




ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 2023	PERIODO ANTERIOR MARZO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MARZO 2023	PERIODO ANTERIOR MARZO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>175.597.157</b>	<b>144.869.800</b>	<b>30.727.357</b>	<b>21,21%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.673.512</b>	<b>13.982.041</b>	<b>-2.308.529</b>	<b>-16,51%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>406.826</b>	<b>71.027</b>	<b>335.799</b>	<b>472,78%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.013.623</b>	<b>928.999</b>	<b>84.624</b>	<b>9,11%</b>
CAJA	62.934	34.570	28.364	82,05%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	371.147	238.245	132.902	55,78%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	343.892	0	343.892	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	402.400	321.419	80.981	25,19%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	36.457	-36.457	-100,00%	DESCUENTOS DE NOMINA	66.501	82.985	-16.484	-19,86%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>46.172.562</b>	<b>40.968.115</b>	<b>5.204.447</b>	<b>12,70%</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166.075	116.458	49.617	42,61%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	46.091.270	40.924.782	5.166.488	12,62%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.292	43.333	37.959	87,60%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.500	169.892	-162.392	-95,59%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>22.373</b>	<b>35.044</b>	<b>-12.671</b>	<b>-36,16%</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.688.023</b>	<b>1.691.190</b>	<b>-3.167</b>	<b>-0,19%</b>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	35.044	-12.671	-36,16%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.688.023	1.691.190	-3.167	-0,19%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>128.995.396</b>	<b>103.795.614</b>	<b>25.199.782</b>	<b>24,28%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>33.287</b>	<b>0</b>	<b>33.287</b>	<b>100,00%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320.585	443.239	-122.654	-27,67%	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.287	0	33.287	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	794	50.838	-50.044	-98,44%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.938.579</b>	<b>11.361.852</b>	<b>-2.423.273</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128.674.017	103.301.537	25.372.480	24,56%	OTROS PASIVOS	8.938.579	11.361.852	-2.423.273	100,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>454.253.553</b>	<b>472.771.775</b>	<b>-18.518.222</b>	<b>-3,92%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.673.512</b>	<b>13.982.041</b>	<b>-2.308.529</b>	<b>-16,51%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.299.676</b>	<b>1.254.720</b>	<b>44.956</b>	<b>3,58%</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>618.177.198</b>	<b>603.659.534</b>	<b>14.517.664</b>	<b>2,40%</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451.427	1.406.471	44.956	3,20%	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>618.177.198</b>	<b>603.659.534</b>	<b>14.517.664</b>	<b>2,40%</b>
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%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.355.195</b>	<b>37.880.231</b>	<b>-525.036</b>	<b>-1,39%</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.577.242	-1.645.791	-1.931.451	117,36%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	872.278	235.374	636.904	270,59%	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.826.763	-622.352	16.449.115	-2643,06%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.250.841	652.636	598.205	91,66%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>618.177.198</b>	<b>603.659.534</b>	<b>14.517.664</b>	<b>2,40%</b>
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	7.370.442	7.011.486	358.956	5,12%					
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)	-11.936.868	-9.815.542	-2.121.326	21,61%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>415.598.682</b>	<b>433.636.824</b>	<b>-18.038.142</b>	<b>-4,16%</b>					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	184.137.721	231.661.964	-47.524.243	-20,51%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.592.177	3.738.720	-1.146.543	-30,67%					
ACTIVOS INTANGIBLES	5.122.374	1.766.029	3.356.345	190,05%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.974.003	-1.546.936	-1.427.067	92,25%					
ACTIVOS DIFERIDOS	226.720.413	198.017.047	28.703.366	14,50%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>629.850.710</b>	<b>617.641.575</b>	<b>12.209.135</b>	<b>1,98%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>629.850.710</b>	<b>617.641.575</b>	<b>12.209.135</b>	<b>1,98%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	936.821	940.989	-4.168	-0,44%	PASIVOS CONTINGENTES	56.314.424	45.060.908	11.253.516	24,97%
DEUDORAS DE CONTROL	13.265.005	10.471.740	2.793.265	26,67%	ACREEDORAS DE CONTROL	31.851.593	44.261.323	-12.409.730	-28,04%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.201.826	-11.412.729	-2.789.097	24,44%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-88.166.017	-89.322.231	1.156.214	-1,29%

  
**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 MARZO 2023	PERIODO ANTERIOR MARZO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47.193.841</b>	<b>57.909.819</b>	<b>-10.715.978</b>	<b>-18,50%</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0,00%</b>
NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>-60</b>	<b>-37,50%</b>
BIENES COMERCIALIZADOS	100	160	-60	-37,50%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>34.882.159</b>	<b>25.036.824</b>	<b>9.845.335</b>	<b>39,32%</b>
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.265.037	1.331.767	-66.730	-5,01%
OTRAS TRANSFERENCIAS	33.617.122	23.705.057	9.912.065	41,81%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.391.550</b>	<b>31.931.990</b>	<b>-21.540.440</b>	<b>-67,46%</b>
FONDOS RECIBIDOS	9.975.876	31.543.961	-21.568.085	-68,37%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	415.674	388.029	27.645	7,12%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.919.841</b>	<b>940.845</b>	<b>978.996</b>	<b>104,05%</b>
FINANCIEROS	1.733.761	911.716	822.045	90,16%
INGRESOS DIVERSOS	186.080	29.129	156.951	538,81%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>31.367.078</b>	<b>58.532.171</b>	<b>-27.165.093</b>	<b>-46,41%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>28.276.835</b>	<b>57.039.656</b>	<b>-28.762.821</b>	<b>-50,43%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2.233.063	2.072.258	160.805	7,76%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	370.432	345.369	25.063	7,26%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	77.704	65.353	12.351	18,90%
PRESTACIONES SOCIALES	848.822	827.669	21.153	2,56%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.293	0	25.293	0,00%
GENERALES	24.721.521	53.729.007	-29.007.486	-53,99%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.161.519</b>	<b>536.327</b>	<b>625.192</b>	<b>116,57%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	597.591	534.383	63.208	11,83%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	530.641	1.944	528.697	27196,35%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	33.287	0	33.287	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,00%
SUBVENCIONES	0	0	0	0,00%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.787.634</b>	<b>684.957</b>	<b>1.102.677</b>	<b>160,98%</b>
OPERACIONES DE ENLACE	1.787.634	684.957	1.102.677	160,98%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>141.090</b>	<b>271.231</b>	<b>-130.141</b>	<b>-47,98%</b>
COMISIONES	0	36.375	-36.375	-100,00%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	116.912	234.856	-117.944	-50,22%
FINANCIEROS	18.071	0	18.071	0,00%
GASTOS DIVERSOS	6.107	0	6.107	100,00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>15.826.763</b>	<b>-622.352</b>	<b>16.449.115</b>	<b>-2643,06%</b>

**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**

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 31 de marzo 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