 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR ABR 2016	PERIODO ACTUAL ABR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR ABR 2016	PERIODO ACTUAL ABR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	756,333,137	803,733,636	54,400,499	7.20%		PASIVO CORRIENTE	276,554,567	257,807,792	-18,746,775	-6.78%
11	EFFECTIVO	2,114,979	219,069	-2,195,920	-90.93%	24	CUENTAS POR PAGAR	275,408,126	256,676,116	-16,732,010	-6.80%
1105	CAJA	50,750	-100	-100	-0.20%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,940	17,124	-55,816	-76.52%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,364,229	169,409	-2,195,820	-92.88%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,229,800	0	-1,229,800	-100.00%	2405	ACREEDORES	107,332	1,032,407	925,075	861.88%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1,229,800	0	-1,229,800	-100.00%	2406	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105,128	84,590	-20,488	-19.74%
14	DEUDORES	751,242,178	809,322,164	58,080,286	7.73%	2463	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	275,122,726	255,542,205	-19,580,521	-7.12%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,240,536	0	-3,240,536	-100.00%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	742,391,670	803,776,524	61,384,854	8.27%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	632,225	597,688	-34,537	-5.46%
1470	OTROS DEUDORES	5,609,972	5,546,340	-64,032	-1.14%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	652,225	597,688	-54,537	-8.36%
19	OTROS ACTIVOS	446,300	192,113	-254,267	-56.96%	27	PASIVOS ESTIMADOS	484,029	532,098	38,069	7.71%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	431,776	72,285	-359,491	-83.26%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	9,865	114,770	104,885	1061.05%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	484,029	532,098	38,069	7.71%
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	4,719	5,059	339	7.18%	28	OTROS PASIVOS	187	1,890	1,703	910.70%
	ACTIVO NO CORRIENTE	44,203,132	48,059,795	3,856,664	8.72%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	187	1,890	1,703	910.70%
14	DEUDORES	3,434,644	2,116,976	-1,317,668	-38.36%		TOTAL PASIVO	276,554,567	257,807,792	-18,746,775	-6.78%
1470	OTROS DEUDORES	3,434,644	2,116,976	-1,317,668	-38.36%		PATRIMONIO	522,981,702	599,985,640	77,003,938	14.72%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	522,981,702	599,985,640	77,003,938	14.72%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	541,251,765	622,001,024	80,749,259	14.92%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,664,848	44,985,894	14,321,046	46.70%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-27,060,289	-21,118,336	5,941,953	-21.96%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	245,405	-26,696,758	-99.12%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	88,995	98,995	10,000	11.24%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,789	3,943,865	1,083,840	37.90%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	6,268	6,268	100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,890,015	36,664,687	36,170,664	1250.00%	3128	PROVISIONES: AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-382,132	-1,002,311	-620,179	-162.30%
1640	EDIFICACIONES	194,033	62,237	-131,796	-68.44%		TOTAL PATRIMONIO	522,981,702	599,985,640	77,003,938	14.72%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,237	21,535	-40,702	-65.40%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	658	658	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS DE OFICINA	775,529	3,128,639	2,353,110	303.42%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,526,462	7,098,833	2,572,371	56.83%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	442,044	440,459	-1,585	-0.35%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,859	20,792	11,834	132.11%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,157,723	-6,579,068	-1,421,345	27.55%						
19	OTROS ACTIVOS	10,103,840	956,926	-9,146,714	-90.53%						
1900	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,428,849	321,622	15.26%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,068,224	-1,483,217	-414,993	-38.85%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	799,536,269	857,793,432	58,257,163	7.29%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799,536,269	857,793,432	58,257,163	7.29%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	308,969	29,569	10.59%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,445,447	26,059,734	614,287	2.41%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,920,880	7,403	-73,913,477	-99.99%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	283,221,890	0	-283,221,890	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,300,280	-316,312	-73,983,968	-99.57%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-308,687,734	-26,059,734	282,628,000	-91.56%


 JACKSON ANDUJAR CARVAJAL FLORES
 Director General Colciencias
 Documento T.P. N° 1203331-T


 JORGE MARIO BUNKH HIGUERA
 Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR ABR 2016	PERIODO ACTUAL ABR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR ABR 2016	PERIODO ACTUAL ABR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	755,333,137	809,733,636	54,400,499	7.20%		PASIVO	276,554,567	257,007,792	-18,746,775	-6.78%
11	EFFECTIVO	2,414,879	219,059	-2,195,920	-90.93%		CORRIENTE	276,554,567	257,007,792	-18,746,775	-6.78%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1,229,600	0	-1,229,600	-100.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	275,408,126	256,676,116	-18,732,010	-6.80%
14	DEUDORES	751,242,178	809,322,464	58,080,286	7.73%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	652,225	597,688	-54,537	-8.36%
19	OTROS ACTIVOS	446,380	192,113	-254,267	-56.96%	27	PASIVOS ESTIMADOS	494,029	532,098	38,069	7.71%
	NO CORRIENTE	44,203,132	48,059,796	3,856,664	8.72%	29	OTROS PASIVOS	187	1,890	1,703	910.70%
14	DEUDORES	3,454,644	2,116,976	-1,317,668	-38.36%		PATRIMONIO	522,981,702	599,985,640	77,003,938	14.72%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,664,843	44,985,894	14,321,046	46.70%		HACIENDA PÚBLICA	522,981,702	599,985,640	77,003,938	14.72%
19	OTROS ACTIVOS	10,103,640	956,926	-9,146,714	-90.53%	31	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	799,536,269	857,793,432	58,257,163	7.29%
	TOTAL ACTIVO	799,536,269	857,793,432	58,257,163	7.29%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,445,441	26,059,734	614,293	2.41%
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	308,909	29,509	10.58%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	283,271,890	0	-283,271,890	-100.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,920,980	7,403	-73,913,477	-99.99%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-318,667,331	-25,059,734	282,607,597	-91.56%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,200,280	-316,312	73,883,968	-99.57%	99					

JACKSON ANDRÉS PARVAJAL FLOREZ
Comptroller CP N° 120331-1

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR ABR 2016	PERIODO ACTUAL ABR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	118,295,598	95,237,846	-23,057,752	-19.49%
44	TRANSFERENCIAS	15,468,626	14,841,513	-627,113	-4.05%
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,468,626	14,841,513	-627,113	-4.05%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102,826,972	80,396,333	-22,430,639	-21.81%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	102,603,534	80,227,179	-22,376,355	-21.81%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	218,614	169,154	-49,460	-22.62%
	GASTOS OPERACIONALES	156,101,961	135,924,235	-20,177,726	-12.93%
51	DE ADMINISTRACIÓN	5,246,740	5,671,956	425,216	8.10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,150,662	4,268,042	117,380	2.83%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	383,703	369,976	-13,727	-3.58%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	77,435	71,844	-5,591	-7.22%
5111	GENERALES	538,060	829,780	291,720	54.22%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,880	132,314	35,434	36.58%
52	DE OPERACIÓN	144,477,281	124,461,878	-20,015,403	-13.85%
5211	GENERALES	144,463,886	124,446,111	-20,017,775	-13.86%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,395	15,767	2,372	17.71%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	133,000	133,000	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	133,000	133,000	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,244,940	5,657,401	-587,539	-9.41%
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,666,106	80,785	-2,585,321	-96.97%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,362,276	5,576,616	2,214,340	65.86%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-37,806,363	-40,686,389	-2,880,026	7.62%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9,578,768	17,819,567	8,240,799	86.03%
	OTROS INGRESOS	9,578,768	17,819,567	8,240,799	86.03%
48	OTROS INGRESOS	9,578,768	17,819,567	8,240,799	86.03%
4805	FINANCIEROS	9,582,484	12,413,582	2,831,098	29.54%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5,403,484	5,403,484	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,716	0	3,716	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	566,388	1,137,188	570,800	100.78%
	OTROS GASTOS	566,388	1,137,188	570,800	100.78%
58	OTROS GASTOS	566,388	1,137,188	570,800	100.78%
5802	COMISIONES	654,683	1,093,016	438,333	66.95%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	44,172	44,172	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88,295	0	88,295	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	9,012,380	16,682,379	7,669,999	85.11%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-28,793,983	-24,004,010	4,789,973	-16.64%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,733,694	2,885,674	1,151,980	66.45%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,791,977	2,961,016	-1,830,961	-38.21%
4810	EXTRAORDINARIOS	4,791,977	2,961,016	-1,830,961	-38.21%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,058,283	75,342	-2,982,941	-97.54%
5810	EXTRAORDINARIOS	3,058,283	75,342	-2,982,941	-97.54%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-27,060,289	-21,118,336	5,941,953	-21.96%

JACKSON ANDRES CABALLAL FLOREZ
Contador T.F. N° 20331-T

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2016	522,981,702
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	77,003,938
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2017	599,985,640

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	622,001,024	541,251,785	80,749,239
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21,118,336	-27,060,289	5,941,953
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,268	0	6,268
DISMINUCIONES			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,002,311	-362,132	-640,179
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	<u>599,985,640</u>	<u>522,981,702</u>	<u>77,003,938</u>

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T.P. N° 120331-T

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

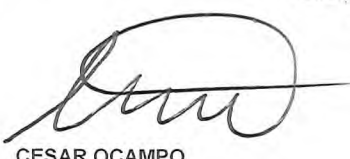
1 ACTIVO	857,793,432	
11 EFECTIVO	219,059	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	811,439,440	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,985,894	
19 OTROS ACTIVOS	1,149,039	
TOTAL ACTIVO		857,793,432
2 PASIVO	257,807,792	
24 CUENTAS POR PAGAR	256,676,116	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	597,688	
27 PASIVOS ESTIMADOS	532,098	
29 OTROS PASIVOS	1,890	
3 PATRIMONIO	599,985,640	
31 HACIENDA PUBLICA	599,985,640	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		857,793,432



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T.P.N° 120331-T



JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero



CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	116,018,429
44 TRANSFERENCIAS	14,841,513
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80,396,333
48 OTROS INGRESOS	20,780,583
5 GASTOS	137,136,765
51 DE ADMINISTRACIÓN	5,671,956
52 DE OPERACIÓN	124,461,878
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,657,401
58 OTROS GASTOS	1,212,530
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-21,118,336


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T.P. N° 120331-T


JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)