



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

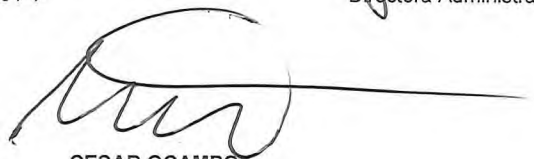
NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	623,948,811	
11 EFECTIVO	301,373	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	579,008,096	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43,607,921	
19 OTROS ACTIVOS	1,031,421	
TOTAL ACTIVO		623,948,811
2 PASIVO	1,751,812	
24 CUENTAS POR PAGAR	314,771	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	41,338	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,395,703	
29 OTROS PASIVOS	0	
3 PATRIMONIO	622,196,999	
31 HACIENDA PUBLICA	622,196,999	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		623,948,811


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


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)



COLCIENCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

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 NOVIEMBRE DE 2017


Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	366,289,145
44 TRANSFERENCIAS	43,954,260
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	289,245,910
48 OTROS INGRESOS	33,088,975
5 GASTOS	328,417,078
51 DE ADMINISTRACIÓN	18,747,294
52 DE OPERACIÓN	286,052,387
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,087,330
58 OTROS GASTOS	1,397,067

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

37,872,067

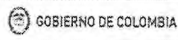
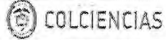

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ
Contador T. P. N° 120331-T


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera


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 NOVIEMBRE DE 2017




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

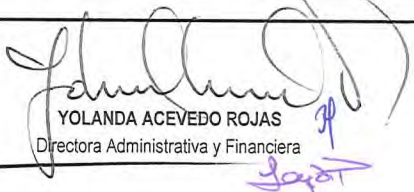
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	637,421,045
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-15,224,046
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	622,196,999

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	587,022,691	541,251,785	45,770,906
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9,320	0	9,320
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	37,872,067	88,105,719	-50,233,652
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2,806,074	-1,088,797	-1,717,277
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	622,196,999	637,421,045	-15,224,046


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


CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR NOV 2016	PERIODO ACTUAL NOV 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR NOV 2016	PERIODO ACTUAL NOV 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	794,685,046	578,011,787	-216,673,259	-27.27%		PASIVO CORRIENTE	214,038,735	1,751,812	-212,286,923	-99.18%
11	EFFECTIVO	511,625	301,373	-210,252	-41.09%	24	CUENTAS POR PAGAR	212,345,624	314,771	-212,030,853	-99.85%
1105	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,262	0	92,797	306.65%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	469,875	250,723	-219,152	-45.60%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%	2425	ACREEDORES	1,151,019	70,253	-1,080,766	-93.90%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	2435	RENTEN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	276,816	0	-154,357	-55.96%
14	DEUDORES	793,891,556	577,389,223	-216,502,333	-27.27%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210,888,527	0	-210,888,527	-100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0.00%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	789,848,457	577,332,816	-212,515,639	-26.91%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	168,443	41,338	-127,105	-75.46%
1470	OTROS DEUDORES	4,043,099	36,405	-4,006,694	-99.10%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	168,443	41,338	-127,105	-75.46%
19	OTROS ACTIVOS	281,865	341,191	59,326	21.05%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,361,121	1,395,703	34,582	2.54%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67,589	114,078	46,489	68.78%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	209,370	169,300	-50,070	-23.91%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,361,121	1,395,703	34,582	2.54%
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	4,906	224	-4,682	-95.43%	29	OTROS PASIVOS	163,547	0	-163,547	-100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	56,774,734	45,337,024	-10,837,710	-19.09%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	163,547	0	-163,547	-100.00%
14	DEUDORES	2,197,935	1,638,873	-559,062	-25.44%		TOTAL PASIVO	214,038,735	1,751,812	-212,286,923	-99.18%
1470	OTROS DEUDORES	2,197,935	1,638,873	-559,062	-25.44%		PATRIMONIO	637,421,045	622,196,999	-15,224,046	-2.39%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		HACIENDA PUBLICA	637,421,045	622,196,999	-15,224,046	-2.39%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	CAPITAL FISCAL	541,251,785	567,022,691	45,770,906	8.46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,676,747	43,607,921	-968,826	-2.17%	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO	88,105,719	37,872,067	-50,233,652	-57.02%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3110	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	37,852,115	0	-37,852,115	-100.00%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,364,144	286,072	-3,078,072	-91.50%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	9,320	9,320	100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,001,714	3,946,237	-55,477	-1.39%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,088,797	-2,806,074	-1,717,277	-157.72%
1640	EDIFICACIONES	194,023	36,700,334	36,506,311	18815.46%		TOTAL PATRIMONIO	637,421,045	622,196,999	-15,224,046	-2.39%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,239	21,636	20,397	1646.25%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	121,981	3,155,622	3,033,641	2489.98%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,146,526	7,123,680	2,977,154	71.80%						
1680	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	440,130	440,459	329	0.07%						
1685	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	1,914	24,245	22,331	1166.72%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,652,390	-8,091,020	-2,438,630	43.14%						
19	OTROS ACTIVOS	10,000,052	690,230	-9,309,822	-93.10%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	3,365	-7,929	-70.03%						
1970	INTANGIBLES	2,235,640	2,431,138	195,798	8.76%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,300,225	-1,744,933	-444,708	34.19%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	851,459,780	623,948,811	-227,510,969	-26.72%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851,459,780	623,948,811	-227,510,969	-26.72%
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	26,737,863	36,906,861	10,168,998	38.03%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,064,897	36,327	-38,028,569	-99.90%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38,344,287	-455,893	-37,888,394	-99.81%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26,737,863	-36,906,861	-10,168,998	-38.03%

[Firma]
YO ANDRA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

[Firma]
CESAR OCAÑO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

[Firma]
JACKSON ANDRÉS BARRAL FLÓREZ
Contador (P.N. 120331-T)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

COLCIENCIAS

GOBIERNO DE COLOMBIA

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR NOV 2016	PERIODO ACTUAL NOV 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	404,201,072	333,200,170	-71,000,902	-17.57%
44	TRANSFERENCIAS	42,761,072	43,954,260	1,193,188	2.79%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,761,072	43,954,260	1,193,188	2.79%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	361,440,000	289,245,910	-72,194,090	-19.97%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	360,261,075	288,555,398	-71,705,677	-19.90%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,174,101	690,512	-483,589	-41.19%
	GASTOS OPERACIONALES	351,111,358	327,020,011	-24,091,347	-6.86%
51	DE ADMINISTRACIÓN	17,698,573	18,747,294	1,048,721	5.93%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,388,579	14,620,408	1,231,829	9.20%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,459,846	1,339,227	-120,619	-8.26%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	311,670	283,059	-28,611	-9.18%
5111	GENERALES	1,974,844	1,853,632	-121,212	-6.14%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	563,634	650,968	87,334	15.49%
52	DE OPERACIÓN	316,087,746	286,052,387	-30,035,359	-9.50%
5211	GENERALES	316,048,377	286,052,387	-29,995,990	-9.49%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,369	0	-39,369	-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	17,192,039	22,087,330	4,895,291	28.47%
5705	FONDOS ENTREGADOS	5,681,464	79,128	-5,602,336	-98.61%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	11,294,017	22,008,202	10,714,185	94.87%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	53,089,714	6,180,159	-46,909,555	-88.36%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	33,111,020	27,100,418	-6,010,602	-18.15%
	OTROS INGRESOS	33,111,020	27,100,418	-6,010,602	-18.15%
48	OTROS INGRESOS	33,111,020	27,100,418	-6,010,602	-18.15%
4805	FINANCIEROS	33,114,736	17,475,067	-15,639,669	-47.23%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	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	1,083,706	243,645	-840,061	-77.52%
	OTROS GASTOS	1,083,706	243,645	-840,061	-77.52%
58	OTROS GASTOS	1,083,706	243,645	-840,061	-77.52%
5802	COMISIONES	1,791,745	15,881	-1,775,864	-99.11%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	173,936	173,936	100.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	52,082	52,082	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-708,039	1,746	709,785	-100.25%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	32,027,314	26,856,773	-5,170,541	-16.14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	85,117,028	33,036,932	-52,080,096	-61.19%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,988,691	4,835,135	1,846,444	61.78%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,682,247	5,988,557	-693,690	-10.38%
	EXTRAORDINARIOS	6,682,247	5,988,557	-693,690	-10.38%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,693,556	1,153,422	-2,540,134	-68.77%
	EXTRAORDINARIOS	3,693,556	1,153,422	-2,540,134	-68.77%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	88,105,719	37,872,067	-50,233,652	-57.02%

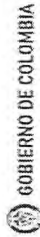
JACKSON ANDRÉS CARRERA FLÓREZ
Contador, P. N° 120331-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

CESAR OCAMPO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)



GOBIERNO DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR NOV 2016	PERIODO ACTUAL NOV 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR NOV 2016	PERIODO ACTUAL NOV 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	794,885,046	578,011,787	-216,873,259	-27.27%		PASIVO	214,038,735	1,751,812	-212,286,923	-99.18%
11	EFFECTIVO	511,625	301,373	-210,252	-41.09%	24	CUENTAS POR PAGAR	212,345,624	314,771	-212,030,853	-99.85%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	168,443	41,338	-127,105	-75.48%
14	DEUDORES	793,891,566	577,369,223	-216,522,333	-27.27%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,361,121	1,395,703	34,582	2.54%
19	OTROS ACTIVOS	281,865	341,191	59,326	21.05%	29	OTROS PASIVOS	163,547	0	-163,547	-100.00%
	NO CORRIENTE	56,774,734	45,937,024	-10,837,710	-19.09%		PATRIMONIO	837,421,045	622,196,999	-15,224,046	-2.39%
14	DEUDORES	2,197,935	1,638,873	-559,062	-25.44%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,576,747	43,607,921	-968,826	-2.17%	31	HACIENDA PUBLICA	637,421,045	622,196,999	-15,224,046	-2.39%
19	OTROS ACTIVOS	10,000,052	690,230	-9,309,822	-93.10%						
	TOTAL ACTIVO	851,459,780	623,948,811	-227,510,969	-26.72%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	851,459,780	623,948,811	-227,510,969	-26.72%
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%	81	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,737,863	36,906,861	10,168,998	38.03%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,064,887	36,327	-38,028,560	-99.90%	83	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38,344,287	-455,893	37,888,394	-98.81%	89	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26,737,863	-36,906,861	-10,168,998	38.03%

JACKSON ANDRÉS ESCOBAR CÁRDAS
Contador I.P.N.º 20331-T

CESAR OCAÑO
Director General Colciencias
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera