



ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2023	PERIODO ANTERIOR ENERO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ENERO 2023	PERIODO ANTERIOR ENERO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>162.191.375</b>	<b>137.629.222</b>	<b>24.562.153</b>	<b>17,85%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.516.156</b>	<b>16.014.421</b>	<b>-2.498.265</b>	<b>-15,60%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>154.981</b>	<b>313.757</b>	<b>-158.776</b>	<b>-50,60%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.579.268</b>	<b>4.010.307</b>	<b>-2.431.039</b>	<b>-60,62%</b>
CAJA	32.934	4.570	28.364	620,66%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	755.693	1.402.779	-647.086	-46,13%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.047	41.377	80.670	194,96%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	345.437	321.958	23.479	7,29%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	267.810	-267.810	-100,00%	DESCUENTOS DE NOMINA	125.248	90.527	34.721	38,35%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>43.091.640</b>	<b>42.132.239</b>	<b>959.401</b>	<b>2,28%</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.432	130.760	18.672	14,28%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	43.032.570	42.094.630	937.940	2,23%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.070	37.609	21.461	57,06%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.458	2.064.283	-1.860.825	-90,14%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>47.666</b>	<b>35.044</b>	<b>12.622</b>	<b>36,02%</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.413.579</b>	<b>1.327.460</b>	<b>86.119</b>	<b>6,49%</b>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	47.666	35.044	12.622	36,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.413.579	1.327.460	86.119	6,49%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>118.897.088</b>	<b>95.148.182</b>	<b>23.748.906</b>	<b>24,96%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421.440	535.702	-114.262	-21,33%	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.296	9.991	11.305	113,15%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.523.309</b>	<b>10.676.654</b>	<b>-153.345</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118.454.352	94.602.489	23.851.863	25,21%	OTROS PASIVOS	10.523.309	10.676.654	-153.345	100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>476.159.829</b>	<b>497.234.624</b>	<b>-21.074.795</b>	<b>-4,24%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.516.156</b>	<b>16.014.421</b>	<b>-2.498.265</b>	<b>-15,60%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.236.883</b>	<b>1.274.242</b>	<b>-37.359</b>	<b>-2,93%</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>624.835.048</b>	<b>618.849.424</b>	<b>5.985.624</b>	<b>0,97%</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.388.634	1.425.993	-37.359	-2,62%	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>624.835.048</b>	<b>618.849.424</b>	<b>5.985.624</b>	<b>0,97%</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.963.770</b>	<b>38.236.011</b>	<b>-1.272.241</b>	<b>-3,33%</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.577.243	-1.645.792	-1.931.451	117,36%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.568	277.545	-171.977	-61,96%	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.484.614	14.567.539	7.917.075	54,35%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	858.761	723.455	135.306	18,70%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>624.835.048</b>	<b>618.849.424</b>	<b>5.985.624</b>	<b>0,97%</b>
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%					
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	6.485	0	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.425.928	2.418.205	7.723	0,32%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.730.527	6.903.993	826.534	11,97%					
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 (CP)	-11.529.588	-9.459.761	-2.069.827	21,88%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>437.959.176</b>	<b>457.724.371</b>	<b>-19.765.195</b>	<b>-4,32%</b>					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	205.171.159	254.895.432	-49.724.273	-19,51%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.610.122	3.738.720	-1.128.598	-30,19%					
ACTIVOS INTANGIBLES	5.122.374	1.766.029	3.356.345	190,05%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.625.807	-1.545.640	-1.080.167	69,88%					
ACTIVOS DIFERIDOS	227.681.328	198.869.830	28.811.498	14,49%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>638.351.204</b>	<b>634.863.846</b>	<b>3.487.358</b>	<b>0,55%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>638.351.204</b>	<b>634.863.845</b>	<b>3.487.359</b>	<b>0,55%</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	940.990	-4.169	-0,44%	PASIVOS CONTINGENTES	52.576.339	43.467.958	9.108.381	20,95%
DEUDORAS DE CONTROL	13.471.015	10.702.290	2.768.725	25,87%	ACREEDORAS DE CONTROL	31.899.644	44.285.064	-12.385.420	-27,97%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.407.836	-11.643.280	-2.764.556	23,74%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.475.983	-87.753.022	3.277.039	-3,73%

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

  
**ARTURO LUIS LUNA TAPIA**  
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación  
CC. 3.838.681  
(Adjunto Certificación)

  
**YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera



CUENTAS	PERIODO ACTUAL ENERO 2023	PERIODO ANTERIOR ENERO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25.359.083</b>	<b>18.051.100</b>	<b>7.307.983</b>	<b>40,48%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>-40</b>	<b>-50,00%</b>
BIENES COMERCIALIZADOS	40	80	-40	-50,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>20.158.195</b>	<b>15.688.358</b>	<b>4.469.837</b>	<b>28,49%</b>
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	505.396	-505.396	-100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	20.158.195	15.182.962	4.975.233	32,77%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.514.279</b>	<b>2.123.554</b>	<b>2.390.725</b>	<b>112,58%</b>
FONDOS RECIBIDOS	4.273.211	1.860.960	2.412.251	129,62%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	241.068	262.594	-21.526	-8,20%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>686.569</b>	<b>239.108</b>	<b>447.461</b>	<b>187,14%</b>
FINANCIEROS	669.421	212.802	456.619	214,57%
INGRESOS DIVERSOS	17.148	26.306	-9.158	-34,81%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.874.469</b>	<b>3.483.561</b>	<b>-609.092</b>	<b>-17,48%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.825.290</b>	<b>3.090.773</b>	<b>-1.265.483</b>	<b>-40,94%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	722.332	617.616	104.716	16,95%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	499	0	499	0,00%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	100	0	100	0,00%
PRESTACIONES SOCIALES	236.594	216.751	19.843	9,15%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0,00%
GENERALES	865.765	2.256.406	-1.390.641	-61,63%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>372.756</b>	<b>179.250</b>	<b>193.506</b>	<b>107,95%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.311	178.602	11.709	6,56%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	182.445	648	181.797	28055,09%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	100,00%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>676.015</b>	<b>213.538</b>	<b>462.477</b>	<b>216,58%</b>
OPERACIONES DE ENLACE	676.015	213.538	462.477	216,58%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0,00%</b>
FINANCIEROS	408	0	408	0,00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>22.484.614</b>	<b>14.567.539</b>	<b>7.917.075</b>	<b>54,35%</b>

**CLARK CORDOBA OVIEDO**

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

**YOLANDA ACEVEDO ROJAS**

Directora Administrativa y Financiera

**ARTURO LUIS LUNA TAPIA**

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

CC. 3.838.681

(Adjunto Certificación)



**MINISTERIO DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

## **CERTIFICACIÓN**

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada con corte a 31 de enero 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., en el mes de abril de 2023.

**ARTURO LUIS LUNA TAPIA**  
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

**YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera

**CLARK CORDOBA OVIEDO**  
Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  
Tarjeta Profesional No. 206042-T