

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Prestador de Servicios Profesionales, con funciones de Contador del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, Capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, el Balance General a 31 de marzo de 2017 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, hoy 2 de Mayo de 2017.


Jackson Andrés Carvajal Flórez
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

CERTIFICACION

El Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias - y el prestador de servicios profesionales en su calidad de Contador Público, hacen constar que la información financiera, reportada a Marzo 31 de 2017, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, que los mismos se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, numeral 2.9.3 inciso 362.

Dada en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2017.



CESAR OCAMPO
Director General



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-T



Vo.Bo. PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos


1 ACTIVO	877,134,237
11 EFECTIVO	363,726
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
14 DEUDORES	830,454,698
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45,201,479
19 OTROS ACTIVOS	1,114,334
TOTAL ACTIVO	877,134,237
2 PASIVO	265,061,374
24 CUENTAS POR PAGAR	264,000,214
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	664,947
27 PASIVOS ESTIMADOS	394,323
29 OTROS PASIVOS	1,890
3 PATRIMONIO	612,072,863
31 HACIENDA PUBLICA	612,072,863
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	877,134,237



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T.P.N.º 120331-T



PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera



CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
COLCIENCIAS
NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**


Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	103,268,041
44 TRANSFERENCIAS	10,261,992
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76,837,745
48 OTROS INGRESOS	16,168,304
5 GASTOS	112,617,208
51 DE ADMINISTRACIÓN	4,105,564
52 DE OPERACIÓN	104,853,659
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,687,341
58 OTROS GASTOS	837,644

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-9,349,167


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T.P. N° 120331-T


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR MAR 2016	PERIODO ACTUAL MAR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR MAR 2016	PERIODO ACTUAL MAR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	728,310,962	828,821,181	100,510,219	13.80%		PASIVO CORRIENTE	290,926,029	265,061,374	-25,864,655	-8.89%
11	EFFECTIVO	911,167	363,726	-547,441	-60.08%	24	CUENTAS POR PAGAR	289,887,132	264,000,214	-25,886,918	-8.93%
1105	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,474	205,819	181,345	740.97%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	860,417	313,076	-547,341	-63.61%	2403	TRANSFERENCIAS	13,300	0	-13,300	-100.00%
						2425	ACREEDORES	222,753	1,167,143	944,390	423.96%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,689,500	0	-7,689,500	-100.00%	2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76,896	85,741	8,845	11.50%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	7,689,500	0	-7,689,500	-100.00%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40,479	0	-40,479	-100.00%
						2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	289,509,230	262,541,511	-26,967,719	-9.31%
14	DEUDORES	719,390,822	828,337,735	108,946,913	15.14%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,240,536	0	-3,240,536	-100.00%						
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	707,424,795	822,722,657	115,297,862	16.30%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	685,979	664,947	-21,032	-3.07%
1470	OTROS DEUDORES	8,725,491	5,615,078	-3,110,413	-35.65%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	685,979	664,947	-21,032	-3.07%
19	OTROS ACTIVOS	319,473	119,720	-199,753	-62.53%	27	PASIVOS ESTIMADOS	350,366	394,323	43,957	12.55%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304,901	7,380	-297,521	-97.58%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	9,885	107,310	97,425	985.58%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	350,366	394,323	43,957	12.55%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,687	5,030	343	7.32%						
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,455,733	48,313,056	4,857,323	11.18%	29	OTROS PASIVOS	2,552	1,890	-662	-25.94%
						2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2,552	1,890	-662	-25.94%
14	DEUDORES	3,566,945	2,116,963	-1,449,982	-40.65%		TOTAL PASIVO	290,926,029	265,061,374	-25,864,655	-8.89%
1470	OTROS DEUDORES	3,566,945	2,116,963	-1,449,982	-40.65%						
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	480,840,666	612,072,863	131,232,197	27.29%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,909,581	45,201,479	15,291,898	51.13%	31	HACIENDA PUBLICA	480,840,666	612,072,863	131,232,197	27.29%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3105	CAPITAL FISCAL	541,251,785	622,069,641	80,817,856	14.93%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	0	-26,942,163	-100.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,304,526	-9,349,167	59,955,359	-86.51%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,409	245,405	239,996	4436.98%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,862,843	3,940,714	1,077,871	37.65%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	36,664,687	36,470,664	18797.08%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,477	23,699	-38,778	-62.07%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-258,931	-746,606	-487,675	188.34%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	480,840,666	612,072,863	131,232,197	27.29%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	770,436	3,124,909	2,354,473	305.60%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,703,455	7,100,850	3,397,395	91.74%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	442,044	440,459	-1,585	-0.36%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,958	21,152	12,194	136.12%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,087,578	-6,361,052	-1,273,474	25.03%						
19	OTROS ACTIVOS	9,979,207	994,614	-8,984,593	-90.03%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,949,739	2,428,849	479,110	24.57%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,035,169	-1,445,529	-410,360	39.64%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	771,766,695	877,134,237	105,367,542	13.65%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	771,766,695	877,134,237	105,367,542	13.65%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	308,909	108,509	54.15%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,445,441	26,737,863	1,292,422	5.08%
83	DEUDORAS DE CONTROL	77,712,971	45,760,279	-31,952,692	-41.12%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	345,147,467	0	-345,147,467	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-77,913,371	-46,069,188	31,844,183	-40.87%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-370,592,908	-26,737,863	343,855,045	-92.79%

JACKSON ANDRÉS TRINAJAL FLÓREZ
Contable T.F.N. N° 00331-T

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

ASOCIACIÓN



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR MAR 2016	PERIODO ACTUAL MAR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	45,796,018	87,099,737	41,303,719	90.19%
44	TRANSFERENCIAS	9,129,541	10,261,992	1,132,451	12.40%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,129,541	10,261,992	1,132,451	12.40%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36,866,477	76,837,745	40,171,268	109.56%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	36,660,892	76,668,591	40,007,699	109.13%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	3,716	0	-3,716	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,869	169,154	167,285	8950.51%
	GASTOS OPERACIONALES	122,018,717	111,779,564	-10,239,153	-8.39%
51	DE ADMINISTRACIÓN	3,697,038	4,105,564	408,526	11.05%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,924,953	3,004,390	79,437	2.72%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	325,820	369,855	44,035	13.52%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66,541	71,818	5,277	7.93%
5111	GENERALES	337,473	659,501	322,028	95.42%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,251	0	-42,251	-100.00%
52	DE OPERACIÓN	114,637,211	104,853,639	-9,783,572	-8.53%
5211	GENERALES	114,632,803	104,844,352	-9,788,451	-8.54%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,408	9,307	4,899	111.14%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	133,000	133,000	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	133,000	133,000	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,551,468	2,687,341	-864,127	-24.33%
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,038,559	80,785	-957,774	-92.22%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,512,909	2,606,556	93,647	3.73%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-76,222,699	-24,679,827	51,542,872	-67.62%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7,409,357	15,472,977	8,063,620	108.83%
	OTROS INGRESOS	7,409,357	15,472,977	8,063,620	108.83%
48	OTROS INGRESOS	7,409,357	15,472,977	8,063,620	108.83%
4805	FINANCIEROS	6,937,947	10,066,992	3,129,045	45.10%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5,403,484	5,403,484	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	471,410	0	-471,410	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	578,126	768,329	190,203	32.90%
	OTROS GASTOS	578,126	768,329	190,203	32.90%
58	OTROS GASTOS	578,126	768,329	190,203	32.90%
5802	COMISIONES	654,633	724,157	69,524	10.62%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	44,172	44,172	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-76,507	0	76,507	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6,831,231	14,704,648	7,873,417	115.26%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-69,391,468	-9,975,179	59,416,289	-85.62%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	86,942	626,012	539,070	620.03%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,944,606	695,327	-2,249,279	-76.39%
	EXTRAORDINARIOS	2,944,606	695,327	-2,249,279	-76.39%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,857,664	69,315	-2,788,349	-97.57%
	EXTRAORDINARIOS	2,857,664	69,315	-2,788,349	-97.57%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-69,304,526	-9,349,167	59,955,359	-86.51%

JACKSON ANDRÉS CERVALLA FLÓREZ
Contador N.º 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

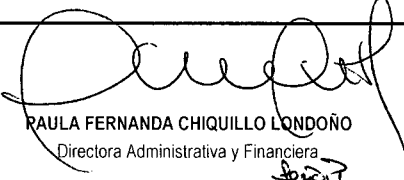
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	480,840,666
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	131,232,197
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	612,072,863

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	622,069,641	541,251,785	80,817,856
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,349,167	-69,304,526	59,955,359
DISMINUCIONES			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-746,606	-258,931	-487,675
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
PARTIDAS SIN VARIACION			
SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
	<u>612,072,863</u>	<u>480,840,666</u>	<u>131,232,197</u>


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador P.F.N° 120331-T


RAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR MAR 2016	PERIODO ACTUAL MAR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR MAR 2016	PERIODO ACTUAL MAR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
							PASIVO	290,926,029	265,061,374	-25,864,655	-8.89%
	CORRIENTE	728,310,962	828,821,181	100,510,219	13.80%		CORRIENTE	290,926,029	265,061,374	-25,864,655	-8.89%
11	EFFECTIVO	911,167	363,726	-547,441	-60.08%	24	CUENTAS POR PAGAR	289,887,132	264,000,214	-25,886,918	-8.93%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	7,689,500	0	-7,689,500	-100.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	685,979	664,947	-21,032	-3.07%
14	DEUDORES	719,390,822	828,337,735	108,946,913	15.14%	27	PASIVOS ESTIMADOS	350,366	394,323	43,957	12.55%
19	OTROS ACTIVOS	319,473	119,720	-199,753	-62.53%	29	OTROS PASIVOS	2,552	1,890	-662	-25.94%
	NO CORRIENTE	43,455,733	48,313,056	4,857,323	11.18%		PATRIMONIO	480,840,666	612,072,863	131,232,197	27.29%
14	DEUDORES	3,566,945	2,116,963	-1,449,982	-40.65%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,909,581	45,201,479	15,291,898	51.13%	31	HACIENDA PUBLICA	480,840,666	612,072,863	131,232,197	27.29%
19	OTROS ACTIVOS	9,979,207	994,614	-8,984,593	-90.03%						
	TOTAL ACTIVO	771,766,695	877,134,237	105,367,542	13.65%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	771,766,695	877,134,237	105,367,542	13.65%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	308,909	108,509	54.15%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,445,441	26,737,863	1,292,422	5.08%
83	DEUDORAS DE CONTROL	77,712,971	45,760,279	-31,952,692	-41.12%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	345,147,467	0	-345,147,467	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-77,913,371	-46,069,188	31,844,183	-40.87%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	370,592,908	-26,737,863	343,855,045	-92.79%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contacto: T+P N° 20331-T

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera