COLCIENCIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL OCT 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	**836,571,157**	**751,345,167**	**-85,225,990**	**-10.19%**
11	**EFECTIVO**	**53,412**	**252,335**	**198,923**	**372.43%**
1105	CAJA	0	50,750	50,750	100.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	201,585	148,173	277.42%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**9,584,100**	**0**	**-9,584,100**	**-100.00%**
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%
14	**DEUDORES**	**826,845,722**	**750,984,022**	**-75,861,700**	**-9.17%**
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	750,552	750,552	100.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	746,203,032	-65,964,442	-8.12%
1470	OTROS DEUDORES	14,678,248	4,030,438	-10,647,810	-72.54%
19	**OTROS ACTIVOS**	**87,923**	**108,810**	**20,887**	**23.76%**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	82,773	60,318	268.62%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	21,156	-39,697	-65.23%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,615	4,881	266	5.76%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**45,567,854**	**52,476,015**	**6,908,161**	**15.16%**
14	**DEUDORES**	**5,423,540**	**1,502,444**	**-3,921,096**	**-72.30%**
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	1,502,444	-3,921,096	-72.30%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**30,073,552**	**41,068,789**	**10,995,237**	**36.56%**
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	36,867,919	9,925,756	36.84%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	255,833	874,853	619,020	241.96%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,751,483	3,930,118	1,178,635	42.84%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	60,045	-2,609	-4.16%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	769,689	86,457	-683,232	-88.77%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,603,866	4,188,323	584,457	16.22%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	400,594	440,130	39,536	9.87%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	8,958	6,966	-1,992	-22.24%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,921,062	-5,585,396	-664,334	13.50%
19	**OTROS ACTIVOS**	**10,070,762**	**9,904,782**	**-165,980**	**-1.65%**
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%
1970	INTANGIBLES	1,949,739	2,107,227	157,488	8.08%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-943,614	-1,267,082	-323,468	34.28%
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO	**882,139,011**	**803,821,182**	**-78,317,829**	**-8.88%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	279,400	79,000	39.42%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	37,744,819	-8,612,730	-18.58%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-38,024,219	8,533,730	-18.33%

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL OCT 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	**331,259,762**	**221,528,577**	**-109,731,185**	**-33.13%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**330,470,234**	**219,949,596**	**-110,520,638**	**-33.44%**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,970,602	254,143	-14,716,459	-98.30%
2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
2425	ACREEDORES	392,935	1,102,379	709,444	180.55%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334,299	162,588	-171,711	-51.36%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314,772,398	218,430,486	-96,341,912	-30.61%
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**789,403**	**191,846**	**-597,557**	**-75.70%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	789,403	191,846	-597,557	-75.70%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**1,222,263**	**1,222,263**	**100.00%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,222,263	1,222,263	100.00%
29	**OTROS PASIVOS**	**125**	**164,872**	**164,747**	**131797.60%**
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	125	164,872	164,747	131797.60%
	TOTAL PASIVO	**331,259,762**	**221,528,577**	**-109,731,185**	**-33.13%**
	PATRIMONIO	**550,879,249**	**582,292,605**	**31,413,356**	**5.70%**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**550,879,249**	**582,292,605**	**31,413,356**	**5.70%**
3105	CAPITAL FISCAL	652,473,088	541,251,785	-111,221,303	-17.05%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-109,954,553	32,877,142	142,831,695	-129.90%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	98,995	98,995	0	0.00%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	0.00%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-791,624	-988,660	-197,036	24.89%
	TOTAL PATRIMONIO	**550,879,249**	**582,292,605**	**31,413,356**	**5.70%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**882,139,011**	**803,821,182**	**-78,317,829**	**-8.88%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	25,970,696	937,226	3.74%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	85,855,678	-68,649,152	-44.43%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-111,826,374	67,711,926	-37.71%

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P N° 120331-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificacion)

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
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 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL OCT 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	**281,890,281**	**346,133,695**	**64,243,414**	**22.79%**
44	**TRANSFERENCIAS**	**40,114,817**	**38,055,322**	**-2,059,495**	**-5.13%**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	38,055,322	-2,059,495	-5.13%
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**241,775,464**	**308,078,373**	**66,302,909**	**27.42%**
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	306,941,314	66,072,047	27.43%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	-291,875	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	1,132,235	522,737	85.77%
	GASTOS OPERACIONALES	**456,622,727**	**346,503,882**	**-110,118,845**	**-24.12%**
51	**DE ADMINISTRACION**	**20,814,588**	**16,130,921**	**-4,683,667**	**-22.50%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	12,122,200	-3,686,258	-23.32%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	1,328,310	-26,091	-1.93%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	285,624	-1,288	-0.45%
5111	GENERALES	2,813,863	1,831,153	-982,710	-34.92%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	563,634	12,680	2.30%
52	**DE OPERACIÓN**	**421,810,381**	**313,369,264**	**-108,441,117**	**-25.71%**
5211	GENERALES	421,810,381	313,332,013	-108,478,368	-25.72%
5220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	37,251	37,251	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**	**16,870,697**	**2,941,939**	**21.12%**
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	5,407,871	731,056	15.63%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	11,246,268	2,123,231	23.27%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**-174,732,446**	**-370,187**	**174,362,259**	**-99.79%**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**57,932,552**	**31,503,416**	**-26,429,136**	**-45.62%**
	OTROS INGRESOS	**57,932,552**	**31,503,416**	**-26,429,136**	**-45.62%**
48	**OTROS INGRESOS**	**57,932,552**	**31,503,416**	**-26,429,136**	**-45.62%**
4805	FINANCIEROS	57,947,458	31,507,132	-26,440,326	-45.63%
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**	**391,493**	**917,803**	**-174.38%**
	OTROS GASTOS	**-526,310**	**391,493**	**917,803**	**-174.38%**
58	**OTROS GASTOS**	**-526,310**	**391,493**	**917,803**	**-174.38%**
5802	COMISIONES	0	1,099,532	1,099,532	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**	**31,111,923**	**-27,346,939**	**-46.78%**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**-116,273,584**	**30,741,736**	**147,015,320**	**-126.44%**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**6,319,031**	**2,135,406**	**-4,183,625**	**-66.21%**
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**13,309,882**	**6,530,993**	**-6,778,889**	**-50.93%**
4810	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	6,530,993	-6,778,889	-50.93%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**6,990,851**	**4,395,587**	**-2,595,264**	**-37.12%**
5810	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	4,395,587	-2,595,264	-37.12%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**-109,954,553**	**32,877,142**	**142,831,695**	**-129.90%**

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P. N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

COLCIENCIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

1	**ACTIVO**	**803,821,182**	
11	EFECTIVO	252,335	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
14	DEUDORES	752,486,466	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41,068,789	
19	OTROS ACTIVOS	10,013,592	
	TOTAL ACTIVO		**803,821,182**
2	**PASIVO**	**221,528,577**	
24	CUENTAS POR PAGAR	219,949,596	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	191,846	
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,222,263	
29	OTROS PASIVOS	164,872	
3	**PATRIMONIO**	**582,292,605**	
31	HACIENDA PUBLICA	582,292,605	
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**803,821,182**

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

COLCIENCIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

4	**INGRESOS**	**384,168,104**
44	TRANSFERENCIAS	38,055,322
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	308,078,373
48	OTROS INGRESOS	38,034,409
5	**GASTOS**	**351,290,962**
51	DE ADMINISTRACIÓN	16,130,921
52	DE OPERACIÓN	313,369,264
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54	TRANSFERENCIAS	133,000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,870,697
58	OTROS GASTOS	4,787,080
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**32,877,142**

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T P N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

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 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(1)	**550,879,249**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	31,413,356
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2016	(3)	**582,292,605**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		142,831,695
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		-111,221,303
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-197,036
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	**0**
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

COLCIENCIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL OCT 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	836,571,157	751,345,167	-85,225,990	-10.19%
11	EFECTIVO	53,412	252,335	198,923	372.43%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%
14	DEUDORES	826,845,722	750,984,022	-75,861,700	-9.17%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	108,810	20,887	23.76%
	NO CORRIENTE	45,567,854	52,476,015	6,908,161	15.16%
14	DEUDORES	5,423,540	1,502,444	-3,921,096	-72.30%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	41,068,789	10,995,237	36.56%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	9,904,782	-165,980	-1.65%
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	803,821,182	-78,317,829	-8.88%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	279,400	79,000	39.42%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	37,744,819	-8,612,730	-18.58%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,557,949	-38,024,219	8,533,730	-18.33%

CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL OCT 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	PASIVO	331,259,762	221,528,577	-109,731,185	-33.13%
	CORRIENTE	331,259,762	221,528,577	-109,731,185	-33.13%
24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	219,949,596	-110,520,638	-33.44%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	191,846	-597,557	-75.70%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,222,263	1,222,263	100.00%
29	OTROS PASIVOS	125	164,872	164,747	131797.60%
	PATRIMONIO	550,879,249	582,292,605	31,413,356	5.70%
31	HACIENDA PUBLICA	550,879,249	582,292,605	31,413,356	5.70%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	803,821,182	-78,317,829	-8.88%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	25,970,696	937,226	3.74%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	85,855,678	-68,649,152	-44.43%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-111,826,374	67,711,926	-37.71%

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P N° 128331-T

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera