


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

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

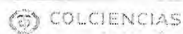
Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>788,813,393</b>
11 EFECTIVO	72,383
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,700
14 DEUDORES	744,525,544
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	33,926,947
19 OTROS ACTIVOS	10,266,819
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>788,813,393</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>253,583,875</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	252,288,386
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	360,594
27 PASIVOS ESTIMADOS	787,561
29 OTROS PASIVOS	147,334
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>535,229,518</b>
31 HACIENDA PUBLICA	535,229,518
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>788,813,393</b>

  
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 JULIO DE 2016

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>258,787,193</b>
44 TRANSFERENCIAS	26,147,956
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210,468,901
48 OTROS INGRESOS	22,170,336
<b>5 GASTOS</b>	<b>273,277,891</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	10,572,347
52 DE OPERACIÓN	246,968,045
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54 TRANSFERENCIAS	133,000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,704,215
58 OTROS GASTOS	3,900,284
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-14,490,698</b>


  
JACKSON ANDRÉS 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)


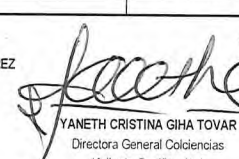
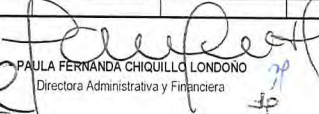
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUL 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUL 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	838,571,157	742,292,986	-94,278,161	-11.27%		PASIVO CORRIENTE	331,259,762	253,583,875	-77,675,887	-23.45%
11	EFFECTIVO	53,412	72,383	18,971	35.52%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	252,283,386	-78,186,848	-23.66%
1105	Caja	0	50,750	50,750	100.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,970,602	24,500	-14,945,102	-99.84%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,412	21,633	-31,779	-59.50%	2403	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	2425	ACREDORES	392,035	663,453	270,418	68.82%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	2426	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334,299	139,363	-194,936	-58.31%
14	DEUDORES	826,845,722	741,938,305	-84,909,417	-10.27%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2,372,965	2,372,965	100.00%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314,772,398	251,461,150	-63,311,248	-20.11%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	812,167,474	739,211,871	-72,955,603	-8.98%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	14,678,248	351,469	-14,326,779	-97.61%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	360,594	-428,809	-54.32%
19	OTROS ACTIVOS	87,023	262,608	174,685	198.68%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	789,403	360,594	-428,809	-54.32%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,455	235,272	212,817	947.75%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	787,561	787,561	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,853	22,528	-38,325	-62.98%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0.00%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,615	4,808	193	4.18%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	787,561	787,561	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,557,854	46,520,397	952,543	2.09%	29	OTROS PASIVOS	125	147,334	147,209	117.67.20%
14	DEUDORES	5,423,540	2,589,239	-2,834,301	-52.26%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	125	147,334	147,209	117.67.20%
1470	OTROS DEUDORES	5,423,540	2,589,239	-2,834,301	-52.26%		TOTAL PASIVO	331,259,762	253,583,875	-77,675,887	-23.45%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0.00%		PATRIMONIO	550,879,249	535,229,518	-15,649,731	-2.84%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0.00%	31	HACIENDA PUBLICA	550,879,249	535,229,518	-15,649,731	-2.84%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	33,926,947	3,853,395	12.81%	3105	CAPITAL FISCAL	550,879,249	535,229,518	-15,649,731	-2.84%
1605	TERRENOS	4,695	4,695	0	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	552,473,088	541,251,785	-11,221,303	-2.03%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,942,163	30,412,445	3,470,282	12.88%	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-109,954,553	-14,490,698	95,463,855	-86.82%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	256,833	1,465	-254,368	-99.43%	3120	SUPERAVIT POR DONACION	9,053,343	9,053,343	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,751,483	3,164,941	413,458	15.03%	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	98,995	98,995	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	194,023	194,023	0	0.00%	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-791,624	0	791,717	-13.61%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,654	62,237	-417	-0.67%		TOTAL PATRIMONIO	550,879,249	535,229,518	-15,649,731	-2.84%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	656	656	0	0.00%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	769,689	784,224	14,535	1.89%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,603,856	626,785	-2,977,071	-82.62%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,594	442,044	41,450	10.35%						
1680	EQUIPO DE CONECTOR, DESPENSA, COCINA Y HOTELERIA	0	0	0	0.00%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,921,062	-5,380,071	-459,009	9.33%						
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,004,211	-66,551	-0.66%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,294	11,294	0	0.00%						
1970	INTANGIBLES	1,946,739	2,107,227	157,488	8.08%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-945,614	-1,167,653	-224,039	23.74%						
1999	VALORIZACIONES	9,053,343	9,053,343	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	788,813,393	-93,325,618	-10.58%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	882,139,011	788,813,393	-93,325,618	-10.58%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORES	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	200,400	279,400	79,000	39.42%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25,033,470	25,519,915	486,445	1.94%
83	DEUDORAS DE CONTRA	46,357,549	73,929,918	27,572,369	59.48%	93	ACREDORES POR CONTROL	154,504,824	164,253,524	9,748,694	6.31%
89	DEUDORAS POR CONTRA (DB)	-46,557,949	-74,209,316	-27,651,369	-59.39%	99	ACREDORES POR CONTRA (DB)	-179,539,320	-190,773,430	-10,235,100	-5.70%

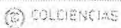




**JACKSON ANDRES CARRAJAL FLOREZ**  
Contact: P.N° 120331-T

  
YAMETH CRISTINA GIHA TOVAR  
Directora General Cotizaciones  
(Adjunto Certificación)

**PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO**  
Directora Administrativa y Financiera



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 (Cifras en Miles de pesos) (Presentación por Cuentas)					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUL 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	281,890,281	236,616,857	-45,273,424	-16.06%
44	TRANSFERENCIAS	40,114,817	26,147,956	-13,966,861	-34.82%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,114,817	26,147,956	-13,966,861	-34.82%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241,775,464	210,468,901	-31,306,563	-12.95%
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	240,869,267	210,150,228	-30,719,039	-12.75%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	296,699	4,824	-291,875	-98.37%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	609,498	313,849	-295,649	-48.51%
	GASTOS OPERACIONALES	456,622,727	269,377,607	-187,245,120	-41.01%
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,814,588	10,572,347	-10,242,241	-49.21%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,808,458	8,197,362	-7,611,096	-48.15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,354,401	920,649	-433,752	-32.03%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	286,912	199,471	-87,441	-30.48%
5111	GENERALES	2,813,863	1,157,985	-1,655,878	-58.85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550,954	96,880	-454,074	-82.42%
52	DE OPERACIÓN	421,810,381	246,968,045	-174,842,336	-41.45%
5211	GENERALES	421,810,381	246,942,721	-174,867,660	-41.46%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	25,324	25,324	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	11,704,215	-2,224,543	-15.97%
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,676,815	4,920,646	243,831	5.21%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,123,037	6,567,011	-2,556,026	-28.02%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	128,906	216,558	87,652	68.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-174,732,446	-32,760,750	141,971,696	-81.25%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,932,552	16,670,315	-41,262,237	-71.22%
	OTROS INGRESOS	57,932,552	16,670,315	-41,262,237	-71.22%
48	OTROS INGRESOS	57,932,552	16,670,315	-41,262,237	-71.22%
4805	FINANCIEROS	57,947,458	16,674,031	-41,273,427	-71.23%
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	430,646	956,956	-181.82%
	OTROS GASTOS	-526,310	430,646	956,956	-181.82%
58	OTROS GASTOS	-526,310	430,646	956,956	-181.82%
5802	COMISIONES	0	533,110	533,110	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	16,239,669	-42,219,193	-72.22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-116,273,584	-16,521,081	99,752,503	-85.79%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,319,031	2,030,383	-4,288,648	-67.87%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,309,882	5,500,021	-7,809,861	-58.68%
	EXTRAORDINARIOS	13,309,882	5,500,021	-7,809,861	-58.68%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,469,638	-3,521,213	-50.37%
	EXTRAORDINARIOS	6,990,851	3,469,638	-3,521,213	-50.37%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-109,954,553	-14,490,698	95,463,855	-86.82%
<div> <div>            JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ            Contador, P. N° 120331-T         </div> <div>            YANETH CRISTINA GIHA TOVAR            Directora General Colciencias            (Adjunto Certificación)         </div> <div>            PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO            Directora Administrativa y Financiera         </div> </div>					

<div> <div>  </div> <div>  </div> </div> <div> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016  ( Cifras en Miles de pesos )  (Presentación por cuentas) </div>		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(1)	550,879,249
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	-15,649,731
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2016	(3)	535,229,518
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		95,463,855
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		107,717
DISMINUCIONES	(5)	
CAPITAL FISCAL		-111,221,303
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(6)	0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
<div> <div>   JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ  Contador P.W. 120331-T </div> <div>   YANETH CRISTINA GIHA TOVAR  Directora General Colciencias  (Adjunto Certificación) </div> <div>   PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDOÑO  Directora Administrativa y Financiera </div> </div>		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2016

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUL 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO MÁS PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR DIC 2015	PERIODO ACTUAL JUL 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	CORRIENTE	836,371,157	742,292,996	-94,278,161	-11.27%		PASIVO	331,259,762	253,583,875	-77,675,887	-23.45%
11	EFFECTIVO	53,412	72,383	18,971	35.52%		CORRIENTE	331,259,762	253,583,875	-77,675,887	-23.45%
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,584,100	21,700	-9,562,400	-99.77%	24	CUENTAS POR PAGAR	330,470,234	252,288,366	-78,181,848	-23.65%
14	DEUDORES	828,845,722	741,936,305	-84,909,417	-10.27%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	789,403	360,594	-428,809	-54.32%
19	OTROS ACTIVOS	87,923	262,608	174,685	198.68%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	787,561	787,561	100.00%
	NO CORRIENTE	45,567,854	46,520,397	952,543	2.09%	29	OTROS PASIVOS	125	147,334	147,209	117,67.20%
14	DEUDORES	5,423,540	2,589,239	-2,834,301	-52.26%		PATRIMONIO	550,879,249	535,229,518	-15,649,731	-2.84%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,073,552	33,925,947	3,853,395	12.81%		HACIENDA PUBLICA	550,879,249	535,229,518	-15,649,731	-2.84%
19	OTROS ACTIVOS	10,070,762	10,004,211	-66,551	-0.66%	31					
	TOTAL ACTIVO	882,139,011	788,813,393	-93,325,618	-10.58%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	882,139,011	788,813,393	-93,325,618	-10.58%
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	25,519,915	486,445	1.94%
83	DEUDORAS DE CONTROL	46,357,549	73,929,918	27,572,369	59.48%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,504,830	164,253,524	9,748,694	6.31%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	46,557,949	-74,209,318	-27,651,369	-59.39%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179,538,300	-189,773,439	-10,235,139	-5.70%

JACKSON ANDRÉS CARRAVAL FLOREZ  
Contador N° 120331-T

PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO  
Directora Administrativa y Financiera

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR  
Directora General Colciencias  
(Adjunto Certificación)