



El conocimiento
es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

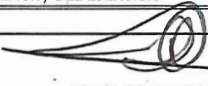
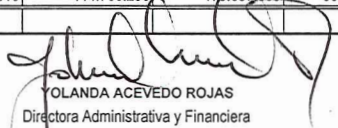

(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2018	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2018	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	678.408.668	151.570.285	-526.838.383	-77,66%	PASIVO CORRIENTE	1.401.901	2.125.740	723.839	51,63%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.887.088	161.595	-1.725.493	-91,44%	CUENTAS POR PAGAR	268.962	1.932.504	1.663.542	618,50%
CAJA	76.450	97.840	21.390	27,98%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.736	444.636	382.900	620,22%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.721	636.353	625.632	5835,58%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.810.638	63.755	-1.746.883	-96,48%	DESCUENTOS DE NOMINA	56.288	103.752	47.464	84,32%
CUENTAS POR COBRAR	53.029.883	30.103.353	-22.926.530	-43,23%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.875	181.045	57.170	46,15%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.999.170	29.740.615	-23.258.555	-43,88%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.713	362.738	332.025	1081,06%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.342	566.718	550.376	3367,86%
PRESTAMOS POR COBRAR	173.562	139.463	-34.099	-19,65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.132.939	193.236	-939.703	-82,94%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	173.562	139.463	-34.099	-19,65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.132.939	193.236	-939.703	-82,94%
INVENTARIOS	107.412	0	-107.412	-100,00%	TOTAL PASIVO	1.401.901	2.125.740	723.839	51,63%
MATERIALES Y SUMINISTROS	107.412	0	-107.412	-100,00%	PATRIMONIO	729.383.710	678.292.762	-51.090.948	-7,00%
OTROS ACTIVOS	623.210.723	121.165.874	-502.044.849	-80,56%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	729.383.710	678.292.762	-51.090.948	-7,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212.063	237.012	24.949	11,76%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	622.998.436	120.830.070	-502.168.366	-80,61%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	187.151.380	187.151.380	100,00%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	224	0	-224	-100,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.911.013	-114.788.296	-170.697.309	-305,30%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	98.792	98.792	100,00%	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67.545.019	0	-67.545.019	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	52.376.943	528.848.217	476.471.274	909,70%	TOTAL PATRIMONIO	729.383.710	678.292.762	-51.090.948	-7,00%
CUENTAS POR COBRAR	1.390.840	1.976.545	585.705	42,11%					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.390.840	2.121.545	730.705	52,54%					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-145.000	-145.000	-100,00%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.341.968	41.915.872	-1.426.096	-3,29%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	653.228	87.114	-566.114	-86,66%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	82.909	258.588	175.679	211,89%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.408.037	2.408.181	144	0,01%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.637.376	6.615.754	978.378	17,36%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.802.160	-4.816.343	-2.014.183	71,88%					
OTROS ACTIVOS	7.644.135	484.955.800	477.311.665	6244,16%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	356.319.986	356.319.986	100,00%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	224	224	100,00%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.458.373	-1.538.423	-80.050	5,49%					
ACTIVOS DIFERIDOS	7.336.479	128.407.984	121.071.505	1650,27%					
TOTAL ACTIVO	730.785.611	680.418.502	-50.367.109	-6,89%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	730.785.611	680.418.502	-50.367.109	-6,89%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	709.924	709.925	1	0,00%	PASIVOS CONTINGENTES	10.447.929	13.165.250	2.717.321	26,01%
DEUDORAS DE CONTROL	16.891.286	10.866.445	-6.024.841	-35,67%	ACREEDORAS DE CONTROL	0	41.680.928	41.680.928	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.601.210	-11.576.370	6.024.840	-34,23%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.447.929	-54.846.178	-44.398.249	424,95%

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.668-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA
Director General Colciencias
CC.16.26/ 500
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (Cifras en miles de pesos) (Presentación por Cuentas)				
CUENTAS	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2018	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	282.995.701	114.607.744	-168.387.957	-59,50%
INGRESOS FISCALES	519	0	-519	-100,00%
NO TRIBUTARIOS	519	0	-519	-100,00%
VENTA DE BIENES	0	7.635	7.635	100,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	0	7.635	7.635	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69.318.239	66.323.758	-2.994.481	-4,32%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.809.528	4.759.810	950.282	24,94%
OTRAS TRANSFERENCIAS	65.508.711	61.563.948	-3.944.763	-6,02%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200.661.425	35.467.400	-165.194.025	-82,32%
FONDOS RECIBIDOS	200.532.501	34.602.368	-165.930.133	-82,74%
OPERACIONES DE ENLACE	0	46	46	100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128.924	864.986	736.062	570,93%
OTROS INGRESOS	13.015.518	12.808.951	-206.567	-1,59%
FINANCIEROS	9.148.697	11.089.093	1.940.396	21,21%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	640.716	640.716	100,00%
INGRESOS DIVERSOS	3.866.821	1.079.142	-2.787.679	-72,09%
GASTOS OPERACIONALES	227.084.688	229.394.040	2.309.352	1,02%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	217.324.336	218.851.988	1.527.652	0,70%
SUELDOS Y SALARIOS	4.534.294	5.465.499	931.205	20,54%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.275.526	1.367.969	92.443	7,25%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	278.073	290.816	12.743	4,58%
PRESTACIONES SOCIALES	2.935.194	2.142.156	-793.038	-27,02%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.181.700	7.236.907	-6.944.793	-48,97%
GENERALES	193.980.366	202.201.978	8.221.612	4,24%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.183	146.663	7.480	5,37%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.714.598	1.838.856	124.258	7,25%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.469.215	1.790.905	321.690	21,90%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	245.383	47.951	-197.432	-80,46%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.990	2.787.328	2.650.338	1934,69%
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.240.763	1.240.763	100,00%
SUBVENCIONES	136.990	1.546.565	1.409.575	1028,96%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.058.409	5.114.250	-1.944.159	-27,54%
OPERACIONES DE ENLACE	7.058.409	5.114.250	-1.944.159	-27,54%
OTROS GASTOS	850.355	801.618	-48.737	-5,73%
COMISIONES	535.885	624.992	89.107	16,63%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31.141	167.239	136.098	437,04%
FINANCIEROS	0	1.290	1.290	100,00%
GASTOS DIVERSOS	283.329	8.097	-275.232	-97,14%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	55.911.013	-114.786.296	-170.697.309	-305,30%
<div> <div>  JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.668-T </div> <div>  YOLANDA ACEVEDO ROJAS Directora Administrativa y Financiera </div> <div>  DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA Director General Colciencias CC.16.267.500 (Adjunto Certificación) </div> </div>				



El conocimiento
es de todos

Colciencias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2019	787.458.962
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-109.166.200
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	678.292.762

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31/10/2019	1/01/2019	VARIACION
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.151.380	52.142.563	135.008.817
DISMINUCIONES			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	71.066.047	-71.066.047
RECLASIFICACION RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	58.322.674	-58.322.674
RESULTADO DEL EJERCICIO	-114.786.296	0	-114.786.296
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	678.292.762	787.458.962	-109.166.200

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

CC.93.397.291 - Contador T.P No. 92.668-T

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA

Director General Colciencias

CC.16.267.500

(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS

Directora Administrativa y Financiera



**El conocimiento
es de todos**

Colciencias

**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 presentada al corte de Octubre 31 de 2019 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), y revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de noviembre de 2019.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Tarjeta Profesional No. 92.668-T

DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA
Director General

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