

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2024	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2024	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	225.090.756	169.399.445	55.691.311	32,88%		PASIVO CORRIENTE	3.558.578	15.076.177	-11.517.599	-76,40%
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	205.360	1.073.890	-868.530	-80,88%	24	CUENTAS POR PAGAR	601.685	954.947	-353.262	-36,99%
1105	CAJA	33.400	62.934	-29.534	-46,93%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.352	350.655	-322.303	-91,91%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171.960	1.010.956	-838.996	-82,99%	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	318.809	402.691	-83.882	-20,83%
						2424	DESCUENTOS DE NOMINA	67.799	77.179	-9.380	-12,15%
13	CUENTAS POR COBRAR	67.254.353	44.886.794	22.367.559	49,83%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.737	101.781	83.956	82,49%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.869.503	44.510.674	22.358.829	50,23%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.850	376.120	8.730	2,32%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0,00%
						2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	22.373	25.522	-3.149	-12,34%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	988	22.641	-21.653	-95,64%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	25.522	-3.149	-12,34%						
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.231.286	1.643.634	-412.348	-25,09%
19	OTROS ACTIVOS	157.608.670	123.413.239	34.195.431	27,71%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.231.286	1.643.634	-412.348	-25,09%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	373.187	-373.187	-100,00%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.671	95.330	-70.659	-74,12%	27	PROVISIONES	1.725.607	33.287	1.692.320	100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157.583.999	122.944.722	34.639.277	28,17%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.725.607	33.287	1.692.320	100,00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%						
						29	OTROS PASIVOS	0	12.444.309	-12.444.309	-100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	406.190.504	472.402.170	-66.211.666	-14,02%	2990	OTROS PASIVOS	0	12.444.309	-12.444.309	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	989.513	896.735	92.778	10,35%		TOTAL PASIVO	3.558.578	15.076.177	-11.517.599	-76,40%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.141.264	1.048.486	92.778	8,85%		PATRIMONIO	627.722.682	626.725.438	997.244	0,16%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%						
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	627.722.682	626.725.438	997.244	0,16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.720.908	36.760.168	-39.260	-0,11%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.331.256	105.568	1.225.688	1161,04%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25.925.271	-3.577.243	-22.348.028	624,73%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.889.188	1.234.003	655.185	53,09%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.720.276	24.375.004	23.345.272	95,78%
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	627.722.682	626.725.438	997.244	0,16%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%						
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	7.949.451	7.355.285	594.166	8,08%						
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)	-14.225.401	-11.733.190	-2.492.211	21,24%						
19	OTROS ACTIVOS	368.480.083	434.745.267	-66.265.184	-15,24%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98.494.710	202.122.529	-103.627.819	-51,27%						
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)	-6.244.862	-2.791.085	-3.453.777	123,74%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	264.935.506	227.681.327	37.254.179	16,36%						
	TOTAL ACTIVO	631.281.260	641.801.615	-10.520.355	-1,64%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631.281.260	641.801.615	-10.520.355	-1,64%
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	50.257.869	53.749.090	-3.491.221	-6,50%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.527.514	13.441.428	86.086	0,64%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	711.381	31.884.407	-31.173.026	-97,77%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.962.332	-14.378.249	415.917	-2,89%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.969.250	-85.633.497	34.664.247	-40,48%


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


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


RICARDO ANDRES OVIEDO LEON
Director Administrativo y Financiero

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2024	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	148.894.307	33.088.715	115.805.592	349,99%
42	VENTA DE BIENES	80	60	20	33,33%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	80	60	20	33,33%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.547.711	24.966.271	3.581.440	14,35%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.361.607	0	1.361.607	0,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.186.104	24.966.271	2.219.833	8,89%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119.085.161	6.443.403	112.641.758	1748,17%
4705	FONDOS RECIBIDOS	118.707.630	6.084.027	112.623.603	1851,14%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	377.531	359.376	18.155	5,05%
48	OTROS INGRESOS	1.261.355	1.678.981	-417.626	-24,87%
4802	FINANCIEROS	1.102.475	1.165.501	-63.026	-5,41%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.326	0	2.326	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	156.554	513.481	-356.927	-69,51%
	GASTOS OPERACIONALES	101.174.030	8.713.712	92.460.318	1061,09%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94.602.985	6.729.177	87.873.808	1305,86%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.578.087	1.474.527	103.560	7,02%
5102	INCAPACIDADES	1.954	0	1.954	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186.458	185.487	971	0,52%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.955	35.516	-561	-1,58%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	450.930	541.069	-90.139	-16,66%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.242	22.145	-16.903	-76,33%
5111	GENERALES	92.345.359	4.470.434	87.874.925	1965,69%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.470.052	774.923	695.129	89,70%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457.110	393.913	63.197	16,04%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	940.909	347.723	593.186	170,59%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	72.033	33.287	38.746	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	1.009.198	1.187.193	-177.995	-14,99%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.009.198	1.187.193	-177.995	-14,99%
58	OTROS GASTOS	0	22.419	-22.419	-100,00%
5804	FINANCIEROS	0	18.071	-18.071	-100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	47.720.277	24.375.003	23.345.274	95,78%



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 29 de Febrero 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.

M^a Camila Díaz C.

MARIA CAMILA DIAZ CASAS
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)

Ricardo A. Oviedo Leon

RICARDO ANDRES OVIEDO LEON
Directora Administrativa y Financiera

Clark Haminson Cordoba Oviedo

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