



COLCIENCIAS

PROSPERIDAD PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013  
(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL OCT 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL OCT 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>813,394,170</b>	<b>1,009,347,312</b>	<b>195,953,142</b>	<b>24.09%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>236,847,046</b>	<b>307,255,945</b>	<b>70,408,899</b>	<b>29.73%</b>
11	EFFECTIVO	93,432	13,159,937	13,066,505	13985.04%	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	283,389,855	48,915,310	20.86%
1105	CAJA	0	71,200	71,200	100.00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,353,236	13,106,472	(11,246,764)	-46.18%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,432	13,088,737	12,995,305	13908.84%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
						2425	ACREEDORES	69,212	169,886	100,674	145.46%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	87,942,422	78,705,742	(9,236,680)	-10.50%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538,822	80,796	(458,026)	-85.21%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	78,705,742	(9,236,680)	-10.50%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	233,940	0	(233,940)	-100.00%
						2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	209,279,335	270,032,701	60,753,366	29.03%
14	DEUDORES	723,773,688	916,540,832	192,767,144	26.63%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	612,399	(144,250)	-19.06%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	721,054,283	909,331,398	188,237,115	26.10%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756,649	612,399	(144,250)	-19.06%
1470	OTROS DEUDORES	3,396,405	7,209,434	3,813,029	112.27%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	398,000	398,000	100.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(717,000)	0	717,000	-100.00%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	940,801	(643,827)	-40.63%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	398,000	398,000	100.00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,096	44,142	32,046	264.93%	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	22,855,691	21,239,839	1314.47%
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,339	21,687	(24,652)	-53.20%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,615,852	22,855,691	21,239,839	1314.47%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,526,193	874,972	(651,221)	-42.67%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>236,847,046</b>	<b>307,255,945</b>	<b>70,408,899</b>	<b>29.73%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,406,854</b>	<b>17,763,910</b>	<b>357,056</b>	<b>2.05%</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>593,953,978</b>	<b>719,855,277</b>	<b>125,901,299</b>	<b>21.20%</b>
14	DEUDORES	4,263,195	778,143	(3,485,052)	-81.75%	31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	719,855,277	125,901,299	21.20%
1470	OTROS DEUDORES	8,567,143	5,799,091	(2,768,052)	-32.31%	3105	CAPITAL FISCAL	444,818,091	610,983,788	166,165,697	37.36%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,764,145	104,484,745	(40,279,400)	-27.82%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4,303,948)	(5,020,948)	(717,000)	16.66%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035	0	0.00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	12,351,943	3,818,613	44.75%	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	10,851,374	4,044,176	59.41%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(326,288)	(311,286)	15,002	-4.60%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	628,939	357,292	(271,647)	-43.19%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>593,953,978</b>	<b>719,855,277</b>	<b>125,901,299</b>	<b>21.20%</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,874,810	1,819,480	(55,330)	-2.95%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>830,801,024</b>	<b>1,027,111,222</b>	<b>196,310,198</b>	<b>23.63%</b>
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	1,022,639	(367,709)	-26.45%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,058,792	2,039,835	(18,957)	-0.92%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION 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)	(4,331,043)	476,319	-9.91%						
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,633,824	23,495	0.51%						
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	(496,032)	(496,032)	-100.00%						
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035	0	0.00%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>830,801,024</b>	<b>1,027,111,222</b>	<b>196,310,198</b>	<b>23.63%</b>						
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	22,257,983	12,798,855	135.31%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	1,725,280	(45,764,652)	-96.37%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16,257,174)	(29,056,029)	(12,798,855)	78.73%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7,560,833)	(25,796,181)	(18,235,348)	-63.95%

JACKSON ANDRÉS BARRAJAL FLOREZ  
Contador, C.P. N° 20331-T

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

JAIRO ALEXANDER CASALLAS 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 31 DE OCTUBRE DE 2013 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL OCT 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>338,595,678</b>	<b>392,430,068</b>	<b>53,834,390</b>	<b>15.90%</b>
44	TRANSFERENCIAS	28,860,123	28,065,672	(794,451)	-2.75%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,860,123	28,065,672	(794,451)	-2.75%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309,735,556	364,364,397	54,628,841	17.64%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	309,343,895	364,151,244	54,807,349	17.72%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391,661	213,153	(178,508)	-45.58%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>254,751,278</b>	<b>323,853,081</b>	<b>69,101,803</b>	<b>27.13%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,300,945	12,815,481	514,536	4.18%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,124,704	9,405,536	280,832	3.08%
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	2,165,394	1,017,631	88.66%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	644,139	46,825	(597,314)	-92.73%
52	DE OPERACIÓN	224,948,216	290,560,067	65,611,851	29.17%
5211	GENERALES	224,948,216	290,560,067	65,611,851	29.17%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,502,117	20,477,533	2,975,416	17.00%
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,193	3,950,995	3,949,802	331081.48%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17,500,924	16,526,538	(974,386)	-5.57%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>83,844,401</b>	<b>68,576,988</b>	<b>(15,267,413)</b>	<b>-18.21%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>29,087,050</b>	<b>39,163,947</b>	<b>10,076,897</b>	<b>34.64%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29,087,050</b>	<b>39,163,947</b>	<b>10,076,897</b>	<b>34.64%</b>
48	OTROS INGRESOS	29,087,050	39,163,947	10,076,897	34.64%
4805	FINANCIEROS	28,128,742	40,783,594	12,654,852	44.99%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	369,838	(381,219)	-50.76%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272,865	0	(272,865)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(65,634)	(1,989,485)	(1,923,851)	2931.18%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,521,531</b>	<b>4,313,972</b>	<b>2,792,441</b>	<b>183.53%</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,521,531</b>	<b>4,313,972</b>	<b>2,792,441</b>	<b>183.53%</b>
58	OTROS GASTOS	1,521,531	4,313,972	2,792,441	183.53%
5802	COMISIONES	97,497	0	(97,497)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	369,838	(381,219)	-50.76%
5805	FINANCIEROS	682,722	3,263,023	2,580,301	377.94%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,745)	681,111	690,856	-7089.34%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>27,565,518</b>	<b>34,849,975</b>	<b>7,284,456</b>	<b>26.43%</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>111,409,920</b>	<b>103,426,963</b>	<b>(7,982,957)</b>	<b>-7.17%</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>33,354,225</b>	<b>1,057,782</b>	<b>(32,296,443)</b>	<b>-96.83%</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>33,356,777</b>	<b>1,057,782</b>	<b>(32,298,995)</b>	<b>-96.83%</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	33,356,777	1,057,782	(32,298,995)	-96.83%
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,552</b>	<b>0</b>	<b>(2,552)</b>	<b>-100.00%</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	2,552	0	(2,552)	-100.00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>144,764,145</b>	<b>104,484,745</b>	<b>(40,279,400)</b>	<b>-27.82%</b>

JACKSON ANDRÉS ARVAJAL FLOREZ  
Contable T.P.M. 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 31 DE OCTUBRE DE 2013  
(Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por cuentas)

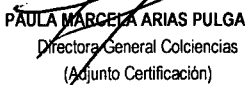
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	(1)	593,953,978
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2013	(2)	125,901,299
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2013	(3)	719,855,277

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	(4)	
CAPITAL FISCAL		166,165,697
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		15,002
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(40,279,400)
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(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 31 DE OCTUBRE DE 2013

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>1,027,111,222</b>
11 EFECTIVO	13,159,937
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78,705,742
14 DEUDORES	917,318,975
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,351,943
19 OTROS ACTIVOS	5,574,625
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,027,111,222</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>307,255,945</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	283,389,855
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	612,399
27 PASIVOS ESTIMADOS	398,000
29 OTROS PASIVOS	22,855,691
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>719,855,277</b>
31 HACIENDA PUBLICA	719,855,277
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>1,027,111,222</b>

  
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 31 DE OCTUBRE DE 2013**

Valores Expresados en Miles de Pesos

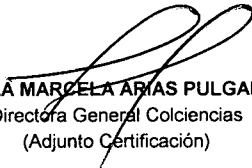
<b>4 INGRESOS</b>	<b>432,651,798</b>
44 TRANSFERENCIAS	28,065,672
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	364,364,397
48 OTROS INGRESOS	40,221,729
<b>5 GASTOS</b>	<b>328,167,053</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	12,815,481
52 DE OPERACIÓN	290,560,067
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,477,533
58 OTROS GASTOS	4,313,972

**EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO**

**104,484,745**

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

  
**JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE**  
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

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013  
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL OCT 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL OCT 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	813,394,170	1,009,347,312	195,953,142	24.09%		PASIVO	238,847,046	307,255,945	70,408,899	29.73%
	NO CORRIENTE	17,406,854	17,763,910	357,056	2.05%		CORRIENTE	236,847,046	307,255,945	70,408,899	-29.73%
11	EFFECTIVO	93,432	13,159,937	13,066,505	13985.04%	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	283,389,855	48,915,310	20.86%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	78,705,742	-9,236,680	-10.50%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	612,399	-144,250	-19.06%
14	DEUDORES	723,773,688	916,540,832	192,767,144	26.63%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	398,000	398,000	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	940,801	-643,827	-40.63%	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	22,855,691	21,239,839	1314.47%
	DEUDORES	4,263,195	778,143	-3,485,052	-81.75%		PATRIMONIO	593,953,978	719,855,277	125,901,299	21.20%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	12,351,943	3,818,613	44.75%		HACIENDA PUBLICA	593,953,978	719,855,277	125,901,299	21.20%
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,633,824	23,495	0.51%	31					
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	1,027,111,222	196,310,198	23.63%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	830,801,024	1,027,111,222	196,310,198	23.63%
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	22,257,983	12,798,855	135.31%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	1,725,280	-45,764,652	-96.37%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,257,174	-29,056,029	-12,798,855	78.73%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	71,560,833	-25,796,181	45,764,652	-63.95%

JACKSON ANDRÉS CASALLAS FLOREZ  
Contador T.P.N. 20331-T

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE  
Director de Gestión de Recursos y Logística