

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

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

Código	Activo	Periodo Actual mar-12	Periodo Anterior dic-11	Código	Pasivo	Periodo Actual mar-12	Periodo Anterior dic-11
	<b>CORRIENTE</b>	<u>829.042.761</u>	<u>607.297.257</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>250.190.000</u>	<u>210.777.038</u>
11	Efectivo	1.858.748	1.253.648	24	Cuentas por pagar	246.747.589	210.196.602
12	Inversiones	175.497.723	127.176.731	25	Obligaciones laborales	518.238	580.436
14	Deudores	650.559.045	477.781.513	27	Pasivos estimados	284.096	-
19	Otros activos	1.127.245	1.085.365	29	Otros pasivos	2.640.078	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.613.159</u>	<u>10.422.420</u>				
12	Inversiones	-	-				
14	Deudores	4.434.161	4.434.161	3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>589.465.920</u>	<u>406.942.638</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.568.669	1.377.931				
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329	31	Hacienda Pública	589.465.920	406.942.638
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>839.655.920</u></u>	<u><u>617.719.677</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>839.655.920</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>(0)</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	6.798.046	6.404.033	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
83	Deudoras de control	4.959.241	4.394.073	93	Acreedoras de control	8.314.298	-
89	Deudoras por contra (Cr)	(11.757.287)	(10.798.106)	99	Acreedoras por contra (Db)	(31.497.541)	(23.183.243)

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE : JAIME RESTREPO CUARTAS  
DIRECTOR GENERAL

  
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.

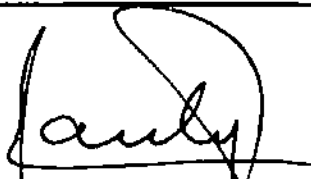
  
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS  
FINANCIERA

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

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

Código	Activo	Periodo Mar.31-12	Periodo Dic.31-11	Código	Pasivo	Periodo Mar.31-12	Periodo Dic.31-11
	<b>CORRIENTE</b>	<b>829.042.781</b>	<b>607.297.257</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>250.190.000</b>	<b>210.777.038</b>
11	<b>EFECTIVO</b>	<b>1.858.748</b>	<b>1.253.848</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>246.747.589</b>	<b>210.186.802</b>
1105	Caja	52.125	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	50.856.535	73.180.413
1110	Depósitos en Instituciones financieras	1.806.623	1.253.848	2425	Acreedores	17.255	20.490
12	<b>Inversiones</b>	<b>175.497.723</b>	<b>127.176.731</b>	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	154.521	420.417
1201	Inversiones admón de liquidez en títulos de deuda	175.497.723	127.176.731	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21.503	21.503
14	<b>Deudores</b>	<b>650.559.045</b>	<b>477.781.513</b>	2453	Recursos recibidos en administración	195.897.776	138.553.779
1424	Recursos entregados en administración	650.556.871	477.779.139	2480	Creditos judiciales	-	-
1470	Otros deudores	719.374	719.374	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>518.238</b>	<b>580.436</b>
1480	Provisión para deudores(Cr)	(717.000)	(717.000)	2505	Salarios y prestaciones sociales	518.238	580.436
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.127.245</b>	<b>1.085.365</b>	27	<b>Posivos estimados</b>	<b>284.096</b>	<b>-</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	10.069	32.981	2715	Provisión para prestaciones sociales	284.096	-
1910	Cargos diferidos	51.217	41.700				
1926	Derechos en fideicomisos	1.065.959	1.010.684	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.640.078</b>	<b>-</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.813.159</b>	<b>10.422.420</b>	2905	Recaudos a favor de terceros	2.640.078	-
12	<b>Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas:	-	-				
1280	Provisión para protección de Inversiones	-	-				
14	<b>Deudores</b>	<b>4.434.161</b>	<b>4.434.181</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>589.465.920</b>	<b>408.942.838</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	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>589.465.920</b>	<b>408.942.838</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.568.669</b>	<b>1.377.931</b>				
1605	Terrenos	4.695	4.695	3105	Capital fiscal	402.234.601	302.891.057
1635	Bienes muebles en bodega	537.578	264.693				
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotada	1.865.635	1.865.937				
1640	Edificaciones	194.023	194.023	3110	Resultados del ejercicio	182.615.436	99.725.377
1655	Maquinaria y equipo	58.811	58.811	3120	Superávit por donación	88.895	88.895
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.386.603	1.386.301	3115	Superávit por valorización	4.589.035	4.589.035
1670	Equipos de comunicación y computación	2.068.639	2.068.639	3128	Depreciación	(82.147)	(371.825)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	425.407	425.407				
1685	Depreciación acumulada(Cr)	(4.970.523)	(4.888.377)				

Código	Activo	Periodo Mar. 31-12	Periodo Dic. 31-11	Código	Pasivo	Periodo Mar. 31-12	Periodo Dic. 31-11
19	Otros activos	4.610.329	4.610.329				
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>839.655.920</b>	<b>617.719.677</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>839.655.920</b>	<b>617.719.677</b>
						0	(0)
	<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	6.404.033	91	Responsabilidades contingentes	23.183.243	23.183.243
83	Deudoras de control	4.959.241	4.394.073	93	Acreedoras de control	8.314.298	-
89	Deudoras por contra (Cr)	(11.757.287)	(10.788.106)	99	Acreedoras por contra (Db)	(31.497.541)	(23.183.243)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE : JAIME RESTREPO CUARTAS  
DIRECTOR GENERAL



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