



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 31 de agosto de 2021, el estado de resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2021 y el estado de cambios en el patrimonio a 31 de agosto de 2021, hoy 22 de septiembre de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
Cifras en miles de pesos colombianos (COP)
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2021	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2021	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	140.188.865	105.250.833	34.938.032	33,20%	PASIVO CORRIENTE	5.962.556	747.966	5.214.590	697,17%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	214.037	162.960	51.077	31,34%	CUENTAS POR PAGAR	522.083	518.410	3.673	0,71%
CAJA	26.570	63.570	-37.000	-58,20%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.025	8.236	-7.211	-87,55%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	187.467	99.390	88.077	88,62%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	316.932	320.263	-3.331	-1,04%
CUENTAS POR COBRAR	32.683.984	27.290.233	5.393.751	19,76%	DESCUENTOS DE NOMINA	60.496	69.627	-9.131	-13,11%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.333.886	26.929.786	5.404.100	20,07%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143.630	102.704	40.926	39,85%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.098	360.447	-10.349	-2,87%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	17.580	-17.580	-100,00%
PRESTAMOS POR COBRAR	43.072	134.671	-91.599	-68,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	695.531	229.556	465.975	202,99%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	43.072	134.671	-91.599	-68,02%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	695.531	229.556	465.975	202,99%
OTROS ACTIVOS	107.247.772	77.662.969	29.584.803	38,09%	OTROS PASIVOS	4.744.942	0	4.744.942	100,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200.046	6.305	193.741	3072,82%	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.744.942	0	4.744.942	100,00%
AVANCES Y ANTIPOGOS ENTREGADOS	3.136	0	3.136	100,00%	TOTAL PASIVO	5.962.556	747.966	5.214.590	697,17%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	107.041.505	77.636.826	29.404.679	37,87%	PATRIMONIO	641.371.365	587.881.244	53.490.121	9,10%
ACTIVOS DIFERIDOS	3.085	19.838	-16.753	-84,45%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	641.371.365	587.881.244	53.490.121	9,10%
ACTIVO NO CORRIENTE	507.145.056	483.378.377	23.766.679	4,92%	CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	2.325.225	1.989.940	335.285	16,85%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.227.783	44.367.216	25.860.567	58,29%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.476.976	2.141.691	335.285	15,66%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.784.096	-62.413.650	27.629.554	-44,27%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-151.751	-151.751	0	0,00%	TOTAL PATRIMONIO	641.371.365	587.881.244	53.490.121	9,10%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.527.220	40.599.588	-2.072.368	-5,10%					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.774	252.807	-192.033	-75,96%					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	599.720	539.573	60.147	11,15%					
EDIFICACIONES	36.919.994	36.919.994	0	0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.511	3.511	0	0,00%					
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.485	0	6.485	100,00%					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.413.095	2.404.724	8.371	0,35%					
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.936.216	6.847.318	88.898	1,30%					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438.786	261.427	177.359	67,84%					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.798	3.798	0	0,00%					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.855.159	-6.633.564	-2.221.595	33,49%					
OTROS ACTIVOS	466.292.611	440.788.849	25.503.762	5,79%					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	300.034.978	244.325.102	55.709.876	22,80%					
DERECHOS EN FIDEICOMISO	76.164	76.464	-300	-0,39%					
ACTIVOS INTANGIBLES	1.766.029	1.766.029	0	0,00%					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.573.793	-1.551.877	-21.916	1,41%					
ACTIVOS DIFERIDOS	165.989.233	196.173.131	-30.183.898	-15,39%					
TOTAL ACTIVO	647.333.921	588.629.210	58.704.711	9,97%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	647.333.921	588.629.210	58.704.711	9,97%
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	83,39%	ACTIVOS CONTINGENTES	48.178.014	16.197.871	31.980.143	197,43%
DEUDORAS DE CONTROL	10.200.197	10.904.331	-704.134	-6,46%	DEUDORAS DE CONTROL	8.777.708	185.403.093	-176.625.385	-95,27%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.098.307	-11.394.098	295.791	-2,60%	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-56.955.612	-201.690.964	144.735.352	-71,76%

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

TITO JOSE CRISSIEN BORRERO
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC 79.785.729
(Adjunto Certificación)

YLANDA ACEVEDO ROSAS
Directora Administrativa y Financiera

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Cifras en miles de pesos colombianos (COP) (Presentación por Cuentas)				
CUENTAS	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2021	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	200.312.001	104.758.465	95.553.536	91,21%
VENTA DE BIENES	100	1.314	-1.214	-92,39%
BIENES COMERCIALIZADOS	100	1.314	-1.214	-92,39%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.319.620	35.937.740	8.381.880	23,32%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.061.619	1.851.338	210.281	11,36%
OTRAS TRANSFERENCIAS	42.258.001	34.086.402	8.171.599	23,97%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.494.972	60.516.767	87.978.205	145,38%
FONDOS RECIBIDOS	147.549.421	59.697.492	87.851.929	147,16%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	945.551	819.275	126.276	15,41%
OTROS INGRESOS	7.497.309	8.302.644	-805.335	-9,70%
FINANCIEROS	3.550.755	6.468.119	-2.917.364	-45,10%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	468.436	1.492.969	-1.024.533	-68,62%
INGRESOS DIVERSOS	3.478.118	341.556	3.136.562	918,32%
GASTOS OPERACIONALES	235.096.097	167.172.115	67.923.982	40,63%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	203.983.078	153.387.446	50.595.632	32,99%
SUELDOS Y SALARIOS	5.644.809	4.996.294	648.515	12,98%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.296.766	1.145.777	150.989	13,18%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	284.329	242.704	41.625	17,15%
PRESTACIONES SOCIALES	2.572.996	1.634.460	938.536	57,42%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98.976	276.958	-177.982	-64,26%
GENERALES	193.921.096	144.931.667	48.989.429	33,80%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.106	159.586	4.520	2,83%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.501.495	1.472.528	28.967	1,97%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.485.381	1.461.765	23.616	1,62%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.114	10.763	5.351	49,72%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.377.075	7.870.377	19.506.698	247,85%
OTRAS TRANSFERENCIAS	13.726.863	3.072.923	10.653.940	346,70%
SUBVENCIONES	13.650.212	4.797.454	8.852.758	184,53%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.119.226	3.858.334	-1.739.108	-45,07%
OPERACIONES DE ENLACE	2.119.226	3.858.334	-1.739.108	-45,07%
OTROS GASTOS	115.223	583.430	-468.207	-80,25%
COMISIONES	104.095	0	104.095	100,00%
GASTOS DIVERSOS	11.128	3.620	7.508	207,40%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-34.784.096	-62.413.650	27.629.554	-44,27%

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

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
 Directora Administrativa y Financiera

TITO JOSÉ CRISTÓBAL BORRERO
 Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
 CC.79.785.729
 (Adjunto Certificación)



El conocimiento
es de todos

Ministerio de
Ciencias

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	-36.812.924
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2021	641.371.365

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>31/08/2021</u>	<u>1/01/2021</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES			
RECLASIFICACION RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	28.093.976	-28.093.976
INCREMENTOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.227.783	44.162.635	26.065.148
RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.784.096	0	-34.784.096
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
CAPITAL FISCAL	605.927.678	605.927.678	0
	641.371.365	678.184.289	-36.812.924

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

TITO JOSE CRISSIEN BORRERO
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
CC.79.785.729
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera



El conocimiento
es de todos

Ministerio de Ciencias

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 31 de agosto 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 septiembre de 2021.

JUAN DAVID PERDOMO RAMÍREZ

Contador Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tarjeta Profesional No. 92.07

TITO JOSE CASSIEN BORRERO

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

Vo.Bo. YOLANDA ACEVEDO ROJAS
Directora Administrativa y Financiera