



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2023  
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)  
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2023	PERIODO ANTERIOR ABRIL 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2023	PERIODO ANTERIOR ABRIL 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>185.982.596</b>	<b>150.096.981</b>	<b>35.885.615</b>	<b>23,91%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.763.268</b>	<b>15.194.834</b>	<b>-1.431.566</b>	<b>-9,42%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>329.229</b>	<b>640.400</b>	<b>-311.171</b>	<b>-48,59%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.044.389</b>	<b>940.430</b>	<b>103.959</b>	<b>11,05%</b>
CAJA	62.934	34.570	28.364	82,05%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	300.184	204.043	96.141	47,12%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	266.295	2.352	263.943	11222,07%	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	12.396	-12.396	-100,00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	603.478	-603.478	-100,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	345.146	337.006	8.140	2,42%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>51.569.301</b>	<b>41.601.060</b>	<b>9.968.241</b>	<b>23,96%</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	69.309	73.173	-3.864	-5,28%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	51.185.019	41.249.863	9.935.156	24,09%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.103	146.314	-20.211	-13,81%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.282	351.197	33.085	9,42%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.484	0	152.484	0,00%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>22.373</b>	<b>42.440</b>	<b>-20.067</b>	<b>-47,28%</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	-2.648	2.648	-100,00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	42.440	-20.067	-47,28%	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13.360	-13.360	-100,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>134.061.693</b>	<b>107.813.081</b>	<b>26.248.612</b>	<b>24,35%</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.163	156.786	-105.623	-67,37%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	268.885	396.235	-127.350	-32,14%	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.749.959</b>	<b>1.875.052</b>	<b>-125.093</b>	<b>-6,67%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.513	19.123	33.390	174,61%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.749.959	1.875.052	-125.093	-6,67%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133.740.295	107.397.723	26.342.572	24,53%	<b>PROVISIONES</b>	<b>33.287</b>	<b>0</b>	<b>33.287</b>	<b>100,00%</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.287	0	33.287	100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>430.984.982</b>	<b>477.362.394</b>	<b>-46.377.412</b>	<b>-9,72%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.935.633</b>	<b>12.379.352</b>	<b>-1.443.719</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>987.445</b>	<b>950.623</b>	<b>36.822</b>	<b>3,87%</b>	OTROS PASIVOS	10.935.633	12.379.352	-1.443.719	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.139.196	1.102.374	36.822	3,34%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.763.268</b>	<b>15.194.834</b>	<b>-1.431.566</b>	<b>-9,42%</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>603.204.310</b>	<b>612.264.541</b>	<b>-9.060.231</b>	<b>-1,48%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.149.413</b>	<b>37.700.621</b>	<b>-551.208</b>	<b>-1,46%</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>603.204.310</b>	<b>612.264.541</b>	<b>-9.060.231</b>	<b>-1,48%</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	872.278	60.774	811.504	1335,28%	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.236.585	659.803	576.782	87,42%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.571.757	-1.645.791	-1.925.966	117,02%
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	848.390	7.982.655	-7.134.265	-89,37%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>603.204.310</b>	<b>612.264.541</b>	<b>-9.060.231</b>	<b>-1,48%</b>
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	11.983	-5.498	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.425.928	2.418.205	7.723	0,32%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.384.699	7.178.919	205.780	2,87%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.142.651	-9.995.152	-2.147.499	21,49%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>392.848.124</b>	<b>438.711.150</b>	<b>-45.863.026</b>	<b>-10,45%</b>					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	166.897.072	237.440.845	-70.543.773	-29,71%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.528.321	3.738.720	-1.210.399	-32,37%					
ACTIVOS INTANGIBLES	5.122.374	1.766.029	3.356.345	190,05%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.149.845	-1.547.584	-1.602.261	103,53%					
ACTIVOS DIFERIDOS	221.450.202	197.313.140	24.137.062	12,23%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>616.967.578</b>	<b>627.459.375</b>	<b>-10.491.797</b>	<b>-1,67%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>616.967.578</b>	<b>627.459.375</b>	<b>-10.491.797</b>	<b>-1,67%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	936.821	940.989	-4.168	-0,44%	PASIVOS CONTINGENTES	72.740.120	47.643.242	25.096.878	52,68%
DEUDORAS DE CONTROL	13.420.243	10.137.045	3.283.198	32,39%	ACREEDORAS DE CONTROL	22.537.959	39.037.481	-16.499.522	-42,27%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.357.064	-11.078.034	-3.279.030	29,60%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-95.278.079	-86.680.723	-8.597.356	9,92%

CLARK CORDOBA OVIEDO  
CC.1.075.271.692 - Contador Público T.P No. 206042-T

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación  
CC. 1.053.797.703  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

CUENTAS	PERIODO ACTUAL ABRIL 2023	PERIODO ANTERIOR ABRIL 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>73.516.643</b>	<b>81.928.171</b>	<b>-8.411.528</b>	<b>-10,27%</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0,00%</b>
NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.164</b>	<b>180</b>	<b>984</b>	<b>546,67%</b>
BIENES COMERCIALIZADOS	1.164	180	984	546,67%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>42.985.290</b>	<b>29.541.603</b>	<b>13.443.687</b>	<b>45,51%</b>
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.408.672	1.905.229	2.503.443	131,40%
OTRAS TRANSFERENCIAS	38.576.618	27.636.374	10.940.244	39,59%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>28.058.067</b>	<b>51.013.263</b>	<b>-22.955.196</b>	<b>-45,00%</b>
FONDOS RECIBIDOS	27.501.488	50.546.868	-23.045.380	-45,59%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	556.579	466.395	90.184	19,34%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.471.931</b>	<b>1.373.125</b>	<b>1.098.806</b>	<b>80,02%</b>
FINANCIEROS	2.353.065	1.342.129	1.010.936	75,32%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.531	0	35.531	0,00%
INGRESOS DIVERSOS	83.335	30.996	52.339	168,86%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>72.668.253</b>	<b>73.945.516</b>	<b>-1.277.263</b>	<b>-1,73%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>63.375.619</b>	<b>71.826.400</b>	<b>-8.450.781</b>	<b>-11,77%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2.985.236	2.853.901	131.335	4,60%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	550.711	523.617	27.094	5,17%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.100	101.992	15.108	14,81%
PRESTACIONES SOCIALES	1.120.858	1.147.494	-26.636	-2,32%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.462	19.099	16.363	85,67%
GENERALES	58.413.768	67.180.297	-8.766.529	-13,05%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.484	0	152.484	0,00%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.543.144</b>	<b>716.585</b>	<b>826.559</b>	<b>115,35%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	803.374	713.993	89.381	12,52%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	706.483	2.592	703.891	27156,29%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	33.287	0	33.287	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.201.644</b>	<b>0</b>	<b>5.201.644</b>	<b>0,00%</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.982.463	0	1.982.463	100,00%
SUBVENCIONES	3.219.181	0	3.219.181	0,00%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.406.736</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.275.436</b>	<b>112,74%</b>
OPERACIONES DE ENLACE	2.406.736	1.131.300	1.275.436	112,74%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>141.110</b>	<b>271.231</b>	<b>-130.121</b>	<b>-47,97%</b>
COMISIONES	0	36.375	-36.375	-100,00%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	116.912	234.856	-117.944	-50,22%
FINANCIEROS	18.071	0	18.071	0,00%
GASTOS DIVERSOS	6.127	0	6.127	100,00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>848.390</b>	<b>7.982.655</b>	<b>-7.134.265</b>	<b>-89,37%</b>

  
 CLARK CORDOBA OVIEDO

CC.1.075.271.692 - Contador Público T.P No. 206042-T

  
 YOLANDA ACEVEDO ROJAS

Directora Administrativa y Financiera

  
 ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

CC. 1.053.797.703

(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

## CERTIFICACIÓN

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada con corte a 30 de abril de 2023 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), refleja en forma razonable la situación financiera, el resultado del periodo y da cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de mayo de 2023.

*Angela Yesenia Olaya R.*

**ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE**

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

*Yolanda Acevedo Rojas*

**YOLANDA ACEVEDO ROJAS**

Directora Administrativa y Financiera

*Clark Cordoba Oviedo*

**CLARK CORDOBA OVIEDO**

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tarjeta Profesional No. 206042-T