



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 página web de la entidad, el estado de situación financiera a 31 de octubre de 2021, el estado de resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 y el estado de cambios en el patrimonio a 31 de octubre de 2021, hoy 23 de noviembre de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación



El conocimiento
es de todos



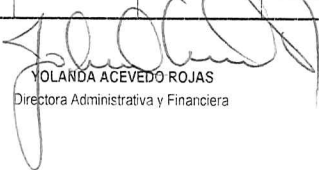

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2021	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2021	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	153.694.688	101.975.136	51.719.552	50,72%	PASIVO CORRIENTE	9.193.300	733.337	8.459.963	1153,63%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.925	201.367	-89.442	-44,42%	CUENTAS POR PAGAR	2.579.825	491.208	2.088.617	425,20%
CAJA	26.570	63.570	-37.000	-58,20%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.023.369	0	2.023.369	#DIV/0!
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	85.355	137.797	-52.442	-38,06%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	317.700	317.473	227	0,07%
					DESCUENTOS DE NOMINA	75.900	69.858	6.042	8,65%
CUENTAS POR COBRAR	37.890.975	22.210.784	15.680.191	70,60%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152.408	103.873	48.535	46,73%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37.537.647	21.873.721	15.663.926	71,61%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.448	4	10.444	261100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353.328	337.063	16.265	4,83%					
PRESTAMOS POR COBRAR	43.072	134.671	-91.599	-68,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	925.728	242.129	683.599	282,33%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	43.072	134.671	-91.599	-68,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	925.728	242.129	683.599	282,33%
OTROS ACTIVOS	115.648.716	79.428.314	36.220.402	45,60%	OTROS PASIVOS	5.687.747	0	5.687.747	100,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.028	299.223	-130.195	-43,51%	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.687.747	0	5.687.747	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	83.662	10.987	72.675	100,00%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	115.392.941	79.098.266	36.294.675	45,89%	TOTAL PASIVO	9.193.300	733.337	8.459.963	1153,63%
ACTIVOS DIFERIDOS	3.085	19.838	-16.753	-84,45%					
ACTIVO NO CORRIENTE	465.725.335	540.414.235	-74.688.900	-13,82%	PATRIMONIO	610.226.723	641.656.034	-31.429.311	-4,90%
CUENTAS POR COBRAR	1.919.644	1.999.759	-80.115	-4,01%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	610.226.723	641.656.034	-31.429.311	-4,90%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.071.395	2.151.510	-80.115	-3,72%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.236.232	44.367.122	25.869.110	58,31%
					RESULTADO DEL EJERCICIO	-65.937.187	-8.638.766	-57.298.421	663,27%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.155.441	40.225.300	-2.069.859	-5,15%	TOTAL PATRIMONIO	610.226.723	641.656.034	-31.429.311	-4,90%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.774	257.032	-196.258	-76,36%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	594.975	371.055	223.920	60,35%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%					
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.485	0	6.485	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.418.205	2.403.016	15.189	0,63%					
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.932.689	6.835.960	96.729	1,42%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438.786	438.786	0	0,00%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.223.776	-7.007.852	-2.215.924	31,62%					
OTROS ACTIVOS	425.650.250	498.189.176	-72.538.926	-14,56%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	259.363.709	305.881.560	-46.517.851	-15,21%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.853.108	76.164	3.776.944	4958,96%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.576.174	-1.554.567	-21.607	1,39%					
ACTIVOS DIFERIDOS	162.243.578	192.019.990	-29.776.412	-15,51%					
TOTAL ACTIVO	619.420.023	642.389.371	-22.969.348	-3,58%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	619.420.023	642.389.371	-22.969.348	-3,58%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES	898.110	489.767	408.343	83,37%	PASIVOS CONTINGENTES	47.939.709	16.196.012	31.743.697	196,00%
DEUDORAS DE CONTROL	9.559.269	12.910.212	-3.350.943	-25,96%	ACREEDORAS DE CONTROL	8.777.640	26.674.208	-17.896.568	-67,09%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.457.379	-13.399.979	2.942.600	-21,96%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56.117.549	-42.879.220	-13.847.329	32,30%

JUAN DAVID PERDOMO RAMIREZ
CC 93.397.291 - Contador Publico T.P. No. 92.668-T

JOSE CRISSEN BORRERO
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (e)
CC 79.785.729
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

<div>  <div> El conocimiento es de todos </div> </div> <div> MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas) </div>				
CUENTAS	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2021	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	308.502.701	252.194.989	56.307.712	22,33%
VENTA DE BIENES	1.063	1.476	-413	-27,98%
BIENES COMERCIALIZADOS	1.063	1.476	-413	-27,98%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.978.035	52.484.102	6.493.933	12,37%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.967.541	2.238.314	1.729.227	77,26%
OTRAS TRANSFERENCIAS	55.010.494	50.245.788	4.764.706	9,48%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	240.114.202	190.292.251	49.821.951	26,18%
FONDOS RECIBIDOS	239.004.453	189.334.255	49.670.198	26,23%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.109.749	957.996	151.753	15,84%
OTROS INGRESOS	9.409.401	9.417.160	-7.759	-0,08%
FINANCIEROS	3.521.919	7.338.166	-3.816.247	-52,01%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	564.183	1.694.054	-1.129.871	-66,70%
INGRESOS DIVERSOS	5.323.299	384.940	4.938.359	1282,89%
GASTOS OPERACIONALES	374.439.388	260.833.755	113.606.133	43,55%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	257.915.356	237.466.326	20.449.030	8,61%
SUELDOS Y SALARIOS	7.165.829	6.318.992	846.837	13,40%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.645.997	1.488.443	157.554	10,59%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	359.199	315.124	44.075	13,99%
PRESTACIONES SOCIALES	3.187.806	2.028.908	1.158.898	57,12%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147.568	341.029	-193.461	-56,73%
GENERALES	245.244.851	226.814.244	18.430.607	8,13%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.106	159.586	4.520	2,83%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.875.654	1.849.505	26.149	1,41%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.857.159	1.836.051	21.108	1,15%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.495	13.454	5.041	37,47%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	109.919.263	17.057.020	92.862.243	544,42%
OTRAS TRANSFERENCIAS	94.019.729	6.383.168	87.636.561	1372,93%
SUBVENCIONES	15.899.534	10.673.852	5.225.682	48,96%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.518.445	3.876.790	-1.358.345	-35,04%
OPERACIONES DE ENLACE	2.518.445	3.876.790	-1.358.345	-35,04%
OTROS GASTOS	2.211.170	584.114	1.627.056	278,55%
COMISIONES	1.260.323	0	1.260.323	100,00%
GASTOS DIVERSOS	11.128	4.304	6.824	158,55%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-65.937.187	-8.638.766	-57.298.421	663,27%
<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> TITO JOSE CRISSIEN BORRERO Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (e) CC.79.785.729 (Adjunto Certificación) </div> </div>				



El conocimiento
es de todos

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2021	678.184.289
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	-67.957.566
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021	610.226.723

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>31/10/2021</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	70.236.232	44.162.635	26.073.597
RESULTADO DEL EJERCICIO	-65.937.187	0	-65.937.187
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	610.226.723	678.184.289	-67.957.566

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ
CC.93.397.291 - Contador Público T.P No. 92.668-T

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

TITO JOSE CRISSIEN BORRERO
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (e)
CC.79.785.729
(Adjunto Certificación)



El conocimiento
es de todos

Minciencias

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Contador Público de la entidad, hacen constar que la información presentada al corte 31 de octubre 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 23 días del mes de noviembre de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ
Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tarjeta Profesional No. 92.668-T

TITO JOSE CRISSIEN BORRERO
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

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