



COLCIENCIAS



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 septiembre de 2015 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, hoy 05 de noviembre de 2015.

Jackson Andrés Carvajal Flórez
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



COLCIENCIAS



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 Septiembre 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 30 días del mes de Octubre de 2015.

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General

Vo.Bo. LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General Encargada de las Funciones
De la Dirección de Gestión de Recursos y Logística

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-7

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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL SEP 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL SEP 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	930,192,226	884,785,082	(65,407,154)	-7.03%		PASIVO CORRIENTE	309,228,141	385,533,946	56,305,805	18.21%
11	EFFECTIVO	927,575	5,144,205	4,216,626	454.58%	24	CUENTAS POR PAGAR	306,340,344	364,287,539	55,946,695	18.14%
1105	CALVA	0	48,750	48,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,009	13,005	(4,289,004)	-99.70%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,575	5,095,455	4,167,876	448.33%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,339,298	53,813,216	24,453,918	77.96%	2425	ACREEDORAS	987,904	144,717	(843,187)	-85.35%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,339,298	55,813,216	24,453,918	77.96%	2426	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,227	90,916	(300,311)	-76.76%
14	DEUDORES	897,613,347	803,790,999	(93,822,348)	-10.45%	2463	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	876,369,847	780,784,874	(95,585,023)	-10.91%	2465	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	302,659,204	364,039,001	61,379,797	20.28%
1470	OTROS DEUDORES	21,243,500	23,006,125	1,762,625	8.30%	2466	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	299,420	(356,672)	-54.36%
19	OTROS ACTIVOS	252,812	36,662	(216,350)	-85.45%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	656,092	299,420	(356,672)	-54.35%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	18,787	(85,641)	-82.01%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	946,887	715,782	309.72%
1910	CARGOS DIFERIDOS	90,164	13,311	(76,853)	-85.24%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	0	(231,105)	-100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	57,420	4,564	(52,856)	-92.05%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	946,887	946,887	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	48,314,748	7,613,417	18.71%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	3,425,677	7,982,100	4,557,103	132.44%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	7,982,100	4,557,103	132.44%		TOTAL PASIVO	309,228,141	385,533,946	56,305,805	18.21%
1480	DEUDAS DE DEFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	661,625,426	547,585,884	(114,039,542)	-17.24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,899,245	30,190,727	2,691,482	9.79%	31	HACIENDA PUBLICA	661,625,426	547,585,884	(114,039,542)	-17.24%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3105	CAPITAL FISCAL	656,538,451	652,473,088	(4,065,363)	-0.62%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,156,028	26,942,163	2,786,135	11.53%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(113,511,228)	(109,893,330)	-30.07%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	732,563	(341,666)	-31.81%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLEADOS	3,347,859	2,752,582	(595,277)	-17.78%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,935	98,935	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	191,023	(3,000)	-1.54%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	77,494	0	(77,494)	-100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,199	62,654	1,455	2.38%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	(624,959)	(648,314)	(23,355)	-3.74%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	656	(550)	-45.61%		TOTAL PATRIMONIO	661,625,426	547,585,884	(114,039,542)	-17.24%
1665	MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS DE OFICINA	607,621	780,018	80,397	11.69%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	913,099,830	(57,753,737)	-5.95%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,008,331	3,091,374	1,083,043	53.93%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,504	400,584	80	0.02%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,886,470	158,577	0.62%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,637	9,637	0	0.00%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	186,623,189	134,449,858	259.05%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,448,207)	(4,768,232)	(320,025)	-7.24%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	(77,801,224)	(71,891,658)	(5,909,566)	-7.71%
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,161,241	384,832	3.94%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	0	0	0	0.00%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,284	11,284	0	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	913,099,830	(57,753,737)	-5.95%
1970	INTANGIBLES	1,348,425	1,949,739	601,313	44.59%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(635,654)	(653,135)	(17,481)	-2.75%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,886,470	158,577	0.62%
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%		ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	186,623,189	134,449,858	259.05%
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	913,099,830	(57,753,737)	-5.95%		ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	(77,801,224)	(71,891,658)	(5,909,566)	-7.71%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%						
81	DEBERES CONTINGENTES	3,752,448	274,121	(3,478,327)	-92.69%						
83	DEUDAS DE CONTROL	40,871,622	48,808,921	8,008,299	19.61%						
89	DEUDOS POR CONTRA (CR)	(44,624,070)	(45,174,042)	(549,972)	-1.23%						

JACKSON ANDRES SANCHEZ FLOREZ
Contable (P.N. 720331-1)

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
Directora General ColcoBIENCIAS
(Adjunto Certificación)

LIVIA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General encargada de las Funciones de la Dirección 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 SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL SEP 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	166,706,152	(173,353,865)	-50.98%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	30,164,904	(11,935,480)	-28.35%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	30,164,904	(11,935,480)	-28.35%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	136,541,248	(161,418,385)	-54.17%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	135,763,957	(161,066,366)	-54.28%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	596,448	296,699	(299,749)	-50.26%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532,862	480,592	(52,270)	-9.81%
	GASTOS OPERACIONALES	407,816,303	333,800,483	(74,016,020)	-18.15%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	15,437,351	(7,580,765)	-32.93%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	11,647,116	(4,511,273)	-27.92%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	919,283	(324,886)	-26.11%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,109	195,841	(79,268)	-28.89%
5111	GENERALES	4,216,861	2,130,865	(2,085,996)	-49.47%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	544,346	(579,242)	-51.55%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	307,229,944	(58,183,945)	-15.92%
5211	GENERALES	365,413,889	307,229,944	(58,183,945)	-15.92%
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	69,000	(6,000)	-8.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000	69,000	(6,000)	-8.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,924,393	11,064,188	(7,860,205)	-41.53%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,166,727	3,906,330	(260,397)	-6.25%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	7,157,858	(7,599,808)	-51.50%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(167,094,331)	(99,337,845)	146.61%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	45,002,448	(18,332,061)	-28.94%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	45,002,448	(18,332,061)	-28.94%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	45,002,448	(18,332,061)	-28.94%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	45,016,729	(18,313,034)	-28.92%
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)	88.08%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(508,052)	(4,676,832)	-112.19%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(508,052)	(4,676,832)	-112.19%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(508,052)	(4,676,832)	-112.19%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	84,729	(343,596)	-80.22%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	56,960	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(649,731)	(629,344)	3086.99%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	45,510,498	(13,655,229)	-23.08%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(121,583,833)	(112,993,074)	1315.29%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,861	8,072,605	3,099,744	62.33%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,580	10,306,340	4,722,760	84.58%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,580	10,306,340	4,722,760	84.58%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	2,233,735	1,623,036	265.77%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	2,233,735	1,623,036	265.77%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(113,511,228)	(109,893,330)	3037.49%

JACKSON ANDRÉS ORTIZ FLOREZ

Contacto T.R. N° 120331-T

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Secretaria General Encargada de las Funciones de la Dirección de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR

Directora General Colciencias

(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

COLCIENCIAS



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	(114,059,542)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	(3)	547,565,884

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(109,893,330)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(23,355)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERAVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ

Contador F.P N° 120331-T

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Secretaría General Encargada de las Funciones de la Dirección 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 SEPTIEMBRE DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	913,099,830	
11 EFECTIVO	5,144,205	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,813,216	
14 DEUDORES	811,753,779	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,190,727	
19 OTROS ACTIVOS	10,197,903	
TOTAL ACTIVO		913,099,830
2 PASIVO	365,533,946	
24 CUENTAS POR PAGAR	364,287,639	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	299,420	
27 PASIVOS ESTIMADOS	946,887	
29 OTROS PASIVOS	0	
3 PATRIMONIO	547,565,884	
31 HACIENDA PUBLICA	547,565,884	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		913,099,830


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


LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General Encargada de las Funciones de la
Dirección 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 SEPTIEMBRE DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	222,014,938
44 TRANSFERENCIAS	30,164,904
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136,541,248
48 OTROS INGRESOS	55,308,786
5 GASTOS	335,526,166
51 DE ADMINISTRACIÓN	15,437,351
52 DE OPERACIÓN	307,229,944
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	69,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,064,188
58 OTROS GASTOS	1,725,683
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-113,511,228



JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ

Contador T. P. N° 120331-T



LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Secretaria General Encargada de las Funciones de
la Dirección de Gestión de Recursos y Logística



YANETH CRISTINA GIHA TOVAR

Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)