



MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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 30 de noviembre de 2022 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., en el mes de enero de 2023.

ARTURO LUIS LUNA TAPIA
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
Profesional Especializado con Funciones de Contador
Tarjeta Profesional No. 103131-T



MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)


CODIGO	ACTIVO	NOTAS	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE		139.226.572	139.030.891	175.681	0.13%		PASIVO CORRIENTE		21.591.925	8.970.053	12.621.872	140.71%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	159.130	155.066	4.064	2.62%	24	CUENTAS POR PAGAR	6	574.021	1.003.238	-429.217	-42.78%
1105	CAJA		34.570	26.570	8.000	30.11%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		20.608	10.775	9.833	91.25%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		124.560	0	124.560	0.00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		329.339	315.781	13.558	4.25%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	128.496	-128.496	-100.00%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		68.995	111.338	-42.343	-38.03%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	43.086.631	39.727.732	3.358.899	8.45%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPO		154.227	171.013	-16.786	-9.82%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		42.723.333	39.379.215	3.344.118	8.49%	2440	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPO		0	0	0	0.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		363.298	348.517	14.781	4.24%	2450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		852	394.331	-393.479	-99.76%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3	47.666	43.072	4.594	10.67%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	1.691.393	426.525	1.264.868	296.55%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		47.666	43.072	4.594	10.67%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.691.393	426.525	1.264.868	296.55%
19	OTROS ACTIVOS	4	95.933.144	99.125.021	-3.191.877	-3.22%	29	OTROS PASIVOS	8	19.326.511	7.540.290	11.786.221	100.00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		528.507	632.862	-104.355	-16.49%	2950	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		19.326.511	7.540.290	11.786.221	155.31%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	127.109	-127.109	-100.00%							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		95.301.552	99.361.565	-2.960.413	-3.01%							
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		3.065	3.065	0	0.00%							
	ACTIVO NO CORRIENTE		459.157.236	432.421.104	27.336.132	6.32%		PATRIMONIO		577.391.882	562.501.942	14.889.940	2.65%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	948.400	1.400.745	-452.345	-32.29%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	577.391.882	562.501.942	14.889.940	2.65%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.100.151	1.552.456	-452.345	-29.14%	3105	CAPITAL FISCAL		605.927.677	605.927.678	-1	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-151.751	-151.751	0	0.00%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.504.473	70.232.846	-71.734.319	-102.14%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	36.827.940	38.040.751	-1.212.811	-3.19%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-27.034.322	-113.658.582	86.624.260	-76.21%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		111.966	69.419	42.549	61.27%							
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		797.613	604.670	192.943	31.91%							
1640	EDIFICACIONES		36.919.694	36.919.694	0	0.00%							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.511	3.511	-1	-0.01%							
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.485	6.485	-0	-0.00%							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.418.205	2.418.205	-0	0.00%							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		7.389.848	6.986.380	403.468	5.77%							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		438.766	438.766	-0	0.00%							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3.798	3.798	0	0.00%							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.262.266	-9.410.507	-1.851.759	19.68%							
19	OTROS ACTIVOS	4	421.980.695	392.979.608	29.001.287	7.38%							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		150.204.259	209.449.009	-29.244.750	-13.95%							
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO		4.006.660	3.863.108	153.552	3.99%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		4.549.443	1.766.029	2.783.414	157.61%							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-2.778.387	-1.577.239	-1.201.148	44.45%							
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		235.488.920	179.488.701	56.010.219	31.21%							
	TOTAL ACTIVO		598.983.808	571.471.995	27.511.813	4.81%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598.983.808	571.471.995	27.511.813	4.81%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		0	0	0	0.00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		910.885	888.110	22.775	2.57%	91	PASIVOS CONTINGENTES		50.998.376	47.939.709	3.058.667	6.38%
83	DEUDORAS DE CONTROL		12.900.457	9.559.269	3.371.188	35.27%	93	ACREADORAS DE CONTROL		13.208	8.777.840	-8.764.632	-49.83%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.871.446	-10.457.379	-3.414.067	32.65%	99	ACREADORAS POR CONTRA (DB)		56.717.584	56.717.584	0	-10.06%

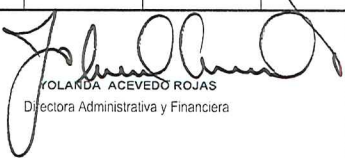
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
Procurador Especializado con Funciones de Contador
C.C. 3.594.265 - Contador Público (P.N. 13.131-1)


CAROLINA LUIS-ROSA TAPIA
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
C.C. 3.838.681
(Adjunto Certificado)

OLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera

<div>  <div> MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN </div> </div> <div> MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas) </div>						
CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES		309.750.801	340.878.668	-31.127.867	-9,13%
41	INGRESOS FISCALES		0	0	0	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0,00%
42	VENTA DE BIENES	10	910	1.083	-173	-15,94%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		910	1.083	-173	-15,94%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11	76.248.215	63.132.038	13.116.177	20,78%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		3.205.091	4.396.167	-1.191.076	-27,09%
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS		73.043.124	58.735.871	14.307.253	24,36%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	226.749.064	268.113.893	-41.364.829	-15,43%
4705	FONDOS RECIBIDOS		224.596.181	265.959.898	-41.363.717	-15,55%
4720	OPERACIONES DE ENLACE		0	0	0	0,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2.152.883	2.153.995	-1.112	-0,05%
48	OTROS INGRESOS	13	6.752.612	9.631.654	-2.879.042	-29,89%
4802	FINANCIEROS		6.185.961	3.740.179	2.445.782	65,39%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		472.441	564.183	-91.742	-16,26%
4808	INGRESOS DIVERSOS		94.210	5.327.292	-5.233.082	-98,23%
	GASTOS OPERACIONALES		336.785.123	454.537.250	-117.752.127	-25,91%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14	285.496.251	335.237.693	-49.741.442	-14,84%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		7.849.748	7.867.138	-17.390	-0,22%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.863.229	1.825.739	37.490	2,05%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		402.583	396.230	6.353	1,60%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.369.343	3.647.782	-278.439	-7,63%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		100.414	199.391	-98.977	-49,64%
5111	GENERALES		271.066.464	320.192.804	-49.126.340	-15,34%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		844.472	1.108.609	-264.137	-23,83%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15	2.715.522	2.063.448	652.074	31,60%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.982.128	2.043.889	-61.761	-3,02%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		733.395	19.559	713.836	3649,65%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16	19.261.366	111.852.332	-92.590.966	-82,78%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		8.163.789	94.608.757	-86.444.968	-91,37%
5424	SUBVENCIONES		11.097.577	17.243.575	-6.145.998	-35,64%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	29.132.902	3.172.607	25.960.295	818,26%
5720	OPERACIONES DE ENLACE		29.132.902	3.172.607	25.960.295	818,26%
58	OTROS GASTOS	18	179.082	2.211.170	-2.032.088	-91,90%
5802	COMISIONES		100.388	1.260.323	-1.159.935	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0	0	0,00%
5804	FINANCIEROS		0	939.719	-939.719	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS		78.694	11.128	67.566	607,17%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-27.034.322	-113.658.582	86.624.260	76,21%


OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
Profesional Especializado con Funciones de Contador
CC.79.564.368 - Contador Público T.P No. 133131-T


YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera


ARTURO LUIS LUNA TAPIA
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC.3.838.681
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
	ACTIVO CORRIENTE		139.226.572	Recursos con alto grado de liquidez, generalmente inferiores a 360 días
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	159.130	
1105	CAJA (cajas menores)		34.570	Representa el valor de la constitución de la caja menor de Gastos Generales \$4.570 miles de pesos y el valor de la constitución de las cajas menor de viáticos \$30.000 miles de pesos
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancos)		124.560	Representa el saldo en la cuenta Bancaria número 3140784777, de los recursos del Fondo de Investigación en Salud en virtud de la ley 643/2001, que posteriormente son enviados a la Cun, presenta un saldo de \$124.560, miles de pesos.
13	CUENTAS POR COBRAR	2	43.086.631	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR (Sistema General de Regalias)		42.723.333	Representa los recursos incorporados al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias por concepto de la Secretaría Técnica por \$841.560, miles de pesos, y los recursos de inversión de proyectos de CTel aprobados por los OCAD cuyo ejecutor es Minciencias por \$41.881.773 miles de pesos y que corresponden a (31 DEPARTAMENTOS).
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades y Sena)		363.298	Representa el valor que deben 8 entidades por concepto de incapacidades por valor de \$55.435, miles de pesos, y los recursos reintegrados a la DTN sujetos a devolución cuyo acreedor es el Sena por 307.864, miles de pesos.
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3	47.666	
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS (Creditos Educativos)		47.666	Representa el saldo de los créditos educativos concedidos a 8 funcionarios con opción de condonación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad por \$47.666, miles de pesos.
19	OTROS ACTIVOS	4	95.933.144	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Seguros)		528.507	Representa al valor pendiente por amortizar de las pólizas de seguros de responsabilidad civil, manejo global, todo riesgo, transporte de mercancía y valores, infidelidad y riesgos financieros, seguros de vehículos y SOAT, por valor de \$528.507, miles de pesos.
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (Cuenta Única Nacional - Cun)		95.401.552	Representa el saldo de la Cuenta Única Nacional de los recursos de FIS recaudados por Minciencias, que posteriormente son trasladados a la CUN, esta cuenta está debidamente conciliada con los soportes y extractos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
1986	ACTIVOS DIFERIDOS (Contrato de Financiamiento Agrosavia)		3.085	Representa el saldo del contrato de financiamiento bajo la modalidad de recuperación contingente que se encuentran vigentes firmado con Agrosavia.
CODIGO	ACTIVO		PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
	ACTIVO NO CORRIENTE		459.757.236	Recursos con menor grado de liquidez o sin propósito de liquidez.
13	CUENTAS POR COBRAR	2	948.400	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Saldo de Cartera, Capital e Intereses)		1.100.151	Representa los "Intereses" calculados de los contratos que se encuentran en cobro jurídico, conforme a las cláusulas contractuales de 16 empresas por valor de \$409.219, miles de pesos y el "Capital" de los contratos financiados bajo la modalidad de recuperación contingente, que tienen acta de liquidación debidamente legalizada y sobre los cuales, los beneficiarios deben reintegrar los recursos no ejecutados de los proyectos de 23 entidades por valor de \$690.932, miles de pesos.
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (Deterioro de Cartera)		-151.751	Representa el registro por concepto de deterioro de tres contratos de financiamiento 312-2005 (CIDICO), 273-2010 (Universidad Surcolombiana) y 206/208-2010 (Universidad de Antioquia) de acuerdo con la política contable de la entidad.
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	36.827.940	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		111.968	Representa los bienes nuevos en bodega del almacén general, los cuales permanecen temporalmente, mientras son entregados a las dependencias correspondientes, los valores de esta cuenta están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		797.613	Representa el valor de los bienes muebles propiedad de la entidad reintegrados al almacén, los valores de esta cuenta, están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1640	EDIFICACIONES		36.919.994	Representa el valor de un (1) inmueble de Minciencias, así: (i) Sede ubicada en la Calle 26 N° 57-41. los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.511	Representa los Bienes que son empleados por Minciencias para propósitos administrativos en las instalaciones de la Entidad, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.485	Representa los Bienes que son empleados por Minciencias para propósitos administrativos en las instalaciones de la Entidad, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.418.205	Representa los Bienes que son empleados por Minciencias para propósitos administrativos en las instalaciones de la Entidad, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.389.848	Representa el valor de los bienes que son empleados por Minciencias para apoyar la gestión administrativa y la prestación del servicio, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		438.786	Representa el valor de los Vehículos de propiedad de la entidad para apoyar la gestión administrativa de la misma, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.798	Registra los bienes empleados por la entidad para la prestación del servicio, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Websafi del Almacén General.
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.262.266	Representa el registro de las depreciaciones y/o desgaste de los bienes de la entidad, de acuerdo a la política contable de la entidad, el método utilizado por la entidad es el de línea recta.
19	OTROS ACTIVOS	4	421.980.895	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (FFJC, Icetex, Laspau, Jhons, Fulbright)		180.204.259	Representa los saldos de recursos entregados en administración una vez registrada la ejecución con la información enviada por la DRG: * Organización Laspau \$ 2.961.585, miles de pesos, se actualiza trimestralmente. * Johns Hopkins University \$ 61.880, miles de pesos, se actualiza trimestralmente. * Comisión Fulbright: \$720.860, miles de pesos, se actualiza trimestralmente. * PA FFJC Fidupervisora: \$88.086.749, miles de pesos, se actualiza mensualmente. * Icetex: \$88.373.185, miles de pesos, se actualiza trimestralmente.
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO (FFJC y FIS)		4.006.660	Representa el valor de la constitución del patrimonio autónomo con el aporte de la entidad al Fondo Francisco José de Caldas a través del contrato de fiducia mercantil por valor de \$76.164 miles de pesos, y el saldo de los contratos de financiamiento bajo la modalidad de recuperación contingente que se encuentran vigentes y en periodo de ejecución, corresponde a 11 contratos firmados con la Fiducia Mercantil Patrimonio Autónomo por valor de \$3.930.497, miles de pesos.
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias y Software)		4.549.443	Representa el valor de las licencias por valor de \$2.905.432 miles de pesos y software por valor de \$1.644.011 miles de pesos, los valores están conciliados acuerdo boletín contable Almacén General.
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (Licencias y Software)		-2.278.387	Registra el valor de la amortización de las licencias por valor de \$768.412 miles de pesos y software por valor de \$1.509.975 miles de pesos de acuerdo a su vida útil y de conformidad con lo establecido en la política contable de la entidad, el método utilizado para este proceso es la línea recta las cifras presentadas son conciliadas con el boletín contable.
1986	ACTIVOS DIFERIDOS (FIS - Transferencias y Subvenciones)		235.498.920	Representa el saldo de los contratos de financiamiento bajo la modalidad de recuperación contingente que se encuentran vigentes y en periodo de ejecución en las siguientes modalidades: * Modalidad de Transferencias 26 Contratos con entidades estatales, por valor de \$106.141.453, miles de pesos. * Modalidad de Subvenciones 73 Contratos con entidades privadas, por valor de \$129.357.4678, miles de pesos.
	TOTAL ACTIVO		598.983.808	



**MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
	PASIVO CORRIENTE		21.591.925	Obligaciones contraídas inferiores a 360 días.
24	Cuentas por pagar	6	574.021	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (Nacion y Regalias)		20.608	Representa ocho cuentas pendientes de pago de la Gestión General, las dos cuentas mas representativas son las siguientes. * NAYSA ALVAREZ PANDALEZ por valor de \$2.700.miles de pesos. * DIEGO FERNANDO CARDONA MADARIAGA por valor de \$ 12.724 miles de pesos.
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (Sena y Una devolucion al FFJC)		329.339	Representa los recursos reintegrados a la DTN sujetos a devolución cuyo acreedor es el Sena por 307.864, miles de pesos, consignación pendiente de devolución a nombre FFJC por valor de \$21.211, miles de pesos y retencion en la fuente por valo de \$265 miles de pesos .
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		68.995	Representa los aportes de la seguridad social en salud, por valor de \$30.567 miles de pesos, aportes a fondos de pensiones por valor de \$36.059 miles de pesos, fondo de empleados, por valor de \$1.639 miles de pesos y contrato de medicina prepagadas por valor de \$731 miles de pesos, correspondiente a la nómina del mes de noviembre de 2022, que se pagaran en el mes de diciembre.
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		154.227	Representa las deducciones practicadas a los funcionarios, contratistas y/o proveedores por concepto de retención en la fuente, por el impuesto sobre las ventas - IVA, por valor de \$125.102 miles de pesos y por el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, por valor de \$29.124 miles de pesos.
2490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		852	Representa dos cuentas pendientes de pago de la Gestión General. * LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P por valor de \$365.miles de pesos. * REEMBOLSO DE CAJA MENOR por valor de \$486 miles de pesos.
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	1.691.393	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (Provisiones de Nómina)		1.691.393	Representa los valores acumulado producto de la causación de las provisiones de nómina detalladas así: Vacaciones \$405.078, miles de pesos, Prima de Vacaciones \$316.144, miles de pesos, Prima de Servicios \$115.215, miles de pesos, Prima de Navidad \$555.610, miles de pesos, Bonificaciones. \$266.876, miles de pesos, Otras Primas \$38, miles de pesos, Bonificación especial de Recreación \$33.433, miles de pesos.
27	PROVISIONES		0	
29	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8	19.326.511	
2990	OTROS PASIVOS (Sistema General de Regalias)		19.326.511	Corresponde a la Incorporación de recursos a 25 Departamentos del sistema general de regalias donde Minciencias es el supervisor, según lo establecido en la resolución 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación
	TOTAL PASIVO		21.591.925	
	PATRIMONIO		577.391.882	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	577.391.882	

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
3105	CAPITAL FISCAL		605.927.677	Representa el valor del patrimonio de la entidad contable pública, como capital fiscal para su funcionamiento y desarrollo de las actividades misionales de Minciencias.
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.501.473	Representa el resultado acumulado que corresponde a las vigencias anteriores de la entidad, así como los ajustes realizados en la vigencia 2022 que corresponden a hechos económicos de años anteriores.
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-27.034.322	Representa el valor del resultado del periodo a Noviembre de 2022 (Ingresos menos Gastos).
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598.983.808	



**MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		309.750.801	
42	VENTA DE BIENES	10	910	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS (Pérdida de Carnet y Tarjeta de Proximidad)		910	Representa el recaudo percibido por la entidad por concepto de pérdidas de carnets y tarjetas de proximidad de 23 personas, por valor de \$480, miles de pesos, y el recaudo por venta de libros de Colciencias efectuado a través de la Panamericana por valor de \$430, miles de pesos.
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11	76.248.215	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Para Funcionamiento)		3.205.091	Representa el valor por las transferencias que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante documentos automáticos en la vigencia 2022, para el funcionamiento de la Secretaría Técnica del OCAD del Sistema General de Regalías.
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (FIS - Programas de Salud)		73.043.124	Representa el ingreso de los recursos provenientes de transferencias de los Departamentos y Municipios por concepto del 7% de los recursos obtenidos del monopolio de juegos de suerte y azar, excepto el lotto, para Programa de Salud, que corresponde a 72 Entidades por valor de \$72.613.230, miles de pesos, y los recursos de transferencias provenientes MHCP para el fortalecimiento de Secretarías Técnicas \$ 429.894 miles de pesos.
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	226.749.064	
4705	FONDOS RECIBIDOS (Para Funcionamiento e Inversión)		224.596.181	Representa los recursos asignados por la Dirección del Tesoro Nacional para el cubrir las obligaciones por concepto de Funcionamiento por valor de \$20.119.999 miles de pesos e Inversión por valor de \$204.476.182 miles de pesos.
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO (Compensación de pago de Impuestos)		2.152.883	Representa el ingreso recibido de la Dirección del Tesoro Nacional para el pago por compensación de deducciones a la Dian por concepto de Retefuente y Reteiva de recursos de PGN, por valor de \$1.457.130 miles de pesos y el pago del Cuota de Auditoría a la Contraloría General de la República por valor de \$695.753 miles de pesos.
48	OTROS INGRESOS	13	6.752.612	
4802	FINANCIEROS (Recursos Entregados en Administración)		6.185.961	Representa los rendimientos causados proveniente de los recursos entregados en administración, el valor más representativo de esta cuenta corresponde a Ictetex por valor de \$6.080.694 miles de pesos
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		472.441	Representa el ingreso por concepto del ajuste por diferencial cambiario de los recursos entregados en administración correspondiente a Laspau por valor de \$384.815 miles de pesos y Fulbright por valor de \$87.625 miles de pesos, a la tasa representativa vigente para el 30 de septiembre de 2022.
4808	INGRESOS DIVERSOS		94.210	Representa el ingreso por concepto de recuperaciones de recursos no ejecutados de contratos y convenios celebrados por Minciencias en vigencias anteriores, por valor de \$92.825 miles de pesos y el reintegro del mayor valor cancelado a exfuncionarios \$1.386 miles de pesos.
	GASTOS OPERACIONALES		336.785.123	

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14	285.496.251	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		7.849.748	Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados como retribución por la prestación de sus servicios a la entidad por los conceptos de sueldos, horas extras, gastos de representación, bonificaciones, auxilio de transporte y subsidio de alimentación.
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.863.229	Corresponde al valor de los aportes sociales en que incurre Minciencias, en beneficio de sus funcionarios por concepto de EPS, Pensión, ARL, y Caja de Compensación Familiar.
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		402.583	Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de la entidad con destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos.
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.369.343	Representa el valor de los gastos que se originan en pagos sobre la nómina, por concepto de prestaciones sociales.
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		100.414	Representa los valores pagados por el Ministerio por concepto de apoyos educativos por valor de \$95.773 miles de pesos y dotación a trabajadores por valor de \$4.641 miles de pesos.
5111	GENERALES		271.066.464	Representa los gastos que incurre en la entidad y que son necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas y misionales, las cifras más representativas son las siguientes: Estudios y Proyectos con el 84% por valor de \$228.259.943, miles de pesos. Honorarios con el 8% por valor de \$20.555.828, miles de pesos. Promoción y Divulgación con el 6% por valor de \$16.309.336, miles de pesos. Servicios con el 1% por valor de \$ 2.275.336, miles de pesos. Gastos Administrativos con el 1% \$ 3.666.020, miles de pesos.
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		844.472	Representa el valor de los pagos por concepto de Impuesto predial del Inmueble por valor de \$148.049, miles de pesos, la contribución de semaforización de los vehículos de la entidad, por valor de \$670, miles de pesos, y el pago de la Cuota de Auditora a la Contraloría General de la República por valor de \$695.753 miles de pesos.
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15	2.715.522	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.982.128	Representa el valor reconocido como gasto de la depreciación efectuada durante la vigencia 2022 de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad.
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		733.395	Representa el valor reconocido como gasto de la amortización por concepto de licencias por valor de \$726.268 miles de pesos y Software por valor de \$7.127 miles de pesos, efectuada durante la vigencia 2022 de los activos intangibles de propiedad de la Entidad.
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16	19.261.366	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		8.163.789	Representa el reconocimiento de los gastos, con la ejecución de los contratos de financiamiento bajo la modalidad de recuperación contingente, de acuerdo a los informes financieros emitidos por el supervisor del contrato de la DGR, con las entidades públicas y privadas en la vigencia 2022.
5424	SUBVENCIONES		11.097.577	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	29.132.902	
5720	OPERACIONES DE ENLACE		29.132.902	Representa los valores que son consignados directamente a la DTN por concepto de incapacidades, reintegros, rendimientos, recuperaciones, entre otros, el valor más representativo, corresponde a los reintegros efectuados por icetex.
58	OTROS GASTOS	18	179.082	
5802	COMISIONES		100.388	Representa el reconocimiento de gastos por la comisión que cobra ICETEX por la administración de los recursos entregados en administración.

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
5890	GASTOS DIVERSOS		78.694	Representa el valor pagados por el concepto de aportes internacionales a nombre de GENETIC ENGINEERING BIOTECHNOLOGY, por valor de \$77.721, miles de pesos, y el reconocimiento de perdida por siniestro por valor de \$973, miles de pesos.
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-27.034.322	



MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES		940.989	<p>Representa el reconocimiento de las pretensiones que corresponden a demandas interpuestas por Minciencias en contra de terceros, por valor de \$291.644, miles de pesos, valores debidamente conciliados con la Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Representa el reconocimiento de la cartera que presentan acta de liquidación legalizada con salvedades, pero no aceptada por parte del deudor por valor de \$649.345, miles de pesos, valores conciliados con el informe de cartera.</p>
83	DEUDORAS DE CONTROL		12.930.457	<p>Representa las responsabilidades en procesos que se están adelantando en contra de funcionarios de la entidad por la pérdida de equipos propiedad, planta y equipo, por valor de \$63.488, miles de pesos.</p> <p>Representa el valor de los bienes retirados de propiedad planta y equipo e inventario por valor de \$31.575, miles de pesos que corresponde a elementos de consumo vencidos y obsoletos para definir la destinación final, de igual forma, existen elementos de consumo obsoletos pendientes de definir su destinación final por valor de \$1.343, miles de pesos, bienes dados en comodatos en el marco de varios convenios y que no han sido liquidados por parte de Secretaría General por valor \$101.230 miles de pesos.</p> <p>Representa el valor las solicitudes de reintegro generadas y que hacen parte integral del informe de cartera por valor de \$10.780.349 miles de pesos, los valores mencionados anteriormente están debidamente conciliado con el informe de cartera.</p> <p>Representa adicionalmente el seguimiento a la ejecución de proyectos de regalías, según lo establecido por la Resolución 191 de 2022 emitido por la CGN por valor de \$1.844.664 miles de pesos.</p>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.871.446	Corresponde a la contrapartida de las cuentas 81 y 83



**MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2022	REVELACIONES
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES		50.998.376	Representa los valores registrados que corresponden a las pretensiones de las demandas interpuestas por terceros en contra de Minciencias, de carácter Administrativo, los valores se encuentran debidamente conciliados con la OAJ.
93	ACREEDORAS DE CONTROL		15.208	Representa el valor acumulado de la ejecución de proyectos de inversión en su componentes de pasivos e ingresos en Regalias.
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-51.013.584	Corresponde a la contrapartida de las cuenta 91