



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 septiembre de 2015 y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, hoy 05 de noviembre de 2015.

Jackson Andrés Carvajal Flórez

Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



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 Septiembre 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.

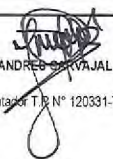


La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, numeral 2.9.3 inciso 362.

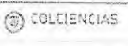



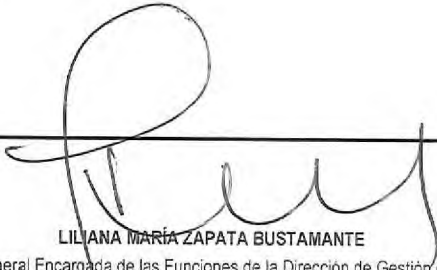
Dada en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre de 2015.

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Prestador de Servicios Profesionales
Mat. N° 120331-7

Vp.Bo. LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General Encargada de las Funciones
De la Dirección 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 SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL SEP 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	340,060,017	166,706,152	(173,353,865)	-50.98%
44	TRANSFERENCIAS	42,100,384	30,164,904	(11,935,480)	-28.35%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,100,384	30,164,904	(11,935,480)	-28.35%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	297,959,633	136,541,248	(161,418,385)	-54.17%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	296,830,323	135,763,957	(161,066,366)	-54.26%
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	333,800,483	(74,016,020)	-18.15%
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,018,116	15,437,351	(7,580,765)	-32.93%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,158,389	11,647,116	(4,511,273)	-27.92%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,244,169	919,283	(324,886)	-26.11%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,109	195,641	(79,468)	-28.89%
5111	GENERALES	4,216,861	2,130,865	(2,085,996)	-49.47%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,588	544,346	(579,242)	-51.55%
52	DE OPERACIÓN	365,413,889	307,229,944	(58,183,945)	-15.92%
5211	GENERALES	365,413,889	307,229,944	(58,183,945)	-15.92%
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	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	11,064,188	(7,860,205)	-41.53%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,166,727	3,906,330	(260,397)	-6.25%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,757,666	7,157,858	(7,599,808)	-51.50%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(67,756,486)	(167,094,331)	(99,337,845)	146.61%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	63,334,507	45,002,446	(18,332,061)	-28.94%
	OTROS INGRESOS	63,334,507	45,002,446	(18,332,061)	-28.94%
48	OTROS INGRESOS	63,334,507	45,002,446	(18,332,061)	-28.94%
4805	FINANCIEROS	63,329,763	45,016,729	(18,313,034)	-28.92%
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)	88.08%
	GASTOS NO OPERACIONALES	4,168,780	(508,052)	(4,676,832)	-112.19%
	OTROS GASTOS	4,168,780	(508,052)	(4,676,832)	-112.19%
58	OTROS GASTOS	4,168,780	(508,052)	(4,676,832)	-112.19%
5802	COMISIONES	46	0	(46)	-100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	428,325	84,729	(343,596)	-80.22%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,760,796	56,960	(3,703,846)	-98.49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,387)	(649,731)	(629,344)	3086.99%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59,165,727	45,510,498	(13,655,229)	-23.08%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8,590,759)	(121,583,833)	(112,993,074)	1315.29%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,972,861	8,072,605	3,099,744	62.33%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,583,580	10,306,340	4,722,760	84.58%
	EXTRAORDINARIOS	5,583,580	10,306,340	4,722,760	84.58%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	610,699	2,233,735	1,623,036	265.77%
	EXTRAORDINARIOS	610,699	2,233,735	1,623,036	265.77%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3,617,898)	(113,511,226)	(109,893,330)	3037.49%
<div> <div>  <p>JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ Contador T.R. 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 GILA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación)</p> </div> </div>					

<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 30 DE SEPTIEMBRE 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)	(114,059,542)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	(3)	547,565,884
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		(4,065,363)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(109,893,330)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		(77,494)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(23,355)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERAVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
<div> <div>  JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ Contador T.P N° 120331-T </div> <div>  YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación) </div> <div>  LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Secretaria General Encargada de las Funciones de la Dirección 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 SEPTIEMBRE DE 2015

Valores Expresados en Miles de Pesos


1 ACTIVO	913,099,830
11 EFECTIVO	5,144,205
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,813,216
14 DEUDORES	811,753,779
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,190,727
19 OTROS ACTIVOS	10,197,903
TOTAL ACTIVO	913,099,830
2 PASIVO	365,533,946
24 CUENTAS POR PAGAR	364,287,639
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	299,420
27 PASIVOS ESTIMADOS	946,887
29 OTROS PASIVOS	0
3 PATRIMONIO	547,565,884
31 HACIENDA PUBLICA	547,565,884
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	913,099,830



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	222,014,938
44 TRANSFERENCIAS	30,164,904
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136,541,248
48 OTROS INGRESOS	55,308,786
5 GASTOS	335,526,166
51 DE ADMINISTRACIÓN	15,437,351
52 DE OPERACIÓN	307,229,944
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	69,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,064,188
58 OTROS GASTOS	1,725,683

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-113,511,228


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)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL SEP 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2014	PERIODO ACTUAL SEP 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	930,152,236	864,785,082	-65,367,154	-7.03%		PASIVO	309,228,141	385,533,946	56,305,805	18.21%
11	EFFECTIVO	927,579	5,144,205	4,216,626	454.56%	24	CORRIENTE	309,228,141	385,533,946	56,305,805	18.21%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,359,298	55,813,216	24,453,918	77.98%	25	CUENTAS POR PAGAR	308,340,944	384,287,639	55,946,695	18.14%
14	DEUDORES	897,613,347	803,790,999	-93,822,348	-10.45%	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	656,082	289,420	-356,672	-54.36%
19	OTROS ACTIVOS	252,012	36,662	-215,350	-85.45%	29	PASIVOS ESTIMADOS	231,105	946,887	715,782	309.72%
	NO CORRIENTE	40,701,331	48,314,748	7,613,417	18.71%		OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
14	DEUDORES	3,425,677	7,982,780	4,557,103	132.44%		PATRIMONIO	651,625,426	547,555,884	-114,059,542	-17.24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,409,245	30,190,727	2,691,482	9.79%	31	HACIENDA PÚBLICA	661,625,426	547,565,884	-114,059,542	-17.24%
19	OTROS ACTIVOS	9,776,409	10,181,241	384,832	3.94%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	970,853,557	913,099,830	-57,753,737	-5.95%
	TOTAL ACTIVO	970,853,557	913,099,830	-57,753,737	-5.95%						
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	25,065,470	-659,423	-2.58%
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,871,822	48,899,921	8,028,299	19.64%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,173,331	196,823,199	134,649,868	258.08%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44,624,070	-49,174,042	-4,549,972	10.20%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,901,224	-211,891,669	-133,990,445	172.00%

JACKSON ANDRÉS ORTIZ FLOREZ
Contador N° 120331-T

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

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colcencias
(Adjunto Certificación)