

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR ENE 2016	PERIODO ACTUAL ENE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR ENE 2016	PERIODO ACTUAL ENE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	875,789,332	875,789,332	52,153,543	6.33%		PASIVO CORRIENTE	313,823,582	265,403,869	-48,419,713	-15.43%
11	EFFECTIVO	307,867	581,027	273,160	88.75%	24	CUENTAS POR PAGAR	312,906,428	264,375,853	-48,532,575	-15.45%
1105	CAJA	0	50,650	50,650	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	280,734	45,365	-235,369	-83.84%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	307,867	530,377	222,510	72.27%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	2425	ACREEDORES	254,169	1,163,402	939,233	369.53%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	2426	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141,299	120,752	-20,547	-14.54%
14	DEUDORES	813,870,427	874,834,311	61,163,884	7.52%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	263,216,334	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,926,914	0	-800,926,914	-100.00%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,743,513	874,724,350	861,980,837	6764.08%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	780,594	692,393	-88,201	-11.30%
1470	OTROS DEUDORES	0	109,921	109,921	100.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	780,594	692,393	-88,201	-11.30%
19	OTROS ACTIVOS	73,895	374,484	300,589	406.79%	27	PASIVOS ESTIMADOS	134,560	129,008	-5,552	-4.13%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,085	35,209	27,123	295.1%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,168	333,317	273,149	453.98%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	134,560	129,008	-5,552	-4.13%
1928	DERECHOS EN FIDUCIARIO	4,641	4,968	327	7.05%	29	OTROS PASIVOS	0	6,615	6,615	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,749,711	74,054,212	31,304,501	73.23%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	6,615	6,615	100.00%
14	DEUDORES	2,695,892	2,199,147	-486,745	-18.12%		TOTAL PASIVO	313,823,582	265,403,869	-48,419,713	-15.43%
1470	OTROS DEUDORES	2,695,892	2,199,147	-486,745	-18.12%		PATRIMONIO	552,582,418	684,440,175	131,877,757	23.87%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	552,582,418	684,440,175	131,877,757	23.87%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	541,251,785	622,089,841	80,837,856	14.93%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,023,575	45,547,188	15,523,593	51.70%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,242,196	37,266,949	35,024,753	1552.07%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,063,343	25,236,972	16,183,629	178.76%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	0	-26,942,163	-100.00%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	38,995	98,995	60,000	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	262,059	0	-262,059	-100.00%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,752,134	3,912,125	1,159,991	42.13%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-33,901	-222,382	-188,481	-178.97%
1640	EDIFICACIONES	194,023	36,658,711	36,464,688	18897.08%		TOTAL PATRIMONIO	552,582,418	684,440,175	131,877,757	23.87%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	20,528	-42,126	-67.24%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	866,386,000	949,844,044	83,458,044	9.63%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	655	655	0	0.00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	769,738	3,156,138	2,387,400	310.55%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	26,737,853	1,704,383	6.81%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,600,187	7,228,195	3,628,008	100.77%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	20,308,650	-134,196,180	-86.86%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,894	441,655	41,061	10.25%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-47,046,513	132,491,787	-73.80%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	21,869	12,911	-9,958	-45.51%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,973,586	-6,097,404	-1,123,818	22.60%						
19	OTROS ACTIVOS	10,040,244	26,307,897	16,267,653	162.02%						
1900	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,284	11,284	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,949,739	2,428,849	479,110	24.57%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-974,132	-1,369,218	-395,086	40.55%						
1999	VALORIZACIONES	9,059,343	25,236,972	16,183,629	178.76%						
	TOTAL ACTIVO	866,386,000	949,844,044	83,458,044	9.63%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%						
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,100	279,400	79,000	39.42%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	78,301,453	46,759,160	-32,542,273	-41.55%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76,501,853	-46,037,590	32,464,273	-41.35%						

JACKSON JIMENEZ PARVAJAL FLOREZ
Comptable T.P. N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUELO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias (E)
(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 ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

VALLEHERGAS

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR ENE 2016	PERIODO ACTUAL ENE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	7,491,120	43,364,161	35,873,041	478.87%
44	TRANSFERENCIAS	4,245,688	5,129,373	883,685	20.81%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,245,688	5,129,373	883,685	20.81%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,245,432	38,234,788	34,989,356	1078.11%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	3,245,307	38,070,359	34,825,052	1073.09%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	125	164,429	164,304	131443.20%
	GASTOS OPERACIONALES	5,422,916	9,452,787	4,029,871	74.31%
51	DE ADMINISTRACIÓN	795,294	806,910	11,616	1.46%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	621,802	583,872	-37,930	-6.10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122,554	127,065	4,511	3.68%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,654	23,611	-43	-0.18%
5111	GENERALES	27,284	72,362	45,078	165.22%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0.00%
52	DE OPERACION	3,852,760	7,430,256	3,577,496	92.86%
5211	GENERALES	3,852,142	7,429,013	3,576,871	92.85%
5220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	618	1,243	625	101.13%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	774,862	1,215,621	440,759	56.88%
5705	FONDOS ENTREGADOS	92,035	62,709	-29,326	-31.86%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	682,827	1,152,912	470,085	68.84%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,068,204	33,911,374	31,843,170	1539.65%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,620,427	3,252,950	632,523	24.14%
	OTROS INGRESOS	2,620,427	3,252,950	632,523	24.14%
48	OTROS INGRESOS	2,620,427	3,252,950	632,523	24.14%
4805	FINANCIEROS	2,145,301	3,250,449	1,105,148	51.51%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	475,126	0	-475,126	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	-65,158	0	65,158	-100.00%
	OTROS GASTOS	-65,158	0	65,158	-100.00%
58	OTROS GASTOS	-65,158	0	65,158	-100.00%
5802	COMISIONES	0	0	0	0.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-65,158	0	65,158	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2,685,585	3,252,950	567,365	21.13%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,753,789	37,164,324	32,410,535	681.78%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2,511,593	102,625	2,614,218	-104.09%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	234,359	104,987	-129,372	-55.20%
	EXTRAORDINARIOS	234,359	104,987	-129,372	-55.20%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,745,952	2,362	-2,743,590	-99.91%
	EXTRAORDINARIOS	2,745,952	2,362	-2,743,590	-99.91%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,242,196	37,266,949	35,024,753	1562.07%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador P.N. 120331-T

PAULA FERNANDA CHICILLO LONBONO
Directora Administrativa y Financiera

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

(72) COLCIENCIAS



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017


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

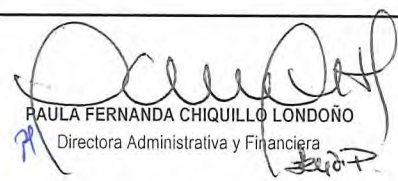
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2016	552,562,418
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	131,877,757
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2017	684,440,175

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	622,069,641	541,251,785	80,817,856
RESULTADOS DEL EJERCICIO	37,266,949	2,242,196	35,024,753
SUPERAVIT POR VALORIZACION	25,236,972	9,053,343	16,183,629
DISMINUCIONES			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-232,382	-83,901	-148,481
PARTIDAS SIN VARIACION			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
	<u>684,440,175</u>	<u>552,562,418</u>	<u>131,877,757</u>


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


ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


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

Valores Expresados en Miles de Pesos


1 ACTIVO	949,844,044
11 EFECTIVO	581,027
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
14 DEUDORES	877,033,458
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45,547,168
19 OTROS ACTIVOS	26,682,391
TOTAL ACTIVO	949,844,044
2 PASIVO	265,403,869
24 CUENTAS POR PAGAR	264,575,853
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	692,393
27 PASIVOS ESTIMADOS	129,008
29 OTROS PASIVOS	6,615
3 PATRIMONIO	684,440,175
31 HACIENDA PUBLICA	684,440,175
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	949,844,044



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



PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
 Directora Administrativa y Financiera



ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
 Director General Colciencias (E)
 (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 ENERO DE 2017**


Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	46,722,098
44 TRANSFERENCIAS	5,129,373
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,234,788
48 OTROS INGRESOS	3,357,937
5 GASTOS	9,455,149
51 DE ADMINISTRACIÓN	806,910
52 DE OPERACIÓN	7,430,256
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,215,621
58 OTROS GASTOS	2,362

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

37,266,949


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


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR ENE 2016	PERIODO ACTUAL ENE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR ENE 2016	PERIODO ACTUAL ENE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	823,636,289	875,789,832	52,153,543	6.33%		PASIVO	313,823,582	265,403,869	-48,419,713	-15.43%
	EFFECTIVO	307,367	581,027	273,660	88.73%		CORRIENTE	313,823,582	265,403,869	-48,419,713	-15.43%
11	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	9,594,100	0	-9,594,100	-100.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	312,908,428	264,575,853	-48,332,575	-15.45%
12	DEUDORES	813,670,427	874,834,311	61,163,884	7.52%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	760,594	682,393	-88,201	-11.30%
14	OTROS ACTIVOS	73,895	374,494	300,599	406.79%	27	PASIVOS ESTIMADOS	134,560	129,008	-5,552	-4.13%
19	NO CORRIENTE	42,749,711	74,054,212	31,304,501	73.23%	29	OTROS PASIVOS	0	6,615	6,615	100.00%
14	DEUDORES	2,685,892	2,199,147	-486,745	-18.12%		PATRIMONIO	552,562,418	684,440,175	131,877,757	23.87%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,023,575	45,547,168	15,523,593	51.70%		HACIENDA PÚBLICA	552,562,418	684,440,175	131,877,757	23.87%
19	OTROS ACTIVOS	10,040,244	26,307,897	16,267,653	162.02%	31					
	TOTAL ACTIVO	866,386,000	949,844,044	83,458,044	9.63%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	866,386,000	949,844,044	83,458,044	9.63%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	279,400	79,000	39.42%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	26,737,863	1,704,393	6.81%
83	DEUDORAS DE CONTROL	78,301,463	45,758,180	-32,543,273	-41.56%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	20,308,650	-134,196,180	-86.86%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78,501,853	-46,037,690	32,464,273	-41.35%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-47,046,513	132,491,787	-73.80%

JACKSON ANDRÉS CARRAJAVAL FLOREZ
Contrato T.F.N.º 120331-T

ALEJANDRO OLAYÁ DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHIRILLO LONDONO
Directora Administrativa y Financiera