

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL FEB 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL FEB 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	930,152,236	925,423,473	(4,728,763)	-0.51%		PASIVO CORRIENTE	309,228,141	372,653,354	63,425,213	20.51%
11	EFFECTIVO	921,579	981,191	(62,388)	-6.81%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	371,688,285	63,267,221	20.52%
1105	CAJA	0	48,750	48,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,609	702,083	(3,600,526)	-83.69%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,579	49,441	(878,138)	-94.67%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,359,288	30,609,990	7,530,892	24.01%	2425	ACREEDORES	987,904	46,327	(941,577)	-95.31%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,288	30,609,990	7,530,892	24.01%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,227	202,261	(188,966)	-48.30%
14	DEUDORES	897,618,347	886,304,534	(11,309,813)	-1.26%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	302,659,204	370,657,994	67,999,390	22.47%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	897,618,347	886,304,534	(11,309,813)	-1.26%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	21,245,500	21,782,656	539,156	2.54%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	610,995	(45,098)	-6.87%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	656,092	610,995	(45,098)	-6.87%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	132,758	(119,254)	-47.32%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	434,093	202,988	87.83%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	69,648	(34,780)	-33.31%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	231,105	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	90,164	37,777	(52,387)	-58.10%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	202,988	202,988	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	57,420	25,333	(32,087)	-55.86%	28	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	41,093,174	391,843	0.96%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,742,129	316,452	9.24%		TOTAL PASIVO	309,228,141	372,653,354	63,425,213	20.51%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	3,742,129	316,452	9.24%		PATRIMONIO	651,625,426	593,065,293	(67,760,133)	-10.24%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	651,625,426	593,065,293	(67,760,133)	-10.24%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	651,625,426	593,065,293	(67,760,133)	-10.24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	27,802,266	103,021	0.37%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,517,698)	(6,579,623)	(3,061,925)	-1770.69%
1605	TERRENOS	4,695	4,955	0	0.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,156,028	24,156,028	62,351	0.26%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	88,995	88,995	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	1,135,580	62,351	5.80%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	77,494	0	(77,494)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,347,869	3,224,026	(123,833)	-3.70%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(524,569)	(80,510)	444,448	84.56%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	651,625,426	593,065,293	(67,760,133)	-10.24%
1655	MAGUINARIA Y EQUIPO	61,169	61,760	591	0.95%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	966,518,647	(4,334,920)	-0.45%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	464	(742)	-61.53%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ORIGINA	667,621	726,896	30,265	4.53%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,727,893	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,006,331	2,176,934	168,603	8.40%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	52,773,331	50,603,331	(1,570,000)	-3.01%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	400,594	0	0.00%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(77,301,224)	(76,331,224)	1,570,000	-2.02%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,667	9,667	(30)	-0.31%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,446,207)	(4,489,381)	(43,174)	-0.97%						
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	9,748,779	(27,630)	-0.28%						
1900	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,346,426	1,346,426	0	0.00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(636,654)	(664,294)	(27,630)	-4.34%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	966,518,647	(4,334,920)	-0.45%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%						
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,446	3,752,446	0	0.00%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	51,304,094	10,632,462	26.01%						
85	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44,624,070)	(55,256,532)	(10,632,462)	-23.83%						

Angela María González Lozano
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZANO
Directora de Gestión de Recursos y Logística

Yaneth Cristina Ghaia Tovar
YANETH CRISTINA GHIA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

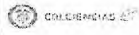
Jackson Andrés Arriavala Florez
JACKSON ANDRES ARRIAVALA FLOREZ
Comptroller FAV 120031-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL FEB 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,050,017	13,715,612	(326,344,405)	-95.97%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	7,682,785	(34,417,599)	-81.75%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	7,682,785	(34,417,599)	-81.75%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	6,032,827	(291,926,806)	-97.98%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	6,032,827	(290,797,496)	-97.97%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	586,448	0	(586,448)	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532,862	0	(532,862)	-100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	407,816,503	88,164,536	(319,651,967)	-78.36%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	1,933,946	(21,084,170)	-91.50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	1,512,864	(14,645,525)	-90.02%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	95,864	(1,148,305)	-92.29%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,109	16,141	(258,968)	-94.13%
5111	GENERALES	4,216,861	199,481	(4,017,380)	-95.27%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	9,596	(1,113,992)	-99.15%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	84,205,769	(281,208,120)	-76.96%
5211	GENERALES	365,413,889	84,205,769	(281,208,120)	-76.96%
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	18,924,353	2,024,821	(16,899,532)	-89.30%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,166,727	482,403	(3,684,324)	-88.42%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,626	1,542,418	(13,215,208)	-89.55%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(74,446,924)	(6,690,438)	9.88%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	5,875,965	(57,458,541)	-90.72%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	5,875,965	(57,458,541)	-90.72%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	5,875,965	(57,458,541)	-90.72%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	5,875,966	(57,453,797)	-90.72%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
4806	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,298	0	(12,298)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,554)	0	7,554	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(284,721)	(4,453,501)	-106.83%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(284,721)	(4,453,501)	-106.83%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(284,721)	(4,453,501)	-106.83%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5806	FINANCIEROS	428,325	32,064	(396,261)	-92.51%
5806	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,780,796	56,950	(3,723,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(373,735)	(353,348)	1733.20%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	6,160,687	(53,005,040)	-89.59%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(68,286,237)	(59,695,478)	694.80%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,861	608,614	(4,364,247)	-87.76%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	1,041,839	(4,541,721)	-81.34%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	1,041,839	(4,541,721)	-81.34%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	433,225	(177,474)	-29.06%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	433,225	(177,474)	-29.06%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(67,679,623)	(64,061,725)	1770.69%

JACKSON ANIBAL PARAJAL FLOREZ
Contacto: T.P. N° 120331-T

YANETH CRISTINA GUA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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

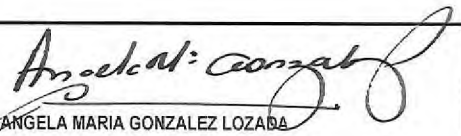
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	661,625,426
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(2)	(67,760,133)
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2015	(3)	593,865,293

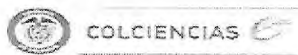
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		444,449
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(64,061,725)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0


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


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2015

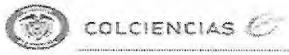
Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	966,518,647	
11 EFECTIVO	98,191	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,889,990	
14 DEUDORES	890,046,663	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27,602,266	
19 OTROS ACTIVOS	9,881,537	
TOTAL ACTIVO		966,518,647
2 PASIVO	372,653,354	
24 CUENTAS POR PAGAR	371,608,265	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	610,996	
27 PASIVOS ESTIMADOS	434,093	
29 OTROS PASIVOS	0	
3 PATRIMONIO	593,865,293	
31 HACIENDA PUBLICA	593,865,293	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		966,518,647


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)



COLCIENCIAS




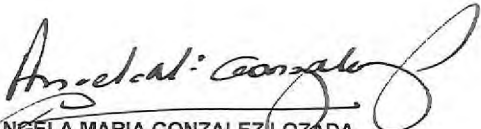
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN


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 28 DE FEBRERO DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	20,633,417
44 TRANSFERENCIAS	7,682,785
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,032,827
48 OTROS INGRESOS	6,917,805
5 GASTOS	88,313,040
51 DE ADMINISTRACIÓN	1,933,946
52 DE OPERACIÓN	84,205,769
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,024,821
58 OTROS GASTOS	148,504
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-67,679,623


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)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL FEB 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL FEB 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	930,154,236	925,425,473	-4,728,763	-0.51%		PASIVO	309,228,141	372,853,354	63,425,213	20.51%
11	EFFECTIVO	597,579	98,191	-699,388	-89.41%	24	CORRIENTE	309,228,141	372,853,354	63,425,213	20.51%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,288	38,889,890	7,530,602	24.01%	25	CUENTAS POR PAGAR	309,340,944	371,609,266	63,267,321	20.52%
14	DEUDORES	897,613,347	896,304,534	-11,308,813	-1.26%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,062	610,986	-45,086	-6.87%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	132,758	-119,254	-47.32%	29	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	434,093	202,988	87.83%
	NO CORRIENTE	40,701,331	41,093,174	391,843	0.96%		OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,742,129	316,452	9.24%		PATRIMONIO	661,625,426	593,865,293	-67,760,133	-10.24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	27,602,266	103,021	0.37%		HACIENDA PUBLICA	661,625,426	593,865,293	-67,760,133	-10.24%
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	9,748,779	-27,630	-0.28%	31	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	970,853,567	966,518,647	-4,334,920	-0.45%
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	966,518,647	-4,334,920	-0.45%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
8	DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,727,893	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	3,752,448	0	0.00%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	50,903,331	-1,570,000	-3.01%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	51,504,084	10,632,462	26.01%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-77,901,224	-76,331,224	1,570,000	-2.02%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44,624,070	-55,296,532	-10,672,462	-23.83%	99					

JACKSON ANDRÉS GARCÍA JUAN FLOREZ
 Contador Público N.º 120331-1



YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
 Directora General Colciencias
 (Adjunto Certificación)



ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
 Directora de Gestión de Recursos y Logística

