



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E  
INNOVACION

**CERTIFICACION**

El Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias - y el prestador de servicios profesionales en su calidad de Contador Público, hacen constar que la información presentada al corte de Marzo 31 de 2018 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), y revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio de 2018.

**ALEJANDRO OLAYA DÁVILA**  
Director General

**JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120331-T

**Vo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MARZO 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>649,652,038</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,472,472</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,265,500	24	CUENTAS POR PAGAR	369,504
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,424
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,010	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,222
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,116,040	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	59,482
13	CUENTAS POR COBRAR	58,382,416	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151,510
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58,345,063	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,353	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,683
15	INVENTARIOS	162,859	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,102,968
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,859	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,102,968
19	OTROS ACTIVOS	588,851,283		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,472,472</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	588,851,283		<b>PATRIMONIO</b>	<b>694,371,379</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	273,688			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	588,577,351	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	694,371,379
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46,181,813</b>	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,678
13	CUENTAS POR COBRAR	1,291,473	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,291,473	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,696,682
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,443,410	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67,545,019
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	940,884		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>694,371,379</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37,690			
1640	EDIFICACIONES	36,919,994			
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,400,288			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	37,988			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,707,765			
19	OTROS ACTIVOS	446,930			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,319,099			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>695,843,851</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>695,843,851</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	179,200	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,272,103
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,943,443	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-2,372,630
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,122,643	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,084,733

JACKSON ANDRÉS CARRANZA FLOREZ  
CC: 80'108'00' - Cédula Profesional T.P. N° 20331-T

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA  
Director General Colciencias  
CC: 71'748'934  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL MARZO 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>91,181,076</b>
41	INGRESOS FISCALES	115
4110	NO TRIBUTARIOS	115
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,408,272
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,477,521
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,930,751
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,963,403
4705	FONDOS RECIBIDOS	72,962,292
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	OTROS INGRESOS	3,809,286
4802	FINANCIEROS	2,890,868
4808	INGRESOS DIVERSOS	918,418
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>70,282,394</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,762,927
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,330,497
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273,559
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,281
5107	PRESTACIONES SOCIALES	842,872
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,901,671
5111	GENERALES	61,219,864
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	470,615
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364,507
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	106,108
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,359,552
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,359,552
58	OTROS GASTOS	689,300
5802	COMISIONES	532
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	555,370
5890	GASTOS DIVERSOS	133,398
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>20,898,682</b>

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P.N° 120331-T

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA  
Director General Colciencias  
CC.71'748.934  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

(Cifras en Miles de pesos )  
 (Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	88,443,701
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	694,371,379

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	20,898,682		20,898,682
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,545,019		67,545,019
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>694,371,379</u>	<u>605,927,678</u>	<u>88,443,701</u>

  
 JACKSON ANDRÉS GARVAJAL FLÓREZ  
 CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

  
 ALEJANDRO OLAYA DÁVILA  
 Director General Colciencias  
 CC.71'748.934  
 (Adjunto Certificación)

  
 YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
 Directora Administrativa y Financiera



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>695,843,851</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,265,500
13 CUENTAS POR COBRAR	58,382,416
15 INVENTARIOS	1,454,332
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,443,410
19 OTROS ACTIVOS	589,298,193
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>695,843,851</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,472,472</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	369,504
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,102,968
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>694,371,379</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	694,371,379
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>695,843,851</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

  
ALEJANDRO OLAYA DÁVILA  
Director General Colciencias  
CC.71'748.934  
(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>91,181,076</b>
41 INGRESOS FISCALES	115
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,408,272
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,963,403
48 OTROS INGRESOS	3,809,286
<b>5 GASTOS</b>	<b>70,282,394</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,762,927
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	470,615
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,359,552
58 OTROS GASTOS	689,300
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>20,898,682</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

  
ALEJANDRO OLAYA DÁVILA  
Director General Colciencias  
CC.71'748.934  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera