



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL ABR 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CONIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL ABR 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	930,152,236	925,748,782	(4,403,454)	-0.47%		PASIVO CORRIENTE	309,228,141	408,703,219	99,475,078	32.17%
11	EFFECTIVO	927,579	113,660	(813,719)	-87.73%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	406,668,513	96,327,569	31.89%
1105	CAJA	0	48,750	48,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,009	75,183	(4,227,426)	-96.25%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,579	65,110	(662,469)	-92.98%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,359,298	43,956,002	12,596,704	40.17%	2425	ACREEDORES	987,504	158,906	(828,598)	-83.91%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,298	43,956,002	12,596,704	40.17%	2425	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,227	97,951	(293,276)	-74.96%
14	DEUDORES	887,613,347	881,695,534	(16,007,413)	-1.78%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	307,659,204	406,338,086	103,678,882	34.26%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	876,369,847	883,827,990	12,541,857	-1.43%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	21,243,500	17,777,944	(3,465,556)	-16.31%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	583,185	(72,907)	-11.11%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	656,092	583,185	(72,907)	-11.11%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	72,906	(179,026)	-71.04%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	646,387	418,282	180.99%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	53,040	(51,388)	-49.21%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	231,105	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	50,164	15,413	(74,721)	-82.87%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	418,282	418,282	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	57,420	4,563	(52,917)	-92.16%	28	OTROS PASIVOS	0	802,134	802,134	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	42,518,022	1,816,691	4.71%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	802,134	802,134	100.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,742,129	316,452	9.24%		TOTAL PASIVO	309,228,141	408,703,219	99,475,078	32.17%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	3,742,129	316,452	9.24%		PATRIMONIO	661,625,426	599,663,585	(101,961,841)	-15.41%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		HACIENDA PUBLICA	661,625,426	599,663,585	(101,961,841)	-15.41%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%		CAPITAL FISCAL	656,538,451	652,471,088	(4,066,363)	-0.62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,489,245	28,584,082	1,094,847	3.95%	31	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,617,696)	(101,777,892)	(98,159,995)	-2713.18%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3105	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,156,038	25,200,346	1,046,318	4.33%	3110	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	0	(77,494)	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	1,134,032	59,803	5.57%	3120	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(524,959)	(183,940)	(341,011)	-64.95%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,347,959	2,661,159	(686,700)	-20.52%	3125	TOTAL PATRIMONIO	661,625,426	599,663,585	(101,961,841)	-15.41%
1640	EDIFICACIONES	194,023	184,023	(10,000)	-5.15%	3128					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,099	62,654	1,555	2.54%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	464	(742)	-61.53%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	687,621	694,002	6,381	0.93%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,000,331	2,574,255	555,924	28.18%						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	400,594	0	0.00%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,667	9,637	(30)	-0.31%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,446,207)	(4,553,769)	(107,562)	-2.42%						
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,291,801	515,392	5.27%						
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,264	11,264	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,348,426	1,930,386	581,960	43.16%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(636,654)	(703,231)	(66,577)	-10.46%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	968,266,804	(2,486,763)	-0.26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	968,266,804	(2,486,763)	-0.26%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,488	2,610,737	(1,141,711)	-30.43%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,807,161	(130,712)	-0.47%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,671,622	44,512,164	3,840,542	9.44%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	59,603,231	(1,570,100)	-3.01%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44,624,070)	(47,122,921)	(2,498,851)	-5.60%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(77,901,224)	(76,210,412)	1,690,812	-2.17%

JACKSON ANDRES BARRAL FLOREZ
 Contralor P. N. 120331-T

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
 Directora General Colciencias
 (Nojuno Certificación)

ANGEL MARIA GONZALEZ LOZANO
 Directora de Gestión de Recursos y Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

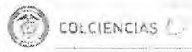


CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL ABR 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	33,373,080	(306,686,937)	-90.19%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	11,894,920	(30,205,464)	-71.75%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	11,894,920	(30,205,464)	-71.75%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	21,478,160	(276,481,473)	-92.79%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	21,478,160	(275,352,163)	-92.76%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	596,448	0	(596,448)	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532,662	0	(532,662)	-100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	407,816,503	161,531,142	(246,285,361)	-60.29%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,118	6,096,024	(16,922,092)	-73.52%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	4,682,128	(11,476,261)	-71.02%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	392,269	(851,880)	-68.47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,109	76,802	(198,307)	-72.08%
5111	GENERALES	4,216,861	893,250	(3,323,611)	-78.52%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	51,555	(1,072,033)	-95.41%
52	DE OPERACION	365,413,889	150,043,306	(215,370,583)	-58.94%
5211	GENERALES	365,413,889	150,043,306	(215,370,583)	-58.94%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385,105	0	(385,105)	-100.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	385,105	0	(385,105)	-100.00%
54	TRANSFERENCIAS	75,000	0	(75,000)	-100.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000	0	(75,000)	-100.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,924,393	5,791,812	(13,132,581)	-69.39%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,166,727	2,445,872	(1,720,855)	-41.30%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	3,345,940	(11,411,726)	-77.33%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(128,558,062)	(60,801,576)	89.74%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	24,280,778	(39,053,729)	-61.66%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	24,280,778	(39,053,729)	-61.66%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	24,280,778	(39,053,729)	-61.66%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	24,285,061	(39,034,702)	-61.64%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,298	0	(12,298)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,554)	(14,283)	(6,729)	89.06%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(303,233)	(4,472,013)	-107.27%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(303,233)	(4,472,013)	-107.27%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(303,233)	(4,472,013)	-107.27%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	426,326	53,130	(373,196)	-87.60%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	58,950	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(413,313)	(392,926)	1927.34%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	24,584,011	(34,581,716)	-58.45%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(103,974,051)	(95,383,292)	1110.30%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,661	2,196,156	(2,776,505)	-55.84%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	2,629,382	(2,954,178)	-52.91%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	2,629,382	(2,954,178)	-52.91%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	433,224	(177,475)	-29.06%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	433,224	(177,475)	-29.06%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(101,777,893)	(98,159,995)	2713.18%

JACKSON ANDRÉS CABALLAL FLOREZ
Contador T. N. N. 20331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
Directora 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 ABRIL DE 2015

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	661,625,426
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(2)	(101,961,841)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2015	(3)	559,663,585

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		341,011
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(98,159,995)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0

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

ANGÉLA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	968,366,804
11 EFECTIVO	113,860
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43,956,002
14 DEUDORES	885,348,063
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28,584,092
19 OTROS ACTIVOS	10,364,787
TOTAL ACTIVO	968,366,804
2 PASIVO	408,703,219
24 CUENTAS POR PAGAR	406,668,513
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	583,185
27 PASIVOS ESTIMADOS	649,387
29 OTROS PASIVOS	802,134
3 PATRIMONIO	559,663,585
31 HACIENDA PUBLICA	559,663,585
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	968,366,804


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


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora 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 30 DE ABRIL DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	60,283,240
44 TRANSFERENCIAS	11,894,920
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,478,160
48 OTROS INGRESOS	26,910,160
5 GASTOS	162,061,133
51 DE ADMINISTRACIÓN	6,096,024
52 DE OPERACIÓN	150,043,306
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,791,812
58 OTROS GASTOS	129,991
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-101,777,893


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.º N° 120331-T


ANGÉLA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL ABR 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL ABR 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	930,152,236	925,748,782	-4,403,454	-0.47%		PASIVO	309,228,141	408,703,219	99,475,078	32.17%
11	EFFECTIVO	927,579	113,860	-813,719	-87.73%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	408,688,513	99,327,569	31.89%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,298	43,955,092	12,595,794	40.17%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	583,185	72,907	-72,907	-11.11%
14	DEUDORES	887,513,347	881,605,934	-16,007,413	-1.78%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	849,387	418,282	180.99%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	72,986	-179,026	-71.04%	29	OTROS PASIVOS	0	802,134	802,134	100.00%
	NO CORRIENTE	40,701,331	42,618,022	1,916,691	4.71%		PATRIMONIO	651,625,426	559,663,565	-101,961,841	-15.41%
14	DEUDORES	3,425,677	3,742,129	316,452	9.24%		HACIENDA PUBLICA	651,625,426	559,663,565	-101,961,841	-15.41%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,489,245	28,584,092	1,094,847	3.95%	31					
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,291,801	515,392	5.27%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	970,853,567	968,365,804	-2,486,763	-0.26%
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	968,365,804	-2,486,763	-0.26%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
8		0	0	0	0.00%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,607,181	-120,712	-0.47%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	2,610,737	-1,141,711	-30.43%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	52,179,331	50,603,231	-1,576,100	-3.01%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	44,512,184	3,640,562	8.91%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-77,901,224	-76,210,412	1,690,812	-2.17%
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44,624,070	-47,122,921	-2,498,851	5.60%						

JACKSON ANDRÉS GARCÍA FLOREZ
Contador T.C. 20331-T

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Casalón de Recursos y Logística