



COLCIENCIAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

CERTIFICACION

La Directora General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias - y el prestador de servicios profesionales en su calidad de Contador Público, hacen constar que la información financiera, reportada a Junio 30 de 2015, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, que los mismos se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, numeral 2.9.3 inciso 362.

Dada en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Julio de 2015.



YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General



JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-T



Vc. Bc. ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística



COLCIENCIAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Prestador de Servicios Profesionales, con funciones de Contador del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, Capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, el Balance General a 30 de junio de 2015 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2015, hoy 03 de agosto de 2015.

Jackson Andrés Carvajal Flórez
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



CIENCIAS

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLGIERCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL JUN 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL JUN 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	927,579	396,069	(531,510)	-57.30%	24	CUENTAS POR PAGAR	306,340,944	377,773,100	69,432,156	22.62%
1105	CAJA	0	48,750	48,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,803	1,113,736	(3,189,067)	-74.11%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,579	347,319	(580,260)	-62.56%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,939,298	49,224,202	17,664,904	55.97%	2425	ACREEDORES	987,994	54,110	(933,794)	-94.52%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,369,298	49,224,202	17,864,904	56.97%	2435	RETENION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,227	124,484	(266,743)	-68.18%
14	DEUDORES	897,613,347	824,728,853	(72,884,394)	-8.12%	2463	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	302,659,204	375,460,760	73,821,556	24.39%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	876,369,947	809,498,624	(66,871,323)	-7.64%	2466	RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	21,243,500	15,230,129	(5,953,371)	-28.02%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	459,803	(196,289)	-29.92%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	656,092	459,803	(196,289)	-29.92%
19	OTROS ACTIVOS	232,012	56,894	(195,118)	-71.42%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	879,615	648,510	280.61%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	33,893	(70,535)	-67.63%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	231,105	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	90,164	18,564	(71,600)	-79.41%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	648,510	648,510	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	57,420	4,527	(52,893)	-92.12%	29	OTROS PASIVOS	0	106,090	106,090	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	44,062,718	3,301,387	8.11%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	106,090	106,090	100.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,686,145	260,468	7.60%		TOTAL PASIVO	306,228,141	379,218,608	69,990,467	22.63%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	3,686,145	260,468	7.60%		PATRIMONIO	681,625,128	539,190,228	(122,435,198)	-18.51%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	661,625,026	539,190,228	(122,435,198)	-18.51%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	669,538,451	662,473,088	(4,065,363)	-0.62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,689,245	30,065,989	2,566,144	9.33%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(122,112,972)	9,053,343	375,255%	
1635	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,106,028	26,691,321	2,585,493	10.50%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	77,484	0	(77,484)	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	1,037,750	(36,479)	-3.39%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(591,859)	(622,226)	(202,733)	-38.62%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,347,659	2,338,667	(908,992)	-27.15%		TOTAL PATRIMONIO	661,625,128	539,190,228	(122,435,198)	-18.51%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,199	62,854	1,455	2.38%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	464	(742)	-61.53%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	687,821	707,188	19,567	2.85%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,008,331	2,750,042	741,711	36.93%						
1675	EQUIPOS 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)	(4,632,068)	(185,879)	-4.18%						
19	OTROS ACTIVOS	5,776,409	10,251,184	4,474,775	77.48%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,348,426	1,949,739	601,313	44.59%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(636,654)	(763,192)	(126,538)	-19.88%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	970,653,567	918,498,936	(52,444,731)	-5.40%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,653,567	918,498,936	(52,444,731)	-5.40%
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	2,610,737	(1,141,711)	-30.43%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,727,693	26,336,940	(400,953)	-1.56%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	44,238,418	3,366,797	8.21%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	224,275,164	172,101,833	329.87%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44,624,070)	(46,839,158)	(2,215,088)	-4.95%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(17,501,224)	(249,602,104)	(171,700,880)	-220.41%

JACKSON ANDRÉS ESCOBAR FLOREZ
Contralor General
Credencial N° 200331-T

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

ARACELY MARIANA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)

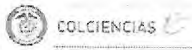
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL JUN 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	46,396,699	(293,663,318)	-86.36%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	17,990,697	(24,109,687)	-57.27%
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	17,990,697	(24,109,687)	-57.27%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	28,405,602	(269,553,831)	-90.47%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,630,323	28,403,163	(268,227,160)	-90.43%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	596,448	0	(596,448)	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532,862	2,639	(530,223)	-99.50%
	GASTOS OPERACIONALES	407,816,503	203,727,132	(204,089,371)	-50.04%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	9,627,963	(13,390,153)	-58.17%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,166,389	7,697,691	(8,468,698)	-52.36%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	491,414	(752,755)	-60.50%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,108	99,044	(176,065)	-64.00%
5111	GENERALES	4,216,861	1,285,809	(2,931,052)	-69.51%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	54,205	(1,069,383)	-95.18%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	188,354,983	(176,758,906)	-48.92%
5211	GENERALES	365,413,889	188,354,983	(176,758,906)	-48.92%
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	7,444,186	(11,480,207)	-60.66%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,165,727	3,139,743	(1,026,084)	-24.65%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	4,304,443	(10,453,223)	-70.83%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,488)	(157,330,433)	(89,573,947)	132.20%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,607	31,926,237	(31,408,270)	-49.59%
	OTROS INGRESOS	63,334,607	31,926,237	(31,408,270)	-49.59%
48	OTROS INGRESOS	63,334,607	31,926,237	(31,408,270)	-49.59%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	31,340,520	(31,989,243)	-49.56%
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)	(14,283)	(6,729)	89.08%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(304,914)	(4,473,694)	-107.31%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(304,914)	(4,473,694)	-107.31%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(304,914)	(4,473,694)	-107.31%
5802	COMISIONES	48	0	(48)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	53,107	(375,218)	-87.60%
5806	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	56,950	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,367)	(414,971)	(394,584)	1935.47%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	32,231,151	(26,934,576)	-45.52%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(125,099,282)	(116,508,523)	1356.21%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,881	2,986,310	(1,986,551)	-39.95%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	4,065,640	(1,517,920)	-27.19%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	4,065,640	(1,517,920)	-27.19%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	1,079,330	468,631	76.74%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	1,079,330	468,631	76.74%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,858)	(122,112,972)	(118,495,074)	3275.25%

JACKSON ANDRÉS CARRERA FLOREZ
Contador T. C. 120331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIL 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 JUNIO DE 2015

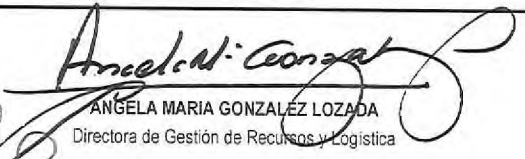
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	661,625,426
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(2)	(122,435,198)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	(3)	539,190,228

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		202,733
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(118,495,074)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERAVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador 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
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	918,408,836
11 EFECTIVO	396,069
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49,224,202
14 DEUDORES	828,415,098
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,065,389
19 OTROS ACTIVOS	10,308,078
TOTAL ACTIVO	918,408,836
2 PASIVO	379,218,608
24 CUENTAS POR PAGAR	377,773,100
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	459,803
27 PASIVOS ESTIMADOS	879,615
29 OTROS PASIVOS	106,090
3 PATRIMONIO	539,190,228
31 HACIENDA PUBLICA	539,190,228
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	918,408,836


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador P. N.º 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 JUNIO DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	82,388,576
44 TRANSFERENCIAS	17,990,897
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28,405,802
48 OTROS INGRESOS	35,991,877
5 GASTOS	204,501,548
51 DE ADMINISTRACIÓN	9,627,963
52 DE OPERACIÓN	186,654,983
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,444,186
58 OTROS GASTOS	774,416
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-122,112,972


JACKSON ANDRÉS 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)