

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

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

Código	Activo	Periodo Actual abr-12	Periodo Actual dic-11	Código	Pasivo	Periodo Actual abr-12	Periodo Actual dic-11
	<b>CORRIENTE</b>	<u>802.781.942</u>	<u>607.297.257</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>225.015.760</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	751.858	1.253.648	24	Cuentas por pagar	224.078.446	210.196.602
12	Inversiones	152.574.363	127.176.731	25	Obligaciones laborales	548.338	580.438
14	Deudores	648.286.007	477.781.513	27	Pasivos estimados	377.132	-
19	Otros activos	1.159.714	1.085.365	29	Otros pasivos	11.843	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.613.159</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.434.160	4.434.160	3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>588.379.340</u>	<u>406.942.639</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.568.669	1.377.931				
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329	31	Hacienda Pública	588.379.340	406.942.639
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>813.395.100</b></u>	<u><b>617.719.677</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>813.395.100</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	8.237.692	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.314.299	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(15.035.738)	(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 LOGISTICA**



**CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS  
FINANCIERA**

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

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

Código	Activo	Periodo Abr.30-12	Periodo Dic.31-11	Código	Pasivo	Periodo Abr.30-12	Periodo Dic.31-11
	<b>CORRIENTE</b>	<b>802.781.942</b>	<b>607.297.257</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>225.015.760</b>	<b>210.777.038</b>
11	Efectivo	751.858	1.253.648	24	Cuentas por pagar	224.078.446	210.186.602
1105	Caja	52.125	-	2401	Aquisición de bienes y servicios nacionales	30.688.287	73.180.413
1110	Depósitos en instituciones financieras	699.733	1.253.648	2425	Acreedores	151.677	20.490
12	Inversiones	152.574.383	127.176.731	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	144.226	420.417
1201	Inversiones admón de liquidez en títulos de deuda	152.574.383	127.176.731	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21.503	21.503
14	Deudores	648.298.007	477.781.513	2453	Recursos recibidos en administración	193.062.753	136.553.779
1424	Recursos entregados en administración	648.298.832	477.779.139	2460	Creditos judiciales	-	-
1470	Otros deudores	719.374	719.374	25	Obligaciones laborales	548.338	580.436
1480	Provisión para deudores(Cr)	(717.000)	(717.000)	2505	Salarios y prestaciones sociales	548.338	580.436
19	Otros activos	1.159.714	1.085.365	27	Pasivos estimados	377.132	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	10.089	32.981	2715	Provisión para prestaciones sociales	377.132	-
1910	Cargos diferidos	51.180	41.700				
1926	Derechos en fideicomisos	1.098.464	1.010.684	29	Otros pasivos	11.843	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.813.159</b>	<b>10.422.420</b>	2905	Recaudos a favor de terceros	11.843	-
12	Inversiones	-	-	2810	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-				
1280	Provisión para protección de Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.434.160	4.434.160		<b>PATRIMONIO</b>	<b>588.379.340</b>	<b>406.942.639</b>
1470	Otros Deudores - Préstamos concedidos	8.738.109	8.738.109				
1475	Deudas de difícil cobro	-	-				
1480	Provisión para deudores(Cr)	(4.303.948)	(4.303.948)	31	Patrimonio Institucional	588.379.340	406.942.639
16	Propiedades, planta y equipo	1.366.669	1.367.931				
1605	Terrenos	4.895	4.895	3105	Capital fiscal	402.100.369	264.754.057
1635	Bienes muebles en bodega	637.678	284.683				
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotada	1.672.220	1.665.937				
1640	Educativas	194.023	194.023	3110	Resultados del ejercicio	181.498.794	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	1.385.380	1.386.301	3115	Superávit por valorización	4.589.035	4.589.035

Código	Activo	Periodo Abr.20-12	Periodo Dic.21-11	Código	Pasivo	Periodo Abr.20-12	Periodo Dic.21-11
1070	Equipos de comunicación y computación	2.061.281	2.066.639	3128	Depreciación	82.147	(371.825)
1075	Equipo de transporte, tracción y elevac.	425.407	425.407				
1085	Depreciación acumulada(Cr)	(4.970.523)	(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)	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	11.294	11.294				
1999	Valorizaciones	4.599.035	4.599.035				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>813.395.100</b></u>	<u><b>817.719.677</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>813.395.100</b></u>	<u><b>817.719.677</b></u>
							0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	8.798.046	6.798.046	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
83	Deudoras de control	8.237.682	8.083.427	93	Acreedoras de control	8.314.299	53.141.411
89	Deudoras por contra (Cr)	(15.035.738)	(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 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 ABRIL 30 DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Periodo Actual ABR.30-12</b>	<b>Periodo Actual DIC.31-11</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>193.780.006</b>	<b>287.107.891</b>
44	Transferencias	8.473.136	31.866.107
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	188.000.591	263.439.450
57	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	(2.693.722)	(8.217.866)
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(44.837.815)</b>	<b>(226.027.406)</b>
51	De administración	2.669.410	9.241.282
52	De operación	42.168.406	216.746.124
53	Provisiones para contingencias	-	-
	<b>EXCEDENTE ( DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>148.942.180</b>	<b>61.080.286</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>36.833.093</b>	<b>77.862.569</b>
48	Otros Ingresos	36.833.093	77.862.569
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(4.276.489)</b>	<b>(1.206.468)</b>
58	Otros Gastos	4.276.489	1.206.468
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>181.498.794</b>	<b>137.882.377</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>181.498.794</b>	<b>137.882.377</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 ABRIL 30 DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**


Código	Cuentas	Periodo Actual Abr.30-12	Periodo Actual Dic.31-11
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>193.780.008</b>	<b>287.107.691</b>
44	Transferencias	8.473.136	31.886.107
4428	Otras transferencias	8.473.136	31.886.107
47	Operaciones interinstitucionales	188.000.591	263.439.450
4705	Fondos recibidos	188.000.591	262.800.579
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	638.871
57	Operaciones Interinstitucionales	(2.693.722)	(8.217.866)
5705	Fondos entregados	24	32.323
5720	Operaciones de enlace	2.693.698	8.185.543
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>(44.837.816)</b>	<b>(226.027.408)</b>
51	De administración	2.669.410	9.281.282
5101	Sueldos y salarios	1.916.443	6.125.800
5102	Contribuciones Imputadas	7.719	23.228
5103	Contribuciones Efectivas	354.273	1.104.812
5104	Aportes sobre la nómina	70.116	242.257
5111	Gastos Generales	283.500	1.118.022
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	37.358	668.162
52	De operación	42.168.406	216.746.124
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	42.168.406	216.746.124
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	-
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>148.942.190</b>	<b>61.080.288</b>
48	OTROS INGRESOS	36.833.093	77.998.559
4805	Financieros	7.097.476	13.747.863
4806	Ajuste por diferencia en cambio	870.133	501.139
4808	Otros ingresos ordinarios	272.885	201.497
4810	Extraordinarios	28.592.599	63.915.890
4815	Ajuate de ejercicios anteriores	-	(377.830)
58	OTROS GASTOS	(4.276.489)	(1.206.488)
5801	Intereses	-	-
5802	Comisiones	-	834.918
5803	Ajuste por diferencia en cambio	870.133	337.080
5805	Gastos financieros	3.406.355	111.055

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Abr.30-12	Actual Dic.31-11
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extrordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	(96,585)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<u>181.498.794</u>	<u>137.862.377</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>181.498.794</u>	<u>137.862.377</u>




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




**FIRMA DEL CONVADOR**  
**NOMBRE : MARY FLOR PORTILLO DELA ROSA**  
**T.P.10885 T.**



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



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