

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

**NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	870,854,193
11 EFECTIVO	525,035
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100
14 DEUDORES	820,514,265
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,084,944
19 OTROS ACTIVOS	10,145,849
TOTAL ACTIVO	870,854,193
2 PASIVO	322,275,811
24 CUENTAS POR PAGAR	320,886,208
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	188,682
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,200,904
29 OTROS PASIVOS	17
3 PATRIMONIO	548,578,382
31 HACIENDA PUBLICA	548,578,382
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	870,854,193


JACKSON ANDRES 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	268,376,790
44 TRANSFERENCIAS	36,985,763
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172,203,627
48 OTROS INGRESOS	59,187,400
5 GASTOS	380,716,275
51 DE ADMINISTRACIÓN	18,361,322
52 DE OPERACIÓN	344,656,443
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	69,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,650,745
58 OTROS GASTOS	4,978,765
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-112,339,485

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 COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015											
(Cifras en Miles de pesos)											
(Presentación por Cuentas)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL NOV 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL NOV 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	930,152,236	825,703,232	(104,449,004)	-11.23%		PASIVO CORRIENTE	309,228,141	322,275,811	13,047,670	4.22%
11	EFFECTIVO	927,579	525,035	(402,544)	-43.40%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	320,886,208	12,545,264	4.07%
1105	CAJA	0	48,750	48,750	100.00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,609	2,098,683	(2,203,926)	-51.22%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,579	476,285	(451,294)	-48.65%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,359,298	9,584,100	(21,775,198)	-69.44%	2425	ACREEDORES	987,904	61,475	(926,429)	-93.78%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,298	9,584,100	(21,775,198)	-69.44%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPO	391,227	87,809	(303,418)	-77.55%
14	DEUDORES	897,613,347	815,545,528	(82,067,819)	-9.14%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	302,559,204	318,538,241	15,979,037	5.28%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	876,369,847	798,643,335	(77,726,512)	-8.87%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	21,243,500	16,906,016	(4,337,484)	-20.42%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	655,092	188,682	(466,410)	-71.24%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	655,092	188,682	(466,410)	-71.24%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	44,569	(207,443)	-82.31%	27	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	1,200,904	969,799	419.64%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	19,198	(85,230)	-81.62%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	0	(231,105)	-100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	90,164	20,775	(69,389)	-76.96%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,200,904	1,200,904	100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	57,420	4,596	(52,824)	-92.00%	29	OTROS PASIVOS	0	17	17	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	45,150,961	4,449,630	10.93%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	17	17	100.00%
14	DEUDORES	3,425,677	4,964,737	1,539,060	44.93%		TOTAL PASIVO	309,228,141	322,275,811	13,047,670	4.22%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	4,964,737	1,539,060	44.93%		PATRIMONIO	661,625,426	548,576,382	(113,047,044)	-17.09%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	661,625,426	548,576,382	(113,047,044)	-17.09%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,493,245	30,084,944	2,591,699	9.40%	3105	CAPITAL FISCAL	656,538,451	652,473,088	(4,065,363)	-0.62%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,617,898)	9,053,343	12,671,241	300.10%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,156,028	26,942,163	2,786,135	11.53%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	0	(9,053,343)	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	314,665	(759,564)	-70.71%	3120	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	77,494	0	(77,494)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,347,859	2,150,423	(1,197,436)	-35.80%	3125	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(524,559)	(707,559)	(182,999)	-34.78%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%	3128					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,199	62,654	1,455	2.38%		TOTAL PATRIMONIO	661,625,426	548,576,382	(113,047,044)	-17.09%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	655	(550)	-45.61%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	687,621	787,747	100,126	14.57%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,008,331	3,556,202	1,547,871	77.08%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	400,594	0	0.00%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,667	9,637	(30)	-0.31%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,446,207)	(4,687,515)	(241,308)	-5.43%						
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,101,280	324,871	3.32%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,348,426	1,949,739	601,313	44.59%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(636,654)	(913,096)	(276,442)	-43.42%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	870,854,193	(99,999,374)	-10.30%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	870,854,193	(99,999,374)	-10.30%
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	200,400	(3,552,048)	-94.66%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,033,470	(694,423)	-2.70%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	48,284,853	7,413,231	18.14%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	163,576,169	111,402,838	213.52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44,824,070)	(48,485,253)	(3,661,183)	-8.16%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(77,901,224)	(188,609,639)	(110,708,415)	-142.11%

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

2015

JACKSON ANDRÉS ORVALLA FLOREZ
Contador P. N. 20331-T

JACKSON ANDRÉS ORVALLA FLOREZ
Contador P. N. 20331-T

YANETH CRISTINA GÍMA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZÓN
Directora de Gestión de Recursos y Logística

JACKSON ANDRÉS BARRAL FLOREZ
Contador C. N.º 20331-T

YANETH CRISTINA GHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

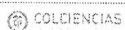
DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL NOV 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	209,189,390	(130,870,627)	-38.48%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	36,985,763	(5,114,621)	-12.15%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	36,985,763	(5,114,621)	-12.15%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	172,203,627	(125,756,006)	-42.21%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	171,426,336	(125,403,987)	-42.25%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	596,448	296,699	(299,749)	-50.26%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532,862	480,592	(52,270)	-9.81%
	GASTOS OPERACIONALES	407,816,503	375,737,510	(32,078,993)	-7.87%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	18,361,322	(4,656,794)	-20.23%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	14,034,279	(2,124,110)	-13.15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	1,112,075	(132,094)	-10.62%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,109	233,635	(41,474)	-15.08%
5111	GENERALES	4,216,861	2,432,297	(1,784,564)	-42.32%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	549,036	(574,552)	-51.14%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	344,656,443	(20,757,446)	-5.68%
5211	GENERALES	365,413,889	344,656,443	(20,757,446)	-5.68%
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	69,000	(6,000)	-8.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000	69,000	(6,000)	-8.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,924,393	12,650,745	(6,273,648)	-33.15%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,166,727	4,357,554	190,827	4.58%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	8,293,191	(6,464,475)	-43.80%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(166,548,120)	(98,791,634)	145.80%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	48,287,494	(15,047,013)	-23.76%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	48,287,494	(15,047,013)	-23.76%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	48,287,494	(15,047,013)	-23.76%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	48,302,400	(15,027,363)	-23.73%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,298	0	(12,298)	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,554)	(14,906)	(7,352)	97.33%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(529,895)	(4,698,675)	-112.71%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(529,895)	(4,698,675)	-112.71%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(529,895)	(4,698,675)	-112.71%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	53,036	(375,289)	-87.62%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	63,450	(3,697,346)	-98.31%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(646,381)	(625,994)	3070.55%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	48,817,389	(10,348,338)	-17.49%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(117,730,731)	(109,139,972)	1270.43%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,861	5,391,246	418,385	8.41%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	10,899,906	5,316,346	95.21%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	10,899,906	5,316,346	95.21%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	5,508,660	4,897,961	802.03%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	5,508,660	4,897,961	802.03%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(112,339,485)	(108,721,587)	3005.10%

JACKSON ANDRÉS BARRAJAL 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	661,625,426
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(2)	(113,047,044)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	(3)	548,578,382

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(108,721,587)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(182,600)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
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)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL NOV 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL NOV 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	CORRIENTE	930.152,236	825.703,232	-104.449,004	-11.23%		PASIVO	309.228,141	322.275,811	13.047,670	4.22%
12	EFFECTIVO	927.579	525.035	-402.544	-43.40%	24	CORRIENTE	309.228,141	322.275,811	13.047,670	4.22%
14	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31.359,298	9.584,100	-21.775,198	-69.44%	25	CUENTAS POR PAGAR	308.340,944	320.886,238	12.545,294	4.07%
19	DEUDORES	897.613,347	815.549,528	-82.063,819	-9.14%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656.092	188.692	-467,410	-71.24%
19	OTROS ACTIVOS	252.012	44.569	-207.443	-82.31%	29	PASIVOS ESTIMADOS	231.105	1.200.904	969.799	419.64%
	NO CORRIENTE	40.701,331	45.150,361	4.449,030	10.93%		OTROS PASIVOS	0	17	17	100.00%
14	DEUDORES	3.425,677	4.984,737	1.539,060	44.93%		PATRIMONIO	661.625,426	548.576,392	-113.047,034	-17.09%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.489,245	30.084,944	2.585,699	9.40%			661.625,426	548.576,392	-113.047,034	-17.09%
19	OTROS ACTIVOS	9.776,409	10.101,280	324,871	3.32%	31	HACIENDA PUBLICA	661.625,426	548.576,392	-113.047,034	-17.09%
	TOTAL ACTIVO	970.853,567	870.854,193	-99.999,374	-10.30%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	970.853,567	870.854,193	-99.999,374	-10.30%
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	200,400	-3.552,048	-94.66%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.727,893	25.033,470	-694,423	-2.70%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.871,622	48.284,853	7.413,231	18.14%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52.173,331	163.576,169	111.402,838	213.52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.624,070	-48.485,253	-3.861,183	8.65%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-77.901,224	-188.609,639	-110.708,415	142.11%

JACKSON ANDRÉS SANCAYAL FLOREZ
Contador 2011 N° 120331-T

YANETH CRISTINA GILIA TOVAR
Directora General Coleciencias
(Adjunto Certificación)

DIANA BLANCO GARZON
Directora de Gestión de Recursos y Logística