

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**  
**112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y**  
**LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA**

**Estado de Situación Financiera**

(Expresado en pesos)

Al 31 de octubre 2023

**Activo**

**Corriente**

Efectivo y Equivalente del Efectivo	170.691.402.341,23
Inversiones e Instrumentos derivados	343.317.240.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.039.435.738,09
Cuentas por cobrar	301.699.291,94
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(120.312.732,36)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 516.229.464.638,90</b>

**No Corriente**

Inversiones e Instrumentos derivados	71.075.300.000,00
Cuentas por cobrar	170.742.075,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(170.742.075,89)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 71.075.300.000,00</b>

**Total Activo** **\$ 587.304.764.638,90**

**Pasivo y patrimonio**

**Pasivo**

**Corriente**

Cuentas por pagar	4.389.145.591,18
Otros pasivos	96.462.712.841,38
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 100.851.858.432,56</b>

**No Corriente**

Cuentas por pagar	3.886.500,80
Otros pasivos	364.159.658.385,21
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 364.163.544.886,01</b>

**Total Pasivo** **\$ 465.015.403.318,57**

**Patrimonio**

Capital fiscal	\$ 89.300.991.831,61
Resultado de ejercicios anteriores	-
Resultado del ejercicio	32.988.369.488,72
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 122.289.361.320,33</b>

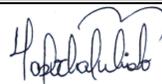
**Total pasivo y patrimonio** **\$ 587.304.764.638,90**

Activos Contingentes	\$ 501.953.104.910,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	- 501.953.104.910,79
<b>Total Cuentas</b>	<b>\$ -</b>

**Cuentas de orden**

Deudoras de Control	\$ 406.965.968.175,20
Acreedoras de control (db)	441.405.540.385,70
Deudora de Control por contra (cr)	- 406.965.968.175,20
Acreedoras de control	- 441.405.540.385,70
<b>Total cuentas</b>	<b>\$ -</b>

  
 Ricardo Andrés Castelbondo Chiriví  
 Representante Legal

  
 Yasmín Alcira Rocha Pulido  
 Gerente de Contabilidad Fideicomisos  
 T.P. No. 116290-T

Elaboro  
 Reviso

Nina Carolainne Chacon Lozada *Nina Carolainne Chacon Lozada*  
 Cesar Augusto Cely Rojas 

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**  
**112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA,**  
**TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA**  
**Estado de Resultado Integral**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

**Del 3 de abril al 31 de octubre 2023**

**INGRESOS.**

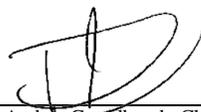
<b>Ingresos</b>		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$	7.043.066.288,89
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda		43.824.556.507,88
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP		115.423.278,71
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez		50.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios		27,65
Otros ingresos diversos		2.105.579.012,42
<b>Total Ingresos con contraprestación</b>	<b>\$</b>	<b>53.139.110.115,55</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>53.139.110.115,55</b>
-----------------------	-----------	--------------------------

**Gastos**

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	2.340.124.229,91
Gravamen movimientos financieros		9.943.551,90
Deterioro cuentas por cobrar		250.978.257,36
Comisiones servicios financieros		443.561,23
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio		13.299.812.807,88
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP		214.518.554,11
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		4.034.880.858,29
Gastos Diversos		31.406,15
Sobretasa Bomberil		7.400,00
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$</b>	<b>20.150.740.626,83</b>

<b>Resultado Integral del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>32.988.369.488,72</b>
---------------------------------------	-----------	--------------------------



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví  
Representante Legal



Yasmín Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad Fideicomisos  
T.P. No. 116290-T

Elaboro Nina Carolainne Chacon Lozada *nina carolainne chacon lozada*  
 Reviso Cesar Augusto Cely Rojas *CAR*