



COLCIENCIAS
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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 2014 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, hoy 09 de mayo de 2014.

Jackson Andrés Carvajal Flórez
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS



BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014
(Citas en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ENE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ENE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	970,010,408	941,664,715	(28,345,693)	-2.92%		PASIVO CORRIENTE	333,916,075	328,911,283	(7,005,592)	-2.10%
11	EFFECTIVO	2,169,724	2,651,231	681,507	31.41%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,039	326,201,087	(5,959,952)	-1.79%
1105	CAJA	0	82,600	82,600	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,591,145	23,659,818	59,673	0.25%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,169,724	2,768,631	598,907	27.60%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,566,167	47,437,370	871,203	1.87%	2425	ACREEDORES	213,634	195,746	(17,888)	-8.37%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,566,167	47,437,370	871,203	1.87%	2426	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467,376	191,073	(276,303)	-59.17%
14	DEUDORES	929,857,290	890,964,636	(38,892,654)	-3.25%	2443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	307,889,184	302,163,450	(5,725,734)	-1.86%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	907,178,660	877,074,073	(30,104,587)	-3.32%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,378	608,498	(46,881)	-7.15%
1470	OTROS DEUDORES	13,678,730	13,890,563	211,833	1.55%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	655,379	608,499	(46,881)	-7.15%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	101,698	101,698	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	411,538	(5,687)	-1.36%	3105	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,870	21,991	(5,879)	-21.09%	3110	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	101,698	101,698	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	14,295	13,385	(910)	-6.37%	29	OTROS PASIVOS	1,039,557	0	(1,039,557)	-100.00%
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	375,660	376,162	1,102	0.29%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,039,557	0	(1,039,557)	-100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	28,309,892	30,089,735	1,751,043	6.19%		TOTAL PASIVO	333,916,075	308,911,283	(7,005,592)	-2.10%
14	DEUDORES	9,530,863	10,496,008	965,145	10.03%		PATRIMONIO	664,403,223	644,814,227	(19,588,996)	-2.95%
1470	OTROS DEUDORES	9,530,863	10,496,008	965,145	10.03%	31	HACIENDA PUBLICA	664,403,223	644,814,227	(19,588,996)	-2.95%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	620,273,304	620,429,406	40,154,502	6.47%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,719,369	(20,283,119)	(60,003,479)	-151.07%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	14,435,190	404,290	2.88%	3115	SUPERAMT POR VALORIZACION	4,599,035	0	(4,599,035)	0.00%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3120	SUPERAMT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,862,418	11,862,418	0	0.00%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	74,760	0	(74,760)	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,032,125	519,776	(512,349)	-49.64%	3128	PROVISIONES: AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(362,831)	(29,090)	(333,741)	-91.98%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,891,127	2,477,943	586,786	31.72%		TOTAL PATRIMONIO	664,403,223	644,814,227	(19,588,996)	-2.95%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51,036	98,701	37,665	61.71%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,399	1,398	(1)	0.00%						
1665	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,030,134	839,744	(190,690)	-18.51%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,010,857	2,499,676	488,819	24.31%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	372,664	330,602	(42,062)	-11.30%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	6,819	11,196	4,377	64.19%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,378,356)	(4,404,982)	(26,626)	0.61%						
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,129,537	389,608	8.22%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	629,885	1,021,954	392,069	62.25%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(500,265)	(500,265)	(2,461)	0.49%						
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	996,320,098	971,725,510	(26,594,588)	-2.66%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	996,320,098	971,725,510	(26,594,588)	-2.66%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	3,752,448	0	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,526,082	25,526,082	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	33,205,465	15,313,576	85.61%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,258	19,160,258	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,644,337)	(26,961,913)	(5,317,576)	-24.57%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(44,686,340)	(44,686,340)	0	0.00%

JACKSON ANNE ESCOBAR AL FLOREZ
Contador T.P. N° 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestion de Recursos Logistica

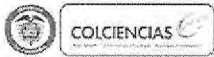
PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ENE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	425,608,407	4,802,594	(420,805,813)	-98.87%
44	TRANSFERENCIAS	33,970,308	4,021,262	(29,949,046)	-88.16%
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,970,308	4,021,262	(29,949,046)	-88.16%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	391,638,099	781,332	(390,856,767)	-99.80%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	389,780,185	781,332	(388,998,853)	-99.80%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,106,609	0	(1,106,609)	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	751,325	0	(751,325)	-100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	465,531,212	29,789,495	(435,741,717)	-93.60%
51	DE ADMINISTRACIÓN	16,505,408	505,109	(16,001,299)	-96.94%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,357,233	438,051	(10,919,182)	-96.14%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,098	0	(42,098)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,149,412	0	(1,149,412)	-100.00%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	243,683	0	(243,683)	-100.00%
5111	GENERALES	3,109,910	24,647	(3,085,263)	-99.21%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	604,072	42,411	(561,661)	-92.98%
52	DE OPERACIÓN	393,872,873	25,103,322	(368,769,551)	-93.63%
5211	GENERALES	393,872,873	25,103,322	(368,769,551)	-93.63%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	73,000	0	(73,000)	-100.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	73,000	0	(73,000)	-100.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,078,931	4,181,064	(50,897,867)	-92.41%
5705	FONDOS ENTREGADOS	32,436,043	2,068,843	(30,367,200)	-93.62%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,642,888	2,112,221	(20,530,667)	-90.67%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(39,922,805)	(24,986,901)	14,935,904	-37.41%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56,216,148	2,105,159	(54,110,989)	-96.26%
	OTROS INGRESOS	56,216,148	2,105,159	(54,110,989)	-96.26%
48	OTROS INGRESOS	56,216,148	2,105,159	(54,110,989)	-96.26%
4805	FINANCIEROS	57,399,107	2,112,713	(55,286,394)	-96.32%
4805	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	609,556	0	(609,556)	-100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	196,970	0	(196,970)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,989,465)	(7,554)	1,981,911	-99.62%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,934,355	396,621	(4,537,734)	-91.96%
	OTROS GASTOS	4,934,355	396,621	(4,537,734)	-91.96%
58	OTROS GASTOS	4,934,355	396,621	(4,537,734)	-91.96%
5802	COMISIONES	0	22	22	100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	609,556	0	(609,556)	-100.00%
5805	FINANCIEROS	8,445,118	400,397	(8,044,721)	-95.26%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,120,319)	(3,798)	4,116,521	-99.91%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	51,281,793	1,708,538	(49,573,255)	-96.67%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,358,988	(23,278,363)	(34,637,351)	-304.93%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	28,360,372	2,995,244	(25,365,128)	-89.44%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28,361,161	3,009,161	(25,352,000)	-89.39%
4810	EXTRAORDINARIOS	28,361,161	3,009,161	(25,352,000)	-89.39%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	789	13,917	13,128	1663.88%
5810	EXTRAORDINARIOS	789	13,917	13,128	1663.88%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39,719,390	(20,283,119)	(60,002,479)	-151.07%

JACKSON ANDRÉS GAVIJAAL FLOREZ
Contador P.N. 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestion de Recursos y Logística

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



PROSPERIDAD
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(1)	664,403,223
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014	(2)	(19,588,996)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2014	(3)	644,814,227

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
CAPITAL FISCAL		40,154,502
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		333,741
DISMINUCIONES	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(60,002,479)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(74,760)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0

JACKSON ANDRÉS BARVAJAL FLOREZ

Contador, P. N.° 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA

Director de Gestión de Recursos y Logística

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN

Directora General Colciencias

(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

**NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	971,725,510
11 EFECTIVO	2,851,231
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47,437,370
14 DEUDORES	901,460,644
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14,435,190
19 OTROS ACTIVOS	5,541,075
TOTAL ACTIVO	971,725,510
2 PASIVO	326,911,283
24 CUENTAS POR PAGAR	326,201,087
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	608,498
27 PASIVOS ESTIMADOS	101,698
29 OTROS PASIVOS	0
3 PATRIMONIO	644,814,227
31 HACIENDA PUBLICA	644,814,227
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	971,725,510


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


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestion de Recursos y Logística


PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
COLCIENCIAS**

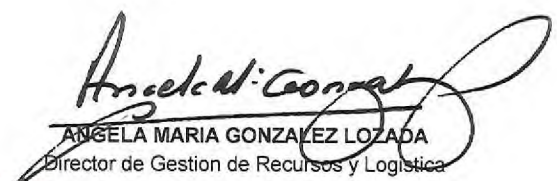
NIT. 899.999.296-2

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	9,916,914
44 TRANSFERENCIAS	4,021,262
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	781,332
48 OTROS INGRESOS	5,114,320
5 GASTOS	30,200,033
51 DE ADMINISTRACIÓN	505,109
52 DE OPERACIÓN	25,103,322
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,181,064
58 OTROS GASTOS	410,538
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-20,283,119


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P.N° 120331-T


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestion de Recursos y Logistica


PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



PROSPERIDAD
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC-2013	PERIODO ACTUAL ENE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ENE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	970,010,406	941,664,775	-28,345,631	-2.92%		PASIVO	333,916,875	326,911,283	-7,005,592	-2.10%
11	EFFECTIVO	2,169,724	2,851,231	681,507	31.41%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	326,201,087	-5,960,852	-1.79%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,568,167	47,437,370	871,203	1.87%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	635,379	608,193	-27,186	-4.27%
14	DEUDORES	920,857,290	890,984,638	-29,872,652	-3.25%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	101,698	101,698	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	411,538	-5,687	-1.36%	29	OTROS PASIVOS	1,099,557	0	-1,099,557	-100.00%
	NO CORRIENTE	26,309,692	30,060,735	3,751,043	14.29%		PATRIMONIO	664,403,223	644,814,227	-19,588,996	-2.95%
14	DEUDORES	9,530,983	10,496,008	965,025	10.03%		HACIENDA PUBLICA	664,403,223	644,814,227	-19,588,996	-2.95%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	14,435,190	404,290	2.88%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	998,320,098	971,725,510	-26,594,588	-2.66%
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,129,537	389,608	8.22%	31					
	TOTAL ACTIVO	998,320,098	971,725,510	-26,594,588	-2.66%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	3,752,448	0	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,526,082	25,526,082	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,899	33,209,465	15,317,576	85.61%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,298	19,160,298	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21,644,337	-36,961,913	-15,317,576	70.77%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44,686,340	-44,686,340	0	0.00%

JACKSON ANDRÉS GONZÁLEZ FLOREZ
Contador (C) No. 120331-T

ANGEL MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestión de Recursos y Logística

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

