

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E  
INNOVACION**

**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 Septiembre 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 30 días del mes de Octubre de 2017.

  
**CESAR OCAMPO**  
Director General

  
**JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120331-T

  
**Vo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera

## 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 2017 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, hoy 1 de Noviembre de 2017.



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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

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

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>577,970,108</b>	
11 EFECTIVO	358,809	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	532,629,198	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,022,626	
19 OTROS ACTIVOS	959,475	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>577,970,108</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>2,751,393</b>	
24 CUENTAS POR PAGAR	1,459,586	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	165,254	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,126,553	
29 OTROS PASIVOS	0	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>575,218,715</b>	
31 HACIENDA PUBLICA	575,218,715	
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>577,970,108</b>

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

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

  
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 SEPTIEMBRE DE 2017

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>296,796,054</b>
44 TRANSFERENCIAS	36,830,916
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	229,095,285
48 OTROS INGRESOS	30,869,853
<b>5 GASTOS</b>	<b>306,414,049</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	14,534,444
52 DE OPERACIÓN	269,974,087
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,403,833
58 OTROS GASTOS	1,368,685

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-9,617,995

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

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

CESAR OCAMPO  
Director 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 2017  
(Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 559,143,340

VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS 16,075,375

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 575,218,715

## DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
CAPITAL FISCAL	587,022,691	541,251,785	45,770,906
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8,709	0	8,709
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,617,995	9,628,262	-19,246,257
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2,293,685	-889,045	-1,404,640
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	9,053,343	-9,053,343
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98,995	98,995	0
	575,218,715	559,143,340	16,075,375

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
Contador T.P.N° 120331-TYOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y FinancieraCESAR OCAMPO  
Director General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017											
(Cifras en Miles de pesos )											
(Presentación por Cuentas)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	736,450,322	531,856,135	-204,594,187	-27.78%		PASIVO CORRIENTE	228,294,382	2,751,393	-225,542,969	-98.79%
11	EFFECTIVO	297,482	358,809	61,327	20.62%	24	CUENTAS POR PAGAR	226,823,724	1,459,586	-225,364,138	-99.36%
1105	CAJA	50,750	50,650	-100	-0.20%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,084	1,296,519	1,286,435	12757.19%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246,732	308,159	61,427	24.90%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%	2425	ACREEDORES	1,072,173	70,103	-1,002,070	-93.46%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199,730	92,964	-106,766	-53.46%
14	DEUDORES	736,013,441	531,318,802	-204,694,639	-27.81%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,063,749	0	-1,063,749	-100.00%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	225,541,737	0	-225,541,737	-100.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	734,614,347	531,294,087	-203,330,260	-27.68%	2459	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	335,345	34,715	-300,630	-89.65%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	239,822	165,254	-74,568	-31.09%
19	OTROS ACTIVOS	133,399	188,524	49,125	35.24%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	239,822	165,254	-74,568	-31.09%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,982	20,492	-84,490	-80.48%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,075,188	1,126,553	51,365	4.78%
1910	CARGOS DIFERIDOS	29,559	167,808	138,249	467.71%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,858	224	-4,634	-95.39%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,075,188	1,126,553	51,365	4.78%
	ACTIVO NO CORRIENTE	50,987,390	46,103,973	-4,883,407	-9.58%	29	OTROS PASIVOS	155,628	0	-155,628	-100.00%
14	DEUDORES	2,181,408	1,310,396	-871,012	-39.93%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	155,628	0	-155,628	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES	2,181,408	1,310,396	-871,012	-39.93%		TOTAL PASIVO	228,294,382	2,751,393	-225,542,969	-98.79%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,660,047	44,022,626	5,362,579	13.26%	3105	CAPITAL FISCAL	541,257,785	597,022,691	45,770,906	8.46%
1605	TERRENOS	4,695	0	-4,695	-100.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,628,267	9,617,995	-10,267	-109.89%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34,600,704	0	-34,600,704	-100.00%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	874,653	261,243	-613,410	-70.14%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	0	-98,995	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,207,751	3,913,303	705,552	22.00%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	8,709	8,709	100.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	35,700,334	35,506,311	18815.46%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-888,045	-2,293,685	-1,404,640	157.99%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,237	21,637	-40,600	-65.23%		TOTAL PATRIMONIO	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	776,889	3,155,622	2,378,733	306.19%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,213,482	7,187,006	2,973,524	70.57%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	440,459	440,459	-1,585	-0.35%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,637	24,245	14,608	151.58%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,518,924	-7,581,879	-2,062,955	-39.19%						
19	OTROS ACTIVOS	9,837,925	770,551	-9,067,374	-92.24%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	0	-11,294	0.00%						
1970	INTANGIBLES	2,107,227	2,431,438	324,211	15.39%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,233,939	-1,571,781	-437,842	-35.48%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	0	-9,053,343	-100.00%						
	TOTAL ACTIVO	787,437,702	577,970,108	-209,467,594	-26.60%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787,437,702	577,970,108	-209,467,594	-26.60%
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	26,195,228	30,602,063	4,406,835	16.82%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,889,225	0	-73,889,225	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	105,648,966	0	-105,648,966	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,168,625	-419,566	-73,749,059	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-131,844,939	-30,602,063	101,242,131	-76.79%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ

Director General Colciencias

(Adjunto Certification)

CESAR OCAÑO

Director General Colciencias

(Adjunto Certification)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS

Directora Administrativa y Financiera

Yolanda Acevedo Rojas

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

  
**JACKSON ALVAREZ CARVAJAL FLORES**  
 Contador T.I.N° 120331-I

  
**YULIANA ACEVEDO ROJAS**  
 Directora Administrativa y Financiera



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 2017 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	318,064,471	265,926,201	-52,138,270	-16.39%
44	TRANSFERENCIAS	33,986,917	36,830,916	2,843,999	8.37%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,986,917	36,830,916	2,843,999	8.37%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	284,077,554	229,095,285	-54,982,269	-19.35%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	283,018,482	228,923,427	-54,095,055	-19.11%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4,824	0	-4,824	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,054,248	171,858	-882,390	-83.70%
	GASTOS OPERACIONALES	333,914,367	305,045,364	-28,869,003	-8.65%
51	DE ADMINISTRACIÓN	14,441,429	14,534,444	93,015	0.64%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,788,844	11,587,082	798,238	7.40%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,195,218	1,069,807	-125,411	-10.49%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	258,170	227,124	-31,046	-12.03%
5111	GENERALES	1,646,074	1,518,117	-127,957	-7.77%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	553,123	132,314	-420,809	-76.08%
52	DE OPERACIÓN	304,771,945	269,974,087	-34,797,858	-11.42%
5211	GENERALES	304,739,305	269,974,087	-34,765,218	-11.41%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,640	0	-32,640	-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	14,567,993	20,403,833	5,835,840	40.06%
5705	FONDOS ENTREGADOS	5,340,777	79,128	-5,261,649	-98.52%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,010,658	20,324,705	11,314,047	125.56%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216,558	0	-216,558	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15,849,896	-39,119,163	-23,269,267	146.81%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	23,831,302	25,545,734	1,714,432	7.19%
	OTROS INGRESOS	23,831,302	25,545,734	1,714,432	7.19%
48	OTROS INGRESOS	23,831,302	25,545,734	1,714,432	7.19%
4805	FINANCIEROS	23,835,018	15,920,383	-7,914,635	-33.21%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,501	2,501	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	861,114	235,735	-625,379	-72.62%
	OTROS GASTOS	861,114	235,735	-625,379	-72.62%
58	OTROS GASTOS	861,114	235,735	-625,379	-72.62%
5802	COMISIONES	963,578	15,881	-947,697	-98.35%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	173,936	173,936	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	22,970,188	25,309,999	2,339,811	10.19%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,120,292	-13,809,164	-20,929,456	-293.94%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,507,970	4,191,169	1,683,199	67.11%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,201,525	5,324,119	-877,406	-14.15%
	EXTRAORDINARIOS	6,201,525	5,324,119	-877,406	-14.15%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,693,555	1,132,950	-2,560,605	-69.33%
	EXTRAORDINARIOS	3,693,555	1,132,950	-2,560,605	-69.33%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9,628,262	-9,617,995	-19,246,257	-199.89%
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ Contador TFP N° 120331-T		YOLANDA ACEVEDO ROJAS Directora Administrativa y Financiera			
CESAR OCAÑO Director General Colciencias (Adjunto Certificación)					



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCHENCIAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR SEP 2016	PERIODO ACTUAL SEP 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	736,450,322	531,866,135	-204,584,187	-27.78%		PASIVO	228,294,362	2,751,393	-225,542,969	-98.79%
11	EFFECTIVO	297,492	358,809	61,327	20.62%	24	CORRIENTE	228,294,362	2,751,393	-225,542,969	-98.79%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0.00%	25	CUENTAS POR PAGAR	228,823,724	1,459,586	-225,364,138	-99.36%
14	DEUDORES	736,013,441	531,318,802	-204,694,639	-27.81%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	239,822	165,254	-74,568	-31.09%
19	OTROS ACTIVOS	139,399	188,524	49,125	35.24%	29	PASIVOS ESTIMADOS	1,075,188	1,125,553	51,365	4.78%
	NO CORRIENTE	50,987,380	46,103,973	-4,883,407	-9.58%		OTROS PASIVOS	155,628	0	-155,628	-100.00%
14	DEUDORES	2,181,408	1,310,396	-871,012	-39.93%		PATRIMONIO	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,868,047	44,022,626	5,154,579	13.26%	31	HACIENDA PUBLICA	559,143,340	575,218,715	16,075,375	2.88%
19	OTROS ACTIVOS	9,937,925	770,951	-9,166,974	-92.24%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	787,437,702	577,970,108	-209,467,594	-26.60%
	TOTAL ACTIVO	787,437,702	577,970,108	-209,467,594	-26.60%						
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	26,195,228	30,602,063	4,406,835	16.82%
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,889,225	0	-73,889,225	-100.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	105,648,966	0	-105,648,966	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,166,625	-419,566	73,749,059	-99.43%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-131,844,194	-30,602,000	101,242,131	-76.79%

JACKSON ANDRÉS SERRAVAL FLÓREZ  
Código 110110120331-1

CESAR OCAIMPO  
Director General Colchencias  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera