



COLCIENCIAS



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

### 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 Junio 30 de 2015, 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 31 días del mes de Julio de 2015.



**YANETH CRISTINA GIHA TOVAR**  
Directora General



**JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120331-T



**Vc. Bc. ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA**  
Directora de Gestión de Recursos y Logística



COLCIENCIAS



## 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 30 de junio de 2015 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2015, hoy 03 de agosto de 2015.

**Jackson Andrés Carvajal Flórez**

Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias





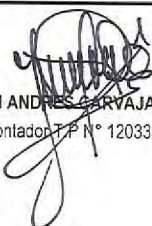

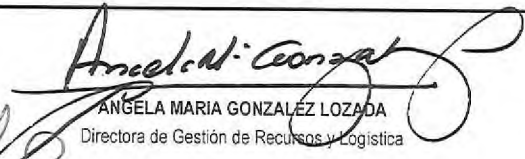


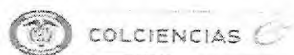
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL JUN 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	340,060,017	46,398,699	(293,661,318)	-86.36%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	17,990,897	(24,109,487)	-57.27%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	17,990,897	(24,109,487)	-57.27%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	28,405,602	(269,553,831)	-90.47%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	28,403,163	(268,427,160)	-90.43%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	596,448	0	(596,448)	-100.00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532,862	2,639	(530,223)	-99.50%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	407,816,503	203,727,132	(204,089,371)	-50.04%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	9,627,963	(13,390,153)	-58.17%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	7,697,691	(8,460,698)	-52.36%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	491,414	(752,755)	-60.50%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,108	99,044	(176,065)	-64.00%
5111	GENERALES	4,216,861	1,285,809	(2,931,052)	-69.51%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	54,205	(1,069,383)	-95.18%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	188,354,983	(176,758,906)	-48.92%
5211	GENERALES	365,413,889	188,354,983	(176,758,906)	-48.92%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	385,105	0	(385,105)	-100.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	385,105	0	(385,105)	-100.00%
54	TRANSFERENCIAS	75,000	0	(75,000)	-100.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000	0	(75,000)	-100.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,924,393	7,444,186	(11,480,207)	-60.66%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,165,727	3,139,743	(1,026,084)	-24.65%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	4,304,443	(10,453,223)	-70.83%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	(67,756,486)	(157,330,433)	(89,573,947)	132.20%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	63,334,507	31,926,237	(31,408,270)	-49.59%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	63,334,507	31,926,237	(31,408,270)	-49.59%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	31,926,237	(31,408,270)	-49.59%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	31,940,520	(31,389,243)	-49.56%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
4806	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,298	0	(12,298)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,554)	(14,283)	(6,729)	89.08%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	4,168,780	(304,914)	(4,473,694)	-107.31%
	<b>OTROS GASTOS</b>	4,168,780	(304,914)	(4,473,694)	-107.31%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(304,914)	(4,473,694)	-107.31%
5802	COMISIONES	48	0	(48)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	53,107	(375,218)	-87.60%
5806	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	56,950	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(414,971)	(394,584)	1935.47%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	59,165,727	32,231,151	(26,934,576)	-45.52%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	(6,590,759)	(125,099,282)	(118,508,523)	1356.21%
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	4,972,881	2,986,310	(1,986,551)	-39.95%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	4,065,640	(1,517,920)	-27.19%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	4,065,640	(1,517,920)	-27.19%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	1,079,330	468,631	76.74%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	1,079,330	468,631	76.74%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	(3,617,898)	(122,112,972)	(118,495,074)	3275.25%

JACKSON ANDRÉS CARRERA FLOREZ  
Contador T.C. 11-120331-T

YANETH CRISTINA GIL-TOVAR  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA  
Directora de Gestión de Recursos y Logística

<div>  COLCIENCIAS  </div> <div> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015  ( Cifras en Miles de pesos )  (Presentación por cuentas) </div>		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	661,625,426
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(2)	(122,435,198)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	(3)	539,190,228
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		202,733
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(118,495,074)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
<div>  <div>JACKSON ANDRES CERVAJAL FLOREZ Contador P. N° 120331-T</div> </div> <div>  <div>YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación)</div> </div> <div>  <div>ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA Directora de Gestión de Recursos y Logística</div> </div>		




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2015

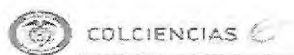
Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>918,408,836</b>
11 EFECTIVO	396,069
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49,224,202
14 DEUDORES	828,415,098
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,065,389
19 OTROS ACTIVOS	10,308,078
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>918,408,836</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>379,218,608</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	377,773,100
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	459,803
27 PASIVOS ESTIMADOS	879,615
29 OTROS PASIVOS	106,090
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>539,190,228</b>
31 HACIENDA PUBLICA	539,190,228
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>918,408,836</b>

  
JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ  
Contador P N° 120331-T

  
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA  
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 JUNIO DE 2015


Valores Expresados en Miles de Pesos


<b>4 INGRESOS</b>	<b>82,388,576</b>
44 TRANSFERENCIAS	17,990,897
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28,405,802
48 OTROS INGRESOS	35,991,877
<b>5 GASTOS</b>	<b>204,501,548</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	9,627,963
52 DE OPERACIÓN	186,654,983
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,444,186
58 OTROS GASTOS	774,416

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-122,112,972

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

  
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA  
Directora de Gestión de Recursos y Logística

  
YANETH CRISTINA GIHA TOVAR  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)





COLCIENCIAS



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL JUN 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL JUN 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	930,152,236	874,406,118	-55,746,118	-5.99%		PASIVO	309,228,141	379,218,608	69,990,467	22.63%
11	EFFECTIVO	927,579	396,089	-531,510	-57.30%	24	CORRIENTE	309,228,141	379,218,608	69,990,467	22.63%
12	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,288	49,224,202	17,864,904	56.97%	25	CUENTAS POR PAGAR	309,340,944	377,773,100	69,432,156	22.52%
14	DEUDORES	897,613,447	824,728,953	-72,884,394	-8.12%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	658,062	459,803	-198,259	-29.92%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	56,894	-195,118	-77.42%	29	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	879,815	648,510	280.61%
	NO CORRIENTE	40,701,331	44,002,718	3,301,387	8.11%		OTROS PASIVOS	0	106,090	106,090	100.00%
14	DEUDORES	3,425,677	3,686,145	260,468	7.60%		PATRIMONIO	661,625,426	539,190,228	-122,435,198	-18.51%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	30,065,389	2,566,144	9.33%	31	HACIENDA PUBLICA	661,625,426	539,190,228	-122,435,198	-18.51%
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,251,184	474,775	4.86%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	970,853,567	918,408,836	-52,444,731	-5.40%
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	918,408,836	-52,444,731	-5.40%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,752,448	2,610,737	-1,141,711	-30.43%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,326,940	-400,953	-1.56%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	44,228,419	3,356,797	8.21%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	224,275,184	172,101,853	329.87%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44,624,070	-46,839,156	-2,215,086	4.96%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,901,224	-249,802,104	-171,700,880	220.41%

JACKSON ANDRÉS ESPARZAL FLOREZ

Contador 11/16/2033-I-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR

Directora General Colciencias

(Adjunto Certificación)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA

Directora de Gestión de Recursos y Logística