

## 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 31 de marzo de 2016 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, hoy 29 de abril de 2016.



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**CERTIFICACION**

La Directora 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 Marzo 31 de 2016, 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 28 días del mes de Abril de 2016.

  
**YANETH CRISTINA GIHA TOVAR**  
Directora General  
**JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120331-T  
**Vo.Bo. DIANA BLANCO GARZÓN**  
Directora de Gestión de Recursos y Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 31 DE MARZO DE 2016											
(Cifras en Miles de pesos)											
(Presentación por Cuentas)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	838,571,157	728,310,962	(100,260,195)	-12.94%		PASIVO CORRIENTE	331,259,762	290,926,029	(40,333,733)	-12.18%
11	EFFECTIVO	53,412	911,167	857,755	1605.92%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	289,887,132	(40,583,102)	-12.28%
1105	CAJA	0	50,750	50,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,970,602	24,474	(14,946,128)	-99.84%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	860,417	807,005	1510.91%	2403	TRANSFERENCIAS	0	13,300	13,300	100.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	7,689,500	(1,894,600)	-19.77%	2425	ACREEDORES	352,935	222,753	(130,182)	-36.91%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	7,689,500	(1,894,600)	-19.77%	2426	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334,299	76,656	(257,643)	-77.09%
14	DEUDORES	826,845,722	719,390,822	(107,454,900)	-13.00%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	40,479	40,479	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3,240,536	3,240,536	100.00%	2453	RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314,772,398	289,509,230	(25,263,168)	-8.03%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	707,424,765	(104,742,709)	-12.90%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	14,678,248	8,725,491	(5,952,757)	-40.55%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	685,979	(103,424)	-13.10%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	319,473	231,550	263.36%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	789,403	685,979	(103,424)	-13.10%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	304,901	282,446	1257.83%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	350,366	350,366	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	9,865	(50,988)	-83.76%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	4,615	4,687	72	1.56%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	350,366	350,366	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,567,854	43,455,733	(2,112,121)	-4.64%	29	OTROS PASIVOS	125	2,552	2,427	-1941.60%
14	DEUDORES	5,423,540	3,566,945	(1,856,595)	-34.23%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	125	2,552	2,427	-1941.60%
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	3,566,945	(1,856,595)	-34.23%		TOTAL PASIVO	331,259,762	290,926,029	(40,333,733)	-12.18%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	550,879,249	480,840,666	(70,038,583)	-12.71%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%		HACIENDA PUBLICA	550,879,249	480,840,666	(70,038,583)	-12.71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	29,905,581	(167,971)	-0.55%	31	CAPITAL FISCAL	652,473,088	541,251,765	(111,221,303)	-17.05%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO	(109,954,553)	(89,304,526)	(20,650,027)	-18.78%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	26,942,163	0	0.00%	3110	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	98,995	(89,940,648)	-988.40%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	255,833	5,409	(250,424)	-97.89%	3115	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	0	(98,995)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLEADOS	27,514,483	2,892,843	(24,621,640)	-89.48%	3120	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%	3125		(791,624)	(258,931)	(532,693)	-67.29%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	62,477	(177)	-0.28%	3128					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	550,879,249	480,840,666	(70,038,583)	-12.71%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	769,689	770,436	747	0.10%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,603,666	3,703,455	99,589	2.76%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	442,044	41,450	10.35%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,958	8,958	0	0.00%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,921,062)	(5,087,576)	(166,514)	-3.38%						
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	9,979,207	(91,555)	-0.91%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,940,739	1,940,739	0	0.00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(943,614)	(91,555)	(852,059)	-90.32%						
1989	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	771,766,695	(110,372,316)	-12.51%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	882,139,011	771,766,695	(110,372,316)	-12.51%
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	25,445,441	411,971	1.65%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	77,712,971	31,355,422	67.64%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	345,147,467	190,642,637	123.39%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(46,357,549)	(77,712,971)	(31,355,422)	-67.35%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179,538,300)	(370,592,908)	(191,054,608)	-106.41%

JACKSON ANDRÉS BARRAL FLOREZ  
Código: T.N. 120331-T

YANEITH CRISTINA GHA TOVAR  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON  
Directora de Gestión de Recursos y Logística




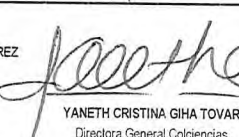

JACKSON ANDARRI ARRIAVAJAL FLORES  
CÓDIGO TIT N° 120331-T



YANETH CRISTINA GIHA 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 MARZO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	45,796,018	(236,094,263)	-83.75%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	9,129,541	(30,985,276)	-77.24%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	9,129,541	(30,985,276)	-77.24%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	36,666,477	(205,108,987)	-84.83%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	36,660,892	(204,208,375)	-84.78%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	3,716	(292,983)	-98.75%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	1,869	(607,629)	-99.69%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	122,018,717	(334,604,010)	-73.28%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	3,697,038	(17,117,550)	-82.24%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	2,924,953	(12,883,505)	-81.50%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	325,820	(1,028,581)	-75.94%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	66,541	(220,371)	-76.81%
5111	GENERALES	2,813,863	337,473	(2,476,390)	-88.01%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	42,251	(508,703)	-92.33%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	114,637,211	(307,173,170)	-72.82%
5211	GENERALES	421,810,381	114,632,803	(307,177,578)	-72.82%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4,408	4,408	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	133,000	64,000	92.75%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69,000	133,000	64,000	92.75%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,928,758	3,551,468	(10,377,290)	-74.50%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	1,038,559	(3,638,256)	-77.79%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	2,512,909	(6,610,128)	-72.46%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	0	(128,906)	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(174,732,446)	(76,222,699)	98,509,747	-56.38%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	7,409,357	(50,523,195)	-87.21%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	7,409,357	(50,523,195)	-87.21%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	7,409,357	(50,523,195)	-87.21%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	6,937,947	(51,009,511)	-88.03%
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)	578,126	1,104,436	-209.85%
	OTROS GASTOS	(526,310)	578,126	1,104,436	-209.85%
58	OTROS GASTOS	(526,310)	578,126	1,104,436	-209.85%
5802	COMISIONES	0	654,633	654,633	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)	(76,507)	566,271	-88.10%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	58,458,862	6,831,231	(51,627,631)	-88.31%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(116,273,584)	(69,391,468)	46,882,116	-40.32%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	86,942	(6,232,089)	-98.62%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	2,944,606	(10,365,276)	-77.88%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	2,944,606	(10,365,276)	-77.88%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	2,857,664	(4,133,187)	-59.12%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	2,857,664	(4,133,187)	-59.12%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(109,954,553)	(69,304,526)	40,650,027	-36.97%
<div> <div>            JACKSON ANDRÉS VAJAL FLOREZ            Contador N° 20331-T         </div> <div>            YANETH CRISTINA GIHA TOVAR            Directora General Colciencias            (Adjunto Certificación)         </div> <div>            DIANA BLANCO GARZON            Directora de Gestión de Recursos y Logística         </div> </div>					

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)	(70,038,583)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	(3)	480,840,666

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		40,650,027
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		532,693
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	
CAPITAL FISCAL		(111,221,303)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(6)	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0

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

NIT. 899.999.296-2  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>771,766,695</b>	
11 EFECTIVO	911,167	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,689,500	
14 DEUDORES	722,957,767	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29,909,581	
19 OTROS ACTIVOS	10,298,680	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>771,766,695</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>290,926,029</b>	
24 CUENTAS POR PAGAR	289,887,132	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	685,979	
27 PASIVOS ESTIMADOS	350,366	
29 OTROS PASIVOS	2,552	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>480,840,666</b>	
31 HACIENDA PUBLICA	480,840,666	
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>771,766,695</b>



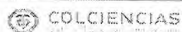
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ  
Contador T.P N° 120331-T



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**


**NIT. 899.999.296-2**


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

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>56,149,981</b>
44 TRANSFERENCIAS	9,129,541
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36,666,477
48 OTROS INGRESOS	10,353,963
<b>5 GASTOS</b>	<b>125,454,507</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	3,697,038
52 DE OPERACIÓN	114,637,211
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,551,468
58 OTROS GASTOS	3,435,790
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-69,304,526</b>

  
**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)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	838,571,157	728,310,962	-108,260,195	-12.94%		PASIVO	331,259,762	290,926,029	-40,333,733	-12.18%
11	EFFECTIVO	53,412	911,167	857,755	1605.92%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	289,887,132	-40,583,102	-12.28%
12	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	7,689,500	-1,894,600	-19.77%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	685,979	-103,424	-13.10%
14	DEUDORES	828,845,722	719,390,822	-107,454,900	-13.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	350,366	350,366	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	319,473	231,550	263.36%	29	OTROS PASIVOS	125	2,552	2,427	1941.60%
	NO CORRIENTE	45,587,854	43,455,733	-2,112,121	-4.64%		PATRIMONIO	550,879,249	480,840,666	-70,038,583	-12.71%
14	DEUDORES	5,423,540	3,586,945	-1,836,595	-34.23%		HACIENDA PUBLICA	550,879,249	480,840,666	-70,038,583	-12.71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	29,909,581	-163,971	-0.55%	31	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	771,766,695	-110,372,316	-12.51%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	9,979,207	-91,555	-0.91%						
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	771,766,695	-110,372,316	-12.51%						
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	25,445,441	411,971	1.65%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	77,712,971	31,355,422	67.64%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	345,147,467	190,642,637	123.39%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-77,913,371	-31,355,422	67.35%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-370,592,908	-191,054,608	106.41%

JACKSON ANDRES CERVANTES FLOREZ  
Contador P. A. N° 120331-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON  
Directora de Gestión de Recursos y Logística