



El conocimiento
es de todos




Minciencias



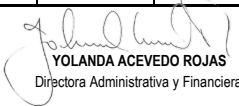

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS





Juan David Perdomo Ramírez, Profesional Especializado con funciones de Contador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución CGN 182 de 2017, y conforme a lo establecido en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la cartelera y en la página web de la entidad, el estado de situación financiera a 31 de mayo de 2021, el estado de resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2021 y el estado de cambios en el patrimonio a 31 de mayo de 2021, hoy 21 de junio de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

 El conocimiento es de todos		Minciencias		MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2021 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas)					
ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO 2021	PERIODO ANTERIOR MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MAYO 2021	PERIODO ANTERIOR MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	126.128.151	108.419.832	17.708.319	16,33%	PASIVO CORRIENTE	3.761.663	1.607.921	2.153.742	133,95%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.483	3.988.109	-3.892.626	-97,61%	CUENTAS POR PAGAR	1.252.800	1.385.646	-132.846	-9,59%
CAJA	26.570	63.570	-37.000	-58,20%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	661.606	576.668	84.938	14,73%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	589	-589	-100,00%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	313.524	328.524	-15.000	-4,57%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	68.913	3.923.950	-3.855.037	-98,24%	DESCUENTOS DE NOMINA	73.781	109.231	-35.450	-32,45%
CUENTAS POR COBRAR	30.452.039	28.344.641	2.107.398	7,43%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158.232	163.403	-5.171	-3,16%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.111.387	28.001.899	2.109.488	7,53%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.544	-2.544	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340.652	342.742	-2.090	-0,61%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.657	205.276	-159.619	-77,76%
PRESTAMOS POR COBRAR	80.273	135.919	-55.646	-40,94%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	872.326	222.275	650.051	292,45%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	80.273	135.919	-55.646	-40,94%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	872.326	222.275	650.051	292,45%
OTROS ACTIVOS	95.500.356	75.951.163	19.549.193	25,74%	OTROS PASIVOS	1.636.537	0	1.636.537	100,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.789	79.996	89.793	112,25%	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.636.537	0	1.636.537	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	866	0	866	100,00%	TOTAL PASIVO	3.761.663	1.607.921	2.153.742	133,95%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.326.616	75.851.329	19.475.287	25,68%	PATRIMONIO	621.748.941	638.881.112	-17.132.171	-2,68%
ACTIVOS DIFERIDOS	3.085	19.838	-16.753	-84,45%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	621.748.941	638.881.112	-17.132.171	-2,68%
ACTIVO NO CORRIENTE	499.382.453	532.069.201	-32.686.748	-6,14%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	1.794.888	2.041.268	-246.380	-12,07%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.695.936	44.362.009	25.333.927	57,11%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.946.639	2.193.019	-246.380	-11,23%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-53.874.673	-11.408.575	-42.466.098	372,23%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	TOTAL PATRIMONIO	621.748.941	638.881.112	-17.132.171	-2,68%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.048.318	41.151.174	-2.102.856	-5,11%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	271.926	252.807	19.119	7,56%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	426.937	351.006	75.931	21,63%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%					
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	0	6.485	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.403.016	2.406.432	-3.416	-0,14%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.873.654	6.856.818	16.836	0,25%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.299.789	-6.081.978	-2.217.811	36,47%					
OTROS ACTIVOS	458.539.247	488.876.759	-30.337.512	-6,21%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	292.318.581	295.361.266	-3.042.685	-1,03%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	76.164	76.464	-300	-0,39%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.569.757	-1.547.840	-21.917	1,42%					
ACTIVOS DIFERIDOS	165.948.230	193.220.840	-27.272.610	-14,11%					
TOTAL ACTIVO	625.510.604	640.489.033	-14.978.429	-2,34%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625.510.604	640.489.033	-14.978.429	-2,34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	810.773	489.767	321.006	65,54%	PASIVOS CONTINGENTES	561.589.204	16.197.871	545.391.333	3367,06%
DEUDORAS DE CONTROL	9.713.725	11.158.702	-1.444.977	-12,95%	ACREEDORAS DE CONTROL	21.943.627	185.493.093	-163.549.466	-88,17%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.524.498	-11.648.469	1.123.971	-9,65%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-583.532.831	-201.690.964	-381.841.867	189,32%
 JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ CC.93.397.291 - Contador Público T.P No. 92.668-T					 YOLANDA ACEVEDO ROJAS Directora Administrativa y Financiera				
MABEL GISELA TORRES TORRES Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación CC.66.841.381 (Adjunto Certificación)									

<div>  <div> El conocimiento es de todos Minciencias </div> </div> <div> MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas) </div>				
Cuentas	PERIODO ACTUAL MAYO 2021	PERIODO ANTERIOR MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	94.519.773	49.718.837	44.800.936	90,11%
VENTA DE BIENES	40	1.234	-1.194	-96,76%
BIENES COMERCIALIZADOS	40	1.234	-1.194	-96,76%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.467.068	26.873.494	-4.406.426	-16,40%
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.183.762	1.379.021	-195.259	-14,16%
OTRAS TRANSFERENCIAS	21.283.306	25.494.473	-4.211.167	-16,52%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.851.635	17.584.853	49.266.782	280,17%
FONDOS RECIBIDOS	66.292.515	17.030.116	49.262.399	289,27%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	559.120	554.737	4.383	0,79%
OTROS INGRESOS	5.201.030	5.259.256	-58.226	-1,11%
FINANCIEROS	1.895.980	3.523.274	-1.627.294	-46,19%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	439.943	1.492.969	-1.053.026	-70,53%
INGRESOS DIVERSOS	2.865.107	243.013	2.622.094	1078,99%
GASTOS OPERACIONALES	148.394.446	61.127.412	87.267.034	142,76%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	128.198.803	57.740.127	70.458.676	122,03%
SUELDOS Y SALARIOS	3.665.943	2.881.582	784.361	27,22%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	740.695	621.355	119.340	19,21%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	147.110	125.771	21.339	16,97%
PRESTACIONES SOCIALES	1.463.394	861.527	601.867	69,86%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	45.085	89.875	-44.790	-49,84%
GENERALES	121.973.080	53.000.431	68.972.649	130,14%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	163.496	159.586	3.910	2,45%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	942.060	916.904	25.156	2,74%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	929.982	910.177	19.805	2,18%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.078	6.727	5.351	79,55%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.902.968	257.030	17.645.938	6865,32%
OTRAS TRANSFERENCIAS	8.362.289	62.239	8.300.050	13335,77%
SUBVENCIONES	9.540.679	194.791	9.345.888	4797,91%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.241.810	2.211.590	-969.780	-43,85%
OPERACIONES DE ENLACE	1.241.810	2.211.590	-969.780	-43,85%
OTROS GASTOS	108.805	1.761	107.044	6078,59%
COMISIONES	104.095	0	104.095	100,00%
GASTOS DIVERSOS	4.710	1.761	2.949	167,46%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-53.874.673	-11.408.575	-42.466.098	372,23%
<div> <div>  JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ CC.93.397.291 - Contador Público T.P No. 92.668-T </div> <div>  YOLANDA ACEVEDO ROJAS Directora Administrativa y Financiera </div> <div>  MABEL GISELA TORRES TORRES Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación CC.66.841.381 (Adjunto Certificación) </div> </div>				

<div>  <div> El conocimiento es de todos </div> <div> Minciencias </div> </div> <div> MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por cuentas) </div>			
SALDO DEL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2021			
			678.184.289
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS			
			-56.435.348
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2021			
			621.748.941
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	<u>31/05/2021</u>	<u>1/01/2021</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES			
RECLASIFICACION RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	28.093.976	-28.093.976
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.695.936	44.162.635	25.533.301
RESULTADO DEL EJERCICIO	-53.874.673	0	-53.874.673
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	<u>621.748.941</u>	<u>678.184.289</u>	<u>-56.435.348</u>
<div> <div>  <div> JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ CC.93.397.291 - Contador Público T.P No. 92.668-T </div> </div> <div>  <div> YOLANDA ACEVEDO ROJAS Directora Administrativa y Financiera </div> </div> <div>  <div> MABEL GISELA TORRES TORRES Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación CC.66.841.381 (Adjunto Certificación) </div> </div> </div>			

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada al corte 31 de mayo de 2021 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio y da cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio de 2021.



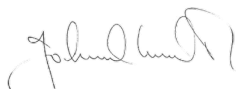
JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tarjeta Profesional No. 92.668-T

Mabel Gisela Torres Torres

MABEL GISELA TORRES TORRES

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación



Vo.Bo. **YOLANDA ACEVEDO ROJAS**
Directora Administrativa y Financiera