


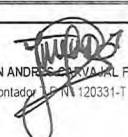


  
**JACKSON ALVARADO CARVAJAL FLORES**  
Gerente T. P.N.º 120331-T






  
**YANETH CRISTINA GIHRA TOVAR**  
Directora General Cálculos  
(Adjunto Certificación)

  
**BIANA BLAIICO GARZON**  
Directora de Gestión de Recursos y Logística

  
YANETH CRISTINA GIJÓN TOVAR  
Directora General Ciberencias  
(Adjunto Certificación)

**BIANA 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 30 DE ABRIL DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL ABR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,690,281	118,295,598	(163,594,683)	-58.03%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	15,468,626	(24,646,191)	-61.44%
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	15,468,626	(24,646,191)	-61.44%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	102,826,972	(138,948,492)	-57.47%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	102,603,534	(138,265,733)	-57.40%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	(291,875)	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	218,614	(390,884)	-64.13%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	156,101,961	(300,520,766)	-65.81%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	5,246,740	(15,567,848)	-74.79%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	4,150,662	(11,657,796)	-73.74%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	383,703	(970,698)	-71.67%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	77,435	(209,477)	-73.01%
5111	GENERALES	2,613,663	538,060	(2,075,603)	-80.88%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	96,880	(454,074)	-82.42%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	144,477,281	(277,333,100)	-65.75%
5211	GENERALES	421,810,381	144,463,886	(277,346,495)	-65.75%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13,395	13,395	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	6,244,940	(7,683,818)	-55.17%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	2,666,106	(2,010,709)	-42.99%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	3,362,276	(5,760,761)	-63.15%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(174,732,446)	(37,806,363)	136,926,083	-78.36%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	9,578,768	(48,353,784)	-83.47%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	9,578,768	(48,353,784)	-83.47%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	9,578,768	(48,353,784)	-83.47%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	9,582,484	(48,364,974)	-83.46%
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)	(3,716)	11,190	-75.07%
	GASTOS NO OPERACIONALES	(526,310)	566,388	1,092,698	-207.61%
	OTROS GASTOS	(526,310)	566,388	1,092,698	-207.61%
58	OTROS GASTOS	(526,310)	566,388	1,092,698	-207.61%
5802	COMISIONES	0	654,683	654,683	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)	(88,295)	554,483	-86.26%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	58,458,862	9,012,380	(49,446,482)	-84.58%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(116,273,584)	(28,793,983)	87,479,601	-75.24%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	1,733,694	(4,585,337)	-72.56%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	4,791,977	(8,517,905)	-64.00%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	4,791,977	(8,517,905)	-64.00%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,058,283	(3,932,568)	-56.25%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,058,283	(3,932,568)	-56.25%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(109,954,553)	(27,060,289)	82,894,264	-75.39%
<div> <div>  <p>JACKSON ANDRES ARZAVALA FLOREZ Contador N° 120331-T</p> </div> <div>  <p>DIANA BLANCO GARZON Directora de Gestion de Recursos y Logística</p> </div> <div>  <p>YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación)</p> </div> </div>					



<div> <div>  </div> <div>  </div> </div> <div> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016  ( Cifras en Miles de pesos )  (Presentación por cuentas) </div>		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(1)	550,879,249
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	(27,897,547)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2016	(3)	522,981,702
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		82,894,264
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		429,492
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(111,221,303)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
<div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </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 30 DE ABRIL DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>799,536,269</b>
11 EFECTIVO	2,414,979
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,229,600
14 DEUDORES	754,676,822
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,664,848
19 OTROS ACTIVOS	10,550,020
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>799,536,269</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>276,554,567</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	275,408,126
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	652,225
27 PASIVOS ESTIMADOS	494,029
29 OTROS PASIVOS	187
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>522,981,702</b>
31 HACIENDA PUBLICA	522,981,702
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>799,536,269</b>

  
JACKSON ANDRES GARVAJAL FLOREZ  
Contador 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 30 DE ABRIL DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>132,666,343</b>
44 TRANSFERENCIAS	15,468,626
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102,826,972
48 OTROS INGRESOS	14,370,745
<b>5 GASTOS</b>	<b>159,726,632</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	5,246,740
52 DE OPERACIÓN	144,477,281
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,244,940
58 OTROS GASTOS	3,624,671
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-27,060,289</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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLECIENCIAS

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2016  
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL ABR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL ABR 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	836,571,157	755,333,137	-81,238,020	-9.71%		PASIVO	331,259,762	276,554,567	-54,705,195	-16.51%
							CORRIENTE	331,259,762	276,554,567	-54,705,195	-16.51%
11	EFFECTIVO	53,412	2,414,979	2,361,567	4421.42%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	275,408,126	-55,062,108	-16.66%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	9,584,100	1,229,600	-8,354,500	-87.17%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	652,225	-137,178	-17.38%
14	DEUDORES	826,845,722	751,242,178	-75,603,544	-9.14%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	494,029	494,029	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	446,380	358,457	407.69%	29	OTROS PASIVOS	125	187	62	49.60%
	NO CORRIENTE	45,567,854	44,203,132	-1,364,722	-2.99%		PATRIMONIO	550,879,249	522,981,702	-27,897,547	-5.06%
14	DEUDORES	5,423,540	3,434,644	-1,988,896	-36.67%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	30,664,848	591,296	1.97%						
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,103,640	32,878	0.33%	31	HACIENDA PÚBLICA	550,879,249	522,981,702	-27,897,547	-5.05%
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	799,536,269	-82,602,742	-9.36%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	799,536,269	-82,602,742	-9.36%
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	279,400	79,000	39.42%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	25,445,441	411,971	1.65%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	73,920,880	27,563,331	59.46%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	283,271,880	128,767,050	83.31%
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-46,557,949	-74,200,280	-27,642,331	59.37%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-308,667,331	-129,129,031	71.92%

JACKSON ANDRÉS SANCHEZ FLOREZ  
Contador T. 1203331-T

*[Firma]*

*[Firma]*  
YANETH CRISTINA GHA TOVAR  
Directora General Coleciencias  
(Adjunto Certificación)

*[Firma]*  
DIANA BLANCO GARZON  
Directora de Gestión de Recursos y Logística