


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

1. ACTIVO	531,203,199	
11 EFECTIVO	91,869	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	485,693,680	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,365,012	
19 OTROS ACTIVOS	1,052,638	
TOTAL ACTIVO		531,203,199
2 PASIVO	1,311,861	
24 CUENTAS POR PAGAR	242,520	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	219,638	
27 PASIVOS ESTIMADOS	849,703	
29 OTROS PASIVOS	0	
3 PATRIMONIO	529,891,338	
31 HACIENDA PUBLICA	529,891,338	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		531,203,199


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 31 DE JULIO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	213,570,357
44 TRANSFERENCIAS	29,444,964
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	157,060,171
48 OTROS INGRESOS	27,065,222
5 GASTOS	275,135,939
51 DE ADMINISTRACIÓN	10,873,801
52 DE OPERACIÓN	244,270,366
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,668,293
58 OTROS GASTOS	1,190,479
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-61,565,582


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


 JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
 Director Administrativo y Financiero

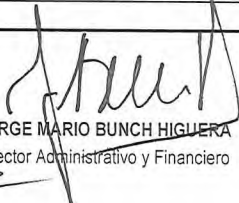

 CESAR OCAMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2016	535,229,518
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-5,338,180
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2017	529,891,338

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	593,129,224	541,251,785	51,877,439
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,867	0	6,867
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-61,565,582	-14,490,698	-47,074,884
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,778,166	-683,907	-1,094,259
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	529,891,338	535,229,518	-5,338,180


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


JORGE MARIO BUNCH HIGUERA
Director Administrativo y Financiero


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR JUL 2016	PERIODO ACTUAL JUL 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR JUL 2016	PERIODO ACTUAL JUL 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	72,383	91,869	19,486	26.92%	24	CUENTAS POR PAGAR	252,298,368	242,520	-252,045,866	-98.90%
1105	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,900	77,769	52,869	217.42%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,633	41,219	19,586	90.64%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES Y INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,700	0	-21,700	-100.00%	2425	ACREEDORES	663,353	84,484	-578,869	-87.26%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	21,700	0	-21,700	-100.00%	2440	RETENCIÓN EN LA FUERTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139,383	80,267	-59,116	-42.41%
						2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	741,936,305	484,855,522	-257,070,783	-34.72%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	251,461,150	0	-251,461,150	-100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,372,955	0	-2,372,955	-100.00%		CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	739,211,871	484,328,336	-254,883,535	-34.48%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	360,594	219,638	-140,956	-38.09%
1470	OTROS DEUDORES	351,469	37,186	-314,283	-89.42%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	360,594	219,638	-140,956	-38.09%
19	OTROS ACTIVOS	262,608	206,250	-56,358	-21.46%	27	PASIVOS ESTIMADOS	787,561	849,703	62,142	7.89%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	235,272	23,596	-211,676	-89.97%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	22,528	182,445	159,917	709.66%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	787,561	849,703	62,142	7.89%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,808	208	-4,599	-95.65%	29	OTROS PASIVOS	147,334	0	-147,334	-100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE					2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	147,334	0	-147,334	-100.00%
14	DEUDORES	2,589,239	1,328,158	-1,261,081	-48.70%		TOTAL PASIVO	253,583,875	1,311,861	-252,272,014	-99.48%
1470	OTROS DEUDORES	2,589,239	1,328,158	-1,261,081	-48.70%		PATRIMONIO	535,229,518	529,891,338	-5,338,180	-1.00%
1480	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	535,229,518	529,891,338	-5,338,180	-1.00%
	PROVISION PARA DEUDORES (CR)					3105	CAPITAL FISCAL	541,251,785	593,129,224	51,877,439	9.58%
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	33,926,947	44,385,012	10,458,065	30.77%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,490,698	-61,565,582	-47,074,884	-324.86%
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	30,412,445	248,915	-30,163,530	-99.19%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	0	-98,995	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,465	0	-1,465	-100.00%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	6,867	6,867	100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,164,941	3,928,331	763,390	24.12%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-683,907	-1,778,166	-1,094,259	-160.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	36,700,334	36,506,311	18815.46%		TOTAL PATRIMONIO	535,229,518	529,891,338	-5,338,180	-1.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,237	21,637	-40,600	-65.23%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	784,224	3,158,773	2,374,549	302.79%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,230,651	7,083,459	2,852,808	67.43%						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	442,044	440,459	-1,585	-0.35%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	9,637	24,245	14,608	151.59%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,390,071	-7,241,797	-1,851,726	34.60%						
19	OTROS ACTIVOS	10,004,211	846,388	-9,157,823	-91.54%						
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	0	-11,294	0.00%						
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,431,438	324,211	15.39%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,167,653	-1,596,344	-428,691	36.71%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	788,813,393	531,203,199	-257,610,194	-32.66%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	788,813,393	531,203,199	-257,610,194	-32.66%
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	419,566	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,519,915	27,510,951	1,991,036	7.80%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,929,918	0	-73,929,918	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	164,253,524	0	-164,253,524	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,209,318	-419,566	-73,489,752	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-189,713,439	-27,510,951	162,202,488	-85.50%

JACKSON MARRERO CARVALLO FLOREZ
 Contador T. T. N° 120331-T

JORGE MARIO BUNICH 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 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

COLCIENCIAS



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR JUL 2016	PERIODO ACTUAL JUL 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	236,816,857	186,505,135	-50,111,722	-21.18%
44	TRANSFERENCIAS	26,147,956	29,444,964	3,297,008	12.61%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,147,956	29,444,964	3,297,008	12.61%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210,468,901	157,060,171	-53,408,730	-25.38%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	210,150,228	156,888,313	-53,261,915	-25.34%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	313,849	171,858	-141,991	-45.24%
	GASTOS OPERACIONALES	289,377,607	273,945,460	4,567,853	1.70%
51	DE ADMINISTRACIÓN	10,572,347	10,873,801	301,454	2.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,197,362	8,599,923	402,561	4.91%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	920,649	744,742	-175,907	-19.11%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	199,471	154,957	-44,514	-22.32%
5111	GENERALES	1,157,985	1,241,865	83,880	7.24%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,880	132,314	35,434	36.58%
52	DE OPERACIÓN	246,968,045	244,270,366	-2,697,679	-1.09%
5211	GENERALES	246,942,721	244,270,366	-2,672,355	-1.08%
5220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,324	0	-25,324	-100.00%
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	11,704,215	18,568,293	6,864,078	59.50%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,920,646	79,128	-4,841,518	-98.39%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,567,011	18,589,165	12,022,154	183.07%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-32,760,750	-87,440,325	-54,679,575	166.91%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	16,670,315	22,039,087	5,368,772	32.21%
	OTROS INGRESOS	16,670,315	22,039,087	5,368,772	32.21%
48	OTROS INGRESOS	16,670,315	22,039,087	5,368,772	32.21%
4805	FINANCIEROS	16,674,031	12,310,693	-4,363,338	-26.17%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	105,544	105,544	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	9,622,850	9,622,850	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,716	0	3,716	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	430,646	57,529	-373,117	-86.64%
	OTROS GASTOS	430,646	57,529	-373,117	-86.64%
58	OTROS GASTOS	430,646	57,529	-373,117	-86.64%
5802	COMISIONES	533,110	11,611	-521,499	-97.82%
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	-102,464	1,746	104,210	-101.70%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	16,239,669	21,981,558	5,741,889	35.36%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-16,521,081	-65,458,767	-48,937,686	296.21%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,030,383	3,893,185	1,862,802	91.75%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,500,021	5,026,135	-473,886	-8.62%
4810	EXTRAORDINARIOS	5,500,021	5,026,135	-473,886	-8.62%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,469,638	1,132,950	-2,336,688	-67.35%
5810	EXTRAORDINARIOS	3,469,638	1,132,950	-2,336,688	-67.35%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-14,490,698	-61,565,582	-47,074,884	324.86%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ

Contador T.P. N° 120331-T

JORGE MARIO BLINCH HIGUERA

Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO

Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE JULIO DE 2017
 (Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR JUL 2016	PERIODO ACTUAL JUL 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR JUL 2016	PERIODO ACTUAL JUL 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	742,292,996	484,663,641	-257,629,355	-34.71%		PASIVO	253,583,875	1,311,861	-252,272,014	-99.48%
11	EFFECTIVO	72,383	91,869	19,486	26.92%		CORRIENTE	253,583,875	1,311,861	-252,272,014	-99.48%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	21,700	0	-21,700	-100.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	252,288,386	242,520	-252,045,866	-99.90%
14	DEUDORES	741,836,305	484,365,522	-257,470,783	-34.72%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	360,594	219,638	-140,956	-39.09%
19	OTROS ACTIVOS	262,608	208,260	-56,358	-21.46%	27	PASIVOS ESTIMADOS	787,561	849,703	62,142	7.89%
	NO CORRIENTE	46,520,397	46,539,558	19,161	0.04%	29	OTROS PASIVOS	147,334	0	-147,334	-100.00%
14	DEUDORES	2,689,239	1,328,158	-1,261,081	-48.70%		PATRIMONIO	535,229,518	529,891,338	-5,338,180	-1.00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,928,947	44,365,012	10,438,065	30.77%		HACIENDA PUBLICA	535,229,518	529,891,338	-5,338,180	-1.00%
19	OTROS ACTIVOS	10,004,211	846,388	-9,157,823	-91.54%	31					
	TOTAL ACTIVO	788,813,393	531,203,199	-257,610,194	-32.66%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	788,813,393	531,203,199	-257,610,194	-32.66%
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	419,566	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,519,915	27,510,951	1,991,036	7.80%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,929,918	0	-73,929,918	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	164,253,524	0	-164,253,524	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,209,318	-419,566	-73,789,752	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-189,774,439	-27,510,951	162,262,488	-85.50%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
 Copia en T.F.V. 120331-T

JORGH MARIO BUNCH HIGUERA
 Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAIMPO
 Director General Colciencias
 (Adjunto Certificación)