

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS												
BALANCE GENERAL												
AL 31 DE MAYO DE 2016												
(Cifras en Miles de pesos)												
(Presentación por Cuentas)												
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAY 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAY 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	ACTIVO CORRIENTE	836,571,157	756,401,995	-80,169,161	-9.58%	24	PASIVO CORRIENTE		331,259,762	283,412,885	-47,846,877	-14.44%
1105	EFFECTIVO	53,412	371,065	317,653	594.72%	2401	CUENTAS POR PAGAR		330,470,234	282,117,906	-48,352,328	-14.63%
1110	CAJA	0	50,750	50,750	100.00%	2403	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14,970,602	84,625	-14,855,977	-99.43%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	320,315	266,903	499.71%	2405	TRANSFERENCIAS		0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	2436	ACREDORES		392,935	156,778	-236,157	-60.10%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	2453	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		334,299	84,636	-249,663	-74.71%
14	DEUDORES	826,845,722	755,638,533	-71,207,189	-8.61%	2460	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%	2505	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		314,772,388	281,791,567	-32,980,821	-10.48%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	748,070,953	-64,096,521	-7.89%	25	CREDITOS JUDICIALES		0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	14,678,248	4,327,044	-10,351,204	-70.52%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		789,403	617,974	-171,429	-21.72%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	370,698	282,775	321.62%	2710	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		789,403	617,974	-171,429	-21.72%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	365,553	343,108	1527.98%	2715	PASIVOS ESTIMADOS		0	633,248	633,248	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	389	-60,464	-99.36%	2715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDELICOMISO	4,615	4,746	131	2.84%	29	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	633,248	633,248	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,567,854	43,676,440	-1,891,414	-4.15%	2905	OTROS PASIVOS		125	43,757	43,632	34905.60%
14	DEUDORES	5,423,540	2,415,834	-3,007,706	-55.46%		RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		125	43,757	43,632	34905.60%
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	2,415,834	-3,007,706	-55.46%		TOTAL PASIVO		331,259,762	283,412,885	-47,846,877	-14.44%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO		550,879,249	516,665,551	-34,213,698	-6.21%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA		550,879,249	516,665,551	-34,213,698	-6.21%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	31,190,109	1,116,557	3.71%	3105	CAPITAL FISCAL		652,473,088	541,251,785	-111,221,303	-17.05%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-109,954,553	-33,259,660	76,694,893	-69.75%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	27,536,898	594,735	2.21%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	256,833	1,465	-254,368	-99.43%	3120	SUPERAVIT POR DONACION		98,995	98,995	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,751,483	3,159,927	408,444	14.84%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		0	0	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-791,624	-478,912	312,712	-39.50%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	62,237	-417	-0.67%		TOTAL PATRIMONIO		550,879,249	516,665,551	-34,213,698	-6.21%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	769,689	784,877	15,188	1.97%							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,603,866	4,235,691	631,825	17.53%							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	409,594	442,044	32,450	7.92%							
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,958	8,958	0	0.00%							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,921,062	-5,241,362	-320,300	6.51%							
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,070,497	-265	0.00%							
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	0	-11,294	0.00%							
1970	INTANGIBLES	1,949,739	2,107,227	157,488	8.08%							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-943,614	-1,101,367	-157,753	16.72%							
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%							
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	800,078,436	-82,060,575	-9.30%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		882,139,011	800,078,436	-82,060,575	-9.30%
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	73,987,711	27,630,162	59.59%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		154,504,830	264,877,021	110,372,191	71.44%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-74,247,111	-27,689,162	59.47%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-179,539,300	-290,366,936	-110,828,636	61.75%

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

2017 FONDO ESPECIAL

JACKSON ANDRES ZAPATA FLOREZ

Contralor

130331-T

JACKSON ANDRES ZAPATA FLOREZ

Contralor General Colciencias

(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON

Directora de Gestión de Recursos y Logística

JACKSON ANDRES GONZALEZ FLORES
Contador Público N°30331-T

ANETH CRISTINA GILIA 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 MAYO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAY 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	136,034,745	-145,855,536	-51.74%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	18,249,599	-21,865,218	-54.51%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	18,249,599	-21,865,218	-54.51%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	117,785,146	-123,990,318	-51.28%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	117,561,522	-123,307,745	-51.19%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	-291,875	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	218,800	-390,698	-64.10%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	181,592,288	-275,030,439	-60.23%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	6,867,912	-13,946,676	-67.00%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	5,389,231	-10,419,227	-65.91%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	513,352	-841,049	-62.10%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	103,882	-183,030	-63.79%
5111	GENERALES	2,813,863	764,567	-2,049,296	-72.83%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	96,880	-454,074	-82.42%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	167,022,231	-254,788,150	-60.40%
5211	GENERALES	421,810,381	167,000,558	-254,809,823	-60.41%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	21,673	21,673	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	7,569,145	-6,359,613	-45.66%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	2,852,009	-1,824,806	-39.02%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	4,500,578	-4,622,459	-50.67%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-174,732,446	-45,557,543	129,174,903	-73.93%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	11,567,080	-46,365,472	-80.03%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	11,567,080	-46,365,472	-80.03%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	11,567,080	-46,365,472	-80.03%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	11,570,796	-46,376,662	-80.03%
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	-3,716	11,190	-75.07%
	GASTOS NO OPERACIONALES	-526,310	552,269	1,078,579	-204.93%
	OTROS GASTOS	-526,310	552,269	1,078,579	-204.93%
58	OTROS GASTOS	-526,310	552,269	1,078,579	-204.93%
5802	COMISIONES	0	654,733	654,733	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	11,014,811	-47,444,051	-81.16%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-116,273,584	-34,542,732	81,730,852	-70.29%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	1,283,072	-5,035,959	-79.70%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	4,679,551	-8,630,331	-64.84%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	4,679,551	-8,630,331	-64.84%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,396,479	-3,594,372	-51.42%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,396,479	-3,594,372	-51.42%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-109,954,553	-33,259,660	76,694,893	-69.75%

JACKSON ANDRÉS PARAJAL FLOREZ
Contador T.R. N° 120331-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística

<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 31 DE MAYO 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)	-34,213,698
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2016	(3)	516,665,551
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		76,694,893
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		312,712
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> JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ Contador T.P.N.º 120331-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


**NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2016**

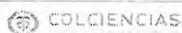
Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	800,078,436
11 EFECTIVO	371,065
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,700
14 DEUDORES	758,054,367
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31,190,109
19 OTROS ACTIVOS	10,441,195
TOTAL ACTIVO	800,078,436
2 PASIVO	283,412,885
24 CUENTAS POR PAGAR	282,117,906
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	617,974
27 PASIVOS ESTIMADOS	633,248
29 OTROS PASIVOS	43,757
3 PATRIMONIO	516,665,551
31 HACIENDA PUBLICA	516,665,551
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	800,078,436


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador C.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 MAYO DE 2016


Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	152,281,376
44 TRANSFERENCIAS	18,249,599
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117,785,146
48 OTROS INGRESOS	16,246,631
5 GASTOS	185,541,036
51 DE ADMINISTRACIÓN	6,867,912
52 DE OPERACIÓN	167,022,231
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,569,145
58 OTROS GASTOS	3,948,748

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-33,259,660


JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador T.R. 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 31 DE MAYO DE 2016
 (Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAY 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL MAY 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	CORRIENTE	836,571,157	756,401,996	-80,169,161	-9.58%		PASIVO	331,259,762	283,412,885	-47,846,877	-14.44%
12	EFFECTIVO	53,412	37,065	-16,347	-30.60%	24	CORRIENTE	331,259,762	283,412,885	-47,846,877	-14.44%
14	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	330,470,234	282,117,506	-48,352,728	-14.63%
19	DEUDORES	826,845,722	755,638,533	-71,207,189	-8.61%	27	PASIVOS ESTIMADOS	789,403	617,974	-171,429	-21.72%
	OTROS ACTIVOS	87,923	370,698	282,775	321.62%	29	OTROS PASIVOS	0	633,248	633,248	100.00%
	NO CORRIENTE	45,567,854	43,676,440	-1,891,414	-4.15%			125	43,757	43,632	34905.60%
14	DEUDORES	5,423,540	2,415,834	-3,007,706	-55.46%		PATRIMONIO	550,879,249	516,665,551	-34,213,698	-6.21%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	31,190,109	1,116,557	3.71%			550,879,249	516,665,551	-34,213,698	-6.21%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,070,497	-265	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	550,879,249	516,665,551	-34,213,698	-6.21%
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	800,078,436	-82,060,575	-9.30%						
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	73,567,711	27,610,162	59.56%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	264,877,021	110,372,191	71.44%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,357,549	-74,247,111	-27,689,162	-59.47%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-290,386,936	-110,848,636	61.75%

JACKSON ANDRÉS ARVALAL FLOREZ
 Contador P.V. 120331-1

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
 Directora General Colciencias
 (Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON
 Directora de Gestión de Recursos y Logística