


ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO 2023	PERIODO ANTERIOR MAYO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MAYO 2023	PERIODO ANTERIOR MAYO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>193.730.987</b>	<b>155.410.574</b>	<b>38.320.413</b>	<b>24,66%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.426.213</b>	<b>17.639.991</b>	<b>-10.213.778</b>	<b>-57,90%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>483.770</b>	<b>127.355</b>	<b>356.415</b>	<b>279,86%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>953.630</b>	<b>699.007</b>	<b>254.623</b>	<b>36,43%</b>
CAJA	63.000	34.570	28.430	82,24%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	275.758	23.540	252.218	1071,44%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	420.770	23.809	396.961	1667,27%	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	12.396	-12.396	-100,00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	68.976	-68.976	-100,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	326.616	323.451	3.165	0,98%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.303.149</b>	<b>42.131.545</b>	<b>11.171.604</b>	<b>26,52%</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	70.101	92.980	-22.879	-24,61%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.909.541	41.771.730	11.137.811	26,66%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.107	146.841	-31.734	-21,61%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393.608	359.815	33.793	9,39%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.484	0	152.484	0,00%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>22.373</b>	<b>42.440</b>	<b>-20.067</b>	<b>-47,28%</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	-2.648	2.648	-100,00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	42.440	-20.067	-47,28%	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13.360	-13.360	-100,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>139.921.695</b>	<b>113.109.234</b>	<b>26.812.461</b>	<b>23,70%</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.564	89.087	-75.523	-84,77%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215.462	396.235	-180.773	-45,62%	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.728.936</b>	<b>1.935.384</b>	<b>-206.448</b>	<b>-10,67%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95.704	122.736	-27.032	-22,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.728.936	1.935.384	-206.448	-10,67%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139.610.529	112.590.263	27.020.266	24,00%	<b>PROVISIONES</b>	<b>35.176</b>	<b>0</b>	<b>35.176</b>	<b>100,00%</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439.684.559</b>	<b>483.623.070</b>	<b>-43.938.511</b>	<b>-9,09%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.708.471</b>	<b>15.005.600</b>	<b>-10.297.129</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>979.477</b>	<b>948.498</b>	<b>30.979</b>	<b>3,27%</b>	OTROS PASIVOS	4.708.471	15.005.600	-10.297.129	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.131.228	1.100.249	30.979	2,82%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.426.213</b>	<b>17.639.991</b>	<b>-10.213.778</b>	<b>-57,90%</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>625.989.333</b>	<b>621.393.653</b>	<b>4.595.680</b>	<b>0,74%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.950.155</b>	<b>37.522.269</b>	<b>-572.114</b>	<b>-1,52%</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>625.989.333</b>	<b>621.393.653</b>	<b>4.595.680</b>	<b>0,74%</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.173	60.774	6.399	10,53%	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.336.400	655.053	681.347	104,01%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.665.383	-1.440.129	-2.225.254	154,52%
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.727.039	16.906.105	6.820.934	40,35%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>625.989.333</b>	<b>621.393.653</b>	<b>4.595.680</b>	<b>0,74%</b>
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	11.983	-5.498	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.404.454	2.418.205	-13.751	-0,57%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.111.463	7.183.669	927.794	12,92%					
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)	-12.341.909	-10.173.504	-2.168.405	21,31%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>401.754.927</b>	<b>445.152.303</b>	<b>-43.397.376</b>	<b>-9,75%</b>					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.453.065	244.216.681	-66.763.616	-27,34%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.528.321	3.738.720	-1.210.399	-32,37%					
ACTIVOS INTANGIBLES	5.122.374	1.766.029	3.356.345	190,05%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.346.892	-1.548.232	-1.798.660	116,18%					
ACTIVOS DIFERIDOS	219.998.059	196.979.105	23.018.954	11,69%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>633.415.546</b>	<b>639.033.644</b>	<b>-5.618.098</b>	<b>-0,88%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>633.415.546</b>	<b>639.033.644</b>	<b>-5.618.098</b>	<b>-0,88%</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	73.173.620	49.206.130	23.967.490	48,71%
DEUDORAS DE CONTROL	12.747.113	10.217.181	2.529.932	24,76%	ACREEDORAS DE CONTROL	22.445.093	24.460.111	-2.015.018	-8,24%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.683.934	-11.158.170	-2.525.764	22,64%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-95.618.713	-73.666.241	-21.952.472	29,80%

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

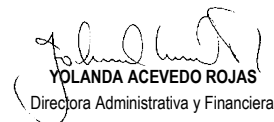
  
ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE  
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación  
CC. 1.053.797.703  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL MAYO 2023	PERIODO ANTERIOR MAYO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>168.107.101</b>	<b>170.239.349</b>	<b>-2.132.248</b>	<b>-1,25%</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0,00%</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.214</b>	<b>200</b>	<b>1.014</b>	<b>507,00%</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.214	200	1.014	507,00%
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>56.646.082</b>	<b>34.390.216</b>	<b>22.255.866</b>	<b>64,72%</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.103.409	2.405.815	2.697.594	112,13%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.542.673	31.984.401	19.558.272	61,15%
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>108.437.022</b>	<b>133.884.139</b>	<b>-25.447.117</b>	<b>-19,01%</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	107.798.177	133.329.813	-25.531.636	-19,15%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	638.845	554.326	84.519	15,25%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.022.592</b>	<b>1.964.794</b>	<b>1.057.798</b>	<b>53,84%</b>
4802	FINANCIEROS	2.887.279	1.927.180	960.099	49,82%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.531	0	35.531	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	99.782	37.614	62.168	165,28%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>144.380.062</b>	<b>153.333.244</b>	<b>-8.953.182</b>	<b>-5,84%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>133.578.279</b>	<b>150.434.782</b>	<b>-16.856.503</b>	<b>-11,21%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.584.335	3.782.922	-198.587	-5,25%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	736.299	718.046	18.253	2,54%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	157.515	141.689	15.826	11,17%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.435.361	1.483.049	-47.688	-3,22%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.462	21.099	14.363	68,07%
5111	GENERALES	127.476.823	144.139.928	-16.663.105	-11,56%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.484	148.049	4.435	3,00%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.941.338</b>	<b>895.584</b>	<b>1.045.754</b>	<b>116,77%</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.002.632	892.344	110.288	12,36%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	903.530	3.240	900.290	27786,73%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.737.852</b>	<b>0</b>	<b>5.737.852</b>	<b>0,00%</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.982.463	0	1.982.463	100,00%
5424	SUBVENCIONES	3.755.389	0	3.755.389	0,00%
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.981.483</b>	<b>1.731.647</b>	<b>1.249.836</b>	<b>72,18%</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.981.483	1.731.647	1.249.836	72,18%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>141.110</b>	<b>271.231</b>	<b>-130.121</b>	<b>-47,97%</b>
5802	COMISIONES	0	36.375	-36.375	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	116.912	234.856	-117.944	-50,22%
5804	FINANCIEROS	18.071	0	18.071	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	6.127	0	6.127	100,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>23.727.039</b>	<b>16.906.105</b>	<b>6.820.934</b>	<b>40,35%</b>


**CLARK 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

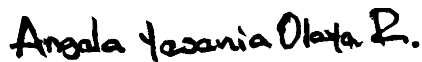
(Adjunto Certificación)

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

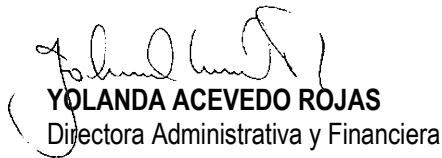
**CERTIFICACIÓN**

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada con corte a 31 de mayo 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.

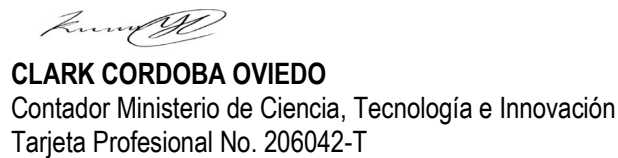
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de junio de 2023.



**ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE**  
Ministra 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