

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 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 03 días del mes de Agosto de 2016.


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General
JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-T
Vo.Bo. PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

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 2016 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2016, hoy 28 de julio de 2016.



Jackson Andrés Carvajal Flórez

Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


**NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

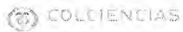
Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	831,262,755
11 EFECTIVO	243,405
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,700
14 DEUDORES	788,735,521
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31,883,026
19 OTROS ACTIVOS	10,379,103
TOTAL ACTIVO	831,262,755
2 PASIVO	274,637,317
24 CUENTAS POR PAGAR	273,304,458
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	535,034
27 PASIVOS ESTIMADOS	770,268
29 OTROS PASIVOS	27,557
3 PATRIMONIO	556,625,438
31 HACIENDA PUBLICA	556,625,438
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	831,262,755


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


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


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 2016


Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	214,961,714
44 TRANSFERENCIAS	22,026,309
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172,659,368
48 OTROS INGRESOS	20,276,037
5 GASTOS	208,158,990
51 DE ADMINISTRACIÓN	8,864,486
52 DE OPERACIÓN	185,968,026
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,360,144
58 OTROS GASTOS	3,833,334






EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO




6,802,724


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


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

<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 JUNIO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por cuentas) </div> </div>		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(1)	550,879,249
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	5,746,189
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	(3)	556,625,438
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		116,757,277
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		210,215
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 ANDRES CARVAJAL FLOREZ Contador T.P N° 120331-T </div> <div> PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO Directora Administrativa y Financiera </div> <div> YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación) </div>		

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 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUN 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	194,685,677	-87,204,604	-30.94%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	22,026,309	-18,088,508	-45.09%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	22,026,309	-18,088,508	-45.09%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	172,659,368	-69,116,096	-28.59%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	172,368,252	-68,501,015	-28.44%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	-291,875	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	286,292	-323,206	-53.03%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	204,325,656	-252,297,071	-55.25%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	8,864,486	-11,950,102	-57.41%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	6,891,051	-8,917,407	-56.41%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	777,174	-577,227	-42.62%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	162,952	-123,960	-43.20%
5111	GENERALES	2,813,863	936,429	-1,877,434	-66.72%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	96,880	-454,074	-82.42%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	185,968,026	-235,842,355	-55.91%
5211	GENERALES	421,810,381	185,944,477	-235,865,904	-55.92%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	23,549	23,549	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	9,360,144	-4,568,614	-32.80%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	2,927,401	-1,749,414	-37.41%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	6,216,185	-2,906,852	-31.86%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-174,732,446	-9,639,979	165,092,467	-94.48%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	15,481,255	-42,451,297	-73.28%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	15,481,255	-42,451,297	-73.28%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	15,481,255	-42,451,297	-73.28%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	15,484,971	-42,462,487	-73.28%
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	430,646	956,956	-181.82%
	OTROS GASTOS	-526,310	430,646	956,956	-181.82%
58	OTROS GASTOS	-526,310	430,646	956,956	-181.82%
5802	COMISIONES	0	533,110	533,110	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	-102,464	540,314	-84.06%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	58,458,862	15,050,609	-43,408,253	-74.25%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-116,273,584	5,410,630	121,684,214	-104.65%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	1,392,094	-4,926,937	-77.97%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	4,794,782	-8,515,100	-63.98%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	4,794,782	-8,515,100	-63.98%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,402,688	-3,588,163	-51.33%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,402,688	-3,588,163	-51.33%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-109,954,553	6,802,724	116,757,277	-106.19%
<div> <div>  JACKSON ANDRES GARVAJAL FLOREZ Contador, T. P. N° 120331-7 </div> <div>  PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO Directora Administrativa y Financiera </div> <div>  YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación) </div> </div>					

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUN 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUN 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	836,571,157	786,931,777	-49,639,380	-5.93%		PASIVO	331,259,762	274,637,317	-56,622,445	-17.09%
11	EFFECTIVO	53,412	243,405	189,993	355.71%		CORRIENTE	331,259,762	274,637,317	-56,622,445	-17.09%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	273,304,458	-57,165,776	-17.30%
14	DEUDORES	826,845,722	786,324,923	-40,520,799	-4.90%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	535,034	-254,369	-32.22%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	341,749	253,826	288.69%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	770,268	770,268	100.00%
	NO CORRIENTE	45,567,854	44,330,978	-1,236,876	-2.71%	29	OTROS PASIVOS	125	27,557	27,432	21945.60%
14	DEUDORES	5,423,540	2,410,598	-3,012,942	-55.55%		PATRIMONIO	550,879,249	556,625,438	5,746,189	1.04%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	31,883,026	1,809,474	6.02%		HACIENDA PUBLICA	550,879,249	556,625,438	5,746,189	1.04%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,037,354	-33,408	-0.33%	31					
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	831,262,755	-50,876,256	-5.77%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	831,262,755	-50,876,256	-5.77%
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	25,519,915	486,445	1.94%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	73,935,095	27,577,546	59.49%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	195,418,108	40,913,278	26.48%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-74,214,495	-27,656,546	59.40%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-220,938,023	-41,399,723	23.06%

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador P N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUELO LONDONO
Directora Administrativa Financiera

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)