


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 29 DE FEBRERO DE 2016											
(Cifras en Miles de pesos)											
(Presentación por Cuentas)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL FEB 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL FEB 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	836,571,157	750,120,607	(86,450,550)	-10.33%		PASIVO CORRIENTE	331,259,762	297,201,646	(34,058,116)	-10.28%
11	EFFECTIVO	53,412	54,086	674	1.26%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	296,154,944	(34,315,290)	-10.38%
1105	CAJA	0	50,750	50,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,970,602	160,789	(14,809,803)	-98.93%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	3,336	(50,076)	-93.75%	2403	TRANSFERENCIAS	0	56,700	56,700	100.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	9,584,100	0	0.00%	2425	ACREEDORES	392,935	449,000	56,065	14.27%
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	334,999	86,601	(247,698)	-74.00%
14	DEUDORES	826,845,722	740,466,279	(86,379,443)	-10.45%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3,240,536	3,240,536	100.00%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314,772,398	295,401,844	(19,370,554)	-6.15%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	727,411,688	(84,755,786)	-10.44%	25	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	14,678,248	9,814,055	(4,864,193)	-33.14%	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	748,885	(40,518)	-5.13%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	16,142	(71,781)	-81.64%	27	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	789,403	748,885	(40,518)	-5.13%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	387	(22,068)	-98.28%	2710	PASIVOS ESTIMADOS	0	276,377	276,377	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	11,063	(49,790)	-81.77%	2715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,615	4,562	(53)	-1.15%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	276,377	276,377	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,567,854	43,010,255	(2,557,599)	-5.61%	29	OTROS PASIVOS	125	21,440	21,315	17052.00%
14	DEUDORES	5,423,540	3,034,063	(2,389,477)	-44.06%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	125	21,440	21,315	17052.00%
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	3,034,063	(2,389,477)	-44.06%		TOTAL PASIVO	331,259,762	297,201,646	(34,058,116)	-10.28%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	550,873,249	495,923,216	(54,950,033)	-9.97%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	550,873,249	495,923,216	(54,950,033)	-9.97%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	29,986,466	(86,886)	-0.29%	3105	CAPITAL FISCAL	550,873,249	495,923,216	(54,950,033)	-9.97%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	652,473,088	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)	55,651,174	(165,605,727)	-50.61%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	255,833	8,686	(247,147)	-96.53%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	9,053,343	98,995	(89,942)	-9.82%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,751,483	2,754,255	2,772	0.10%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	0	(98,995)	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	63,523	869	1.39%		TOTAL PATRIMONIO	550,873,249	495,923,216	(54,950,033)	-9.97%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	769,889	767,619	(2,270)	-0.27%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,603,866	3,810,355	206,489	5.73%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	442,044	41,450	10.35%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPESA, COCINA Y HOTELERIA	8,958	8,958	0	0.00%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,921,062)	(5,030,693)	(109,631)	-2.23%						
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,009,726	(61,036)	-0.61%						
1950	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)	(1,004,650)	(61,036)	-6.47%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	793,130,862	(89,008,149)	-10.09%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	882,139,011	793,130,862	(89,008,149)	-10.09%
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	25,416,616	383,146	1.53%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	78,125,335	31,767,786	68.53%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,304,794	129,861,794	(24,443,000)	-15.85%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(46,557,949)	(78,326,735)	(31,768,786)	-68.23%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179,538,300)	(155,278,410)	(24,259,890)	-13.51%


JACKSON ANDRÉS ARRIAJAL FLOREZ
Comptroller General
120331-T




YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certification)

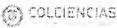




DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística

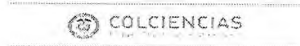

 JACKSON ANDRES ARRIAZA FLORES
 Contador P. N. 120331-T


 YANETH CRISTINA GIHA TOIVAR
 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 29 DE FEBRERO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL FEB 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	36,903,788	(244,986,493)	-86.91%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	6,785,731	(33,329,086)	-83.08%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	6,785,731	(33,329,086)	-83.08%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	30,118,057	(211,657,407)	-87.54%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	30,117,932	(210,751,335)	-87.50%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	0	(296,699)	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	125	(609,373)	-99.98%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	95,273,084	(361,349,643)	-79.14%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	2,232,927	(18,581,661)	-89.27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	1,716,456	(14,092,002)	-89.14%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	253,650	(1,100,751)	-81.27%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	50,424	(236,488)	-82.43%
5111	GENERALES	2,813,863	212,397	(2,601,466)	-92.45%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	0	(550,954)	-100.00%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	89,596,977	(332,213,404)	-78.76%
5211	GENERALES	421,810,381	89,594,060	(332,216,321)	-78.76%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2,917	2,917	100.00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	69,000	56,700	(12,300)	-17.83%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69,000	56,700	(12,300)	-17.83%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,928,758	3,386,480	(10,542,278)	-75.69%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	888,720	(3,788,095)	-81.00%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	2,497,760	(6,625,277)	-72.62%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	0	(128,906)	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(174,732,446)	(58,369,296)	116,363,150	-66.80%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	5,310,884	(52,621,668)	-90.83%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	5,310,884	(52,621,668)	-90.83%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	5,310,884	(52,621,668)	-90.83%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	4,839,474	(53,107,984)	-91.65%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,906)	471,410	486,316	-3262.55%
	GASTOS NO OPERACIONALES	(526,310)	178,269	704,579	-133.87%
	OTROS GASTOS	(526,310)	178,269	704,579	-133.87%
58	OTROS GASTOS	(526,310)	178,269	704,579	-133.87%
5802	COMISIONES	0	248,027	248,027	100.00%
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)	(69,758)	573,020	-89.15%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	58,458,862	5,132,615	(53,326,247)	-91.22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(116,273,584)	(53,236,681)	63,036,903	-54.21%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	(1,066,698)	(7,385,729)	-116.88%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	1,778,470	(11,531,412)	-86.64%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	1,778,470	(11,531,412)	-86.64%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	2,845,168	(4,145,683)	-59.30%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	2,845,168	(4,145,683)	-59.30%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(109,954,553)	(54,303,379)	55,651,174	-50.61%
<div> <div>  <p>JACKSON ANDRES GARVAJAL FLOREZ Contador T.P.N* 120331-T</p> </div> <div>  <p>YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación)</p> </div> <div>  <p>DIANA BLANCO GARZON Directora de Gestion de Recursos y Logística</p> </div> </div>					

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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)	(54,950,033)
SALDO DEL PATRIMONIO A 29 DE FEBRERO DE 2016	(3)	495,929,216
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		55,651,174
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		620,096
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(111,221,303)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
<div>    </div> <div> JACKSON ANDRÉS CERVAJAL FLOREZ Contador T.P.N° 120331-T </div> <div> DIANA BLANCO GARZON Directora de Gestión de Recursos y Logística </div> <div> YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación) </div>		




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

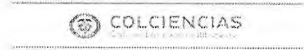
Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	793,130,862
11 EFECTIVO	54,086
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100
14 DEUDORES	743,500,342
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29,966,466
19 OTROS ACTIVOS	10,025,868
TOTAL ACTIVO	793,130,862
2 PASIVO	297,201,646
24 CUENTAS POR PAGAR	296,154,944
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	748,885
27 PASIVOS ESTIMADOS	276,377
29 OTROS PASIVOS	21,440
3 PATRIMONIO	495,929,216
31 HACIENDA PUBLICA	495,929,216
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	793,130,862


JACKSON ANDRES CARVAJAL 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
COLCIENCIAS
NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

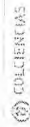
Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	43,993,142
44 TRANSFERENCIAS	6,785,731
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,118,057
48 OTROS INGRESOS	7,089,354
5 GASTOS	98,296,521
51 DE ADMINISTRACIÓN	2,232,927
52 DE OPERACIÓN	89,596,977
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	56,700
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,386,480
58 OTROS GASTOS	3,023,437
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-54,303,379


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL 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 COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL

AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL FEB 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL FEB 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	CORRIENTE	836,571,157	750,120,607	-86,450,550	-10.33%		PASIVO	331,259,762	297,201,646	-34,058,116	-10.28%
12	EFFECTIVO	53,412	54,086	674	1.26%	24	CORRIENTE	331,259,762	297,201,646	-34,058,116	-10.28%
14	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	9,584,100	0	0.00%	25	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	296,154,944	-34,315,290	-10.38%
19	DEUDORES	826,845,722	740,466,279	-86,379,443	-10.45%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	748,885	-40,518	-5.13%
	OTROS ACTIVOS	87,923	16,142	-71,781	-81.64%	29	PASIVOS ESTIMADOS	0	276,377	276,377	100.00%
	NO CORRIENTE	45,567,854	43,010,255	-2,557,599	-5.61%		OTROS PASIVOS	125	21,440	21,315	17052.00%
14	DEUDORES	5,423,540	3,034,063	-2,389,477	-44.06%		PATRIMONIO	550,879,249	495,925,216	-54,950,033	-9.97%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	29,966,466	-107,086	-0.36%		HACIENDA PUBLICA	550,879,249	495,925,216	-54,950,033	-9.97%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,009,726	-61,036	-0.61%	31					
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	793,130,862	-89,008,149	-10.09%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	793,130,862	-89,008,149	-10.09%
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	25,416,616	383,146	1.53%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	78,126,335	31,768,786	68.53%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	129,861,794	-24,643,036	-15.95%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-78,326,735	-31,768,786	68.23%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-155,278,410	24,259,890	-13.51%

JACKSON ANDRÉS ARVAJAL FLOREZ
Contador T.P. N° 20331-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística