



**COLCIENCIAS**

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

## CERTIFICACIÓN

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 Septiembre 30 de 2013, 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 20 días del mes de Octubre de 2013.

  
**PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN**  
Directora

  
**JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ**  
Contador Público T.P 120331-T

  
Vo. Bo. **JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE**  
Director de Gestión de Recursos y Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL SEP 2013
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>813,394,170</b>	<b>972,688,336</b>
11	EFFECTIVO	93,432	14,949,672
1105	CAJA	0	71,200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,432	14,878,472
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>87,942,422</b>	<b>77,704,193</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	87,942,422	77,704,193
14	<b>DEUDORES</b>	<b>723,773,688</b>	<b>879,087,195</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	721,094,283	869,921,135
1470	OTROS DEUDORES	3,396,405	9,883,060
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(717,000)	(717,000)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,584,628</b>	<b>947,276</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,096	52,412
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,339	22,558
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,526,193	872,306
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,406,854</b>	<b>17,001,865</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>11,895,996</b>
1605	TERRENOS	4,695	4,695
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,807,198	10,345,852
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	628,939	363,907
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,874,810	1,815,517
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,393	59,392
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,390,348	1,548,749
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,058,792	2,042,361
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	322,494	322,493
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,807,362)	(4,800,993)
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>989,690,201</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,798,046	6,798,047
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,459,128	13,051,945
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16,257,174)	(19,849,992)

JACKSON ANDRÉS ESCOBAR FLOREZ  
Contador P. N. 120331-T

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL SEP 2013
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>236,847,046</b>	<b>324,856,376</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>234,474,545</b>	<b>315,095,222</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,353,236	30,740,466
2403	TRANSFERENCIAS	0	0
2425	ACREEDORES	69,212	178,959
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538,822	89,149
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	233,940	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	209,279,335	284,086,648
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>756,649</b>	<b>852,372</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756,649	852,372
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>360,214</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	360,214
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,615,852</b>	<b>8,548,568</b>
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,615,852	8,548,568
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>236,847,046</b>	<b>324,856,376</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>593,953,978</b>	<b>664,833,825</b>
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>593,953,978</b>	<b>664,833,825</b>
3105	CAPITAL FISCAL	444,818,091	609,927,188
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,764,145	50,493,812
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035
3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(326,288)	(285,205)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>593,953,978</b>	<b>664,833,825</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>830,801,024</b>	<b>989,690,201</b>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,070,901	24,070,901
93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	2,194,322
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(71,560,833)	(26,265,223)

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
 ( Cifras en Miles de pesos )  
 (Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL SEP 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	338,595,679	337,483,143
44	TRANSFERENCIAS	28,860,123	25,609,880
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,860,123	25,609,880
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309,735,556	311,873,263
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	309,343,895	311,660,110
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391,661	213,153
	GASTOS OPERACIONALES	254,751,278	309,289,480
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,300,945	11,074,232
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,124,704	8,624,201
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,517	42,098
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,120,243	770,266
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	240,579	160,883
5111	GENERALES	1,147,763	1,429,959
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	644,139	46,825
52	DE OPERACIÓN	224,948,216	278,457,862
5211	GENERALES	224,948,216	278,457,862
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,502,117	19,757,386
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,193	3,872,833
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17,500,924	15,884,553
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	83,844,401	28,193,663
	INGRESOS NO OPERACIONALES	29,087,050	24,987,940
	OTROS INGRESOS	29,087,050	24,987,940
48	OTROS INGRESOS	29,087,050	24,987,940
4805	FINANCIEROS	28,128,742	26,567,003
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	410,422
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272,885	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(65,634)	(1,989,485)
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,521,531	5,319,680
	OTROS GASTOS	1,521,531	5,319,680
58	OTROS GASTOS	1,521,531	5,319,680
5802	COMISIONES	97,497	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	751,057	410,422
5805	FINANCIEROS	682,722	4,264,572
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,745)	644,686
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	27,565,519	19,668,260
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111,409,920	47,861,923
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	33,354,225	2,631,889
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33,356,777	2,631,889
	EXTRAORDINARIOS	33,356,777	2,631,889
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,552	0
	EXTRAORDINARIOS	2,552	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144,764,145	50,493,812

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)

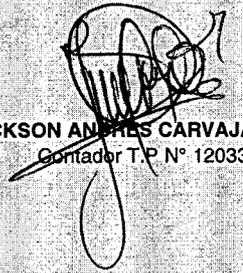
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	70,879,847
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	(3)	664,833,825

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	(4)	
CAPITAL FISCAL		165,109,097
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		41,083
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(94,270,333)
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(6)	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0

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

  
**JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE**  
 Director de Gestion de Recursos y Logistica

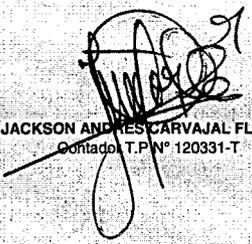
  
**PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN**  
 Directora General Colciencias  
 (Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

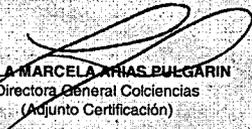
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL SEP 2013	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2012	PERIODO ACTUAL SEP 2013
					PASIVO	236,847,046	324,856,376
	CORRIENTE	813,394,170	972,688,336		CORRIENTE	236,847,046	324,856,376
11	EFFECTIVO	93,432	14,949,672	24	CUENTAS POR PAGAR	234,474,545	315,095,222
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	87,942,422	77,704,193	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756,649	852,372
14	DEUDORES	723,773,688	879,087,195	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	360,214
19	OTROS ACTIVOS	1,584,628	947,276	29	OTROS PASIVOS	1,615,852	8,548,568
	NO CORRIENTE	17,406,854	17,001,865		PATRIMONIO	593,953,978	664,833,825
14	DEUDORES	4,263,195	495,540				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,533,330	11,895,996				
19	OTROS ACTIVOS	4,610,329	4,610,329	31	HACIENDA PUBLICA	593,953,978	664,833,825
	TOTAL ACTIVO	830,801,024	989,690,201		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	830,801,024	989,690,201
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	13,051,945	93	ACREEDORAS DE CONTROL	47,489,932	2,194,322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,257,174	-19,849,992	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71,560,833	-26,265,223

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

  
JAIRO ALEXANDER CABALLAS MACHETE  
Director de Gestión de Recursos y Logística

  
PAULA MARCELA ARIAS BULGARIN  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)