

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 con corte a 31 de Octubre de 2023 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 razonable la situación financiera, el resultado del periodo 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 14 días del mes de diciembre de 2023.


ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación


ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera (E)


CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO
Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tarjeta Profesional No. 206042-T

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2023	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2023	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	183.903.547	178.677.097	5.226.450	2,93%		PASIVO CORRIENTE	4.557.982	21.274.104	-16.716.122	-78,57%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	573.604	105.649	467.955	442,93%	24	CUENTAS POR PAGAR	667.993	578.979	89.014	15,37%
1105	CAJA	68.450	34.570	33.880	98,00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.490	5.099	111.391	2184,57%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	505.154	71.079	434.075	610,69%	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	343.967	312.256	31.711	10,16%
13	CUENTAS POR COBRAR	64.588.600	44.133.290	20.455.310	46,35%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	79.361	66.963	12.398	18,51%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	64.174.000	43.776.242	20.397.758	46,60%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.175	194.619	-66.444	-34,14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	414.600	357.048	57.552	16,12%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	42	-42	-100,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	22.373	47.666	-25.293	-53,06%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0,00%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	22.373	47.666	-25.293	-53,06%	2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	118.718.970	134.390.492	-15.671.522	-11,66%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.630	480	17.150	3572,92%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.480.496	1.568.614	-88.118	-5,62%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.851	163.780	-56.929	-34,76%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.480.496	1.568.614	-88.118	-5,62%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118.594.489	134.226.232	-15.631.743	-11,65%	27	PROVISIONES	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	473.849.713	436.041.655	37.808.058	8,67%	29	OTROS PASIVOS	755.919	19.126.511	-18.370.592	-96,05%
13	CUENTAS POR COBRAR	999.031	947.071	51.960	5,49%	2990	OTROS PASIVOS	755.919	19.126.511	-18.370.592	-96,05%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.150.782	1.098.822	51.960	4,73%		TOTAL PASIVO	4.557.982	21.274.104	-16.716.122	-78,57%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%		PATRIMONIO	653.195.278	593.444.648	59.750.630	10,07%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.936.865	36.943.075	-1.006.210	-2,72%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	653.195.278	593.444.648	59.750.630	10,07%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.173	124.766	-57.593	-46,16%	3105	CAPITAL FISCAL	605.927.677	605.927.677	0	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.246.625	779.061	467.564	60,02%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.537.466	-1.501.473	-2.035.993	135,60%
1640	EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.805.067	-10.981.556	61.786.623	-562,64%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	653.195.278	593.444.648	59.750.630	10,07%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	6.485	0	0,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.406.162	2.418.205	-12.043	-0,50%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.199.530	7.320.035	879.495	12,01%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	438.786	438.786	0	0,00%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.798	3.798	0	0,00%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.355.199	-11.071.566	-2.283.633	20,63%						
19	OTROS ACTIVOS	436.913.817	398.151.509	38.762.308	9,74%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160.000.467	199.849.013	-39.848.546	-19,94%						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.492.068	4.006.660	-1.514.592	-37,80%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.727.920	4.549.443	2.178.477	47,88%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.147.401	-2.129.872	-2.017.529	94,73%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	271.840.763	191.876.265	79.964.498	41,68%						
	TOTAL ACTIVO	657.753.260	614.718.752	43.034.508	7,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	657.753.260	614.718.752	43.034.508	7,00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	434.818	940.989	-506.171	-53,79%	91	PASIVOS CONTINGENTES	47.962.968	50.348.384	-2.385.416	-4,74%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.264.100	12.354.371	909.729	7,36%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	715.847	11.633	704.214	6053,59%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.698.918	-13.295.360	-403.558	3,04%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48.678.815	-50.360.017	1.681.202	-3,34%

CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO
CC.1.075.271.692 - Contador Público T.P No. 206042-T

ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC. 1.053.797.703
(Adjunto Certificación)

ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIOGO
Directora Administrativa y Financiera

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2023	PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	383.800.532	289.315.788	94.484.744	32,66%
41	INGRESOS FISCALES	191	0	191	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
42	VENTA DE BIENES	1.405	670	735	109,70%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.405	670	735	109,70%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.573.303	71.390.368	45.182.935	63,29%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	9.443.141	3.205.091	6.238.050	194,63%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	107.130.162	68.185.277	38.944.885	57,12%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	261.256.460	211.820.174	49.436.286	23,34%
4705	FONDOS RECIBIDOS	260.017.542	209.792.604	50.224.938	23,94%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.238.918	2.027.570	-788.652	-38,90%
48	OTROS INGRESOS	5.969.173	6.104.576	-135.403	-2,22%
4802	FINANCIEROS	5.006.066	5.540.042	-533.976	-9,64%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.678	472.441	-436.763	-92,45%
4808	INGRESOS DIVERSOS	927.429	92.093	835.336	907,06%
	GASTOS OPERACIONALES	332.995.465	300.297.344	32.698.121	10,89%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305.429.509	250.086.495	55.343.014	22,13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.839.363	7.153.823	685.540	9,58%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.839.166	1.694.032	145.134	8,57%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	410.774	367.545	43.229	11,76%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.163.849	3.063.295	100.554	3,28%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	145.963	64.414	81.549	126,60%
5111	GENERALES	291.877.140	236.898.982	54.978.158	23,21%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	153.254	844.404	-691.150	-81,85%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.373.535	2.376.307	2.997.228	126,13%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.015.922	1.791.427	224.495	12,53%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.704.039	584.880	1.119.159	191,35%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.653.574	0	1.653.574	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.741.865	19.185.023	-2.443.158	-12,73%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.722.492	8.163.789	-2.441.297	-29,90%
5424	SUBVENCIONES	11.019.373	11.021.234	-1.861	-0,02%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.705.667	28.470.437	-23.764.770	-83,47%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.705.667	28.470.437	-23.764.770	-83,47%
58	OTROS GASTOS	744.889	179.082	565.807	315,95%
5802	COMISIONES	225.571	100.388	125.183	124,70%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	495.120	0	495.120	100,00%
5804	FINANCIEROS	18.071	0	18.071	100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	6.127	78.694	-72.567	-92,21%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	50.805.067	-10.981.556	61.786.623	-562,64%



CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO
CC.1.075.271.692 - Contador Público T.P No. 206042-T



ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera



ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC. 1.053.797.703
(Adjunto Certificación)