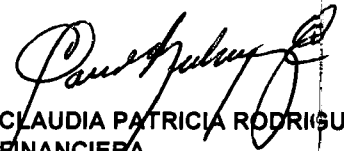


FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE : MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA  
T.P.10885 T.



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  
PERIODO DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 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)	167.719.122
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE	2012	(3)	<u>574.661.761</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS :	(4)	167.530.267
DISMINUCIONES :	(5)	188.855
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-



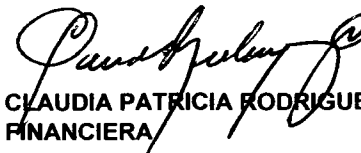
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE : JORGE ALONSO CANO RESTREPO  
DIRECTOR GENERAL ( E )



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