

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO 2023	PERIODO ANTERIOR JULIO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL JULIO 2023	PERIODO ANTERIOR JULIO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	222.059.407	178.980.430	43.078.977	24,07%		PASIVO CORRIENTE	8.057.331	18.703.635	-10.646.304	-56,92%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	137.448	15.365.122	-15.227.674	-99,11%	24	CUENTAS POR PAGAR	733.137	667.851	65.286	9,78%
1105	CAJA	68.450	34.570	33.880	98,00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	133.128	42.361	90.767	214,27%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.998	15.330.552	-15.261.554	-99,55%	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	320.920	322.120	-1.200	-0,37%
						2424	DESCUENTOS DE NOMINA	120.478	116.500	3.978	3,41%
13	CUENTAS POR COBRAR	54.952.313	43.796.899	11.155.414	25,47%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158.053	170.509	-12.456	-7,31%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54.582.421	43.443.785	11.138.636	25,64%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369.892	353.114	16.778	4,75%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	-2.648	2.648	-100,00%
						2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	22.373	44.792	-22.419	-50,05%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	558	19.009	-18.451	-97,06%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	44.792	-22.419	-50,05%						
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.313.282	1.569.185	-255.903	-16,31%
19	OTROS ACTIVOS	166.947.273	119.773.617	47.173.656	39,39%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.313.282	1.569.185	-255.903	-16,31%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.788	252.183	-137.395	-54,48%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.486	202.224	-162.738	-80,47%	27	PROVISIONES	35.176	0	35.176	100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	166.792.999	119.319.210	47.473.789	39,79%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%						
						29	OTROS PASIVOS	5.975.736	16.466.599	-10.490.863	-63,71%
	ACTIVO NO CORRIENTE	426.516.491	453.217.866	-26.701.375	-5,89%	2990	OTROS PASIVOS	5.975.736	16.466.599	-10.490.863	-63,71%
13	CUENTAS POR COBRAR	961.762	982.503	-20.741	-2,11%		TOTAL PASIVO	8.057.331	18.703.635	-10.646.304	-56,92%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.113.513	1.134.254	-20.741	-1,83%		PATRIMONIO	640.518.567	613.494.661	27.023.906	4,40%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%						
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	640.518.567	613.494.661	27.023.906	4,40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.543.277	37.164.639	-621.362	-1,67%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.173	60.774	6.399	10,53%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.537.466	-1.839.344	-1.698.122	92,32%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.409.629	704.598	705.031	100,06%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.128.356	9.406.328	28.722.028	305,35%
1640	EDIFICACIONES	36.919.993	36.919.994	-1	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	640.518.567	613.494.661	27.023.906	4,40%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%						
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	11.983	-5.498	100,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.406.161	2.418.205	-12.044	-0,50%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.036.526	7.132.130	904.396	12,68%						
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)	-12.748.785	-10.529.140	-2.219.645	21,08%						
19	OTROS ACTIVOS	389.011.452	415.070.724	-26.059.272	-6,28%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	170.247.018	216.029.463	-45.782.445	-21,19%						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.492.068	3.738.720	-1.246.652	-33,34%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.107.457	1.766.029	4.341.428	245,83%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.676.831	-1.549.527	-2.127.304	137,29%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	213.841.740	195.086.039	18.755.701	9,61%						
	TOTAL ACTIVO	648.575.898	632.198.296	16.377.602	2,59%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	648.575.898	632.198.296	16.377.602	2,59%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	936.821	940.989	-4.168	-0,44%	91	PASIVOS CONTINGENTES	55.408.587	50.345.326	5.063.261	10,06%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.176.931	10.342.658	2.834.273	27,40%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22.633.520	24.459.371	-1.825.851	-7,46%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.113.752	-11.283.647	-2.830.105	25,08%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-78.042.107	-74.804.697	-3.237.410	4,33%


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


ANGELA YESENIA OLATA R.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC. 1.053.797.703
(Adjunto Certificación)


ANDREA CAROLINÁ ALVAREZ CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera (E)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL JULIO 2023	PERIODO ANTERIOR JULIO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	245.114.992	210.176.768	34.938.224	16,62%
41	INGRESOS FISCALES	191	0	191	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
42	VENTA DE BIENES	1.214	320	894	279,38%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.214	320	894	279,38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	84.719.412	56.916.980	27.802.432	48,85%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	7.101.301	3.205.091	3.896.210	121,56%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.618.111	53.711.889	23.906.222	44,51%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	156.779.063	149.336.814	7.442.249	4,98%
4705	FONDOS RECIBIDOS	155.900.934	148.472.417	7.428.517	5,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	878.129	864.397	13.732	1,59%
48	OTROS INGRESOS	3.615.112	3.922.654	-307.542	-7,84%
4802	FINANCIEROS	3.500.481	3.688.620	-188.139	-5,10%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.531	143.691	-108.160	-75,27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	79.100	90.343	-11.243	-12,44%
	GASTOS OPERACIONALES	206.986.636	200.770.440	6.216.196	3,10%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	189.014.694	195.414.317	-6.399.623	-3,27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.456.706	5.259.034	197.672	3,76%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.115.140	1.137.274	-22.134	-1,95%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244.115	235.737	8.378	3,55%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.137.448	2.141.564	-4.116	-0,19%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.942	24.674	33.268	134,83%
5111	GENERALES	179.850.859	186.467.382	-6.616.523	-3,55%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.484	148.652	3.832	2,58%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.678.153	1.253.536	1.424.617	113,65%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.409.508	1.249.001	160.507	12,85%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.233.469	4.535	1.228.934	27098,88%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.969.180	830.145	10.139.035	1221,36%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.985.513	87.921	3.897.592	4433,06%
5424	SUBVENCIONES	6.983.667	742.224	6.241.443	840,91%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.890.184	3.177.241	712.943	22,44%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.890.184	3.177.241	712.943	22,44%
58	OTROS GASTOS	434.425	95.201	339.224	356,32%
5802	COMISIONES	0	94.228	-94.228	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	410.227	0	410.227	100,00%
5804	FINANCIEROS	18.071	0	18.071	100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	6.127	973	5.154	529,70%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	38.128.356	9.406.328	28.722.028	305,35%



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



ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
 Directora Administrativa y Financiera (E)

Angela Yesenia Olaya R.

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
 Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
 CC. 1.053.797.703
 (Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

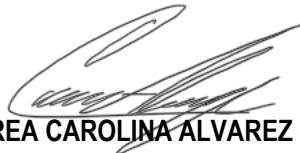
CERTIFICACIÓN

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada con corte a 31 de julio 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 28 días del mes de agosto de 2023.

Angela Yesenia Olaya R.

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación



ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera (E)



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