



COLCIENCIAS

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 30 de Junio de 2014 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014, hoy 01 de agosto de 2014.

Jackson Andrés Carvajal Flórez

Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

CERTIFICACION

La Directora 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 Junio 30 de 2014, 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 31 días del mes de Julio de 2014.

ALICIA RIOS HURTADO
Directora General (E)

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-T

Vo.Bo. ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC-2013	PERIODO ACTUAL JUN-2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC-2013	PERIODO ACTUAL JUN-2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	819,291,133	(150,719,273)	-15.54%			PASIVO CORRIENTE	333,916,975	278,216,315	(55,700,660)	-16.66%
11	EFFECTIVO	2,189,724	286,240	(1,903,484)	-87.33%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	276,948,596	(55,213,343)	-16.62%
1105	CASH	0	82,600	82,600	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,591,145	7,989,674	(15,601,471)	-66.17%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,189,724	183,640	(1,996,084)	-91.54%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
						2425	ACREDORES	213,634	296,563	82,929	38.82%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,586,167	41,164,767	(5,401,400)	-11.60%	2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467,976	197,253	(270,723)	-57.85%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,586,167	41,164,767	(5,401,400)	-11.60%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	930,657,290	777,628,860	(153,028,430)	-15.55%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	307,889,184	269,474,106	(38,415,078)	-12.80%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	907,126,600	764,124,981	(143,001,619)	-15.77%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	13,678,120	13,503,879	(174,241)	-1.28%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,379	393,618	(261,761)	-39.94%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	655,379	393,618	(261,761)	-39.94%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	231,265	(185,959)	-44.57%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	868,513	868,513	100.00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,810	12,155	(15,655)	-56.33%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	231,105	231,105	100.00%
1910	CARGOS DIFEROS	14,295	10,462	(3,833)	-26.87%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	627,408	627,408	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	375,160	208,628	(166,431)	-44.37%	28	OTROS PASIVOS	1,099,557	15,588	(1,083,969)	-98.59%
	ACTIVO NO CORRIENTE	26,309,692	42,699,293	14,389,591	50.80%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,099,557	15,588	(1,083,969)	-98.59%
14	DEUDORES	9,538,863	10,494,625	955,762	10.02%		TOTAL PASIVO	333,916,975	278,216,315	(55,700,660)	-16.66%
1470	OTROS DEUDORES	9,538,863	10,494,625	955,762	10.02%		PATRIMONIO	664,403,223	583,765,101	(80,638,122)	-12.14%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	684,403,223	583,765,101	(90,638,122)	-12.14%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	620,273,904	560,443,402	(60,189,498)	-9.71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	26,789,466	12,758,566	90.93%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,719,300	(81,128,608)	(120,847,908)	-304.25%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,862,418	24,045,150	12,182,732	102.70%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	98,995	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,032,125	737,314	(294,811)	-28.56%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	74,760	(247,723)	(322,483)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,891,157	2,486,611	605,454	32.15%		TOTAL PATRIMONIO	684,403,223	583,765,101	(90,638,122)	-12.14%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,036	98,701	37,665	61.71%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,388	1,388	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,434	851,973	(148,461)	-17.32%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,010,657	2,531,250	520,433	25.88%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	322,494	400,594	78,100	24.22%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,619	11,196	2,577	29.90%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,376,356)	(4,573,459)	(197,103)	4.46%						
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,408,172	668,243	14.05%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	629,865	1,346,426	716,561	114.08%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600,265)	(552,583)	(47,682)	7.94%						
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	999,329,998	861,981,416	(136,338,602)	-13.65%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999,329,998	861,981,416	(136,338,602)	-13.65%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORES	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,762,446	3,762,440	(6,006)	-0.16%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,526,062	26,741,895	2,215,833	8.67%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	29,519,512	11,627,623	64.99%	93	ACREDORES DE CONTROL	19,160,298	190,332,252	171,171,954	893.37%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,644,337)	(33,271,950)	(11,627,613)	53.72%	99	ACREDORES POR CONTRA (DR)	(44,686,340)	(17,537,507)	(27,148,833)	-60.78%

Andrés Contreras
ANIBAL MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestión de Recursos y Logística

Valeria Rios Hurtado
VALERIA RIOS HURTADO
Directora General Colciencias (E)
(Ajuste Certificación)

Jackson Andriana Arvajal Florez
JACKSON ANDRIANA ARVAJAL FLOREZ
Contador CP N° 10031-T



PROSPERIDAD
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Míles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL JUN 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	425,608,407	58,079,362	(357,529,045)	-86.35%
44	TRANSFERENCIAS	33,970,308	18,777,563	(15,192,745)	-44.72%
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,970,308	18,777,563	(15,192,745)	-44.72%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	391,638,099	39,301,799	(352,336,300)	-89.86%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	389,780,165	39,124,468	(350,655,697)	-89.95%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,106,609	177,331	(929,278)	-83.98%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	751,325	0	(751,325)	-100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	465,531,212	163,996,653	(301,534,549)	-64.77%
51	DE ADMINISTRACIÓN	16,505,408	9,627,227	(6,879,181)	-41.88%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,357,233	7,192,260	(4,164,973)	-36.67%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,098	0	(42,098)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,149,412	625,515	(523,897)	-45.58%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	243,683	130,017	(113,666)	-46.65%
5111	GENERALES	3,109,910	1,406,768	(1,703,142)	-54.76%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	604,072	272,667	(331,405)	-54.86%
52	DE OPERACIÓN	393,872,873	142,143,202	(251,729,671)	-63.91%
5211	GENERALES	393,872,873	142,143,202	(251,729,671)	-63.91%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	385,105	385,105	100.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	385,105	385,105	100.00%
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	11,841,129	(43,237,802)	-78.50%
5705	FONDOS ENTREGADOS	32,436,043	2,655,651	(29,780,392)	-91.81%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,642,888	9,185,478	(13,457,410)	-59.43%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(39,922,805)	(105,917,301)	(65,994,496)	165.31%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56,216,148	21,755,388	(34,460,760)	-61.30%
	OTROS INGRESOS	56,216,148	21,755,388	(34,460,760)	-61.30%
48	OTROS INGRESOS	56,216,148	21,755,388	(34,460,760)	-61.30%
4805	FINANCIEROS	57,399,107	21,762,942	(35,636,165)	-62.08%
4806	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	(1,989,485)	(7,554)	1,981,931	-99.62%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,934,355	351,556	(4,582,799)	-92.88%
	OTROS GASTOS	4,934,355	351,556	(4,582,799)	-92.88%
58	OTROS GASTOS	4,934,355	351,556	(4,582,799)	-92.88%
5802	COMISIONES	0	46	46	100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	609,556	0	(609,556)	-100.00%
5805	FINANCIEROS	8,445,118	323,894	(8,121,224)	-96.16%
5806	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	38,310	38,310	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,120,319)	(10,694)	4,109,625	-99.74%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	51,281,793	21,403,832	(29,877,961)	-58.26%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,358,388	(84,513,469)	(95,872,457)	-844.02%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	28,360,372	3,384,661	(24,975,511)	-88.06%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28,361,161	3,727,577	(24,633,584)	-86.86%
4810	EXTRAORDINARIOS	28,361,161	3,727,577	(24,633,584)	-86.86%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	789	342,716	341,927	43336.76%
5810	EXTRAORDINARIOS	789	342,716	341,927	43336.76%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39,716,360	(81,128,608)	(120,847,968)	-304.25%

JACKSON ANDRÉS PINO FLOREZ
Contador N° 120331-T

MUCIA RIOS HUERTADO
Directora General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística



COLCIENCIAS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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)	(80,638,122)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014	(3)	583,765,101

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
CAPITAL FISCAL		40,169,498
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		115,108
DISMINUCIONES	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(120,847,968)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(74,760)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0


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


ALICIA RIOS HURTADO
Directora General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestion de Recursos y Logística



COLCIENCIAS


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


**NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	861,981,416
11 EFECTIVO	266,240
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	41,164,767
14 DEUDORES	788,123,485
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,789,486
19 OTROS ACTIVOS	5,637,438
TOTAL ACTIVO	861,981,416
2 PASIVO	278,216,315
24 CUENTAS POR PAGAR	276,948,596
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	393,618
27 PASIVOS ESTIMADOS	858,513
29 OTROS PASIVOS	15,588
3 PATRIMONIO	583,765,101
31 HACIENDA PUBLICA	583,765,101
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	861,981,416


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


ÁNGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestion de Recursos y Logística


ALICIA RIOS HURTADO
Directora General Colciencias (E)
(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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	83,562,327
44 TRANSFERENCIAS	18,777,563
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39,301,799
48 OTROS INGRESOS	25,482,965
5 GASTOS	164,690,935
51 DE ADMINISTRACIÓN	9,627,227
52 DE OPERACIÓN	142,143,202
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385,105
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,841,129
58 OTROS GASTOS	694,272
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-81,128,608


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


ÁNGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestión de Recursos y Logística


ALICIA RÍOS HURTADO
Directora General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)



PROSPERIDAD PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC.2013	PERIODO ACTUAL JUN 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MAS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC.2013	PERIODO ACTUAL JUN 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	970,010,406	819,291,133	-150,719,273	-15.54%		PASIVO	333,916,875	278,216,315	-55,700,560	-16.68%
	EFFECTIVO	2,169,724	286,240	-1,903,484	-87.73%		CORRIENTE	333,916,875	278,216,315	-55,700,560	-16.68%
11	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,566,167	41,164,767	-5,401,400	-11.60%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	276,946,586	-55,215,353	-16.62%
14	DEUDORES	920,857,200	777,628,660	-143,228,530	-15.55%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,379	393,618	-261,761	-39.94%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	231,266	-185,959	-44.57%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	858,513	858,513	100.00%
	NO CORRIENTE	28,309,692	42,690,283	14,380,591	50.80%	28	OTROS PASIVOS	1,069,557	15,568	-1,083,969	-98.58%
14	DEUDORES	9,538,863	10,484,625	955,762	10.02%		PATRIMONIO	664,403,223	583,765,101	-80,638,122	-12.14%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	26,789,466	12,758,566	90.93%		HACIENDA PUBLICA	664,403,223	583,765,101	-80,638,122	-12.14%
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,406,172	666,243	14.06%	31					
	TOTAL ACTIVO	998,320,098	861,981,416	-136,338,682	-13.66%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	998,320,098	861,981,416	-136,338,682	-13.66%
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	25,741,595	215,513	0.84%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	29,519,512	11,627,623	64.99%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,258	190,332,252	171,171,994	893.37%
89	DEUDORAS POR CONTRA, (CR)	-21,644,337	-33,271,900	-11,627,623	-53.72%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	44,686,340	-2,16,073,847	-171,200,937	-383.53%

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

ALLIJA RIOS HURTADO
Directora General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestion de Recursos y Logistica