

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MAYO DE 2014
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL MAY 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL MAY 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	970,010,406	899,859,859	(160,193,547)	-16.51%		PASIVO CORRIENTE	333,916,875	286,815,219	(47,101,656)	-14.11%
11	EFFECTIVO	2,169,724	1,076,889	(1,092,835)	-50.37%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	285,251,236	(46,910,703)	-14.12%
1105	CAJA	0	82,600	82,600	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,691,145	9,207,331	(14,383,814)	-60.97%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,169,724	594,289	(1,175,435)	-54.18%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,566,167	36,662,488	(9,903,679)	-21.27%	2425	ACREEDORES	215,634	741,242	527,608	245.97%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,566,167	36,662,488	(9,903,679)	-21.27%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467,976	236,517	(232,459)	-49.67%
14	DEUDORES	920,657,230	711,746,679	(149,081,511)	-16.19%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	907,179,560	758,171,535	(149,007,025)	-16.43%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	307,689,184	275,067,146	(32,622,038)	-10.60%
1470	OTROS DEUDORES	13,678,730	13,577,144	(101,586)	0.74%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	655,379	805,088	149,709	22.84%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	362,823	(64,402)	-13.04%	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	805,088	805,088	149,709	22.84%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,870	16,846	(11,022)	-39.55%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	754,138	754,138	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	14,295	11,421	(2,874)	-20.10%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	231,105	231,105	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	375,060	334,554	(40,506)	-10.80%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	523,033	523,033	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	28,309,632	41,016,965	12,707,273	44.88%	29	OTROS PASIVOS	1,099,557	4,757	(1,094,800)	-99.57%
14	DEUDORES	9,539,863	8,893,800	(645,063)	-6.76%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,099,557	4,757	(1,094,800)	-99.57%
1470	OTROS DEUDORES	0	0	0	0.00%		TOTAL PASIVO	333,916,875	286,815,219	(47,101,656)	-14.11%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	664,403,223	564,032,605	(100,350,618)	-15.10%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	664,403,223	564,032,605	(100,350,618)	-15.10%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	26,612,879	12,581,979	89.67%	3105	CAPITAL FISCAL	620,273,904	660,443,402	40,169,498	6.46%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,719,390	4,599,035	(140,669,649)	-354.01%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,662,418	24,045,150	12,182,732	102.76%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,899,035	98,995	(98,995)	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,052,125	539,721	(492,404)	-47.71%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	74,760	0	(74,760)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,881,157	2,469,147	607,990	32.32%	3128	PROVISIONES: AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(362,831)	(195,142)	167,689	45.11%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	664,403,223	564,032,605	(100,350,618)	-15.10%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,036	98,701	37,665	61.71%						
1660	EQUIPO MEDICO Y DIENTIFICO	1,398	1,398	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,434	851,973	(178,461)	-17.32%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,010,857	2,515,275	504,418	25.08%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	372,494	400,594	28,100	24.23%						
1680	EQUIPO DE COFIEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	8,619	11,196	2,577	29.90%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,376,366)	(4,538,994)	(162,628)	3.67%						
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,420,286	680,357	14.35%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	629,865	1,348,426	718,561	114.06%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600,265)	(538,469)	(61,796)	10.30%						
1999	VALORIZACIONES	4,569,035	4,569,035	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	998,320,038	859,867,824	(147,452,274)	-14.77%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	998,320,038	859,867,824	(147,452,274)	-14.77%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,762,448	3,762,448	0	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,526,062	25,741,995	215,933	0.86%
83	DEUDORAS DE CONTROL	(7,891,688)	(30,907,230)	(23,015,541)	72.74%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,238	206,670,648	187,510,380	976.64%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,644,337)	(24,659,676)	(13,015,341)	60.13%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(44,686,340)	(332,412,243)	(187,725,903)	420.10%

JACKSON ANDRES VILLALBA
 Contador T.P.
 (Adjunto Certificación)

PAULA MARCELA AVIARIS VULGARINI
 Directora General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

ANGEL MARIA GONZALEZ LOZADA
 Director de Gestión de Recursos y Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS					
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014					
(Cifras en Miles de pesos)					
(Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL MAY 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	425,608,407	33,221,856	(392,386,751)	-92.19%
44	TRANSFERENCIAS	33,970,308	14,175,893	(19,794,615)	-58.27%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,970,308	14,175,893	(19,794,615)	-58.27%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	391,638,099	19,045,963	(372,592,136)	-95.14%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	385,780,165	19,045,963	(370,734,202)	-95.11%
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	149,759,327	(315,771,885)	-67.83%
51	DE ADMINISTRACIÓN	16,506,408	7,739,954	(8,766,454)	-53.11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,357,233	5,754,526	(5,602,707)	-49.33%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,098	0	(42,098)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,149,412	522,270	(627,142)	-54.56%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	243,683	108,776	(134,907)	-55.36%
5111	GENERALES	3,109,910	1,118,147	(1,991,763)	-64.06%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	904,072	236,235	(667,837)	-80.89%
52	DE OPERACIÓN	393,872,873	130,532,007	(263,340,866)	-66.86%
5211	GENERALES	393,872,873	130,532,007	(263,340,866)	-66.86%
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	11,102,261	(43,976,670)	-79.84%
5705	FONDOS ENTREGADOS	32,436,043	2,637,196	(29,798,847)	-91.87%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,642,888	8,465,065	(14,177,823)	-62.61%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(39,922,805)	(116,537,671)	(76,614,866)	-191.91%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56,216,148	14,146,127	(42,070,021)	-74.84%
	OTROS INGRESOS	56,216,148	14,146,127	(42,070,021)	-74.84%
48	OTROS INGRESOS	56,216,148	14,146,127	(42,070,021)	-74.84%
4805	FINANCIEROS	57,399,107	14,153,681	(43,245,426)	-75.34%
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	(1,969,485)	(7,554)	1,961,931	-99.62%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,934,355	233,843	(4,700,512)	-95.26%
	OTROS GASTOS	4,934,355	233,843	(4,700,512)	-95.26%
58	OTROS GASTOS	4,934,355	233,843	(4,700,512)	-95.26%
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	201,778	(8,243,340)	-97.61%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	38,310	38,310	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,120,319)	(6,291)	4,114,028	-99.85%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	51,281,793	13,912,284	(37,369,509)	-72.87%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,358,988	(102,625,387)	(113,984,375)	-1003.47%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	28,360,372	1,735,702	(26,624,670)	-93.88%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28,361,161	3,616,061	(24,745,100)	-87.25%
4810	EXTRAORDINARIOS	28,361,161	3,616,061	(24,745,100)	-87.25%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	789	1,880,359	1,879,570	238221.80%
5810	EXTRAORDINARIOS	789	1,880,359	1,879,570	238221.80%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39,719,360	(100,889,685)	(140,609,045)	-354.01%

JACKSON ANDRÉS CARRILLO GÓMEZ
Contador Mayor 20331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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)	(100,350,618)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2014	(3)	564,052,605

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
CAPITAL FISCAL		40,169,498
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		163,689
DISMINUCIONES	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(140,609,045)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(74,760)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ

Contador T.P.N. 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

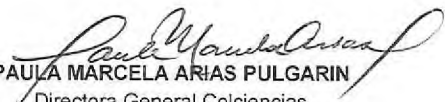
NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2014

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	850,867,824
11 EFECTIVO	1,076,869
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,662,488
14 DEUDORES	780,732,479
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,612,879
19 OTROS ACTIVOS	5,783,109
TOTAL ACTIVO	850,867,824
2 PASIVO	286,815,219
24 CUENTAS POR PAGAR	285,251,236
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	805,088
27 PASIVOS ESTIMADOS	754,138
29 OTROS PASIVOS	4,757
3 PATRIMONIO	564,052,605
31 HACIENDA PUBLICA	564,052,605
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	850,867,824


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


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director 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**

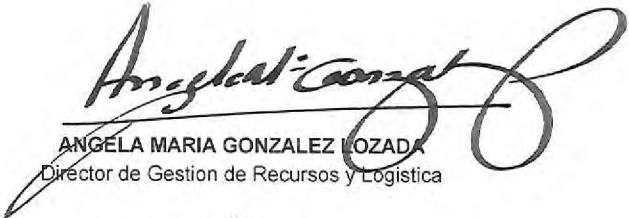
NIT. 899.999.296-2

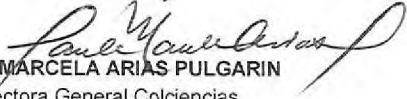
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	50,983,844
44 TRANSFERENCIAS	14,175,693
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,045,963
48 OTROS INGRESOS	17,762,188
5 GASTOS	151,873,529
51 DE ADMINISTRACIÓN	7,739,954
52 DE OPERACIÓN	130,532,007
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385,105
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,102,261
58 OTROS GASTOS	2,114,202
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-100,889,685


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


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestión de Recursos y Logística


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 MAYO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL MAY 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL MAY 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	970,010,406	809,850,859	-180,159,547	-16.51%		PASIVO	333,916,975	286,015,219	-47,101,656	-14.11%
11	EFFECTIVO	2,169,724	1,076,899	-1,092,855	-50.37%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	285,251,236	-46,910,703	-14.12%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,566,167	36,662,488	-9,903,679	-21.27%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,279	805,088	149,709	22.84%
14	DEUDORES	920,857,280	771,745,679	-149,106,611	-16.19%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	754,138	754,138	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	362,823	-54,402	-13.04%	29	OTROS PASIVOS	1,098,657	4,757	-1,094,800	-99.57%
	NO CORRIENTE	28,309,692	41,016,965	12,707,273	44.89%		PATRIMONIO	664,403,223	564,052,605	-100,350,618	-15.10%
14	DEUDORES	9,538,863	8,693,800	-855,063	-8.92%		HACIENDA PUBLICA	684,403,223	564,052,605	-100,350,618	-15.10%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	26,612,879	12,581,979	89.67%	31	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	988,320,098	850,867,824	-147,452,274	-14.77%
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,420,286	680,357	14.35%						
	TOTAL ACTIVO	998,320,098	850,867,824	-147,452,274	-14.77%						
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	25,528,082	25,741,595	215,513	0.84%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	30,907,230	13,015,341	72.74%	83	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,258	206,670,646	187,510,390	978.64%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21,644,337	-34,656,678	-13,012,341	60.13%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-44,696,340	-232,412,243	-187,725,903	420.10%

JACKSON ANDRÉS MORALES VALFLOREZ
Contador C.P.C. 120331-T

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

Angela Maria Gonzalez Lozada
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Casillon de Recursos y Logística