

| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| BALANCE GENERAL | | | | | | | | | | | |
| AL 31 DE ENERO DE 2016 | | | | | | | | | | | |
| (Cifras en Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| (Presentación por Cuentas) | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ANTERIOR DIC 2015 | PERIODO ACTUAL ENE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % | CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | PERIODO ANTERIOR DIC 2015 | PERIODO ACTUAL ENE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
| | ACTIVO CORRIENTE | 836,571,157 | 823,636,289 | (12,934,868) | -1.55% | | PASIVO CORRIENTE | 331,259,762 | 313,823,582 | (17,436,180) | -5.26% |
| 11 | EFFECTIVO | 53,412 | 307,867 | 254,455 | 476.40% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 330,470,234 | 312,908,428 | (17,561,806) | -5.31% |
| 1105 | CAJA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 14,970,602 | 260,734 | (14,689,668) | -98.12% |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 53,412 | 307,867 | 254,455 | 476.40% | 2403 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 9,584,100 | 9,584,100 | 0 | 0.00% | 2425 | AGREEDORES | 392,935 | 254,169 | (138,766) | -35.32% |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 9,584,100 | 9,584,100 | 0 | 0.00% | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 334,299 | 141,299 | (193,000) | -57.73% |
| 14 | DEUDORES | 826,845,722 | 813,670,427 | (13,175,295) | -1.59% | 2453 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 812,167,474 | 800,526,914 | (11,240,560) | -1.38% | 2460 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 314,772,398 | 312,232,226 | (2,540,172) | -0.81% |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 14,678,248 | 12,143,513 | (1,934,735) | -13.18% | 2460 | 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 | 789,403 | 780,594 | (8,809) | -1.12% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 87,923 | 73,895 | (14,028) | -15.95% | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 789,403 | 780,594 | (8,809) | -1.12% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 22,465 | 9,086 | (13,369) | -59.54% | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 134,560 | 134,560 | 100.00% |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 60,653 | 60,168 | (485) | -0.80% | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1925 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 4,615 | 4,641 | 26 | 0.56% | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 134,560 | 134,560 | 100.00% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 45,567,854 | 42,749,711 | (2,818,143) | -6.18% | 29 | OTROS PASIVOS | 125 | 0 | (125) | -100.00% |
| 14 | DEUDORES | 5,423,540 | 2,685,892 | (2,737,648) | -50.48% | 2905 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 125 | 0 | (125) | -100.00% |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 5,423,540 | 2,685,892 | (2,737,648) | -50.48% | | TOTAL PASIVO | 331,259,762 | 313,823,582 | (17,436,180) | -5.26% |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | PATRIMONIO | 550,879,249 | 552,562,418 | 1,683,169 | 0.31% |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | HACIENDA PUBLICA | 550,879,249 | 552,562,418 | 1,683,169 | 0.31% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30,073,552 | 30,023,375 | (49,177) | -0.17% | 3105 | CAPITAL FISCAL | 550,879,249 | 552,562,418 | 1,683,169 | 0.31% |
| 1605 | TERRENOS | 4,695 | 4,695 | 0 | 0.00% | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 652,473,068 | 541,251,785 | (111,221,303) | -17.05% |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 26,942,163 | 26,942,163 | 0 | 0.00% | 3115 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | (109,954,553) | 2,242,196 | 112,196,749 | -102.04% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 255,833 | 262,059 | 6,226 | 2.43% | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 98,995 | 98,995 | 0 | 0.00% |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2,751,483 | 2,752,434 | 951 | 0.03% | 3125 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 194,023 | 194,023 | 0 | 0.00% | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (791,624) | (83,901) | 707,723 | -89.40% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 62,654 | 62,654 | 0 | 0.00% | | TOTAL PATRIMONIO | 550,879,249 | 552,562,418 | 1,683,169 | 0.31% |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 656 | 656 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 769,689 | 768,738 | (951) | -0.12% | | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3,603,666 | 3,600,187 | (3,679) | -0.10% | | | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 400,594 | 400,594 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA | 8,958 | 8,958 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (4,921,062) | (4,973,366) | (52,304) | -1.07% | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10,070,762 | 10,040,244 | (30,518) | -0.30% | | | | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 11,294 | 11,294 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,949,739 | 1,949,739 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (943,614) | (974,132) | (30,518) | -3.23% | | | | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 9,053,343 | 9,053,343 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 882,139,011 | 866,386,000 | (15,753,011) | -1.79% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 882,139,011 | 866,386,000 | (15,753,011) | -1.79% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 200,400 | 200,400 | 0 | 0.00% | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 25,033,470 | 25,033,470 | 0 | 0.00% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 46,357,549 | 78,301,453 | 31,943,904 | 68.91% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 154,504,830 | 154,504,830 | 0 | 0.00% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (46,557,949) | (78,501,853) | (31,943,904) | -68.61% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (179,538,300) | (179,538,300) | 0 | 0.00% |

TODOS POR UN NUESTRO PAÍS

COLCIENCIAS

YANETH CRISTINA GHA TOVAR

Directora General Colciencias

(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON

Directora de Gestión de Recursos y Logística

JACKSON ALVARO CARVAJAL FLOREZ
CÓDIGO TFP N° 120331-T

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

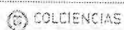
DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística

| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas) | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ANTERIOR DIC 2015 | PERIODO ACTUAL ENE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 281,890,281 | 7,491,120 | (274,399,161) | -97.34% |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 40,114,817 | 4,245,688 | (35,869,129) | -89.42% |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 40,114,817 | 4,245,688 | (35,869,129) | -89.42% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 241,775,464 | 3,245,432 | (238,530,032) | -98.66% |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS | 240,869,267 | 3,245,307 | (237,623,960) | -98.65% |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 295,699 | 0 | (295,699) | -100.00% |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 609,498 | 125 | (609,373) | -99.98% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 456,622,727 | 5,422,916 | (451,199,811) | -98.81% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 20,814,588 | 795,294 | (20,019,294) | -96.18% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 15,808,458 | 621,802 | (15,186,656) | -96.07% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,354,401 | 122,554 | (1,231,847) | -90.95% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 286,912 | 23,654 | (263,258) | -91.76% |
| 5111 | GENERALES | 2,813,863 | 27,284 | (2,786,579) | -99.03% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 550,954 | 0 | (550,954) | -100.00% |
| 52 | DE OPERACIÓN | 421,810,381 | 3,852,760 | (417,957,621) | -99.09% |
| 5211 | GENERALES | 421,810,381 | 3,852,142 | (417,958,239) | -99.09% |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 618 | 618 | #DIV/0! |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 69,000 | 0 | (69,000) | -100.00% |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 69,000 | 0 | (69,000) | -100.00% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 13,928,758 | 774,862 | (13,153,896) | -94.44% |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 4,676,815 | 92,035 | (4,584,780) | -98.03% |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 9,123,037 | 682,627 | (8,440,210) | -92.52% |
| 5722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 128,906 | 0 | (128,906) | -100.00% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | (174,732,446) | 2,068,204 | 176,800,650 | -101.18% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 57,932,552 | 2,620,427 | (55,312,125) | -95.48% |
| | OTROS INGRESOS | 57,932,552 | 2,620,427 | (55,312,125) | -95.48% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 57,932,552 | 2,620,427 | (55,312,125) | -95.48% |
| 4805 | FINANCIEROS | 57,947,458 | 2,145,301 | (55,802,157) | -96.30% |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (14,906) | 475,126 | 490,032 | -3287.48% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | (526,310) | (65,158) | 461,152 | -87.62% |
| | OTROS GASTOS | (526,310) | (65,158) | 461,152 | -87.62% |
| 58 | OTROS GASTOS | (526,310) | (65,158) | 461,152 | -87.62% |
| 5802 | COMISIONES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5805 | FINANCIEROS | 53,018 | 0 | (53,018) | -100.00% |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 63,450 | 0 | (63,450) | -100.00% |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (642,778) | (65,158) | 577,620 | -89.86% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 58,458,862 | 2,685,585 | (55,773,277) | -95.41% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | (116,273,584) | 4,753,789 | 121,027,373 | -104.09% |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 6,319,031 | (2,511,593) | (8,830,624) | -139.75% |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 13,309,882 | 234,359 | (13,075,523) | -98.24% |
| | EXTRAORDINARIOS | 13,309,882 | 234,359 | (13,075,523) | -98.24% |
| 5810 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6,990,851 | 2,745,952 | (4,244,899) | -60.72% |
| | EXTRAORDINARIOS | 6,990,851 | 2,745,952 | (4,244,899) | -60.72% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | (109,954,553) | 2,242,196 | 112,196,749 | -102.04% |

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

DIANA BLANCO GARZON
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 ENERO DE 2016

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

| | | |
|--|-----|-------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | (1) | 550,879,249 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016 | (2) | 1,683,169 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2016 | (3) | 552,562,418 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|--|-----|---------------|
| INCREMENTOS | (4) | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 112,196,749 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 707,723 |
| DISMINUCIONES | (5) | |
| CAPITAL FISCAL | | (111,221,303) |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | 0 |
| PARTIDAS SIN VARIACIÓN | (6) | |
| SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 0 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 0 |

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ

Contador T.R. N° 120331-T

DIANA BLANCO GARZON

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 ENERO DE 2016

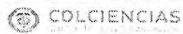
Valores Expresados en Miles de Pesos

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1 ACTIVO | 866,386,000 | |
| 11 EFECTIVO | 307,867 | |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 9,584,100 | |
| 14 DEUDORES | 816,356,319 | |
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 30,023,575 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 10,114,139 | |
| TOTAL ACTIVO | | 866,386,000 |
| 2 PASIVO | 313,823,582 | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 312,908,428 | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 780,594 | |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 134,560 | |
| 29 OTROS PASIVOS | 0 | |
| 3 PATRIMONIO | 552,562,418 | |
| 31 HACIENDA PUBLICA | 552,562,418 | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | 866,386,000 |


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


DIANA BLANCO GARZON
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

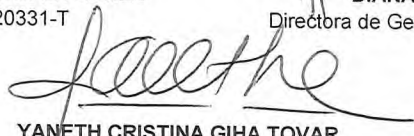
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

| | |
|---|-------------------|
| 4 INGRESOS | 10,345,906 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 4,245,688 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3,245,432 |
| 48 OTROS INGRESOS | 2,854,786 |
| 5 GASTOS | 8,103,710 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | 795,294 |
| 52 DE OPERACIÓN | 3,852,760 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 |
| 54 TRANSFERENCIAS | 0 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 774,862 |
| 58 OTROS GASTOS | 2,680,794 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 2,242,196 |


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


DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COCLÉCIAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ANTERIOR DIC.2015 | PERIODO ACTUAL ENE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % | CODIGO | PASIVO MÁS PATRIMONIO | PERIODO ANTERIOR DIC 2015 | PERIODO ACTUAL ENE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
|--------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | CORRIENTE | 836,571,157 | 823,636,289 | -12,934,868 | -1.55% | | PASIVO | 331,259,762 | 313,823,582 | -17,436,180 | -5.26% |
| 11 | EFFECTIVO | 53,412 | 307,867 | 254,455 | 476.40% | 24 | CORRIENTE | 331,259,762 | 313,823,582 | -17,436,180 | -5.26% |
| 12 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 9,584,100 | 9,584,100 | 0 | 0.00% | 25 | CUENTAS POR PAGAR | 330,470,234 | 312,908,428 | -17,561,806 | -5.31% |
| 14 | DEUDORES | 826,845,722 | 813,670,427 | -13,175,295 | -1.59% | 27 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 789,403 | 780,394 | -8,809 | -1.12% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 87,923 | 73,895 | -14,028 | -15.95% | 29 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 134,560 | 134,560 | 100.00% |
| | NO CORRIENTE | 45,567,854 | 42,749,711 | -2,818,143 | -6.18% | | OTROS PASIVOS | 125 | 0 | -125 | -100.00% |
| 14 | DEUDORES | 5,423,540 | 2,885,892 | -2,537,648 | -50.48% | | PATRIMONIO | 550,879,249 | 552,562,418 | 1,683,169 | 0.31% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30,073,552 | 30,023,575 | -49,977 | -0.17% | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10,070,762 | 10,040,244 | -30,518 | -0.30% | 31 | HACIENDA PUBLICA | 550,879,249 | 552,562,418 | 1,683,169 | 0.31% |
| | TOTAL ACTIVO | 882,139,011 | 866,386,000 | -15,753,011 | -1.79% | | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 882,139,011 | 866,386,000 | -15,753,011 | -1.79% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 200,400 | 200,400 | 0 | 0.00% | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 25,033,470 | 25,033,470 | 0 | 0.00% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 46,357,549 | 78,301,453 | 31,943,904 | 68.91% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 154,504,830 | 154,504,830 | 0 | 0.00% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -46,557,949 | -78,501,853 | -31,943,904 | 68.61% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -179,538,300 | -179,538,300 | 0 | 0.00% |

JACKSON ANDRÉS ORTIZ VAJAL FLOREZ
Contralor General N° V20331-T

DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Coclécias
(Adjunto Certificación)