



El conocimiento
es de todos





Minciencias


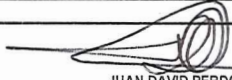
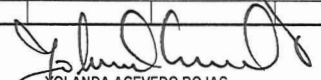

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 30 de septiembre de 2021, el estado de resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y el estado de cambios en el patrimonio a 30 de septiembre de 2021, hoy 22 de octubre de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

<div>  <div> El conocimiento es de todos </div> <div> Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación </div> </div> <div> <div>MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</div> <div>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</div> <div>A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</div> <div>Cifras en miles de pesos colombianos (COP)</div> <div>(Presentación por Cuentas)</div> </div>									
ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	145.842.952	114.883.606	30.959.346	26,95%	PASIVO CORRIENTE	7.292.597	1.066.990	6.225.607	583,47%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.748	180.019	-116.271	-64,59%	CUENTAS POR PAGAR	1.082.961	832.541	250.420	30,08%
CAJA	26.570	63.570	-37.000	-58,20%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	572.206	296.232	275.974	93,16%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.178	116.449	-79.271	-68,07%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	318.981	320.263	-1.282	-0,40%
CUENTAS POR COBRAR	33.669.140	36.651.300	-2.982.160	-8,14%	DESCUENTOS DE NOMINA	67.016	81.502	-14.486	-17,77%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.310.919	36.299.560	-2.988.641	-8,23%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.036	99.564	17.472	17,55%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358.221	351.740	6.481	1,84%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.722	34.980	-27.258	-77,92%
PRESTAMOS POR COBRAR	43.072	134.671	-91.599	-68,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	803.126	234.449	568.677	242,56%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	43.072	134.671	-91.599	-68,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	803.126	234.449	568.677	242,56%
OTROS ACTIVOS	112.066.992	77.917.616	34.149.376	43,83%	OTROS PASIVOS	5.406.510	0	5.406.510	100,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.745	275.067	-105.322	-38,29%	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.406.510	0	5.406.510	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.259	0	47.259	100,00%	TOTAL PASIVO	7.292.597	1.066.990	6.225.607	583,47%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111.846.903	77.622.711	34.224.192	44,09%	PATRIMONIO	596.916.580	630.462.280	-33.545.700	-5,32%
ACTIVOS DIFERIDOS	3.085	19.838	-16.753	-84,45%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	596.916.580	630.462.280	-33.545.700	-5,32%
ACTIVO NO CORRIENTE	458.366.225	516.645.664	-58.279.439	-11,28%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	2.383.466	1.995.810	387.656	19,42%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.236.232	44.367.122	25.869.110	58,31%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.535.217	2.147.561	387.656	18,05%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-79.247.330	-19.832.520	-59.414.810	299,58%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	TOTAL PATRIMONIO	596.916.580	630.462.280	-33.545.700	-5,32%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.341.330	40.410.113	-2.068.783	-5,12%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.774	252.807	-192.033	-75,96%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	571.420	366.635	204.785	55,86%					
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	2.416.497	2.403.016	13.481	0,56%					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.961.114	6.844.605	116.509	1,70%					
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)	-9.041.049	-6.823.039	-2.218.010	32,51%					
OTROS ACTIVOS	417.641.429	474.239.741	-56.598.312	-11,93%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	252.174.335	280.115.001	-27.940.666	-9,97%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.215.262	76.164	4.139.098	5434,45%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.575.110	-1.553.222	-21.888	1,41%					
ACTIVOS DIFERIDOS	161.060.913	193.835.769	-32.774.856	-16,91%					
TOTAL ACTIVO	604.209.177	631.529.270	-27.320.093	-4,33%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.209.177	631.529.270	-27.320.093	-4,33%
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	9.438.418	10.875.322	-1.436.904	-13,21%	ACREEDORAS DE CONTROL	8.777.798	69.640.094	-60.862.296	-67,40%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.336.528	-11.365.089	1.028.561	-9,05%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56.717.507	-85.836.106	29.118.599	-33,92%
 JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ CC.93.397.291 - Contador Público T P No. 92.668-T					 JOSE MANUEL LUQUE GONZÁLEZ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas) </div>				
CUENTAS	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	265.120.697	203.384.917	61.735.780	30,35%
VENTA DE BIENES	160	1.314	-1.154	-87,82%
BIENES COMERCIALIZADOS	160	1.314	-1.154	-87,82%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.586.695	49.199.400	1.387.295	2,82%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.435.628	2.006.314	429.314	21,40%
OTRAS TRANSFERENCIAS	48.151.067	47.193.086	957.981	2,03%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	205.786.220	144.773.889	61.012.331	42,14%
FONDOS RECIBIDOS	204.756.494	143.886.402	60.870.092	42,30%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.029.726	887.487	142.239	16,03%
OTROS INGRESOS	8.747.622	9.410.314	-662.692	-7,04%
FINANCIEROS	3.335.994	7.336.428	-4.000.434	-54,53%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	564.183	1.694.054	-1.129.871	-66,70%
INGRESOS DIVERSOS	4.847.445	379.832	4.467.613	1176,21%
GASTOS OPERACIONALES	344.368.027	223.217.437	121.150.590	54,27%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	230.322.877	203.148.393	27.174.484	13,38%
SUELDOS Y SALARIOS	6.369.308	5.641.740	727.568	12,90%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.466.255	1.313.815	152.440	11,60%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	319.129	276.750	42.379	15,31%
PRESTACIONES SOCIALES	2.874.667	1.857.690	1.016.977	54,74%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105.581	305.946	-200.365	-65,49%
GENERALES	219.023.831	193.592.866	25.430.965	13,14%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.106	159.586	4.520	2,83%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.688.701	1.663.349	25.352	1,52%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.671.270	1.651.240	20.030	1,21%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.431	12.109	5.322	43,95%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108.753.382	13.947.937	94.805.445	679,71%
OTRAS TRANSFERENCIAS	93.661.770	5.624.457	88.037.313	1565,26%
SUBVENCIONES	15.091.612	8.323.480	6.768.132	81,31%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.331.616	3.874.328	-1.542.712	-39,82%
OPERACIONES DE ENLACE	2.331.616	3.874.328	-1.542.712	-39,82%
OTROS GASTOS	1.271.451	583.430	688.021	117,93%
COMISIONES	1.260.323	0	1.260.323	100,00%
GASTOS DIVERSOS	11.128	3.620	7.508	207,40%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-79.247.330	-19.832.520	-59.414.810	-299,58%
<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> JOSE MANUEL LUQUE GONZÁLEZ Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (e) CC.79.785.729 (Adjunto Certificación) </div> </div>				



El conocimiento
es de todos

Minciencias

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-81.267.709
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	596.916.580

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30/09/2021	1/01/2021	VARIACION
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	-79.247.330	0	-79.247.330
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	596.916.580	678.184.289	-81.267.709

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

MP

JOSE MANUEL LUQUE GONZÁLEZ
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (e)
CC.79.785.729
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera



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 30 de septiembre 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 22 días del mes de octubre de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

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

JOSÉ MANUEL LUQUE GONZÁLEZ

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

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