



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 Septiembre de 2014 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014, hoy 04 de noviembre de 2014.

Jackson Andrés Carvajal Flórez

Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



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 Septiembre 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 Octubre de 2014.



YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General



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



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



PROSPERIDAD
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL SEP 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL SEP 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	970,010,406	819,130,669	(150,879,737)	-15.55%		PASIVO CORRIENTE	333,916,875	219,607,220	(114,309,655)	-34.23%
11	EFFECTIVO	2,189,724	3,136,659	947,135	44.57%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	218,355,733	(113,806,206)	-34.26%
1105	CAJA	0	82,600	82,600	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,591,145	5,684,035	(17,907,110)	-75.91%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,169,724	3,054,059	884,535	40.77%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,586,167	51,369,043	4,802,876	10.31%	2425	ACREEDORES	213,634	70,368	(143,266)	-67.06%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,586,167	51,369,043	4,802,876	10.31%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467,976	113,693	(354,283)	-75.73%
14	DEUDORES	920,857,290	764,414,156	(156,443,134)	-16.99%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	507,170,560	751,982,681	(155,186,679)	-17.11%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	307,889,184	212,487,717	(95,401,467)	-30.99%
1470	OTROS DEUDORES	13,570,730	12,431,475	(1,139,255)	-9.12%	2505	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,379	186,198	(469,181)	-71.59%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	210,611	(206,614)	-49.52%	37	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,057,766	1,057,766	100.00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,970	58,935	31,066	111.47%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	231,105	231,105	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	14,295	15,874	1,579	11.05%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	826,681	826,681	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	375,660	135,801	(239,259)	-63.79%	29	OTROS PASIVOS	1,988,557	7,503	(1,981,054)	-99.32%
	ACTIVO NO CORRIENTE	28,309,692	35,284,402	6,984,710	24.33%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,999,157	7,503	(1,991,654)	-99.32%
14	DEUDORES	9,530,863	3,142,178	(6,388,685)	-67.06%		TOTAL PASIVO	333,916,875	219,607,220	(114,309,655)	-34.23%
1470	OTROS DEUDORES	9,530,863	3,142,178	(6,388,685)	-67.06%		PATRIMONIO	664,403,223	634,727,851	(29,675,372)	-4.47%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	664,403,223	634,727,851	(29,675,372)	-4.47%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	620,273,904	658,538,274	38,264,370	5.85%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	26,598,395	12,567,495	90.28%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,119,360	(26,117,405)	(65,236,765)	-165.75%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3115	SUPERAVI POR VALORIZACION	4,589,035	4,589,035	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,862,418	24,045,150	12,182,732	102.70%	3120	SUPERAVI POR DONACION	88,995	88,995	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,032,125	697,306	(334,819)	-32.44%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	74,760	0	(74,760)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,881,157	2,816,927	935,770	49.74%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(382,831)	(391,048)	(8,217)	-7.78%
1640	EDIFICACIONES	194,023	184,023	(10,000)	-5.15%		TOTAL PATRIMONIO	664,403,223	634,727,851	(29,675,372)	-4.47%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,036	61,189	153	0.27%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	998,320,098	854,335,071	(143,985,027)	-14.42%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,398	1,398	0	0.00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,030,434	762,676	(267,758)	-25.96%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,596,092	25,727,893	201,811	0.79%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,010,657	2,375,725	364,669	18.14%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,238	116,184,544	97,024,286	506.38%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	322,484	400,584	78,100	24.22%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	(44,686,340)	(141,912,637)	(97,226,297)	-217.57%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,619	10,000	1,381	22.99%	99					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,378,356)	(4,671,899)	(293,542)	-6.70%						
19	OTROS ACTIVOS	4,739,929	5,363,828	623,899	13.16%						
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	629,865	1,348,428	718,561	114.05%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(500,265)	(584,927)	(84,662)	-16.92%						
1999	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	998,320,098	854,335,071	(143,985,027)	-14.42%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%						
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	3,752,448	0	0.00%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	33,686,205	15,794,317	88.28%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,644,337)	(37,430,654)	(15,786,317)	-72.97%						

JACKSON AMARAL CARVAJAL FLOREZ
Controlador T.F.N. 120331-I

YANETH CRISTINA GINHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

ANGEL MARIYA VON HAEZLOZADA
Directora 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 2014					
(Cifras en Miles de pesos)					
(Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL SEP 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	425,608,407	159,491,812	(266,116,595)	-62.53%
44	TRANSFERENCIAS	33,970,308	30,353,910	(3,616,398)	-10.65%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,970,308	30,353,910	(3,616,398)	-10.65%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	391,638,099	129,137,902	(262,500,197)	-67.03%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	389,780,165	128,322,286	(261,457,879)	-67.08%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1,106,609	282,754	(823,855)	-74.45%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	751,325	532,862	(218,463)	-29.08%
	GASTOS OPERACIONALES	465,531,212	224,373,858	(241,157,344)	-51.80%
51	DE ADMINISTRACIÓN	16,505,408	15,336,241	(170,167)	-1.03%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,357,233	11,079,649	(277,584)	-2.44%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,098	0	(42,098)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,149,412	842,225	(307,187)	-26.73%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	243,663	185,030	(58,633)	-24.07%
5111	GENERALES	3,109,910	3,281,197	171,287	5.51%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	604,072	948,140	344,068	56.96%
52	DE OPERACIÓN	393,872,873	193,020,850	(200,852,023)	-50.99%
5211	GENERALES	393,872,873	193,020,850	(200,852,023)	-50.99%
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	75,000	2,000	2.74%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	73,000	75,000	2,000	2.74%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,078,931	14,556,872	(40,522,259)	-73.57%
5705	FONDOS ENTREGADOS	32,436,043	2,973,127	(29,462,916)	-90.83%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22,642,888	11,583,545	(11,059,343)	-48.84%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(39,922,805)	(64,882,056)	(24,959,251)	62.52%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56,216,148	38,968,243	(17,247,905)	-30.88%
	OTROS INGRESOS	56,216,148	38,968,243	(17,247,905)	-30.88%
48	OTROS INGRESOS	56,216,148	38,968,243	(17,247,905)	-30.88%
4805	FINANCIEROS	57,399,107	38,975,797	(18,423,310)	-32.10%
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	4,040,882	(893,473)	-18.11%
	OTROS GASTOS	4,934,355	4,040,882	(893,473)	-18.11%
58	OTROS GASTOS	4,934,355	4,040,882	(893,473)	-18.11%
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	415,345	(8,029,773)	-95.08%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	3,636,185	3,636,185	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,120,319)	(10,894)	4,109,625	-99.74%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	51,281,793	34,927,361	(16,354,432)	-31.89%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,358,988	(29,954,695)	(41,313,683)	-363.71%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	28,360,372	3,837,290	(24,523,082)	-86.47%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28,361,161	4,424,496	(23,936,665)	-84.40%
4810	EXTRAORDINARIOS	28,361,161	4,424,496	(23,936,665)	-84.40%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	789	587,208	586,417	74324.08%
5810	EXTRAORDINARIOS	789	587,208	586,417	74324.08%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39,719,360	(26,117,405)	(65,836,765)	-165.75%

JACKSON ANDRÉS CASARIAL FLOREZ
Contador No. 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestion de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIMA TOVAR
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 30 DE SEPTIEMBRE 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)	(29,675,372)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	(3)	634,727,851

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
CAPITAL FISCAL		36,264,370
DISMINUCIONES	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(65,836,765)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(74,760)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(28,217)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0

JACKSON ANDRÉS SARVAJAL FLOREZ
Contador CP N° 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestion de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	854,335,071	
11 EFECTIVO	3,136,859	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,369,043	
14 DEUDORES	767,556,334	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,698,396	
19 OTROS ACTIVOS	5,574,439	
TOTAL ACTIVO		854,335,071
2 PASIVO	219,607,220	
24 CUENTAS POR PAGAR	218,355,733	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	186,198	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,057,786	
29 OTROS PASIVOS	7,503	
3 PATRIMONIO	634,727,851	
31 HACIENDA PUBLICA	634,727,851	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		854,335,071


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


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestion de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(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 SEPTIEMBRE DE 2014**

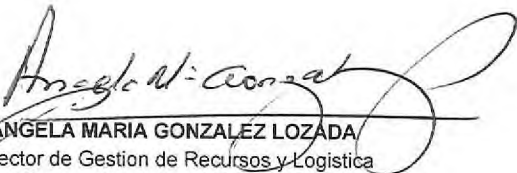
Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	202,884,551
44 TRANSFERENCIAS	30,353,910
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	129,137,902
48 OTROS INGRESOS	43,392,739
5 GASTOS	229,001,956
51 DE ADMINISTRACIÓN	16,336,241
52 DE OPERACIÓN	193,020,850
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385,105
54 TRANSFERENCIAS	75,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,556,672
58 OTROS GASTOS	4,628,088

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-26,117,405


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


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



PROSPERIDAD
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Millones de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL SEP 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL SEP 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	970,010,406	819,130,669	-150,879,737	-15.55%		PASIVO	333,916,875	219,607,220	-114,309,655	-34.23%
	EFFECTIVO	2,168,724	3,136,859	967,135	44.57%		CORRIENTE	333,916,875	219,607,220	-114,309,655	-34.23%
11	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,566,167	51,369,043	4,802,876	10.31%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	218,355,733	-113,806,206	-34.26%
12	DEUDORES	920,857,290	764,414,156	-156,443,134	-16.89%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,379	168,188	-486,191	-71.59%
14	OTROS ACTIVOS	417,225	210,611	-206,614	-49.52%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,057,786	1,057,786	100.00%
19	NO CORRIENTE	28,308,692	35,204,402	6,894,710	24.35%	29	OTROS PASIVOS	1,069,557	7,503	-1,062,054	-98.32%
14	DEUDORES	9,538,863	3,142,178	-6,396,685	-67.06%		PATRIMONIO	664,403,223	634,727,851	-29,675,372	-4.47%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,900	26,698,395	12,667,496	90.28%		HACIENDA PUBLICA	664,403,223	634,727,851	-29,675,372	-4.47%
19	OTROS ACTIVOS	4,738,929	5,363,828	623,899	13.16%	31	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	998,320,098	854,335,071	-143,985,027	-14.42%
	TOTAL ACTIVO	998,320,098	854,335,071	-143,985,027	-14.42%						
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	25,526,062	25,727,893	201,811	0.79%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	33,686,206	15,794,317	88.28%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19,160,258	116,084,544	97,024,286	506.38%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21,644,337	-37,435,654	-15,794,317	72.87%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44,686,340	-141,912,437	-97,226,097	217.57%

JACKSON ANDRÉS GARCÍA FLOREZ
Contador No. 120331-T

[Signature]
YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

[Signature]
ANGELA TIARRA GONZALEZ LOZADA
Director de Gestión de Recursos y Logística