

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	862,207,509
11 EFECTIVO	90,072
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100
14 DEUDORES	812,234,884
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,143,420
19 OTROS ACTIVOS	10,155,033
TOTAL ACTIVO	862,207,509
2 PASIVO	334,944,811
24 CUENTAS POR PAGAR	333,633,726
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	245,018
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,066,067
29 OTROS PASIVOS	0
3 PATRIMONIO	527,262,698
31 HACIENDA PUBLICA	527,262,698
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	862,207,509



JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ

Contador T.P N° 120331-T



LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General Encargada de las Funciones de la
Dirección 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 OCTUBRE DE 2015**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	230,937,660
44 TRANSFERENCIAS	31,852,816
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141,769,247
48 OTROS INGRESOS	57,315,597
5 GASTOS	364,674,786
51 DE ADMINISTRACIÓN	17,128,502
52 DE OPERACIÓN	331,269,911
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	69,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,773,526
58 OTROS GASTOS	4,433,847

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-133,737,126


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ

Contador T.P N° 120331-T


LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Secretaria General Encargada de las Funciones de
la Dirección de Gestión de Recursos y Logística


YANETH CRISTINA GIHA TOVAR

Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL OCT 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL OCT 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	930,152,236	816,682,607	(113,469,629)	-12.20%		PASIVO CORRIENTE	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
11	EFFECTIVO	927,579	90,072	(837,507)	-90.29%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	333,633,726	25,292,782	8.20%
1105	CAJA	48,750	48,750	0	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,302,609	908,159	(3,394,450)	-78.85%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927,579	41,322	(886,257)	-95.55%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,329,238	9,584,100	(21,745,138)	-69.44%	2425	ACREEDORES	987,904	199,791	(788,113)	-79.76%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,329,238	9,584,100	(21,745,138)	-69.44%	2440	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,227	114,294	(276,933)	-70.79%
14	DEUDORES	897,613,347	806,984,662	(90,628,685)	-10.10%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	876,369,847	766,391,668	(89,978,179)	-10.27%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	302,659,204	332,411,482	29,752,278	9.83%
1470	OTROS DEUDORES	21,243,500	20,592,994	(650,506)	-3.06%	25	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,092	245,018	(411,074)	-62.65%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	23,773	(228,239)	-90.57%	27	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	656,092	245,018	(411,074)	-62.65%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,428	7,900	(96,528)	-92.43%	2710	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	1,066,067	834,962	361.29%
1910	CARGOS DIFERIDOS	90,164	11,287	(78,877)	-87.48%	2715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231,105	0	(231,105)	-100.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	57,420	4,586	(52,834)	-92.01%	29	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,066,067	1,066,067	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,701,331	45,524,902	4,823,571	11.85%	2905	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	3,425,677	5,250,222	1,824,545	53.26%		RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	3,425,677	5,250,222	1,824,545	53.26%		TOTAL PASIVO	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	661,625,426	527,262,698	(134,362,728)	-20.31%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%		HACIENDA PUBLICA	661,625,426	527,262,698	(134,362,728)	-20.31%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	30,143,420	2,644,175	9.62%	31	CAPITAL FISCAL	656,538,451	652,473,088	(4,065,363)	-0.62%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,053,343	98,995	(8,063,343)	-89.54%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,156,028	26,942,163	2,786,135	11.53%	3110	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,074,229	611,999	(462,230)	-43.03%	3115	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	77,484	0	(77,484)	-100.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,347,859	2,756,202	(591,657)	-17.67%	3120	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(524,959)	(625,602)	(100,643)	-19.17%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%	3125	TOTAL PATRIMONIO	661,625,426	527,262,698	(134,362,728)	-20.31%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,199	62,654	1,455	2.38%	3128					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,206	656	(550)	-45.61%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	687,621	767,451	79,830	11.61%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,008,331	3,208,685	1,200,354	59.78%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	400,594	0	0.00%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	9,637	9,637	(30)	-0.31%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,446,207)	(4,815,539)	(369,332)	-8.31%						
19	OTROS ACTIVOS	9,716,409	10,131,260	354,851	3.63%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,348,476	1,949,739	601,313	44.59%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(883,116)	(883,116)	(0)	0.00%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	862,207,509	(108,646,058)	-11.19%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970,853,567	862,207,509	(108,646,058)	-11.19%
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	274,121	(3,478,327)	-92.69%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,033,470	(694,423)	-2.70%
83	DEUDORAS DE CONTROL	(44,874,070)	48,174,652	7,303,030	17.87%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	132,716,713	80,543,382	154.58%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(48,624,072)	(48,448,773)	(175,299)	-0.36%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(77,901,224)	(209,023,514)	(132,022,290)	-169.47%

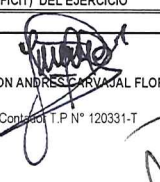


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contacto: LPN° 120331-T

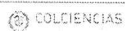
(08) _____ (77 991 224) (209 932) _____

de

LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE

Secretaria General Encargada de las Funciones de la Dirección de Gestión de Recursos y Personal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL OCT 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	173,622,063	(166,437,954)	-48.94%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	31,852,816	(10,247,568)	-24.34%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	31,852,816	(10,247,568)	-24.34%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	141,769,247	(156,190,386)	-52.42%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	140,991,956	(155,838,367)	-52.50%
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	360,240,939	(47,575,564)	-11.67%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	17,128,502	(5,889,614)	-25.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	12,941,641	(3,216,748)	-19.91%
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	2,295,141	(1,921,720)	-45.57%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	546,010	(577,578)	-51.40%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	331,269,911	(34,143,978)	-9.34%
5211	GENERALES	365,413,889	331,269,911	(34,143,978)	-9.34%
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	11,773,526	(7,150,867)	-37.79%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,166,727	4,034,487	(132,240)	-3.17%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	7,739,039	(7,018,627)	-47.56%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(186,618,876)	(118,862,390)	175.43%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	46,859,457	(16,475,050)	-26.01%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	46,859,457	(16,475,050)	-26.01%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	46,859,457	(16,475,050)	-26.01%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	46,873,740	(16,456,023)	-25.98%
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)	(14,283)	(6,729)	89.08%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(536,384)	(4,705,164)	-112.87%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(536,384)	(4,705,164)	-112.87%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(536,384)	(4,705,164)	-112.87%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	53,047	(375,278)	-87.62%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	56,950	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(646,381)	(625,994)	3070.56%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	47,395,841	(11,769,886)	-19.89%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(139,223,035)	(130,632,276)	1520.61%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,861	5,485,909	513,048	10.32%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,560	10,456,140	4,872,580	87.27%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,560	10,456,140	4,872,580	87.27%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	4,970,231	4,359,532	713.86%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	4,970,231	4,359,532	713.86%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(133,737,126)	(130,119,228)	3596.54%
<div> <div>  <p>JACKSON ANDRÉS ARVAJAL FLOREZ Contralor T.P N° 120331-T</p> </div> <div>  <p>LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Secretaria General Encargada de las Funciones de la Dirección de Gestión de Recursos y Logística</p> </div> <div>  <p>YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación)</p> </div> </div>					



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)	(134,362,728)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2015	(3)	527,262,698

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(130,119,228)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(100,643)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ

Contador T.P. N° 120331-T

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Secretaria General Encargada de las Funciones de la Dirección de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR

Directora General Colciencias

(Adjunto Certificación)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL OCT 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL OCT 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	CORRIENTE	930,152,236	816,682,607	-113,469,629	-12.20%		PASIVO	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
12	EFFECTIVO	927,579	90,072	-837,507	-90.29%	24	CUENTAS POR PAGAR	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
14	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,298	9,584,100	-21,775,198	-69.44%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
19	DEUDORES	897,613,347	806,984,662	-90,628,685	-10.10%	27	PASIVOS ESTIMADOS	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
	OTROS ACTIVOS	252,012	23,773	-228,239	-90.57%	29	OTROS PASIVOS	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
	NO CORRIENTE	40,701,331	45,324,902	4,623,571	11.85%		PATRIMONIO	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
14	DEUDORES	3,425,677	5,250,222	1,824,545	53.28%			309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,499,245	30,143,420	2,644,175	9.62%	31	HACIENDA PUBLICA	309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,131,260	354,851	3.63%			309,228,141	334,944,811	25,716,670	8.32%
	TOTAL ACTIVO	970,853,567	862,207,509	-108,646,058	-11.19%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	970,853,567	862,207,509	-108,646,058	-11.19%
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	274,121	-3,478,327	-92.69%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,727,893	25,033,470	-694,423	-2.70%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,622	48,174,652	7,303,030	17.87%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	184,890,044	132,716,713	254.38%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44,624,070	-48,448,773	-3,824,703	8.57%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,901,224	-209,823,574	-132,022,290	169.47%

JACKSON ANDRES SUAREZ FLOREZ
Contador, C.P. N° 100331-1

LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General Encargada de las Funciones de la Dirección de Gestión de Recursos y Logística

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)