



COLCIENCIAS
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL NOV 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL NOV 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	813,394,170	975,528,874	162,134,704	19.93%		PASIVO CORRIENTE	236,847,046	280,050,436	43,203,390	18.24%
11	EFFECTIVO	93,432	4,621,381	4,527,949	4846.25%	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	273,446,491	38,971,946	16.62%
1105	CAJA	0	71,200	71,200	100.00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,353,236	11,614,299	(12,738,937)	-52.31%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,432	4,550,181	4,456,749	4770.05%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
						2425	ACREEDORES	69,212	1,241,836	1,172,624	1694.25%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	87,942,422	71,748,380	(16,194,042)	-18.41%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538,822	80,332	(458,490)	-85.09%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	71,748,380	(16,194,042)	-18.41%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	233,940	0	(233,940)	-100.00%
						2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	209,279,335	260,510,024	51,230,689	24.48%
14	DEUDORES	723,773,688	888,225,382	174,451,694	24.10%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	235,894	(520,755)	-68.82%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	721,094,283	887,456,801	166,362,518	23.07%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756,649	235,894	(520,755)	-68.82%
1470	OTROS DEUDORES	3,396,405	10,768,581	7,372,176	217.06%						
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(717,000)	0	717,000	-100.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,073,393	1,073,393	0.00%
						2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	933,731	(650,897)	-41.08%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,073,393	1,073,393	100.00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,096	36,139	24,043	198.77%						
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,339	21,556	(24,783)	-53.48%						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,526,193	876,038	(650,157)	-42.60%	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	5,294,658	3,678,806	227.67%
						2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,615,852	5,294,658	3,678,806	227.67%
	ACTIVO NO CORRIENTE	17,406,854	22,069,598	4,662,744	26.79%		TOTAL PASIVO	236,847,046	280,050,436	43,203,390	18.24%
14	DEUDORES	4,263,195	4,602,431	339,236	7.96%		PATRIMONIO	593,953,978	717,548,036	123,594,058	20.81%
1470	OTROS DEUDORES	8,567,143	9,623,379	1,056,236	12.33%	31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	717,548,036	123,594,058	20.81%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	444,818,091	625,018,083	180,199,992	40.51%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4,303,948)	(5,020,948)	(717,000)	16.66%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,764,145	88,169,554	(56,594,591)	-39.09%
						3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035	0	0.00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	12,835,460	4,302,130	50.42%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,807,198	11,356,896	4,549,698	66.84%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(326,288)	(337,631)	(11,343)	3.48%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	628,939	330,353	(298,586)	-47.47%		TOTAL PATRIMONIO	593,953,978	717,548,036	123,594,058	20.81%
1837	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,874,810	1,856,032	(18,778)	-1.00%						
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,393	61,037	1,644	2.77%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	1,398	1,398	100.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,390,348	1,030,663	(359,685)	-25.87%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,058,792	2,024,521	(34,271)	-1.66%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322,494	322,494	0	0.00%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	0	8,619	8,619	100.00%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,807,362)	(4,355,271)	452,091	-9.40%						
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,631,707	21,378	0.46%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	0	519,527	519,527	100.00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	(498,149)	(498,149)	-100.00%						
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	997,598,472	166,797,448	20.08%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830,801,024	997,598,472	166,797,448	20.08%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,798,046	6,798,046	0	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,070,901	24,070,901	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,459,128	19,122,988	9,663,870	102.16%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	0	(47,489,932)	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16,257,174)	(25,921,044)	(9,663,870)	59.44%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,560,833)	(24,070,901)	47,489,932	-66.36%

JACKSON ANDRÉS SALAZAR FLOREZ
6616601 (I.P.N.) 20331-1

PAULA MARGELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

JAIRO ALEXANDER CASAS LAS MACHETE
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013					
(Cifras en Míles de pesos)					
(Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL NOV 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	338,595,679	410,222,455	71,626,776	21.15%
44	TRANSFERENCIAS	28,860,123	30,899,189	2,039,066	7.07%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,860,123	30,899,189	2,039,066	7.07%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309,735,556	379,323,266	69,587,710	22.47%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	309,343,895	379,110,113	69,766,218	22.56%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391,661	213,153	(178,508)	-45.56%
	GASTOS OPERACIONALES	254,751,278	383,136,195	128,384,917	50.40%
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,300,945	14,073,530	1,772,585	14.41%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,124,704	10,300,397	1,175,693	12.88%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,517	42,098	18,581	79.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,120,243	955,890	(164,353)	-14.67%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	240,579	199,738	(40,841)	-16.98%
5111	GENERALES	1,147,763	2,528,582	1,380,819	120.31%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	644,139	46,825	(597,314)	-92.73%
52	DE OPERACIÓN	224,948,216	316,214,258	91,266,042	40.57%
5211	GENERALES	224,948,216	316,214,258	91,266,042	40.57%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	0	73,000	73,000	10000.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	73,000	73,000	100.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,502,117	52,775,407	35,273,290	201.54%
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,193	32,165,547	32,164,354	2696090.03%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17,500,924	20,609,860	3,108,936	17.76%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	83,844,401	27,086,260	(56,758,141)	-67.69%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	29,087,050	44,635,449	15,548,399	53.45%
	OTROS INGRESOS	29,087,050	44,635,449	15,548,399	53.45%
48	OTROS INGRESOS	29,087,050	44,635,449	15,548,399	53.45%
4805	FINANCIEROS	28,128,742	45,990,708	17,861,966	63.50%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	634,226	(116,831)	-15.56%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272,885	0	(272,885)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(65,634)	(1,989,485)	(1,923,851)	2931.18%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,521,531	11,743,626	10,222,095	671.83%
	OTROS GASTOS	1,521,531	11,743,626	10,222,095	671.83%
58	OTROS GASTOS	1,521,531	11,743,626	10,222,095	671.83%
5802	COMISIONES	97,497	0	(97,497)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	634,226	(116,831)	-15.56%
5805	FINANCIEROS	682,722	10,263,604	9,580,882	1403.34%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,745)	845,796	855,541	-8779.28%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	27,565,519	32,891,823	5,326,304	19.32%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111,409,920	59,978,083	(51,431,837)	-46.18%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	33,354,225	28,191,471	(5,162,754)	-15.48%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33,356,777	28,191,471	(5,165,306)	-15.49%
	EXTRAORDINARIOS	33,356,777	28,191,471	(5,165,306)	-15.49%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,552	0	(2,552)	-100.00%
	EXTRAORDINARIOS	2,552	0	(2,552)	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144,764,145	88,169,554	(56,594,591)	-39.09%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Código T.P.N.º 120331-T

JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	123,594,058
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	(3)	717,548,036

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
CAPITAL FISCAL		180,199,992
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
DISMINUCIONES	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(56,594,591)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(11,343)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0


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


JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestion de Recursos y Logistica


PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	997,598,472
11 EFECTIVO	4,621,381
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,748,380
14 DEUDORES	902,827,813
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,835,460
19 OTROS ACTIVOS	5,565,438
TOTAL ACTIVO	997,598,472
2 PASIVO	280,050,436
24 CUENTAS POR PAGAR	273,446,491
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	235,894
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,073,393
29 OTROS PASIVOS	5,294,658
3 PATRIMONIO	717,548,036
31 HACIENDA PUBLICA	717,548,036
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	997,598,472


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


JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestion de Recursos y Logistica


PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

**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 NOVIEMBRE DE 2013**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	483,049,375
44 TRANSFERENCIAS	30,899,189
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	379,323,266
48 OTROS INGRESOS	72,826,920
5 GASTOS	394,879,821
51 DE ADMINISTRACIÓN	14,073,530
52 DE OPERACIÓN	316,214,258
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	73,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52,775,407
58 OTROS GASTOS	11,743,626
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	88,169,554


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


JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestión de Recursos y Logística


PAULA MARGELA ARIAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL NOV 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL NOV 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
							PASIVO	236,847,046	280,050,436	43,203,390	18.24%
	CORRIENTE	813,394,170	975,528,874	162,134,704	19.93%		CORRIENTE	236,847,046	280,050,436	43,203,390	18.24%
11	EFFECTIVO	93,432	4,621,381	4,527,949	4846.25%	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	273,446,491	38,971,946	16.62%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	71,748,380	-16,194,042	-18.41%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	235,894	-520,755	-68.82%
14	DEUDORES	723,773,688	898,225,382	174,451,694	24.10%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,073,393	1,073,393	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	933,731	-650,897	-41.08%	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	5,294,658	3,678,806	227.67%
	NO CORRIENTE	17,406,854	22,089,598	4,682,744	26.79%		PATRIMONIO	593,953,978	717,548,036	123,594,058	20.81%
14	DEUDORES	4,263,195	4,602,431	339,236	7.96%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	12,835,460	4,302,130	50.42%	31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	717,548,036	123,594,058	20.81%
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,631,707	21,378	0.46%						
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	997,598,472	166,797,448	20.08%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	830,801,024	997,598,472	166,797,448	20.08%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,798,046	6,798,046	0	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,070,901	24,070,901	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,459,128	19,122,998	9,663,870	102.16%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	0	-47,489,932	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,257,174	-25,921,044	-9,663,870	59.44%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71,560,833	-24,070,901	47,489,932	-66.36%

JACKSON ANTONIO CASABLANCA FLOREZ
Contador, P. N. 120331-T

PAULA MARCELA ABAS PULGARIN
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Director de Gestión de Recursos y Logística