

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL AGO 2013
	ACTIVO CORRIENTE	813,394,170	962,711,346
11	EFFECTIVO	93,432	10,010,327
1105	CAJA	0	71,200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,432	9,939,127
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	87,942,422	76,541,625
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	76,541,625
14	DEUDORES	723,773,688	875,228,366
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	721,094,283	866,476,739
1470	OTROS DEUDORES	3,396,405	9,468,627
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(717,000)	(717,000)
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	931,028
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,096	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,339	58,722
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,526,193	872,306
	ACTIVO NO CORRIENTE	17,406,854	16,520,369
14	DEUDORES	4,263,195	495,540
1470	OTROS DEUDORES	8,567,143	4,799,488
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4,303,948)	(4,303,948)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	11,414,500
1605	TERRENOS	4,695	4,695
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,807,198	9,840,330
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	628,939	364,393
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,874,810	1,797,799
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,393	59,392
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,390,348	1,548,604
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,058,792	2,057,536
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	322,494	322,493
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,807,362)	(4,774,765)
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,610,329
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	979,231,715
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,798,046	6,798,047
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,459,128	12,420,691
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16,257,174)	(19,218,738)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL AGO 2013
	PASIVO CORRIENTE	236,847,046	327,638,943
24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	321,881,531
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,353,236	43,702,051
2403	TRANSFERENCIAS	0	0
2425	ACREEDORES	69,212	67,138
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538,822	110,464
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	233,940	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	209,279,335	278,001,878
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	624,226
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756,649	624,226
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	325,232
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	325,232
29	OTROS PASIVOS	1,615,852	4,807,954
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,615,852	4,807,954
	TOTAL PASIVO	236,847,046	327,638,943
	PATRIMONIO	593,953,978	651,592,772
31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	651,592,772
3105	CAPITAL FISCAL	444,818,091	609,902,642
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,764,145	37,251,076
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035
3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(326,288)	(258,976)
	TOTAL PATRIMONIO	593,953,978	651,592,772
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830,801,024	979,231,715
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,070,901	24,070,901
93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	2,194,322
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(71,560,833)	(26,265,223)

Mary Flór Portillo de la Rosa
MARY FLÓR PORTILLO DE LA ROSA
Contador T.P. N° 10885-T

Jairo Alexander Casallas Machete
JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestión de Recursos y Logística

Paula Marcela Arias Pulgarin
PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL AGO 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	338,595,679	284,516,681
44	TRANSFERENCIAS	28,860,123	23,299,700
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,860,123	23,299,700
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309,735,556	261,216,981
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	309,343,895	261,003,828
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391,661	213,153
	GASTOS OPERACIONALES	254,751,278	265,796,697
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,300,945	10,106,221
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,124,704	7,947,195
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,517	42,098
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,120,243	661,737
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	240,579	138,412
5111	GENERALES	1,147,763	1,269,954
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	644,139	46,825
52	DE OPERACIÓN	224,948,216	237,677,496
5211	GENERALES	224,948,216	237,677,496
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,502,117	18,012,980
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,193	3,489,412
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17,500,924	14,523,568
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	83,844,401	18,719,984
	INGRESOS NO OPERACIONALES	29,087,050	25,845,437
	OTROS INGRESOS	29,087,050	25,845,437
48	OTROS INGRESOS	29,087,050	25,845,437
4805	FINANCIEROS	28,128,742	27,460,047
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	374,875
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272,885	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(65,634)	(1,989,485)
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,521,531	9,556,744
	OTROS GASTOS	1,521,531	9,556,744
58	OTROS GASTOS	1,521,531	9,556,744
5802	COMISIONES	97,497	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	374,875
5805	FINANCIEROS	682,722	8,794,532
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,745)	387,337
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	27,565,519	16,288,693
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111,409,920	35,008,677
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	33,354,225	2,242,399
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33,356,777	2,242,399
	EXTRAORDINARIOS	33,356,777	2,242,399
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,552	0
	EXTRAORDINARIOS	2,552	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144,764,145	37,251,076


 MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA
 Contador T.P. N° 10885-T


 JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
 Director de Gestión de Recursos y Logística


 PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
 Directora 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 AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	(1)	593,953,978
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2013	(2)	57,638,794
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2013	(3)	651,592,772

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
CAPITAL FISCAL		165,084,551
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		67,312
DISMINUCIONES	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(107,513,069)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0


MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA
Contador T.P N° 10885-T


JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestion de Recursos y Logística


PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL AGO 2013	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL AGO 2013
	CORRIENTE	813,394,170	962,711,346		PASIVO	236,847,046	327,638,943
					CORRIENTE	236,847,046	327,638,943
11	EFFECTIVO	93,432	10,010,327	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	321,881,531
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	87,942,422	76,541,625	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	624,226
14	DEUDORES	723,773,688	875,228,366	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	325,232
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	931,028	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	4,807,954
	NO CORRIENTE	17,406,854	16,520,369		PATRIMONIO	593,953,978	651,592,772
14	DEUDORES	4,263,195	495,540				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	11,414,500				
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,610,329	31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	651,592,772
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	979,231,715		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	830,801,024	979,231,715
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,798,046	6,798,047	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,070,901	24,070,901
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,459,128	12,420,691	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	2,194,322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,257,174	-19,218,738	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71,560,833	-26,265,223

Mary Flor Portillo de la Rosa
MARY FLOR PORTILLO DE LA ROSA
Contador T.P N° 10885-T

Jairo Alexander Casallas Machete
JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestion de Recursos y Logistica

Paula Marcela Arias Pulgarin
PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)