

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2024	PERIODO ANTERIOR ENERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ENERO 2024	PERIODO ANTERIOR ENERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	219.304.789	162.499.239	56.805.550	34,96%		PASIVO CORRIENTE	5.194.920	13.516.158	-8.321.238	-61,57%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	809.000	154.981	654.019	422,00%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.350.240	1.579.270	770.970	48,82%
1105	CAJA	3.400	32.934	-29.534	-89,68%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.856.518	755.693	1.100.825	145,67%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	805.600	122.047	683.553	560,07%	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	318.809	345.438	-26.629	-7,71%
13	CUENTAS POR COBRAR	67.152.636	43.399.504	23.753.132	54,73%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	88.476	125.248	-36.772	-29,36%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.767.983	43.032.570	23.735.413	55,16%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.421	149.433	-72.012	-48,19%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.653	366.934	17.719	4,83%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	22.373	47.666	-25.293	-53,06%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0,00%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	47.666	-25.293	-53,06%	2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	151.320.780	118.897.088	32.423.692	27,27%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.016	203.458	-194.442	-95,57%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	421.440	-421.440	-100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.191.106	1.413.579	-222.473	-15,74%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.447	21.296	16.151	75,84%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.191.106	1.413.579	-222.473	-15,74%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	151.283.333	118.454.352	32.828.981	27,71%	27	PROVISIONES	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	458.673.338	475.851.965	-17.178.627	-3,61%	29	OTROS PASIVOS	0	10.523.309	-10.523.309	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	982.029	929.019	53.010	5,71%	2990	OTROS PASIVOS	0	10.523.309	-10.523.309	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.133.780	1.080.770	53.010	4,90%		TOTAL PASIVO	5.194.920	13.516.158	-8.321.238	-61,57%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%		PATRIMONIO	672.783.207	624.835.046	47.948.161	7,67%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.949.357	36.963.770	-14.413	-0,04%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	672.783.207	624.835.046	47.948.161	7,67%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.411.292	105.568	1.305.724	1236,86%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.926.770	858.761	1.068.009	124,37%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25.925.271	-3.577.243	-22.348.028	624,73%
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	92.780.801	22.484.612	70.296.189	312,64%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	672.783.207	624.835.046	47.948.161	7,67%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	6.485	0	0,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.403.840	2.425.928	-22.088	-0,91%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.831.833	7.730.527	101.306	1,31%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.996.952	-11.529.588	-2.467.364	21,40%						
19	OTROS ACTIVOS	420.741.952	437.959.176	-17.217.224	-3,93%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.076.679	205.171.159	-55.094.480	-26,85%						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.492.068	2.610.122	-118.054	-4,52%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.802.661	5.122.374	3.680.287	71,85%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.810.861	-2.625.807	-3.185.054	121,30%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	265.181.405	227.681.328	37.500.077	16,47%						
	TOTAL ACTIVO	677.978.127	638.351.204	39.626.923	6,21%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	677.978.127	638.351.204	39.626.923	6,21%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	434.818	936.821	-502.003	-53,59%	91	PASIVOS CONTINGENTES	50.456.174	52.576.339	-2.120.165	-4,03%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.291.145	13.471.015	-179.870	-1,34%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	711.268	31.899.644	-31.188.376	-97,77%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.725.963	-14.407.836	681.873	-4,73%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.167.442	-84.475.983	33.308.541	-39,43%

Clark Haminson Cordoba Oviedo
CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO
 CC.1.075.271.692 - Contador Público T.P No. 206042-T

Mª Camila Díaz Casas
MARIA CAMILA DIAZ CASAS
 Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)
 CC. 1.020.713.144
 (Adjunto Certificación)

Ricardo Andres Oviedo Leon
RICARDO ANDRES OVIEDO LEON
 Director Administrativo y Financiero

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL ENERO 2024	PERIODO ANTERIOR ENERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	106.914.570	25.359.082	81.555.488	321,60%
42	VENTA DE BIENES	40	40	0	0,00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	40	40	0	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.766.840	20.158.195	2.608.645	12,94%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	865.430	0	865.430	#¡DIV/0!
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.901.410	20.158.195	1.743.215	8,65%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.541.206	4.514.279	79.026.927	1750,60%
4705	FONDOS RECIBIDOS	83.227.762	4.273.211	78.954.551	1847,66%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	313.444	241.068	72.376	30,02%
48	OTROS INGRESOS	606.484	686.568	-80.084	-11,66%
4802	FINANCIEROS	603.699	669.421	-65.722	-9,82%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.160	0	2.160	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	625	17.148	-16.523	-96,36%
	GASTOS OPERACIONALES	14.133.769	2.874.470	11.259.299	391,70%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.807.391	1.825.289	6.982.102	382,52%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	785.260	722.332	62.928	8,71%
5102	INCAPACIDADES	2.226	0	2.226	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	476	499	-23	-4,61%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	100	-100	-100,00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	199.591	236.594	-37.003	-15,64%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0,00%
5111	GENERALES	7.819.838	865.765	6.954.073	803,23%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	735.570	372.756	362.814	97,33%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	228.661	190.311	38.350	20,15%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	506.909	182.445	324.464	177,84%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.091.795	0	4.091.795	0,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.980.989	0	3.980.989	0,00%
5424	SUBVENCIONES	110.806	0	110.806	0,00%
55	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0,00%
5505	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	499.013	676.017	-177.004	-26,18%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	499.013	676.017	-177.004	-26,18%
58	OTROS GASTOS	0	408	-408	-100,00%
5804	FINANCIEROS	0	408	-408	-100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	92.780.801	22.484.612	70.296.189	312,64%



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



RICARDO ANDRES OVIEDO LEON
 Director Administrativo y Financiero

M^a Camila Díaz C.
MARIA CAMILA DIAZ CASAS

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)

CC. 1.020.713.144

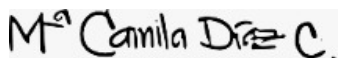
(Adjunto Certificación)

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 31 de Enero de 2024 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 22 días del mes de abril de 2024.



MARIA CAMILA DIAZ CASAS

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)



RICARDO ANDRES OVIEDO LEON

Directora Administrativa y Financiera



CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tarjeta Profesional No. 206042-T