

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
 BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE ABRIL DE 2014  
 (Cifras en Miles de pesos)  
 (Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ABR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ABR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>979,910,065</b>	<b>820,073,829</b>	<b>(149,836,237)</b>	<b>-15,46%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>333,918,975</b>	<b>287,483,815</b>	<b>(46,435,160)</b>	<b>-13,91%</b>
11	EFFECTIVO	2,169,724	208,012	(1,961,712)	-90,41%	24	CUENTAS POR PAGAR	332,161,939	285,242,699	(46,919,240)	-13,82%
1105	CAJA	0	86,100	86,100	100,00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,591,145	748,656	(22,842,489)	-96,83%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,169,724	121,912	(2,047,812)	-94,38%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,585,167	34,495,451	(12,070,716)	-25,92%	2405	ACREDORES	213,634	464,269	250,635	117,32%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46,585,167	34,495,451	(12,070,716)	-25,92%	2406	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467,976	159,385	(308,591)	-65,90%
14	DEUDORES	920,657,390	784,942,803	(135,914,487)	-14,76%	2409	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	307,889,184	284,718,569	(23,170,615)	-7,53%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	507,178,560	771,052,204	(135,126,356)	-15,01%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	154,000	154,000	100,00%
1470	OTROS DEUDORES	13,678,730	13,860,569	211,859	1,55%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,379	571,462	(83,897)	-12,80%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0,00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	655,379	571,462	(83,897)	-12,80%
19	OTROS ACTIVOS	417,225	427,663	10,438	2,50%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	648,834	648,834	100,00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,870	21,015	(6,855)	-24,60%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	231,105	231,105	100,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	14,295	46,029	32,134	224,79%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	418,729	418,729	100,00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	375,060	360,219	(14,841)	-3,96%	29	OTROS PASIVOS	1,099,557	0	(1,099,557)	-100,00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,309,692</b>	<b>32,133,811</b>	<b>3,824,119</b>	<b>13,51%</b>	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,099,557	0	(1,099,557)	-100,00%
14	DEUDORES	8,538,852	10,339,101	1,800,249	8,39%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>333,918,975</b>	<b>287,483,815</b>	<b>(46,435,160)</b>	<b>-13,91%</b>
1470	OTROS DEUDORES	9,538,853	10,339,101	800,248	8,39%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>664,403,223</b>	<b>564,743,925</b>	<b>(99,659,298)</b>	<b>-15,00%</b>
1480	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0,00%		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>664,403,223</b>	<b>564,743,925</b>	<b>(99,659,298)</b>	<b>-15,00%</b>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0,00%	3105	CAPITAL FISCAL	620,273,904	600,515,250	(19,758,654)	-6,49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,030,300	16,300,309	2,270,009	16,60%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,719,300	(100,318,596)	(140,037,956)	-352,57%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0,00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,599,035	4,599,035	0	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,862,418	13,807,198	1,944,780	16,39%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	89,995	98,995	8,995	10,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,032,125	529,887	(502,238)	-48,66%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	74,760	0	(74,760)	-100,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,881,157	2,401,611	500,454	31,92%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DRI)	(362,831)	(150,769)	212,062	58,45%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0,00%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>664,403,223</b>	<b>564,743,925</b>	<b>(99,659,298)</b>	<b>-15,00%</b>
1640	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,036	98,701	37,665	61,71%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,398	1,398	0	0,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,030,434	839,037	(191,397)	-18,57%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,010,857	2,497,004	486,147	24,19%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	322,494	409,594	87,100	24,22%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	8,619	11,196	2,577	29,90%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,378,556)	(4,505,035)	(126,679)	2,89%						
19	OTROS ACTIVOS	4,739,829	5,434,401	694,472	14,65%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0,00%						
1970	INTANGIBLES	629,865	1,348,426	718,561	114,08%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600,865)	(624,354)	(24,089)	4,02%						
1989	VALORIZACIONES	4,599,035	4,599,035	0	0,00%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>998,320,099</b>	<b>852,207,740</b>	<b>(146,112,359)</b>	<b>-14,64%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>998,320,099</b>	<b>852,207,740</b>	<b>(146,112,359)</b>	<b>-14,64%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORES	0	0	0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	3,752,448	0	0,00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,526,082	25,741,585	215,513	0,84%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,891,889	29,952,689	12,060,800	67,41%	93	ACREDORES DE CONTROL	19,190,259	17,796,338	(1,393,920)	-7,12%
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,634,337)	(33,705,137)	(12,060,800)	55,72%	99	ACREDORES POR CONTRA (DRI)	(44,686,340)	(43,637,933)	1,048,407	-2,37%

JACKSON ALBERTO ESPINOSA FLOREZ  
 Contador Público  
 120331-I

PAUJA MARCELA ARIAS PULGARIN  
 Directora General Colciencias  
 (Adjunto Certificación)

ANGELA MARRIA GONZALEZ LOZADA  
 Director de Gestion de Recursos y Logistica

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ABR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	425.608.407	26.232.186	(399.376.221)	-93,84%
44	TRANSFERENCIAS	33.970.308	12.108.175	(21.862.133)	-64,35%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.970.308	12.108.175	(21.862.133)	-64,36%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	391.638.099	14.124.011	(377.514.088)	-96,39%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	389.780.165	14.124.011	(375.656.154)	-96,38%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.108.609	0	(1.108.609)	-100,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	751.325	0	(751.325)	-100,00%
	GASTOS OPERACIONALES	485.531.212	142.704.070	(322.827.142)	-69,35%
51	DE ADMINISTRACIÓN	16.506.408	5.971.037	(10.535.371)	-63,83%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.357.233	4.353.533	(7.003.700)	-61,67%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.068	0	(42.068)	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.149.412	414.286	(735.126)	-63,96%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	243.683	84.350	(159.333)	-65,39%
5111	GENERALES	3.109.910	928.033	(2.181.877)	-70,16%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	604.072	190.635	(413.237)	-68,41%
52	DE OPERACIÓN	393.872.873	125.414.805	(268.458.068)	-68,16%
5211	GENERALES	393.872.873	125.414.805	(268.458.068)	-68,16%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	385.105	385.105	100,00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	385.105	385.105	100,00%
54	TRANSFERENCIAS	73.000	0	(73.000)	-100,00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	73.000	0	(73.000)	-100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55.073.931	10.933.123	(44.140.808)	-80,15%
5705	FONDOS ENTREGADOS	32.436.043	2.497.039	(29.939.004)	-92,30%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.642.888	8.436.084	(14.206.804)	-62,74%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(39.922.805)	(116.471.884)	(76.549.079)	191,74%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56.216.148	13.370.487	(42.845.661)	-76,22%
	OTROS INGRESOS	56.216.148	13.370.487	(42.845.661)	-76,22%
48	OTROS INGRESOS	56.216.148	13.370.487	(42.845.661)	-76,22%
4806	FINANCIEROS	57.389.107	13.378.041	(44.021.066)	-76,69%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	609.556	0	(609.556)	-100,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	195.970	0	(195.970)	-100,00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.969.485)	(7.554)	1.961.931	-99,62%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4.934.355	169.135	(4.765.220)	-96,57%
	OTROS GASTOS	4.934.355	169.135	(4.765.220)	-96,57%
58	OTROS GASTOS	4.934.355	169.135	(4.765.220)	-96,57%
5802	COMISIONES	0	46	46	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	609.556	0	(609.556)	-100,00%
5805	FINANCIEROS	8.445.118	175.380	(8.269.738)	-97,82%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0,00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.120.319)	(6.291)	4.114.028	-99,85%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	51.281.793	13.201.352	(38.080.441)	-74,26%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.358.988	(103.270.532)	(114.629.520)	-1009,15%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	28.360.372	2.951.936	(25.408.436)	-89,59%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.361.161	3.295.957	(25.065.204)	-88,38%
4810	EXTRAORDINARIOS	28.361.161	3.295.957	(25.065.204)	-88,36%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	789	344.021	343.232	43502,15%
5810	EXTRAORDINARIOS	789	344.021	343.232	43502,15%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39.719.390	(100.318.596)	(140.037.986)	-352,57%

JACKSON ANDRÉS CARRASQUAL FLOREZ  
Contador P.F. N° 120331-T

PAULA MARCELA ABRAHAM PULGARIN  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA  
Directora de Gestión de Recursos y Logística



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS



COLCIENCIAS

PROSPERIDAD  
PARA TODOS


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014


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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(1)	664.403.223
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014	(2)	(99.659.298)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2014	(3)	564.743.925

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	(4)	
CAPITAL FISCAL		40.241.356
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		212.062
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(140.037.956)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(74.760)
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(6)	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0

  
JACKSON ANDRES PARVAJAL FLOREZ  
Contador T.P N° 120331-T

  
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA  
Director de Gestión de Recursos y Logística

  
PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**


**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS**

**NIT. 899.999.296-2  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>852.207.740</b>
11 EFECTIVO	208.012
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34.495.451
14 DEUDORES	795.281.904
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16.360.309
19 OTROS ACTIVOS	5.862.064
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>852.207.740</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>287.463.815</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	286.242.499
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	571.482
27 PASIVOS ESTIMADOS	649.834
29 OTROS PASIVOS	0
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>564.743.925</b>
31 HACIENDA PUBLICA	564.743.925
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>852.207.740</b>

  
**JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ**  
Contador T.F. N° 120331-T

  
**ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA**  
Director de Gestion de Recursos y Logistica

  
**PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN**  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)



**COLCIENCIAS**  
Colombiana de Ciencia, Tecnología e Innovación


**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**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 ABRIL DE 2014**

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>42.898.630</b>
44 TRANSFERENCIAS	12.108.175
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.124.011
48 OTROS INGRESOS	16.666.444
<b>5 GASTOS</b>	<b>143.217.226</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	5.971.037
52 DE OPERACIÓN	125.414.805
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385.105
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.933.123
58 OTROS GASTOS	513.156
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-100.318.596</b>

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

  
**ÁNGELA MARÍA GONZÁLEZ LOZADA**  
Director de Gestión de Recursos y Logística

  
**PAULA MARCELA ARIAS PULGARÍN**  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
 BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE ABRIL DE 2014  
 (Cifras en Miles de pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ABR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2013	PERIODO ACTUAL ABR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	970.010.406	820.073.929	-149.936.477	-15,46%		PASIVO	333.916.875	287.463.815	-46.453.060	-13,91%
	EFFECTIVO	2.169.724	208.012	-1.961.712	-90,41%		CORRIENTE	333.916.875	287.463.815	-46.453.060	-13,91%
11	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46.566.167	34.465.451	-12.070.716	-25,92%	24	CUENTAS POR PAGAR	332.161.939	286.242.499	-45.919.440	-13,82%
12	DEUDORES	920.857.290	764.942.803	-135.914.487	-14,76%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655.379	571.482	-83.897	-12,80%
14	OTROS ACTIVOS	417.225	427.663	10.438	2,50%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	649.634	649.634	100,00%
19	NO CORRIENTE	28.309.692	32.133.811	3.824.119	13,51%	29	OTROS PASIVOS	1.099.557	0	-1.099.557	-100,00%
14	DEUDORES	9.538.863	10.339.101	800.238	8,39%		PATRIMONIO	684.403.223	564.743.925	-99.659.298	-15,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.030.900	18.360.309	2.329.409	16,60%		HACIENDA PUBLICA	684.403.223	564.743.925	-99.659.298	-15,00%
19	OTROS ACTIVOS	4.739.929	5.434.401	694.472	14,65%	31	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	998.320.098	852.207.740	-146.112.358	-14,64%
	TOTAL ACTIVO	998.320.098	852.207.740	-146.112.358	-14,64%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.752.448	3.752.448	0	0,00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.525.092	25.741.595	215.513	0,84%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17.891.889	29.952.669	12.060.800	67,41%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	19.160.258	17.786.338	-1.363.920	-7,12%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.644.337	-33.705.137	-12.060.800	55,72%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44.686.340	-43.537.933	1.148.407	-2,57%

JACKSON ANTONIO CASAPAL FLOREZ  
 Contador T. N.º 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA  
 Director de Gestión de Recursos y Logística

PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN  
 Directora General Colciencias  
 (Adjunto Certificación)