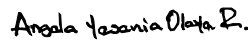
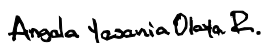


CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2023	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2023	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	183.785.725	189.504.106	-5.718.381	-3,02%		PASIVO CORRIENTE	2.123.102	20.931.086	-18.807.984	-89,86%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	274.394	59.038	215.356	364,78%	24	CUENTAS POR PAGAR	750.161	581.114	169.047	29,09%
1105	CAJA	68.450	34.570	33.880	98,00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	126.802	13.690	113.112	826,24%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	205.944	24.468	181.476	741,69%	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	338.776	322.120	16.656	5,17%
13	CUENTAS POR COBRAR	63.614.372	44.629.029	18.985.343	42,54%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	129.679	75.994	53.685	70,64%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	63.205.835	44.266.300	18.939.535	42,79%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.904	169.310	-14.406	-8,51%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.537	362.729	45.808	12,63%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
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	119.874.586	144.768.373	-24.893.787	-17,20%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.770	748	17.022	2275,67%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.337.765	1.427.461	-89.696	-6,28%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.469	100.886	-48.417	-47,99%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.337.765	1.427.461	-89.696	-6,28%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.804.347	144.666.739	-24.862.392	-17,19%	27	PROVISIONES	35.176	0	35.176	100,00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	407.441.267	431.364.261	-23.922.994	-5,55%	29	OTROS PASIVOS	0	18.922.511	-18.922.511	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	970.469	952.229	18.240	1,92%	2990	OTROS PASIVOS	0	18.922.511	-18.922.511	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.122.220	1.103.980	18.240	1,65%		TOTAL PASIVO	2.123.102	20.931.086	-18.807.984	-89,86%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%		PATRIMONIO	589.103.890	599.937.281	-10.833.391	-1,81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.138.571	36.874.462	-735.891	-2,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	589.103.890	599.937.281	-10.833.391	-1,81%
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	1.383.585	814.565	569.020	69,86%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.537.466	-1.501.473	-2.035.993	135,60%
1640	EDIFICACIONES	36.919.993	36.919.994	-1	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.286.321	-4.488.923	-8.797.398	195,98%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	589.103.890	599.937.281	-10.833.391	-1,81%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.485	6.485	0	100,00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.406.161	2.418.205	-12.044	-0,50%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.062.569	7.032.157	1.030.412	14,65%						
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)	-13.153.490	-10.887.805	-2.265.685	20,81%						
19	OTROS ACTIVOS	370.332.227	393.537.570	-23.205.343	-5,90%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.965.821	200.599.705	-100.633.884	-50,17%						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.492.068	4.076.457	-1.584.389	-38,87%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.166.610	4.198.245	1.968.365	46,89%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.146.753	-1.948.358	-2.198.395	112,83%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	265.854.481	186.611.521	79.242.960	42,46%						
	TOTAL ACTIVO	591.226.992	620.868.367	-29.641.375	-4,77%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	591.226.992	620.868.367	-29.641.375	-4,77%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	936.821	940.989	-4.168	-0,44%	91	PASIVOS CONTINGENTES	46.593.222	50.348.384	-3.755.162	-7,46%
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.339.557	11.480.923	1.858.634	16,19%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	715.847	6.939	708.908	10216,28%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.276.378	-12.421.912	-1.854.466	14,93%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-47.309.069	-50.355.323	3.046.254	-6,05%


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 CASADIEGO
Directora Administrativa y Financiera (E)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2023	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	300.567.354	268.633.687	31.933.667	11,89%
41	INGRESOS FISCALES	191	0	191	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	191	0	191	0,00%
42	VENTA DE BIENES	1.215	610	605	99,18%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.215	610	605	99,18%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	110.547.466	66.344.373	44.203.093	66,63%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	8.469.259	3.205.092	5.264.167	164,24%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	102.078.207	63.139.281	38.938.926	61,67%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.314.687	196.768.381	-11.453.694	-5,82%
4705	FONDOS RECIBIDOS	184.208.869	195.574.770	-11.365.901	-5,81%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.105.818	1.193.611	-87.793	-7,36%
48	OTROS INGRESOS	4.703.795	5.520.323	-816.528	-14,79%
4802	FINANCIEROS	4.548.062	4.957.853	-409.791	-8,27%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.531	472.441	-436.910	-92,48%
4808	INGRESOS DIVERSOS	120.202	90.029	30.173	33,51%
	GASTOS OPERACIONALES	313.853.675	273.122.610	40.731.065	14,91%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	289.325.537	234.107.656	55.217.881	23,59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.086.843	6.509.973	576.870	8,86%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.513.615	1.529.848	-16.233	-1,06%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	336.571	331.122	5.449	1,65%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.839.502	2.760.198	79.304	2,87%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	145.023	49.140	95.883	195,12%
5111	GENERALES	277.250.729	222.778.723	54.472.006	24,45%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	153.254	148.652	4.602	3,10%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.552.780	2.011.033	1.541.747	76,66%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.814.213	1.607.667	206.546	12,85%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.703.391	403.366	1.300.025	322,29%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	35.176	0	35.176	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.973.619	8.938.686	7.034.933	78,70%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.679.202	3.537.481	2.141.721	60,54%
5424	SUBVENCIONES	10.294.417	5.401.205	4.893.212	90,59%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.256.850	27.886.153	-23.629.303	-84,73%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.256.850	27.886.153	-23.629.303	-84,73%
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	-13.286.321	-4.488.923	-8.797.398	195,98%
 CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO CC. 1.075.271.692 - Contador Público T.P No. 206042-T  ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO Directora Administrativa y Financiera (E)  ANGELA YESENIA OLAYA REQUENE Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación CC. 1.053.797.703 (Adjunto Certificación)					

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 30 de Septiembre 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 30 días del mes de octubre de 2023.

Angela Yesenia Olaya R.

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