

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2023	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2023	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	199.689.517	161.659.291	38.030.226	23,52%		PASIVO CORRIENTE	8.055.169	18.389.668	-10.334.499	-56,20%
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	76.937	484.183	-407.246	-84,11%	24	CUENTAS POR PAGAR	714.034	838.121	-124.087	-14,81%
1105	CAJA	63.450	34.570	28.880	83,54%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119.535	7.368	112.167	1522,35%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.487	449.613	-436.126	-97,00%	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	335.617	323.451	12.166	3,76%
						2424	DESCUENTOS DE NOMINA	70.861	89.654	-18.793	-20,96%
13	CUENTAS POR COBRAR	54.803.863	43.400.150	11.403.713	26,28%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187.234	259.447	-72.213	-27,83%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54.431.907	43.048.037	11.383.870	26,44%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371.956	352.113	19.843	5,64%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	-2.648	2.648	-100,00%
						2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13.360	-13.360	-100,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	22.373	44.792	-22.419	-50,05%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	787	147.489	-146.702	-99,47%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	44.792	-22.419	-50,05%						
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.527.442	1.678.948	-151.506	-9,02%
19	OTROS ACTIVOS	144.786.344	117.730.166	27.056.178	22,98%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.527.442	1.678.948	-151.506	-9,02%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.185	300.701	-131.516	-43,74%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	794	168.938	-168.144	-99,53%	27	PROVISIONES	35.176	0	35.176	100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144.616.365	117.260.527	27.355.838	23,33%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%						
						29	OTROS PASIVOS	5.778.517	15.872.599	-10.094.082	-63,59%
	ACTIVO NO CORRIENTE	410.441.359	486.190.757	-75.749.398	-15,58%	2990	OTROS PASIVOS	5.778.517	15.872.599	-10.094.082	-63,59%
13	CUENTAS POR COBRAR	970.739	952.210	18.529	1,95%						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.122.490	1.103.961	18.529	1,68%		TOTAL PASIVO	8.055.169	18.389.668	-10.334.499	-56,20%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%						
							PATRIMONIO	602.075.707	629.460.380	-27.384.673	-4,35%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.746.273	37.345.008	-598.735	-1,60%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	602.075.707	629.460.380	-27.384.673	-4,35%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.173	60.774	6.399	10,53%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.425.230	671.745	753.485	112,17%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.503.852	-1.839.344	-1.664.508	90,49%
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-348.118	25.372.047	-25.720.165	-101,37%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.510	3.511	-1	-0,03%						
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.484	11.983	-5.499	100,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.406.162	2.418.205	-12.043	-0,50%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.020.926	7.164.983	855.943	11,95%						
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)	-12.545.790	-10.348.771	-2.197.019	21,23%						
							TOTAL PATRIMONIO	602.075.707	629.460.380	-27.384.673	-4,35%
19	OTROS ACTIVOS	372.724.347	447.893.539	-75.169.192	-16,78%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	151.813.926	248.693.846	-96.879.920	-38,96%						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.528.321	3.738.720	-1.210.399	-32,37%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.508.737	1.766.029	3.742.708	211,93%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.480.964	-1.548.879	-1.932.085	124,74%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	216.354.327	195.243.823	21.110.504	10,81%						
	TOTAL ACTIVO	610.130.876	647.850.048	-37.719.172	-5,82%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610.130.876	647.850.048	-37.719.172	-5,82%
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	50.345.327	5.063.260	10,06%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.046.449	10.341.748	2.704.701	26,15%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22.634.627	24.461.710	-1.827.083	-7,47%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.983.270	-11.282.737	-2.700.533	23,94%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-78.043.214	-74.807.037	-3.236.177	4,33%


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

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE

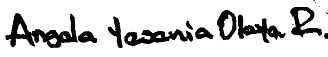
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC. 1.053.797.703
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL JUNIO 2023	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	198.502.035	187.877.337	10.624.698	5,66%
41	INGRESOS FISCALES	191	0	191	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
42	VENTA DE BIENES	1.214	240	974	405,83%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.214	240	974	405,83%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.140.098	39.928.005	22.212.093	55,63%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6.062.236	2.968.775	3.093.461	104,20%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.077.862	36.959.230	19.118.632	51,73%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	133.050.901	144.792.625	-11.741.724	-8,11%
4705	FONDOS RECIBIDOS	132.322.294	144.125.580	-11.803.286	-8,19%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	728.607	667.045	61.562	9,23%
48	OTROS INGRESOS	3.309.631	3.156.467	153.164	4,85%
4802	FINANCIEROS	3.168.886	2.972.654	196.232	6,60%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.531	143.691	-108.160	-75,27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	105.214	40.122	65.092	162,24%
	GASTOS OPERACIONALES	198.850.153	162.505.290	36.344.863	22,37%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	183.479.751	158.019.389	25.460.362	16,11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.346.904	4.537.873	-190.969	-4,21%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	915.417	906.256	9.161	1,01%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	200.710	188.021	12.689	6,75%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.762.099	1.814.070	-51.971	-2,86%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.462	20.034	34.428	171,85%
5111	GENERALES	176.047.675	150.405.086	25.642.589	17,05%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.484	148.049	4.435	3,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.279.291	1.072.519	1.206.772	112,52%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.206.512	1.068.632	137.880	12,90%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.037.603	3.887	1.033.716	26594,19%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.125.806	830.145	8.295.661	999,30%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.821.275	87.921	2.733.354	3108,88%
5424	SUBVENCIONES	6.304.531	742.224	5.562.307	749,41%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.536.467	2.488.036	1.048.431	42,14%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.536.467	2.488.036	1.048.431	42,14%
58	OTROS GASTOS	428.838	95.201	333.637	350,46%
5802	COMISIONES	0	94.228	-94.228	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	404.640	0	404.640	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	-348.118	25.372.047	-25.720.165	-101,37%


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera


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 30 de junio 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 31 días del mes de julio de 2023.

Angela Yesenia Olaya R.

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

Yolanda Acevedo Rojas
YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

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