

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 30 de noviembre 2023

Activo

Corriente

Efectivo y Equivalente del Efectivo	151.447.180.584,24
Inversiones e Instrumentos derivados	348.788.175.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.045.700.656,62
Cuentas por cobrar	421.710.223,85
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(188.033.415,38)
Total Activo Corriente	\$ 502.514.733.049,33

No Corriente

Inversiones e Instrumentos derivados	62.826.975.000,00
Cuentas por cobrar	170.742.085,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(170.742.085,89)
Total Activo No Corriente	\$ 62.826.975.000,00

Total Activo **\$ 565.341.708.049,33**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar	4.934.880.780,46
Otros pasivos	96.890.503.305,84
Total Pasivo Corriente	\$ 101.825.384.086,30

No Corriente

Cuentas por pagar	1.178.751.576,52
Otros pasivos	332.446.872.344,88
Total Pasivo No Corriente	\$ 333.625.623.921,40

Total Pasivo **\$ 435.451.008.007,70**

Patrimonio

Capital fiscal	\$ 89.300.991.831,61
Resultado de ejercicios anteriores	-
Resultado del ejercicio	40.589.708.210,02
Total Patrimonio	\$ 129.890.700.041,63

Total pasivo y patrimonio **\$ 565.341.708.049,33**

Activos Contingentes	\$ 487.059.697.025,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	- 487.059.697.025,79
Total Cuentas	\$ -

Cuentas de orden

Deudoras de Control	\$ 404.044.373.716,79
Acreedoras de control (db)	508.891.925.476,23
Deudora de Control por contra (cr)	- 404.044.373.716,79
Acreedoras de control	- 508.891.925.476,23
Total cuentas	\$ -


 Ricardo Andrés Gastelbondo 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)
Al 30 de noviembre 2023

Del 3 de abril al 30 de noviembre 2023

INGRESOS.

Ingresos	\$	
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$	8.601.723.999,56
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda		51.297.177.007,87
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP		128.146.467,03
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez		50.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios		27,65
Otros ingresos diversos		2.384.501.297,56
Total Ingresos con contraprestación	\$	62.462.033.799,67

Total Ingresos	\$	62.462.033.799,67
-----------------------	-----------	--------------------------

Gastos

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	2.674.447.990,91
Gravamen movimientos financieros		12.993.477,14
Deterioro cuentas por cobrar		318.698.950,38
Comisiones servicios financieros		443.561,23
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio		13.768.665.307,88
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP		252.238.680,77
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		4.844.713.005,33
Gastos Diversos		102.136,01
Sobretasa Bomberil		22.480,00
Total Gastos Operacionales	\$	21.872.325.589,65

Resultado Integral del periodo	\$	40.589.708.210,02
---------------------------------------	-----------	--------------------------



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal



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

Elaboro: Nina Carolainne Chacon Lozada
 Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas

Nina Carolainne Chacon Lozada

