

COLCIENCIAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIPO EDUCATIVO

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 MAYO DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	69,606,487
44 TRANSFERENCIAS	15,708,269
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,236,326
48 OTROS INGRESOS	29,661,892
5 GASTOS	180,211,225
51 DE ADMINISTRACIÓN	7,834,880
52 DE OPERACIÓN	164,372,859
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,322,740
58 OTROS GASTOS	680,746
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-110,604,738

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P N° 20331-T

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

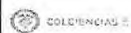
CODIGO	Activo	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL MAY 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL MAY 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	930,152,236	897,981,865	(32,170,371)	-3.46%		PASIVO CORRIENTE	309,228,141	385,745,214	80,517,073	26.04%
11	EFECTIVO	927,579	72,302	(855,277)	-92.21%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,340,844	308,428,700	80,073,756	25.97%
1105	CAJA	0	48,750	48,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,819	363,044	(3,939,565)	-91.86%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,579	23,552	(904,027)	97.46%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,359,296	47,120,741	15,761,443	50.26%	2425	ACREEDORES	597,904	10,249	(97,655)	-98.95%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,296	47,120,741	15,761,443	50.26%	2456	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,227	95,010	(296,217)	-75.71%
14	DEUDORES	697,613,347	850,727,172	(46,886,175)	-5.22%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	302,659,204	387,952,397	85,293,193	28.18%
1404	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	876,569,807	834,455,414	(41,934,433)	-4.79%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	21,243,500	16,291,758	(4,951,742)	-23.31%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	533,442	(122,650)	-18.69%
1499	DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	656,092	533,442	(122,650)	-18.69%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	61,650	(190,362)	-75.54%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	759,039	527,934	228.44%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	43,723	(60,705)	-58.13%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	231,105	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	90,164	13,411	(76,753)	-85.13%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	527,934	527,934	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	57,420	4,516	(52,904)	-92.14%	29	OTROS PASIVOS	0	32,033	32,033	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	42,531,646	1,830,315	4.50%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	32,033	32,033	100.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,345,764	(79,913)	-2.33%		TOTAL PASIVO	309,228,141	389,745,214	80,517,073	26.04%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	3,345,764	(79,913)	-2.33%		PATRIMONIO	661,625,426	550,766,297	(110,857,129)	-16.76%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	661,625,426	550,766,297	(110,857,129)	-16.76%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	656,538,451	652,473,088	(4,065,363)	-0.62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	28,924,062	1,424,817	5.18%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,617,989)	(110,604,730)	(106,986,840)	-2957.15%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3115	SUPERAMT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,156,028	25,577,786	1,421,757	5.89%	3120	SUPERAMT POR DONACION	98,986	98,985	(1)	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	1,042,456	(31,733)	-2.95%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	77,494	0	(77,494)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	3,347,859	2,852,708	(495,151)	-14.79%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(624,939)	(625,301)	(362)	-0.06%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	661,625,426	550,766,297	(110,857,129)	-16.76%
1655	HABITACIONES Y EQUIPO	61,199	62,654	1,455	2.39%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	464	(742)	-61.53%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	687,621	702,007	14,386	2.09%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,088,331	2,069,231	(19,100)	-0.91%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	400,594	0	0.00%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	9,867	9,637	(230)	-2.31%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,446,207)	(4,892,232)	(446,025)	-3.28%						
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,261,820	485,411	4.97%						
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,284	11,284	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,348,426	1,920,395	571,969	43.18%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(636,654)	(733,212)	(96,558)	-15.17%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	940,513,511	(30,340,056)	-3.13%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	940,513,511	(30,340,056)	-3.13%
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	25,727,693	25,607,181	(120,712)	-0.47%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,671,622	44,395,071	3,523,449	8.62%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	189,975,164	129,801,833	246.87%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44,624,070)	(47,095,699)	(2,381,730)	-5.34%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(77,901,224)	(266,532,345)	(128,631,121)	-165.18%

JACKSON ANDRES CARRANZA FLOREZ
 Contable N° 11 20331-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
 (Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
 Directora de Gestión de Recursos Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
 (Cifras en Miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL MAY 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	39,944,595	(300,115,422)	-88.25%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	15,708,269	(26,392,115)	-62.69%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	15,708,269	(26,392,115)	-62.69%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	24,236,326	(273,723,307)	-91.87%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	24,233,687	(272,596,636)	-91.84%
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	179,530,479	(228,286,024)	-55.98%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	7,834,880	(15,183,236)	-65.96%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	6,098,783	(10,059,606)	-62.26%
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	275,109	99,044	(176,065)	-64.00%
5111	GENERALES	4,216,861	1,032,689	(3,184,172)	-74.08%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	52,760	(1,070,828)	-95.31%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	164,372,659	(201,041,230)	-55.02%
5211	GENERALES	365,413,889	164,372,659	(201,041,230)	-55.02%
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	7,322,740	(11,601,653)	-61.31%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,165,727	3,027,304	(1,138,423)	-27.35%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	4,295,436	(10,462,230)	-70.89%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(139,585,884)	(71,829,398)	106.01%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	26,310,760	(37,023,747)	-58.46%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	26,310,760	(37,023,747)	-58.46%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	26,310,760	(37,023,747)	-58.46%
4806	FINANCIEROS	63,329,763	26,326,043	(37,004,720)	-58.43%
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	(7,564)	(14,283)	(6,723)	89.08%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(304,903)	(4,473,683)	-107.31%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(304,903)	(4,473,683)	-107.31%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(304,903)	(4,473,683)	-107.31%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	53,118	(375,207)	-87.60%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	56,950	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(414,871)	(394,484)	1935.47%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	26,615,863	(32,550,064)	-55.02%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(112,970,221)	(104,379,462)	1215.02%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,861	2,365,483	(2,607,378)	-52.43%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	3,351,132	(2,232,428)	-39.98%
4810	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	3,351,132	(2,232,428)	-39.98%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	985,649	374,950	61.40%
5810	EXTRAORDINARIOS	610,699	985,649	374,950	61.40%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(110,604,738)	(106,986,840)	2957.15%

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, TECNOLOGÍA E INNOVACION COLCIENCIAS



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

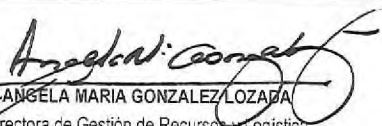
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	661,625,426
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(2)	(110,857,129)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2015	(3)	550,768,297

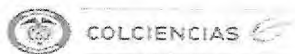
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		272,568
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(106,986,840)
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° 120331-T


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
Directora de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



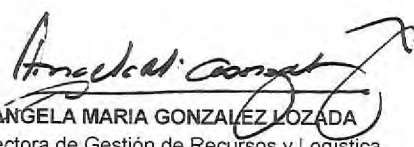
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	940,513,511
11 EFECTIVO	72,302
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47,120,741
14 DEUDORES	854,072,936
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28,924,062
19 OTROS ACTIVOS	10,323,470
TOTAL ACTIVO	940,513,511
2 PASIVO	389,745,214
24 CUENTAS POR PAGAR	388,420,700
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	533,442
27 PASIVOS ESTIMADOS	759,039
29 OTROS PASIVOS	32,033
3 PATRIMONIO	550,768,297
31 HACIENDA PUBLICA	550,768,297
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	940,513,511


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



ÁNGELA MARIA GONZÁLEZ 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 31 DE MAYO DE 2015
 (Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL MAY 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL MAY 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	930,157,236	897,981,865	-32,175,371	-3.46%		PASIVO	309,228,141	389,745,214	80,517,073	26.04%
11	EFFECTIVO	927,579	72,302	-855,277	-92.21%	24	CORRIENTE	309,228,141	389,745,214	80,517,073	26.04%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,288	47,120,741	15,761,443	50.26%	25	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	388,420,700	80,079,756	25.97%
14	DEUDORES	897,613,347	850,727,172	-46,886,175	-5.22%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	533,442	-122,650	-18.69%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	61,650	-190,362	-75.54%	29	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	759,039	527,934	228.44%
	NO CORRIENTE	40,701,331	42,531,646	1,830,315	4.50%		OTROS PASIVOS	0	32,033	32,033	100.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,345,764	-79,913	-2.33%		PATRIMONIO	661,625,426	550,768,297	-110,857,129	-16.76%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	1,424,817	-1,424,817	-5.18%	31	HACIENDA PUBLICA	661,625,426	550,768,297	-110,857,129	-16.76%
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,261,820	485,411	4.97%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	970,853,567	940,313,511	-30,340,056	-3.13%
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	940,513,511	-30,340,056	-3.13%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
8	DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,807,181	79,288	0.31%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	2,610,737	-1,141,711	-30.43%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	180,975,164	128,801,833	246.87%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	44,395,071	3,523,449	8.62%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,901,224	-206,562,345	-128,661,121	-165.19%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44,624,070	-47,005,808	-2,381,738	-5.34%	99					

JACKSON ANDRES CARRASQUA FLOREZ
 Contador I.E.N.º 170331-T


ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
 Directora de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
 Directora General Coleciencias
 (Adjunto Certificación)
