

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

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

Código	Activo	Periodo Actual Jun-12	Periodo Actual dic-11	Código	Pasivo	Periodo Actual Jun-12	Periodo Actual dic-11
	<b>CORRIENTE</b>	<u>776.140.556</u>	<u>607.297.257</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>213.374.137</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	533.336	1.253.648	24	Cuentas por pagar	211.766.061	210.196.602
12	Inversiones	152.230.169	127.176.731	25	Obligaciones laborales	399.544	580.436
14	Deudores	621.905.919	477.781.513	27	Pasivos estimados	491.543	-
19	Otros activos	1.471.132	1.085.365	29	Otros pasivos	716.989	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.599.287</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.473.791	4.434.160	3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>573.365.706</u>	<u>406.942.639</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.515.167	1.377.931	31	Hacienda Pública	573.365.706	406.942.639
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>786.739.843</u></u>	<u><u>617.719.677</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>786.739.843</u></u>	<u><u>617.719.677</u></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	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 )**



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



**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE : MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA**  
**T.P.10895 T.**



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

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

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

Código	Activo	Periodo Jun.30-12	Periodo Dic.31-11	Código	Pasivo	Periodo Jun.30-12	Periodo Dic.31-11
	<b>CORRIENTE</b>	<u>776.140.556</u>	<u>607.297.257</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>213.374.137</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	<u>533.336</u>	<u>1.253.648</u>	24	Cuentas por pagar	<u>211.766.061</u>	<u>210.196.602</u>
1105	Caja	56.615	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.136.211	73.180.413
1110	Depósitos en instituciones financieras	476.721	1.253.648	2425	Acreedores	169.022	20.490
				2436	Retención en la fuente a impuesto de timbre	85.574	420.417
12	Inversiones	<u>152.230.169</u>	<u>127.178.731</u>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21.503	21.503
1201	Inversiones admón de liquidez en títulos de deuda	152.230.169	127.178.731				
14	Deudores	<u>621.805.919</u>	<u>477.781.513</u>	2453	Recursos recibidos en administración	185.351.751	136.553.779
1424	Recursos entregados en administración	621.158.576	477.779.139	2460	Creditos judiciales	-	-
1470	Otros deudores	1.464.344	719.374	25	Obligaciones laborales	399.544	560.436
1480	Provisión para deudores(Cr)	(717.000)	(717.000)	2505	Salarios y prestaciones sociales	399.544	560.436
19	Otros activos	<u>1.471.132</u>	<u>1.065.365</u>	27	Pasivos estimados	491.543	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61.232	32.981	2715	Provisión para prestaciones sociales	491.543	-
1910	Cargos diferidos	47.628	41.700				
1926	Derechos en fideicomisos	1.362.271	1.010.684	29	Otros pasivos	716.989	-
				2905	Recaudos a favor de terceros	716.989	-
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.599.287</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-				
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-				
14	Deudores	<u>4.473.791</u>	<u>4.434.160</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>573.365.706</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	Patrimonio Institucional	573.365.706	406.942.639
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.515.167</u>	<u>1.377.931</u>				
1605	Terrenos	4.895	4.895	3105	Capital fiscal	402.528.406	264.754.057
1635	Bienes muebles en bodega	534.222	264.893				
1637	Propiedad Plantary Equipo no explotado	1.940.141	1.865.937				
1640	Edificaciones	194.023	194.023	3110	Resultados del ejercicio	168.274.919	137.662.377
1655	Máquinas y equipo	58.611	58.611	3120	Superávit por donación	98.995	98.995
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.385.380	1.386.301	3115	Superávit por valorización	4.599.035	4.599.035
1670	Equipos de comunicación y computación	2.026.703	2.066.639	3128	Depreciación	(135.649)	(371.625)

Código	Activo	Periodo Jun.30-12	Periodo Dic.31-11	Código	Pasivo	Periodo Jun.30-12	Periodo dic.31-11
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	425.407	425.407				
1685	Depreciación acumulada(Cr)	(5.024.026)	(4.888.377)				
19	Otros activos	<u>4.610.329</u>	<u>4.610.329</u>				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-				
1935	Prov. bienes recib.en dación de pago(Cr)	-	-				
1980	Bienes de arte y cultura	11.294	11.294				
1989	Valorizaciones	4.599.035	4.599.035				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>786.739.843</b></u>	<u><b>617.719.877</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>786.739.843</b></u>	<u><b>617.719.877</b></u>
							0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></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 LOGÍSTICA



CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS  
 FINANCIERA

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

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

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Periodo Actual JUN.30-12</b>	<b>Periodo Actual DIC.31-11</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>198.002.122</b>	<b>287.107.891</b>
44	Transferencias	10.212.958	31.888.107
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	191.779.165	263.439.450
57	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(3.990.001)	(8.217.866)
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(68.782.123)</b>	<b>(228.027.406)</b>
51	De administración	4.319.865	9.281.282
52	De operación	64.462.258	216.746.124
53	Provisiones para contingencias	-	-
	<b>EXCEDENTE ( DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>129.219.999</b>	<b>61.080.485</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41.759.719</b>	<b>77.989.859</b>
48	Otros Ingresos	41.759.719	77.989.859
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(4.704.799)</b>	<b>(1.205.468)</b>
58	Otros Gastos	4.704.799	1.205.468
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>166.274.919</b>	<b>137.862.377</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>166.274.919</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 CABALLAS 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 JUNIO 30 DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**


Código	Cuentas	Período Actual Jun.30-12	Período Actual Dic.31-11
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>188.002.122</b>	<b>287.107.691</b>
44	Transferencias	10.212.958	31.886.107
4428	Otras transferencias	10.212.958	31.886.107
47	Operaciones interinstitucionales	191.779.165	263.439.450
4705	Fondos recibidos	191.779.165	262.800.579
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	638.871
57	Operaciones interinstitucionales	(3.990.001)	(8.217.866)
5705	Fondos entregados	24	32.323
5720	Operaciones de enlace	3.989.978	8.185.543
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>(68.782.123)</b>	<b>(228.027.408)</b>
51	De administración	4.319.866	8.281.282
5101	Sueldos y salarios	3.149.076	6.126.800
5102	Contribuciones Imputadas	13.102	23.228
5103	Contribuciones Efectivas	544.556	1.104.812
5104	Aportes sobre la nómina	115.166	242.257
5111	Gastos Generales	460.325	1.118.022
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	37.641	666.162
52	De operación	64.462.258	216.743.124
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	64.462.258	216.743.124
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	-
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>129.219.999</b>	<b>61.080.288</b>
48	OTROS INGRESOS	41.769.719	77.989.659
4805	Financieros	11.227.015	13.747.863
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.140.439	501.139
4808	Otros ingresos ordinarios	272.885	201.497
4810	Extraordinarios	29.119.379	63.916.890
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	(377.830)
58	OTROS GASTOS	(4.704.799)	(1.209.488)
5801	Intereses	-	-
5802	Comisiones	-	834.918
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.140.439	857.080
5805	Gastos financieros	3.564.359	111.055

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Periodo Actual Jun.30-12</b>	<b>Periodo Actual Dic.31-11</b>
5806	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	(96.585)
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u>188.274.919</u>	<u>137.882.377</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>188.274.919</u>	<u>137.882.377</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  
 PERÍODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2012  
 (Cifras en miles de pesos)

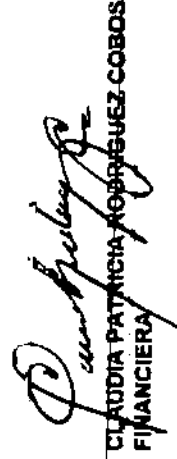
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(1)	<u>406.942.639</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	(2)	166.470.070
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	(3)	<u>573.412.709</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS :	(4)	166.179.562
DISMINUCIONES :	(5)	(290.508)
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.10886 T.

  
 JAIRO ALEXANDER GABALLAS MACHETE  
 DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA

  
 CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS  
 FINANCIERA