



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 Julio 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 6 días del mes de agosto de 2018.

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120334-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 JULIO DE 2018
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)



COLCIENCIAS

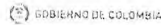
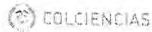
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO 2018	PERIODO ACTUAL JULIO 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL JULIO 2018
	ACTIVO CORRIENTE	565,479,891			PASIVO CORRIENTE	1,282,500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	672,370		24	CUENTAS POR PAGAR	223,743
1105	CAJA	76,450		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	659
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,674
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	595,920		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	99,171
13	CUENTAS POR COBRAR	59,402,046		2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113,094
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58,370,019		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,027		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145
15	INVENTARIOS	124,791		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,038,757
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,791		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,038,757
19	OTROS ACTIVOS	506,280,784			TOTAL PASIVO	1,282,500
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192,164			PATRIMONIO	609,915,766
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	506,088,396			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	609,915,766
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	224		31	CAPITAL FISCAL	609,915,766
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,698,275		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609,927,678
13	CUENTAS POR COBRAR	1,488,657		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,496,657		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-63,566,931
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,836,352			TOTAL PATRIMONIO	609,915,766
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	788,155				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39,059				
1640	EDIFICACIONES	36,919,994				
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,564,683				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,786				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,788				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,327,868				
19	OTROS ACTIVOS	365,266				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,400,763				
	TOTAL ACTIVO	611,178,266			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611,178,266
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,526		91	PASIVOS CONTINGENTES	8,381,388
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,463,945		93	ACREADORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,867,471		99	ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-8,381,388

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias
CC. 71748.934
(Adjunto Certificación)

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
CC. 80'108.001
Creador | P. N° 120331-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL JULIO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	136,896,782
41	INGRESOS FISCALES	384
4110	NO TRIBUTARIOS	384
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40,266,331
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,674,897
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,591,434
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88,645,755
4705	FONDOS RECIBIDOS	88,644,644
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,111
48	OTROS INGRESOS	7,984,312
4802	FINANCIEROS	5,809,058
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,175,254
	GASTOS OPERACIONALES	200,453,713
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193,346,647
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,199,003
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	853,332
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	178,314
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,038,235
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,639,499
5111	GENERALES	177,299,081
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,178,159
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	990,387
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	187,772
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136,990
5424	SUBVENCIONES	136,990
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,214,536
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,214,536
58	OTROS GASTOS	577,381
5802	COMISIONES	295,733
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	144,514
5890	GASTOS DIVERSOS	137,134
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-63,556,931

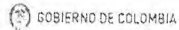
JACKSON ANDRÉS CERVAJAL FLÓREZ
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

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 JULIO 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	3,988,088
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2018	609,915,766

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,545,019	0	67,545,019
DISMINUCIONES			
RESULTADO DEL EJERCICIO	-63,556,931	0	-63,556,931
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>609,915,766</u>	<u>605,927,678</u>	<u>3,988,088</u>


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


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

Valores Expresados en Miles de Pesos


1 ACTIVO	611,178,266	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	672,370	
13 CUENTAS POR COBRAR	58,402,046	
15 INVENTARIOS	1,621,448	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,836,352	
19 OTROS ACTIVOS	506,646,050	
TOTAL ACTIVO		611,178,266
2 PASIVO	1,262,500	
24 CUENTAS POR PAGAR	223,743	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,038,757	
3 PATRIMONIO	609,915,766	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	609,915,766	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		611,178,266



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
NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	136,896,782
41 INGRESOS FISCALES	384
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40,266,331
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88,645,755
48 OTROS INGRESOS	7,984,312
5 GASTOS	200,453,713
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193,346,647
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,178,159
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136,990
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,214,536
58 OTROS GASTOS	577,381
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-63,556,931



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