

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS


NIT. 899.999.296-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

1 ACTIVO	773,335,246
11 EFECTIVO	375,196
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
14 DEUDORES	726,768,216
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36,014,474
19 OTROS ACTIVOS	10,177,360
TOTAL ACTIVO	773,335,246
2 PASIVO	238,367,701
24 CUENTAS POR PAGAR	236,972,411
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	345,292
27 PASIVOS ESTIMADOS	930,918
29 OTROS PASIVOS	119,080
3 PATRIMONIO	534,967,545
31 HACIENDA PUBLICA	534,967,545
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	773,335,246


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador T.P N° 120331-T


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera



YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)


**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
COLCIENCIAS
NIT. 899.999.296-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

Valores Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	301,329,650
44 TRANSFERENCIAS	30,671,434
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	245,692,520
48 OTROS INGRESOS	24,965,696
5 GASTOS	315,979,810
51 DE ADMINISTRACIÓN	12,244,834
52 DE OPERACIÓN	285,961,570
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,309,460
58 OTROS GASTOS	4,330,946
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-14,650,160


JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador TFP NV120331-T



PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera



YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



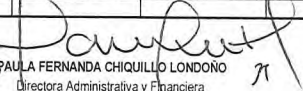
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

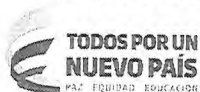
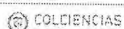
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL AGO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL AGO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	838,571,157	725,151,275	-111,419,882	-13.32%		PASIVO CORRIENTE	331,259,762	238,367,701	-92,892,061	-28.04%
11	EFFECTIVO	53,412	375,196	321,784	602.46%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	236,972,411	-93,497,823	-28.29%
1105	CAJA	0	50,750	50,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,970,602	375,676	-14,595,926	-97.46%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	324,446	271,034	507.44%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	2425	ACREEDORES	392,935	576,379	185,444	47.19%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334,269	171,970	-162,299	-48.56%
14	DEUDORES	826,645,722	724,569,787	-102,075,935	-12.37%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTIQUOS ENTREGADOS	0	1,833,741	1,833,741	100.00%	2450	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314,772,398	235,842,366	-78,930,032	-25.08%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	722,390,353	-89,777,121	-11.05%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	14,676,248	345,693	-14,332,555	-97.64%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	345,292	-444,111	-56.26%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	206,292	118,369	134.63%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	789,403	345,292	-444,111	-56.26%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	169,059	146,604	652.88%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	930,918	930,918	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	32,399	-28,454	-46.76%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,615	4,634	219	4.75%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	930,918	930,918	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,567,854	48,183,971	2,616,117	5.74%	29	OTROS PASIVOS	125	119,080	118,955	95164.00%
14	DEUDORES	5,423,540	2,198,429	-3,225,111	-59.47%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	125	119,080	118,955	95164.00%
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	2,189,429	-3,225,111	-59.47%		TOTAL PASIVO	331,259,762	238,367,701	-92,892,061	-28.04%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	550,879,249	534,967,545	-15,911,704	-2.89%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	550,879,249	534,967,545	-15,911,704	-2.89%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	35,014,474	5,940,922	19.75%	3105	CAPITAL FISCAL	652,473,088	541,251,785	-111,221,303	-17.05%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-109,954,553	-14,650,160	95,304,393	-86.89%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	32,569,340	5,627,177	20.89%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,053,343	98,995	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	255,833	1,465	-254,368	-99.43%	3120	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	0	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,751,483	3,162,931	411,448	14.95%	3125	PROMISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-791,624	-766,118	5,206	-0.66%
1640	EDIFICACIONES	194,023	0	-194,023	0.00%	3128	TOTAL PATRIMONIO	550,879,249	534,967,545	-15,911,704	-2.89%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,023	0	-194,023	0.00%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	62,654	62,237	-417	-0.67%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	656	656	0	0.00%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	769,689	787,287	17,608	2.29%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,603,666	4,229,588	625,722	17.36%						
1680	EQUIPO DE COEEDOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	400,594	442,044	41,450	10.35%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8,658	9,637	679	7.85%						
		-4,921,062	-5,449,439	-528,377	10.74%						
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	9,971,088	-99,694	-0.99%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	0	-11,294	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,949,739	2,107,227	157,488	8.08%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-943,614	-1,200,795	-257,182	27.26%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	882,199,011	773,335,246	-108,863,765	-12.33%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	882,199,011	773,335,246	-108,863,765	-12.33%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	279,400	79,000	39.42%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	26,192,491	1,159,021	4.63%
83	DEUDAS DE CONTROL	46,357,549	73,900,088	27,542,539	59.41%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,630	132,640,933	-21,863,697	-14.15%
89	DEUDAS POR CONTRA (CR)	-46,557,849	-74,179,488	-27,621,539	59.33%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-159,833,424	20,704,876	-11.53%


JACKSON ANDRES CORRAJAL FLOREZ
Confidencial P.N.º 120331-T


YANETH CRISTINA GÍSHA TOVAR
Directora General Policías


PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL AGO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	276,363,954	-5,526,327	-1.96%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	30,671,434	-9,443,383	-23.54%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	30,671,434	-9,443,383	-23.54%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	245,692,520	3,917,056	1.62%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	245,194,586	4,325,319	1.80%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	-291,875	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	493,110	-116,388	-19.10%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	311,648,864	-144,973,863	-31.75%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	12,244,834	-8,569,754	-41.17%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	9,491,860	-6,316,598	-39.96%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	1,062,343	-292,058	-21.56%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	227,211	-59,701	-20.81%
5111	GENERALES	2,813,863	1,366,540	-1,447,323	-51.44%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	96,880	-454,074	-82.42%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	285,961,570	-135,848,811	-32.21%
5211	GENERALES	421,810,381	285,933,319	-135,877,062	-32.21%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	28,251	28,251	100.00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0.00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
54	TRANSFERENCIAS	69,000	133,000	64,000	92.75%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69,000	133,000	64,000	92.75%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,928,758	13,309,460	-619,298	-4.45%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	5,260,007	583,192	12.47%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	7,832,895	-1,290,142	-14.14%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-174,732,446	-35,284,910	139,447,536	-79.81%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	19,032,083	-38,900,469	-67.15%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	19,032,083	-38,900,469	-67.15%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	19,032,083	-38,900,469	-67.15%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	19,035,799	-38,911,659	-67.15%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,906	-3,716	11,190	-75.07%
	GASTOS NO OPERACIONALES	-526,310	684,594	1,210,904	-230.07%
	OTROS GASTOS	-526,310	684,594	1,210,904	-230.07%
58	OTROS GASTOS	-526,310	684,594	1,210,904	-230.07%
5802	COMISIONES	0	787,058	787,058	100.00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0.00%
5805	FINANCIEROS	53,018	0	-53,018	-100.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	63,450	0	-63,450	-100.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-642,778	-102,464	540,314	-84.06%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	58,458,862	18,347,489	-40,111,373	-68.61%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-116,273,584	-16,937,421	99,336,163	-85.43%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	2,287,261	-4,031,770	-63.80%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	5,933,613	-7,376,269	-55.42%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	5,933,613	-7,376,269	-55.42%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,646,352	-3,344,499	-47.84%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,646,352	-3,344,499	-47.84%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-109,954,553	-14,650,160	95,304,393	-86.68%
<div> <div>  <p>JACKSON ANDRES CHIRIVALLAL FLOREZ Contador - P.N. 120331-T</p> </div> <div>  <p>YANETH CRISTINA GIHA TOVAR Directora General Colciencias (Adjunto Certificación)</p> </div> <div>  <p>PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO Directora Administrativa y Financiera</p> </div> </div>					



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(1)	550,879,249
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	-15,911,704
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2016	(3)	534,967,545

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

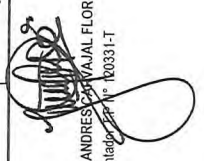
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		95,304,393
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5,206
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		-111,221,303
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador P. N. 120331-T

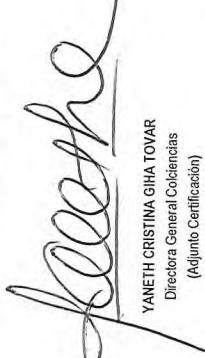
YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO
Directora Administrativa y Financiera

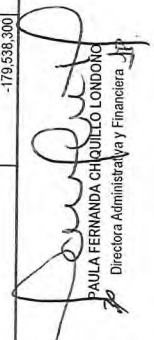
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS											
BALANCE GENERAL											
AL 31 DE AGOSTO DE 2016											
(Cifras en Miles de pesos)											
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL AGO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL AGO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	836,571,157	725,151,275	-111,419,882	-13.32%		PASIVO	331,259,762	238,367,701	-92,892,061	-28.04%
							CORRIENTE	331,259,762	238,367,701	-92,892,061	-28.04%
11	EFFECTIVO	53,412	375,196	321,784	602.46%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	236,972,411	-93,497,823	-28.29%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	0	-9,584,100	-100.00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	345,292	-444,111	-56.26%
14	DEUDORES	826,845,722	724,566,787	-102,275,935	-12.37%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	930,918	930,918	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	206,292	118,369	134.63%	29	OTROS PASIVOS	125	119,080	118,955	95164.00%
	NO CORRIENTE	45,567,854	48,183,971	2,616,117	5.74%		PATRIMONIO	550,879,249	534,967,545	-15,911,704	-2.89%
14	DEUDORES	5,423,540	2,198,429	-3,225,111	-59.47%		HACIENDA PUBLICA	550,879,249	534,967,545	-15,911,704	-2.89%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	36,014,474	5,940,922	19.75%	31					
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	9,971,068	-99,694	-0.99%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	773,335,246	-108,803,765	-12.33%
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	773,335,246	-108,803,765	-12.33%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	279,400	79,000	39.42%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	26,192,491	1,159,021	4.63%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	73,900,088	27,542,539	59.41%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	132,640,933	-21,863,897	-14.15%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CFI)	46,557,949	-74,179,488	-120,737,437	-259.30%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-158,833,424	20,704,876	-11.53%




JACKSON ANDRES ARVAJAL FLOREZ
Contador No. 100331-T



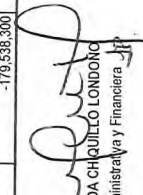
YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
Directora General Colciencias
(Adjunto Certificación)



PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO
Directora Administrativa y Financiera


 JACKSON ANDRES CEVALLOS FLOREZ
 Contador N° 100331-T


 YANETH CRISTINA GIHA TOVAR
 Directora General Colciencias
 (Adjunto Certificación)


 PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO
 Directora Administrativa y Financiera