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 Noviembre 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 15 días del mes de enero de 2024.

Angela Yesenia Olaya R.

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2023	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	**189.829.468**	**139.223.486**	**50.605.982**	**36,35%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**359.735**	**159.130**	**200.605**	**126,06%**
1105	CAJA	68.450	34.570	33.880	98,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291.285	124.560	166.725	133,85%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**64.570.795**	**43.086.631**	**21.484.164**	**49,86%**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	64.174.000	42.723.332	21.450.668	50,21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396.795	363.299	33.496	9,22%
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**22.373**	**47.666**	**-25.293**	**-53,06%**
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	47.666	-25.293	-53,06%
19	**OTROS ACTIVOS**	**124.876.565**	**95.930.059**	**28.946.506**	**30,17%**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	660.752	528.507	132.245	25,02%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	57.240	0	57.240	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124.158.573	95.401.552	28.757.021	30,14%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**446.000.250**	**459.760.321**	**-13.760.071**	**-2,99%**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**981.619**	**948.400**	**33.219**	**3,50%**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.133.370	1.100.151	33.219	3,02%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**35.738.984**	**36.827.941**	**-1.088.957**	**-2,96%**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.173	111.968	-44.795	-40,01%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.807.561	797.613	1.009.948	126,62%
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%
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	2.418.205	-14.365	-0,59%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.640.916	7.389.847	251.069	3,40%
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	-13.553.080	-11.262.266	-2.290.814	20,34%
19	**OTROS ACTIVOS**	**409.279.647**	**421.983.980**	**-12.704.333**	**-3,01%**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133.170.831	180.204.259	-47.033.428	-26,10%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.492.068	4.006.660	-1.514.592	-37,80%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.181.554	4.549.443	3.632.111	79,84%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.556.318	-2.278.387	-2.277.931	99,98%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	269.991.512	235.502.005	34.489.507	14,65%
	TOTAL ACTIVO	**635.829.718**	**598.983.807**	**36.845.911**	**6,15%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	434.818	940.989	-506.171	-53,79%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.514.320	12.930.456	583.864	4,52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.949.138	-13.871.445	-77.693	0,56%

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2023	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	**4.706.616**	**21.591.926**	**-16.885.310**	**-78,20%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**782.249**	**574.022**	**208.227**	**36,28%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127.651	20.608	107.043	519,42%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	349.754	329.340	20.414	6,20%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	75.640	68.995	6.645	9,63%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.829	154.227	64.602	41,89%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0,00%
2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.375	852	9.523	1117,72%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.514.874**	**1.691.393**	**-176.519**	**-10,44%**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.874	1.691.393	-176.519	-10,44%
27	**PROVISIONES**	**1.653.574**	**0**	**1.653.574**	**100,00%**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
29	**OTROS PASIVOS**	**755.919**	**19.326.511**	**-18.570.592**	**-96,09%**
2990	OTROS PASIVOS	755.919	19.326.511	-18.570.592	-96,09%
	TOTAL PASIVO	**4.706.616**	**21.591.926**	**-16.885.310**	**-78,20%**
	PATRIMONIO	**631.123.102**	**577.391.880**	**53.731.222**	**9,31%**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**631.123.102**	**577.391.880**	**53.731.222**	**9,31%**
3105	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.537.466	-1.501.473	-2.035.993	135,60%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.732.891	-27.034.324	55.767.215	-206,28%
	TOTAL PATRIMONIO	**631.123.102**	**577.391.880**	**53.731.222**	**9,31%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**635.829.718**	**598.983.806**	**36.845.912**	**6,15%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
91	PASIVOS CONTINGENTES	49.571.523	50.998.376	-1.426.853	-2,80%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	715.847	15.208	700.639	4607,04%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.287.370	-51.013.584	726.214	-1,42%

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

ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
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 INNOVACION
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2023	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	**406.955.802**	**309.750.801**	**97.205.001**	**31,38%**
41	**INGRESOS FISCALES**	**191**	**0**	**191**	**0,00%**
4110	NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
42	**VENTA DE BIENES**	**1.425**	**910**	**515**	**56,59%**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.425	910	515	56,59%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**121.587.621**	**76.248.215**	**45.339.406**	**59,46%**
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	9.443.141	3.205.091	6.238.050	194,63%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	112.144.480	73.043.124	39.101.356	53,53%
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**278.919.408**	**226.749.064**	**52.170.344**	**23,01%**
4705	FONDOS RECIBIDOS	277.594.139	224.596.181	52.997.958	23,60%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.325.269	2.152.883	-827.614	-38,44%
48	**OTROS INGRESOS**	**6.447.157**	**6.752.612**	**-305.455**	**-4,52%**
4802	FINANCIEROS	5.903.651	6.185.961	-282.310	-4,56%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	34.006	472.441	-438.435	-92,80%
4808	INGRESOS DIVERSOS	509.500	94.210	415.290	440,81%
	GASTOS OPERACIONALES	**378.222.911**	**336.785.125**	**41.437.786**	**12,30%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**348.018.249**	**285.496.252**	**62.521.997**	**21,90%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.640.276	7.849.748	790.528	10,07%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.031.506	1.863.229	168.277	9,03%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	450.630	402.583	48.047	11,93%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.495.170	3.369.343	125.827	3,73%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	199.226	100.414	98.812	98,40%
5111	GENERALES	333.048.187	271.066.464	61.981.723	22,87%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	153.254	844.471	-691.217	-81,85%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**5.980.333**	**2.715.523**	**3.264.810**	**120,23%**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.213.802	1.982.128	231.674	11,69%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.112.957	733.395	1.379.562	188,11%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**17.868.695**	**19.261.366**	**-1.392.671**	**-7,23%**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.737.284	8.163.789	-2.426.505	-29,72%
5424	SUBVENCIONES	12.131.411	11.097.577	1.033.834	9,32%
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**5.610.745**	**29.132.902**	**-23.522.157**	**-80,74%**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.610.745	29.132.902	-23.522.157	-80,74%
58	**OTROS GASTOS**	**744.889**	**179.082**	**565.807**	**315,95%**
5802	COMISIONES	225.571	100.388	125.183	124,70%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	495.120	0	495.120	100,00%
5804	FINANCIEROS	18.071	0	18.071	100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	6.127	78.694	-72.567	-92,21%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**28.732.891**	**-27.034.324**	**55.767.215**	**-206,28%**

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

ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera

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