





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

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

Código	Activo	Periodo Actual may-12	Periodo Actual dic-11	Código	Pasivo	Periodo Actual may-12	Periodo Actual dic-11
	CORRIENTE	<u>789.684.832</u>	<u>607.297.257</u>		CORRIENTE	<u>217.828.835</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	1.142.790	1.253.648	24	Cuentas por pagar	216.678.032	210.196.602
12	Inversiones	149.078.705	127.176.731	25	Obligaciones laborales	462.146	580.436
14	Deudores	638.273.865	477.781.513	27	Pasivos estimados	474.912	-
19	Otros activos	1.189.471	1.085.365	29	Otros pasivos	215.746	-
	NO CORRIENTE	<u>10.580.442</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.427.781	4.434.160	3	PATRIMONIO	<u>582.436.439</u>	<u>406.942.639</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.542.332	1.377.931				
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329	31	Hacienda Pública	582.436.439	406.942.639
	TOTAL ACTIVO	<u><u>800.265.275</u></u>	<u><u>617.719.677</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>800.265.274</u></u>	<u><u>617.719.677</u></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	7.750.942	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.314.299	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(14.548.888)	(14.881.473)	99	Acreedoras por contra (Db)	(31.497.541)	(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.º 2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

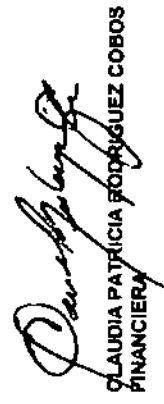
Código	Activo	Periodo May 30-12	Periodo Dic. 31-11	Código	Pasivo	Periodo May 30-12	Periodo Dic. 31-11
11	CORRIENTE	789.684.832	607.297.257		CORRIENTE	217.828.835	210.777.038
	Efectivo	1.142.790	1.253.646	24	Cuentas por pagar	216.676.032	210.196.602
1105	Caja	56.615	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.230.943	73.180.413
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.086.175	1.253.646	2425	Acreedores	179.347	20.480
12	Inversiones	149.078.705	127.176.731	2436	Retención en la fuente o impuesto de timbre	156.312	420.417
1201	Inversiones admón de liquidez en títulos de deuda	149.078.705	127.176.731	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21.503	21.503
14	Deudores	638.273.865	477.781.513	2453	Recursos recibidos en administración	190.087.927	136.553.779
1424	Recursos entregados en administración	638.271.491	477.779.139	2460	Créditos judiciales	-	-
1470	Otros deudores	719.374	719.374	25	Obligaciones laborales	462.146	580.436
1480	Provisión para deudores(Cr)	(717.000)	(717.000)	2505	Salarios y prestaciones sociales	462.146	580.436
19	Otros activos	1.189.471	1.085.365	27	Pasivos estimados	474.912	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	10.069	32.981	2715	Provisión para prestaciones sociales	474.912	-
1910	Carga diferidos	48.477	41.700				
1926	Derechos en fideicomisos	1.130.925	1.010.684	29	Otros pasivos	215.746	-
12	Inversiones	10.560.442	10.422.420	2905	Recaudos a favor de terceros	215.746	-
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-				
14	Deudores	4.427.781	4.434.160				
1470	Otros Deudores - Préstamos concedidos	8.731.729	8.738.109				
1475	Deudas de difícil cobro	-	-				
1480	Provisión para deudores(Cr)	(4.303.948)	(4.303.948)				
16	Reproducible, planta y equipo	1.542.332	1.377.831	31	Patrimonio Institucional	582.436.439	406.942.639
1605	Terrenos	4.695	4.695				
1635	Bienes muebles en bodega	534.222	264.693	3105	Capital fiscal	402.261.868	264.754.057
1637	Provisión Plinia y Equipo no exporcion	1.910.141	1.965.937				
1640	Edificaciones	194.023	154.023	3110	Resultados del ejercicio	175.535.025	137.862.377
1655	Maquinaría y equipo	58.611	58.611	3120	Superávit por donación	98.985	98.985
1665	Muebles, aseres y equipos de oficina	1.385.390	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	(108.484)	(371.825)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	425.407	425.407				

Código	Activo	Período May.30-12 (4.996.860)	Período Dic.31-11 (4.888.377)	Código	Pasivo	Período May.30-12	Período Dic.31-11
1685	Depreciación acumulada(Cr)						
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329			800.285.274	617.719.677
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-			(0)	0
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago(Cr)	-	-			0	0
1960	Bienes de arte y cultura	11.294	11.294			0	0
1999	Valorizaciones	4.599.035	4.599.035			0	0
	TOTAL ACTIVO	300.285.276	617.719.677		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	6.798.046	6.798.046	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
83	Deudoras de control	7.750.942	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.314.298	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(14.548.988)	(14.881.473)	99	Acreedoras por contra (Db)	(31.497.541)	(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. 40885 T.


 CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ 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 MAYO 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual MAY.30-12	Periodo Actual D.I.C.31-11
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>195.807.532</u>	<u>287.107.691</u>
44	Transferencias	9.323.175	31.886.107
47	Operaciones Intennstucionales (Recibidas)	190.045.288	263.439.450
57	Operaciones Intennstucionales (Recibidas)	(3.760.931)	(8.217.656)
	GASTOS OPERACIONALES	<u>(54.607.960)</u>	<u>(226.027.408)</u>
51	De administración	3.542.092	9.261.282
52	De operación	51.065.869	216.746.124
53	Provisiones para contingencias	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>140.995.571</u>	<u>81.060.288</u>
	OTROS INGRESOS	<u>39.178.368</u>	<u>77.968.659</u>
48	Otros Ingresos	39.178.368	77.968.659
	OTROS GASTOS	<u>(4.592.915)</u>	<u>(1.206.468)</u>
58	Otros Gastos	4.592.915	1.206.468
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>175.585.025</u>	<u>137.862.377</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>175.585.025</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°. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN


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

Código	Cuentas	Período Actual May.30-12	Período Actual Dic.31-11
	INGRESOS OPERACIONALES	195.607.532	287.107.891
44	Transferencias	9.323.175	31.886.107
4428	Otras transferencias	9.323.175	31.886.107
47	Operaciones Interinstitucionales	190.045.288	263.439.450
4705	Fondos recibidos	190.045.288	262.800.579
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	638.871
57	Operaciones Interinstitucionales	(3.760.931)	(8.217.866)
5705	Fondos entregados	24	32.323
5720	Operaciones de enlace	3.760.908	8.185.543
	GASTOS OPERACIONALES	(54.607.980)	(228.027.406)
51	De administración	3.642.082	9.281.282
5101	Sueldos y salarios	2.537.874	6.126.800
5102	Contribuciones Imputadas	11.294	23.228
5103	Contribuciones Efectivas	451.939	1.104.812
5104	Aportes sobre la nómina	95.580	242.257
5111	Gastos Generales	407.763	1.118.022
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	37.641	666.162
52	De operación	51.065.889	216.746.124
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	51.065.889	216.746.124
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	-
	EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL	140.999.571	61.080.286
48	OTROS INGRESOS	39.178.388	77.888.559
4805	Financieros	9.074.436	13.747.863
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.028.555	501.139
4808	Otros ingresos ordinarios	272.885	201.497
4810	Extraordinarios	28.802.492	63.915.890
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	(377.830)
58	OTROS GASTOS	(4.682.918)	(1.206.468)
5801	Intereses	-	-
5802	Comisiones	-	834.918
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.028.555	357.080
5805	Gastos financieros	3.564.359	111.055


Código	Cuentas	Periodo Actual May.30-12	Periodo Actual Dic.31-11
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	(96.585)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>175.585.025</u>	<u>137.862.377</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>175.585.025</u>	<u>137.862.377</u>



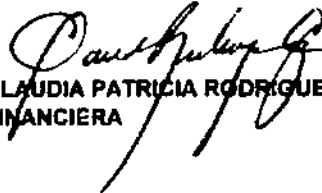
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : JORGE ALONSO CANO RESTREPO
DIRECTOR GENERAL (E)



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