

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL JUL 2013
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>813,394,170</b>	<b>981,414,974</b>
11	EFFECTIVO	93,432	7,920,846
1105	CAJA	0	71,200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,432	7,849,646
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>87,942,422</b>	<b>77,433,671</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	77,433,671
14	<b>DEUDORES</b>	<b>723,773,688</b>	<b>895,141,506</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	721,094,283	887,912,149
1470	OTROS DEUDORES	3,396,405	7,946,357
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(717,000)	(717,000)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,584,628</b>	<b>918,951</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,096	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,339	62,388
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,526,193	856,563
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,406,854</b>	<b>16,072,697</b>
14	<b>DEUDORES</b>	<b>4,263,195</b>	<b>495,540</b>
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8,533,330</b>	<b>10,966,828</b>
1605	TERRENOS	4,695	4,695
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,807,198	9,334,808
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	628,939	364,393
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,874,810	1,792,444
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	2,066,095
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	322,494	322,493
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,807,362)	(4,720,119)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,610,329</b>	<b>4,610,329</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>830,801,024</b>	<b>997,487,671</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,798,046	6,798,047
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,459,128	13,660,847
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16,257,174)	(20,458,894)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL JUL 2013
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>236,847,046</b>	<b>304,399,714</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>234,474,545</b>	<b>300,301,917</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,353,236	39,464,376
2403	TRANSFERENCIAS	0	0
2425	ACREEDORES	69,212	151,689
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538,822	125,258
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	233,940	20,787
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	209,279,335	260,539,807
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>756,649</b>	<b>640,911</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756,649	640,911
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>314,268</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	314,268
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,615,852</b>	<b>3,142,618</b>
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,615,852	3,142,618
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>236,847,046</b>	<b>304,399,714</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>593,953,978</b>	<b>693,087,957</b>
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>593,953,978</b>	<b>693,087,957</b>
3105	CAPITAL FISCAL	444,818,091	609,885,553
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,764,145	78,708,379
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035
3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CR)	(326,288)	(204,005)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>593,953,978</b>	<b>693,087,957</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>830,801,024</b>	<b>997,487,671</b>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,070,901	24,070,901
93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	3,047,557
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(71,560,833)	(27,118,458)

*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 Gestión de Recursos y Logística


*Paula Marcela Arias Pulgarin*  
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 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**  
 (Cifras en Miles de pesos)  
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL JUL 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	338,595,679	275,928,177
44	TRANSFERENCIAS	28,860,123	20,287,907
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,860,123	20,287,907
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309,735,556	255,640,270
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	309,343,895	255,427,117
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391,661	213,153
	GASTOS OPERACIONALES	254,751,278	212,826,905
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,300,945	8,952,744
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,124,704	7,077,919
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,517	42,098
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,120,243	560,463
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	240,579	111,474
5111	GENERALES	1,147,763	1,112,300
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	644,139	48,490
52	DE OPERACIÓN	224,948,216	188,384,089
5211	GENERALES	224,948,216	188,384,089
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,502,117	15,490,072
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,193	3,471,973
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17,500,924	12,018,099
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	83,844,401	63,101,272
	INGRESOS NO OPERACIONALES	29,087,050	22,322,535
	OTROS INGRESOS	29,087,050	22,322,535
48	OTROS INGRESOS	29,087,050	22,322,535
4805	FINANCIEROS	28,128,742	24,142,898
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	331,768
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272,885	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(65,634)	(2,152,131)
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,521,531	8,940,388
	OTROS GASTOS	1,521,531	8,940,388
58	OTROS GASTOS	1,521,531	8,940,388
5802	COMISIONES	97,497	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	331,768
5805	FINANCIEROS	682,722	8,500,801
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,745)	107,819
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	27,565,519	13,382,147
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111,409,920	76,483,419
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	33,354,225	2,224,960
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33,356,777	2,224,960
	EXTRAORDINARIOS	33,356,777	2,224,960
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,552	0
	EXTRAORDINARIOS	2,552	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144,764,145	78,708,379

  
 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 JULIO 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)	99,133,979
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2013	(3)	693,087,957

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	(4)	
CAPITAL FISCAL		165,067,462
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		122,283
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(66,055,766)
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(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 Gestión 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 JULIO DE 2013

( Cifras en Miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL JUL 2013	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL JUL 2013
					PASIVO	236,847,046	304,399,714
	CORRIENTE	813,394,170	981,414,974		CORRIENTE	236,847,046	304,399,714
11	EFFECTIVO	93,432	7,920,846	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	300,301,917
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	87,942,422	77,433,671	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	640,911
14	DEUDORES	723,773,688	895,141,506	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	314,268
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	918,951	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	3,142,618
	NO CORRIENTE	17,406,854	16,072,697		PATRIMONIO	593,953,978	693,087,957
14	DEUDORES	4,263,195	495,540				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	10,966,828	31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	693,087,957
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,610,329				
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	997,487,671		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	830,801,024	997,487,671
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	13,660,847	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	3,047,557
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,257,174	-20,458,894	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71,560,833	-27,118,458

  
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)