



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 Junio 30 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 31 días del mes de Julio 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

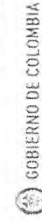
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en Miles de pasos)

(Presentación por Cuentas)



GOBIERNO DE COLOMBIA



COLCIENCIAS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>629,688,303</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,501,686</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	279,459	24	CUENTAS POR PAGAR	240,774
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,887
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,617
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	203,009	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	48,283
13	CUENTAS POR COBRAR	58,163,319	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145,047
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58,131,357	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,962	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,940
15	INVENTARIOS	150,662	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,260,912
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,662	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,260,912
19	OTROS ACTIVOS	571,094,863		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,501,686</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,849		<b>PATRIMONIO</b>	<b>673,867,849</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	570,891,790	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>673,867,849</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,676
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45,681,232</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1,302,251	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	395,152
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,302,251	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67,545,019
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,994,512		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>673,867,849</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	837,212			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39,686			
1640	EDIFICACIONES	38,919,994			
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,514,799			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,169,708			
19	OTROS ACTIVOS	384,469			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,381,560			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>675,369,535</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>675,369,535</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	179,200	91	PASIVOS CONTINGENTES	9,590,418
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,487,041	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,666,241	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,590,418

JACKSON AMBROSIO CARRIVAL FLÓREZ  
CC. 80108-001 - Contador T.P. N° 120331-T

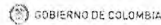
ALEJANDRO OLAYA BRILLA  
Director General Colciencias  
CC. 711748-534  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL JUNIO 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>124,371,391</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>364</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	364
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>31,343,784</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,948,278
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,395,506
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>85,657,015</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	85,655,904
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,370,228</b>
4802	FINANCIEROS	5,807,934
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,562,294
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>123,976,239</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>117,224,560</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,760,838
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	712,258
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150,377
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,750,318
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,162,713
5111	GENERALES	103,548,873
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,000,795</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	832,227
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168,568
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>64,890</b>
5424	SUBVENCIONES	64,890
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5,108,613</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,108,613
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>577,381</b>
5802	COMISIONES	295,733
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	144,514
5890	GASTOS DIVERSOS	137,134
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>395,152</b>

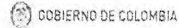
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80\*108.001 - Contador T.P N° 120331-T

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 30 DE JUNIO DE 2018



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

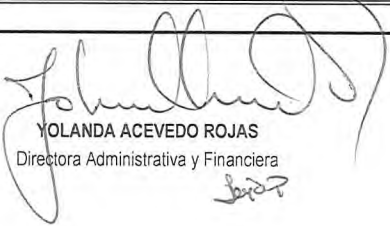
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	67,940,171
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2018	673,867,849

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	395,152	0	395,152
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,545,019	0	67,545,019
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>673,867,849</u>	<u>605,927,678</u>	<u>67,940,171</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

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>675,369,535</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	279,459
13 CUENTAS POR COBRAR	58,163,319
15 INVENTARIOS	1,452,913
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,994,512
19 OTROS ACTIVOS	571,479,332
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>675,369,535</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,501,686</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	240,774
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,260,912
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>673,867,849</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	673,867,849
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>675,369,535</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)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>124,371,391</b>
41 INGRESOS FISCALES	364
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31,343,784
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85,657,015
48 OTROS INGRESOS	7,370,228
<b>5 GASTOS</b>	<b>123,976,239</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	117,224,560
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,000,795
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64,890
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,108,613
58 OTROS GASTOS	577,381
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>395,152</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