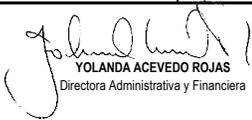




ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2023	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2023	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	169.091.581	139.982.628	29.108.953	20,79%	PASIVO CORRIENTE	15.076.178	13.471.335	1.604.843	11,91%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.073.890	233.095	840.795	360,71%	CUENTAS POR PAGAR	954.948	1.286.564	-331.616	-25,78%
CAJA	62.934	34.570	28.364	82,05%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	350.655	314.142	36.513	11,62%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.010.956	0	1.010.956	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	402.692	321.958	80.734	25,08%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	198.525	-198.525	-100,00%	DESCUENTOS DE NOMINA	77.179	70.258	6.921	9,85%
CUENTAS POR COBRAR	44.578.930	40.464.158	4.114.772	10,17%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101.781	85.277	16.504	19,35%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.510.674	40.425.173	4.085.501	10,11%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.256	38.985	29.271	75,08%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.641	494.929	-472.288	-95,43%
PRESTAMOS POR COBRAR	25.522	35.044	-9.522	-27,17%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.643.634	1.508.117	135.517	8,99%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	25.522	35.044	-9.522	-27,17%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.643.634	1.508.117	135.517	8,99%
OTROS ACTIVOS	123.413.239	99.250.331	24.162.908	24,35%	PROVISIONES	33.287	0	33.287	100,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	373.187	491.822	-118.635	-24,12%	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.287	0	33.287	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95.300	44.349	50.981	114,95%	OTROS PASIVOS	12.444.309	10.676.654	1.767.655	100,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.944.722	98.714.160	24.230.562	24,55%	OTROS PASIVOS	12.444.309	10.676.654	1.767.655	100,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%					
ACTIVO NO CORRIENTE	472.710.035	470.545.375	2.164.660	0,46%	TOTAL PASIVO	15.076.178	13.471.335	1.604.843	11,91%
CUENTAS POR COBRAR	1.204.599	1.277.634	-73.035	-5,72%	PATRIMONIO	626.725.438	597.056.668	29.668.770	4,97%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.356.350	1.429.385	-73.035	-5,11%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	626.725.438	597.056.668	29.668.770	4,97%
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%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.760.168	38.057.412	-1.297.244	-3,41%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.577.242	-1.645.792	-1.931.450	117,36%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.568	235.374	-129.806	-55,15%	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.375.003	-7.225.217	31.600.220	-437,36%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.234.003	677.274	556.729	82,20%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	TOTAL PATRIMONIO	626.725.438	597.056.668	29.668.770	4,97%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%					
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	7.355.285	6.986.848	368.437	5,27%					
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)	-11.733.190	-9.638.361	-2.094.829	21,73%					
OTROS ACTIVOS	434.745.268	431.210.329	3.534.939	0,82%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	202.122.529	228.720.876	-26.598.347	-11,63%					
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)	-2.791.085	-1.546.288	-1.244.797	80,50%					
ACTIVOS DIFERIDOS	227.681.328	198.530.992	29.150.336	14,68%					
TOTAL ACTIVO	641.801.616	610.528.003	31.273.613	5,12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	641.801.616	610.528.003	31.273.613	5,12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	936.821	940.990	-4.169	-0,44%	PASIVOS CONTINGENTES	53.749.090	44.677.762	9.071.328	20,30%
DEUDORAS DE CONTROL	13.441.428	10.789.683	2.651.745	24,58%	ACREEDORAS DE CONTROL	31.884.407	44.278.154	-12.393.747	-27,99%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.378.249	-11.730.673	-2.647.576	22,57%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-85.633.497	-88.955.916	3.322.419	-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 FEBRERO 2023	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	33.088.716	25.245.614	7.843.102	31,07%
VENTA DE BIENES	60	100	-40	-40,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	60	100	-40	-40,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.966.271	20.695.953	4.270.318	20,63%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	879.610	-879.610	-100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	24.966.271	19.816.343	5.149.928	25,99%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.443.403	4.065.600	2.377.803	58,49%
FONDOS RECIBIDOS	6.084.027	3.726.983	2.357.044	63,24%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	359.376	338.617	20.759	6,13%
OTROS INGRESOS	1.678.982	483.961	1.195.021	246,93%
FINANCIEROS	1.165.501	455.141	710.360	156,07%
INGRESOS DIVERSOS	513.481	28.820	484.661	1681,68%
GASTOS OPERACIONALES	8.713.713	32.470.831	-23.757.118	-73,16%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.729.178	31.656.398	-24.927.220	-78,74%
SUELDOS Y SALARIOS	1.474.527	1.335.191	139.336	10,44%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185.487	172.793	12.694	7,35%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.516	30.749	4.767	15,50%
PRESTACIONES SOCIALES	541.069	515.007	26.062	5,06%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.145	0	22.145	0,00%
GENERALES	4.470.434	29.602.658	-25.132.224	-84,90%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	774.923	358.497	416.426	116,16%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393.913	357.201	36.712	10,28%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	347.723	1.296	346.427	26730,48%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	33.287	0	33.287	100,00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.187.193	455.936	731.257	160,39%
OPERACIONES DE ENLACE	1.187.193	455.936	731.257	160,39%
OTROS GASTOS	22.419	0	22.419	0,00%
FINANCIEROS	18.071	0	18.071	0,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.375.003	-7.225.217	31.600.220	-437,36%

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

CERTIFICACIÓN

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada con corte a 28 de febrero 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 mayo 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