

## **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 2017 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017, hoy 2 de Agosto de 2017.



**Jackson Andrés Carvajal Flórez**  
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN

**CERTIFICACION**

El Director 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 2017, 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 26 días del mes de Julio de 2017.



**CESAR OCAMPO**  
Director General

  
**JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120381-T  
**Vo.Bo. JORGE MARIO BUNCH HIGUERA**  
Director Administrativo y Financiero  


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>587,544,770</b>
11 EFECTIVO	64,550
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
14 DEUDORES	541,787,087
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,584,423
19 OTROS ACTIVOS	1,108,710
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>587,544,770</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1,541,710</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	359,601
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	361,654
27 PASIVOS ESTIMADOS	815,716
29 OTROS PASIVOS	4,739
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>586,003,060</b>
31 HACIENDA PUBLICA	586,003,060
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>587,544,770</b>

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

JORGE MARIO BUNCH HIGUERA  
Director Administrativo y Financiero

CESAR OCAMPO  
Director 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 2017


Valores Expresados en Miles de Pesos


<b>4 INGRESOS</b>	<b>192,765,173</b>
44 TRANSFERENCIAS	23,494,097
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143,420,789
48 OTROS INGRESOS	25,850,287
<b>5 GASTOS</b>	<b>198,475,956</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	9,199,993
52 DE OPERACIÓN	171,519,261
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,468,980
58 OTROS GASTOS	154,722

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-5,710,783

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

  
JORGE MARIO BUNCH HIGUERA  
Director Administrativo y Financiero

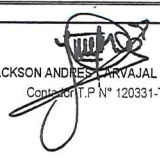
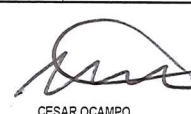

  
CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Covadonga T.F.N° 120331-T

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Confado T.F.N° 120331-T

**CESAR OCAIMPO**  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

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 2017 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR JUN 2016	PERIODO ACTUAL JUN 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	194,685,677	166,914,886	-27,770,791	-14.26%
44	TRANSFERENCIAS	22,026,309	23,494,097	1,467,788	6.66%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,026,309	23,494,097	1,467,788	6.66%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172,659,368	143,420,789	-29,238,579	-16.93%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	172,368,252	143,251,635	-29,116,617	-16.89%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	286,292	169,154	-117,138	-40.92%
	GASTOS OPERACIONALES	204,325,656	198,321,234	-6,004,422	-2.94%
51	DE ADMINISTRACIÓN	8,864,486	9,199,993	335,507	3.78%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,891,051	7,220,681	329,630	4.78%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	777,174	611,283	-165,891	-21.35%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	162,952	130,279	-32,673	-20.05%
5111	GENERALES	936,429	1,105,436	169,007	18.05%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,880	132,314	35,434	36.58%
52	DE OPERACIÓN	185,968,026	171,519,261	-14,448,765	-7.77%
5211	GENERALES	185,944,477	171,519,261	-14,425,216	-7.76%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,549	0	-23,549	-100.00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	133,000	133,000	0	0.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	133,000	133,000	0	0.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,360,144	17,468,980	8,108,836	86.63%
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,927,401	79,128	-2,848,273	-97.30%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,216,185	17,389,852	11,173,667	179.75%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9,639,979	-31,406,348	-21,766,369	225.79%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,481,255	20,999,957	5,518,702	35.65%
	OTROS INGRESOS	15,481,255	20,999,957	5,518,702	35.65%
48	OTROS INGRESOS	15,481,255	20,999,957	5,518,702	35.65%
4805	FINANCIEROS	15,484,971	11,271,563	-4,213,408	-27.21%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	105,544	105,544	100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	9,622,850	9,622,850	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,716	0	3,716	-100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	430,646	57,529	-373,117	-86.64%
	OTROS GASTOS	430,646	57,529	-373,117	-86.64%
58	OTROS GASTOS	430,646	57,529	-373,117	-86.64%
5802	COMISIONES	533,110	11,611	-521,499	-97.82%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	44,172	44,172	100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-102,464	1,746	104,210	-101.70%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	15,050,609	20,942,428	5,891,819	39.15%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,410,630	-10,463,920	-15,874,550	-293.40%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,392,094	4,753,137	3,361,043	241.44%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,794,782	4,850,330	55,548	1.16%
	EXTRAORDINARIOS	4,794,782	4,850,330	55,548	1.16%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,402,688	97,193	-3,305,495	-97.14%
	EXTRAORDINARIOS	3,402,688	97,193	-3,305,495	-97.14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,802,724	-5,710,783	-12,513,507	-183.95%
<div> <div>            JACKSON ANDRES ARVAJAL FLÓREZ            Contador T.P. N° 120331-T         </div> <div>            CESAR OCAMPO            Director General Colciencias            (Adjunto Certificación)         </div> <div>            JORGE MARIO BUNCH HIGUERA            Director Administrativo y Financiero         </div> </div>					



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	556,625,438
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	29,377,622
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	586,003,060

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
CAPITAL FISCAL	593,129,224	541,251,785	51,877,439
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,659	0	6,659
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,710,783	6,802,724	-12,513,507
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,521,035	-581,409	-939,626
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0	9,053,343	-9,053,343
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	586,003,060	556,625,438	29,377,622

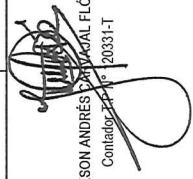
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Contador T.F.N. N° 120331-T

CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

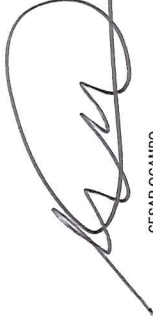
JORGE MARIO BUNCH HIGUERA  
Director Administrativo y Financiero




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 30 DE JUNIO DE 2017											
(Cifras en Miles de pesos)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR JUN 2016	PERIODO ACTUAL JUN 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR JUN 2016	PERIODO ACTUAL JUN 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	786,931,777	539,708,142	-247,223,635	-31.42%		PASIVO	274,637,317	1,541,710	-273,095,607	-99.44%
							CORRIENTE	274,637,317	1,541,710	-273,095,607	-99.44%
11	EFFECTIVO	243,405	64,550	-178,855	-73.48%	24	CUENTAS POR PAGAR	273,304,458	359,601	-272,944,857	-99.87%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	21,700	0	-21,700	-100.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	535,034	361,654	-173,380	-32.41%
14	DEUDORES	786,324,923	539,418,989	-246,905,934	-31.40%	27	PASIVOS ESTIMADOS	770,268	815,716	45,448	5.90%
19	OTROS ACTIVOS	341,749	224,603	-117,146	-34.28%	29	OTROS PASIVOS	27,557	4,739	-22,818	-82.80%
	NO CORRIENTE	44,330,978	47,836,628	3,505,650	7.91%		PATRIMONIO	556,625,438	586,003,060	29,377,622	5.28%
14	DEUDORES	2,410,598	2,368,098	-42,500	-1.76%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,883,026	44,584,423	12,701,397	39.84%	31	HACIENDA PUBLICA	556,625,438	586,003,060	29,377,622	5.28%
19	OTROS ACTIVOS	10,037,354	884,107	-9,153,247	-91.19%						
	TOTAL ACTIVO	831,262,755	587,544,770	-243,717,985	-29.32%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	831,262,755	587,544,770	-243,717,985	-29.32%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	279,400	419,566	140,166	50.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,519,915	27,510,951	1,991,036	7.80%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,935,095	0	-73,935,095	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	195,418,108	0	-195,418,108	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,214,495	-419,566	-73,794,929	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-220,913,023	-27,510,951	193,402,072	-87.55%



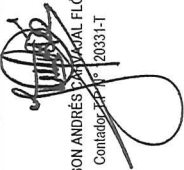
JACKSON ANDRÉS PARRA FLÓREZ  
Contador Público 20331-T




CESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)



JORGE MARIO BUNCH HIGUERA  
Director Administrativo y Financiero

  
 JACKSON ANDRÉS CASTAÑAL FLÓREZ  
 Contador, C.P. N.º 20331-T

  
 JORGE MARIO BUNCH HIGUERA  
 Director Administrativo y Financiero

  
 CESAR OCAMPO  
 Director General Colciencias  
 (Adjunto Certificación)