

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016											
(Cifras en miles de pesos)											
(Presentación por Cuentas)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL NOV 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL NOV 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	836,571,157	794,685,046	-41,886,111	-5.01%		PASIVO CORRIENTE	331,259,762	214,038,735	-117,221,027	-35.39%
11	EFFECTIVO	53,412	511,625	458,213	857.88%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	212,345,624	-118,124,610	-35.74%
1105	CAJA	0	50,750	50,750	100.00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,970,602	30,262	-14,940,340	-99.80%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	460,875	407,463	762.87%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	2425	ACREEDORES	392,935	1,151,019	758,084	192.93%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334,299	275,816	-58,483	-17.49%
14	DEUDORES	826,845,722	793,891,556	-32,954,166	-3.99%	2453	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0.00%	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314,772,398	210,888,527	-103,883,871	-33.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	789,848,457	-22,319,017	-2.75%		CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	14,678,248	4,043,099	-10,635,149	-72.46%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	168,443	-620,960	-78.66%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	281,865	193,942	220.58%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	789,403	168,443	-620,960	-78.66%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	67,589	45,134	201.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,361,121	1,361,121	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	209,370	148,517	244.05%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,615	4,905	291	6.31%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,361,121	1,361,121	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,567,854	56,774,734	11,206,880	24.59%	29	OTROS PASIVOS	125	163,547	163,422	130.73.60%
14	DEUDORES	5,423,540	2,197,935	-3,225,605	-59.47%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	125	163,547	163,422	130.73.60%
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	2,197,935	-3,225,605	-59.47%		TOTAL PASIVO	331,259,762	214,038,735	-117,221,027	-35.39%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	550,879,249	637,421,045	86,541,796	15.71%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	550,879,249	637,421,045	86,541,796	15.71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	44,576,747	14,503,195	48.23%	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	-109,554,553	88,105,719	198,659,272	-180.13%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	37,552,115	11,009,952	40.87%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	255,033	3,364,144	3,108,311	1214.98%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,751,483	4,001,714	1,250,231	45.44%	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	-1,088,797	-297,173	37.54%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	1,239	-61,415	-98.02%		TOTAL PATRIMONIO	550,879,249	637,421,045	86,541,796	15.71%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	882,139,011	851,459,780	-30,679,231	-3.48%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	769,689	121,981	-647,708	-84.15%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,603,866	4,146,526	542,660	15.06%	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	26,737,863	1,704,393	6.81%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	440,130	39,536	9.87%	91	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	0	-154,504,830	-100.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,558	1,914	-7,044	-78.63%	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-26,737,863	152,800,437	-85.11%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,921,062	-5,652,380	-731,328	14.86%	99					
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,000,052	-70,710	-0.70%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,284	11,284	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,949,730	2,235,640	285,910	14.65%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-943,614	-1,300,225	-356,611	37.79%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	851,459,780	-30,679,231	-3.48%						
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	26,737,863	1,704,393	6.81%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	38,064,887	-8,292,662	-17.89%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	0	-154,504,830	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,357,549	-38,344,287	8,013,262	-17.64%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-26,737,863	152,800,437	-85.11%

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

477 ENTIDAD EDUCACIÓN

JACKSON ANDRES ARRIAGA FLOREZ
Contratista N° V20331-I

ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera






JACKSON ANDRES AGUILAR FLORES
Comptroller en C-20331-T



ALEJANDRO OLAYA DAVILA
Director General Colciencias (E.)
(Adjunto Certificación)



PAULA FERNANDA CHUILLO LONJERO
Directora Administrativa y Financiera

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 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL NOV 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	404,201,072	122,310,791	43.39%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	42,761,072	2,646,255	6.60%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	42,761,072	2,646,255	6.60%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	361,440,000	119,664,536	49.49%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	360,261,075	119,391,808	49.57%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	-291,875	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	1,174,101	564,603	92.63%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	351,111,358	-105,511,369	-23.11%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	17,698,573	-3,116,015	-14.97%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	13,388,579	-2,419,879	-15.31%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	1,459,846	105,445	7.79%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	311,670	24,758	8.63%
5111	GENERALES	2,813,863	1,974,844	-839,019	-29.82%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	563,634	12,680	2.30%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	316,087,746	-105,722,635	-25.06%
5211	GENERALES	421,810,381	316,048,377	-105,762,004	-25.07%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	39,369	39,369	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	17,192,039	3,263,281	23.43%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	5,681,464	1,004,649	21.48%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	11,294,017	2,170,980	23.80%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-174,732,446	53,089,714	227,822,160	-130.38%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	33,111,020	-24,821,532	-42.85%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	33,111,020	-24,821,532	-42.85%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	33,111,020	-24,821,532	-42.85%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	33,114,736	-24,832,722	-42.85%
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	1,083,706	1,610,016	-305.91%
	OTROS GASTOS	-526,310	1,083,706	1,610,016	-305.91%
58	OTROS GASTOS	-526,310	1,083,706	1,610,016	-305.91%
5802	COMISIONES	0	1,791,745	1,791,745	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	-708,039	-65,261	10.15%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	58,458,862	32,027,314	-26,431,548	-45.21%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-116,273,584	85,117,028	201,390,612	-173.20%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	2,988,691	-3,330,340	-52.70%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	6,682,247	-6,627,635	-49.79%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	6,682,247	-6,627,635	-49.79%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,693,556	-3,297,295	-47.17%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,693,556	-3,297,295	-47.17%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-109,954,553	88,105,719	198,060,272	-180.13%
<div> <div>  <p>JACKSON ANDRÉS CAMACHO FLÓREZ Contador T.P. 120331-T</p> </div> <div>  <p>ALEJANDRA OLVERA DÁVILA Directora General Colciencias (E.) (Adjunto Certificación)</p> </div> <div>  <p>PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO Directora Administrativa y Financiera</p> </div> </div>					



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

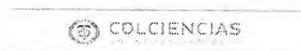
Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	851,459,780	
11 EFECTIVO	511,625	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14 DEUDORES	796,089,491	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,576,747	
19 OTROS ACTIVOS	10,281,917	
TOTAL ACTIVO		851,459,780
2 PASIVO	214,038,735	
24 CUENTAS POR PAGAR	212,345,624	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	168,443	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,361,121	
29 OTROS PASIVOS	163,547	
3 PATRIMONIO	637,421,045	
31 HACIENDA PUBLICA	637,421,045	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		851,459,780


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


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(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 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos


4 INGRESOS	443,994,339
44 TRANSFERENCIAS	42,761,072
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	361,440,000
48 OTROS INGRESOS	39,793,267
5 GASTOS	355,888,620
51 DE ADMINISTRACIÓN	17,698,573
52 DE OPERACIÓN	316,087,746
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,192,039
58 OTROS GASTOS	4,777,262

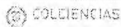




EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

88,105,719


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


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera


ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(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 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)	86,541,796
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	(3)	637,421,045
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		198,060,272
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		-111,221,303
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-297,173
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
<div> <div>  JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ Contador T.F.N° 120331-T </div> <div>  ALEJANDRO OLAYA DÁVILA Director General Colciencias (E) (Adjunto Certificación) </div> <div>  PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO Directora Administrativa y Financiera </div> </div>		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL NOV 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL NOV 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	836,571,157	794,685,046	-41,886,111	-5.01%		PASIVO	331,259,762	214,038,735	-117,221,027	-35.39%
11	EFFECTIVO	53,412	511,625	458,213	857.88%		CORRIENTE	331,259,762	214,038,735	-117,221,027	-35.39%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	212,345,624	-118,124,610	-35.74%
14	DEUDORES	826,845,722	793,891,558	-32,954,166	-3.99%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	168,443	-620,960	-78.66%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	281,865	193,942	220.58%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,361,121	1,361,121	100.00%
	NO CORRIENTE	45,567,854	56,774,734	11,206,880	24.59%	29	OTROS PASIVOS	125	163,422	163,422	130737.60%
14	DEUDORES	5,423,540	2,197,935	-3,225,605	-59.47%		PATRIMONIO	550,879,249	637,421,045	86,541,796	15.71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	44,576,747	14,503,195	48.23%		HACIENDA PÚBLICA	550,879,249	637,421,045	86,541,796	15.71%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,000,052	-70,710	-0.70%	31					
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	851,459,780	-30,679,231	-3.48%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	851,459,780	-30,679,231	-3.48%
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	26,737,863	1,704,393	6.81%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	38,084,887	-8,272,662	-17.89%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	0	-154,504,830	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-38,344,287	8,213,662	-17.64%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-26,737,863	152,800,437	-85.11%

JACKSON ANDRÉS PARVAJAL FLOREZ
Contratista P. N.º 120331-I

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA
Director General Colciencias (E)
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHILLO LONJOÑO
Directora Administrativa y Financiera