


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 abril 2024	Al 30 de abril 2023
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	225.973.249.336,82	97.345.670.473,66
Inversiones e Instrumentos derivados	355.275.658.640,00	202.004.952.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.128.110.834,92	1.923.670.064,19
Cuentas por cobrar	569.818.006,86	360.545.584,27
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(226.951.471,66)	(159.584.089,00)
Total Activo Corriente	\$ 583.719.885.346,94	\$ 301.475.254.033,12
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	100.670.815.000,00	242.512.600.000,00
Cuentas por cobrar	266.592.593,27	149.477.112,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(266.592.593,27)	(149.477.112,00)
Total Activo No Corriente	\$ 100.670.815.000,00	242.512.600.000,00
Total Activo	\$ 684.390.700.346,94	543.987.854.033,12
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	4.971.637.042,91	50.656.698.599,41
Otros pasivos	149.481.953.111,43	108.572.385.828,56
Total Pasivo Corriente	\$ 154.453.590.154,34	\$ 159.229.084.427,97
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.915.375,00	2.854.500,80
Otros pasivos	370.763.761.734,26	287.236.461.826,70
Total Pasivo No Corriente	\$ 370.766.677.109,26	287.239.316.327,50
Total Pasivo	\$ 525.220.267.263,60	446.468.400.755,47
Patrimonio		
Capital fiscal	86.952.259.013,05	94.754.927.798,08
Resultado de ejercicios anteriores	46.145.917.958,23	-
Resultado del ejercicio	26.072.256.112,06	2.764.525.479,57
Total Patrimonio	\$ 159.170.433.083,34	97.519.453.277,65
Total pasivo y patrimonio	\$ 684.390.700.346,94	543.987.854.033,12
Activos Contingentes	\$ 370.450.550.934,79	502.037.745.435,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	-	-
Total Cuentas	\$ -	-
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 444.779.948.114,71	438.222.391.400,94
Acreedoras de control (db)	436.439.783.709,33	500.124.664.823,79
Deudora de Control por contra (cr)	-	-
Acreedoras de control	-	-
Total cuentas	\$ -	-


 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal


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

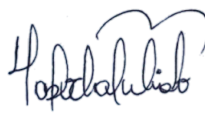
Elaboro: Nina Carolainne Chacon Lozada 
 Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas 

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 01 de enero al 30 de abril 2024	Del 03 al 30 de abril 2023
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	6.431.686.442,08	739.167.537,27
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	18.735.810.832,02	4.860.036.900,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	53.076.811,65	17.970.160,26
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	1.600.000,00	-
Recuperaciones	121.634.979,88	-
Otros ingresos diversos	7.382.500.143,18	-
Total Ingresos con contraprestación	\$ 32.726.309.208,81	\$ 5.617.174.597,53
Total Ingresos	\$ 32.726.309.208,81	\$ 5.617.174.597,53
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	1.498.344.427,00	334.184.427,00
Gravamen movimientos financieros	4.173.267,77	257.294,52
Deterioro cuentas por cobrar	229.829.670,60	130.671.193,11
Comisiones servicios financieros	-	139.843,43
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	3.013.483.328,00	2.042.123.500,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	42.718.573,60	22.040.910,54
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	1.865.245.456,53	323.231.949,36
Gastos Diversos	171.781,25	-
Sobretasa Bomberil	86.592,00	-
Total Gastos Operacionales	\$ 6.654.053.096,75	\$ 2.852.649.117,96
Resultado Integral del periodo	\$ 26.072.256.112,06	\$ 2.764.525.479,57



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal



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

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