

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 de 2026	Reexpresado al 30 de abril de 2025	Sin reexpresión al 30 de abril de 2025
Activo			
Corriente			
Efectivo y Equivalente del Efectivo	85.417.600.390,83	218.946.945.472,43	218.946.945.472,43
Inversiones e Instrumentos derivados	467.832.067.913,99	359.241.320.350,00	359.241.320.350,00
Inversiones en Administración FCP	2.465.900.934,84	2.354.353.945,73	2.354.353.945,73
Inversiones en Administración FICs	87.633.073.316,06	-	-
Cuentas por cobrar	6.895.432.607,34	801.032.348,57	801.032.348,57
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(155.988.371,65)	(171.378.357,39)	(171.378.357,39)
Total Activo Corriente	\$ 650.088.086.791,41	\$ 581.172.273.759,34	\$ 581.172.273.759,34
No Corriente			
Inversiones e Instrumentos derivados	115.655.164.700,00	138.570.180.000,00	138.570.180.000,00
Cuentas por cobrar	439.061.367,44	298.507.722,00	298.507.722,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(427.328.562,39)	(298.507.722,00)	(298.507.722,00)
Total Activo No Corriente	\$ 115.666.897.505,05	138.570.180.000,00	138.570.180.000,00
Total Activo	\$ 765.754.984.296,46	719.742.453.759,34	719.742.453.759,34
Pasivo y patrimonio			
Pasivo			
Corriente			
Cuentas por pagar	8.875.061.176,92	5.347.950.638,20	5.347.950.638,20
Provisiones	226.063.584,00	-	-
Otros pasivos	178.999.257.748,50	224.765.457.313,42	159.871.742.085,29
Total Pasivo Corriente	\$ 188.100.382.509,42	\$ 230.113.407.951,62	\$ 165.219.692.723,49
No Corriente			
Cuentas por pagar	843.098.333,87	723,00	723,00
Otros pasivos	576.811.503.453,17	489.629.045.084,72	357.245.559.980,69
Total Pasivo No Corriente	\$ 577.654.601.787,04	489.629.045.807,72	357.245.560.703,69
Total Pasivo	\$ 765.754.984.296,46	719.742.453.759,34	522.465.253.427,18
Patrimonio			
Capital fiscal	\$ -	-	73.474.003.266,27
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	102.250.106.817,23
Resultado del ejercicio	-	-	21.553.090.248,66
Total Patrimonio	\$ -	-	197.277.200.332,16
Total pasivo y patrimonio	\$ 765.754.984.296,46	719.742.453.759,34	719.742.453.759,34
Activos Contingentes			
Activos Contingentes	\$ 403.235.875.289,59	171.916.408.015,79	171.916.408.015,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(403.235.875.289,59)	(171.916.408.015,79)	(171.916.408.015,79)
Total Cuentas	\$ -	-	-
Cuentas de orden			
Deudoras de Control	\$ 591.639.790.275,98	493.078.437.461,50	493.078.437.461,50
Acreedoras de control (db)	174.312.135.661,03	224.879.265.667,56	224.879.265.667,56
Deudora de Control por contra (cr)	(591.639.790.275,98)	(493.078.437.461,50)	(493.078.437.461,50)
Acreedoras de control	(174.312.135.661,03)	(224.879.265.667,56)	(224.879.265.667,56)
Total cuentas	\$ -	-	-


Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal


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

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
Revisó: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
Revisó: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

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 1 de enero al 30 de abril de 2026	Reexpresión del 1 de enero al 30 de abril de 2025	Sin reexpresión del 1 de enero al 30 de abril de 2025
INGRESOS.			
Ingresos			
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	-	-	5.214.917.999,65
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	-	-	18.884.199.033,03
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	-	-	101.919.811,95
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	-	-	22.290.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	-	-
Ingresos ejercicios anteriores	-	-	-
Otros ingresos por rendimientos de contratación derivada	-	-	2.432.027.010,42
Otros ingresos ajuste al peso	-	-	34.927,20
Menores cuantías	-	-	3.915,92
Otros Ingresos -Recaudos Sin Identificar	-	-	1.882.652,00
Devolución Diferencia en Cambio	-	-	14.547.465,47
Recuperacion de gastos de ejercicios anteriores	-	-	6.763,38
Ingresos ejercicios anteriores	-	-	190.040.827,64
Otros ingresos por ajuste IPC	-	-	3.982.257,59
Total Ingresos con contraprestación	\$ -	\$ -	\$ 26.865.852.664,25
Total Ingresos	\$ -	\$ -	\$ 26.865.852.664,25
Gastos			
Comisiones Negocios Fiduciarios	-	-	1.640.322.478,00
Gravamen movimientos financieros	-	-	6.276.607,69
Deterioro cuentas por cobrar	-	-	135.132.002,39
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-	-
Comisiones servicios financieros	-	-	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	-	-	1.979.107.899,03
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	-	-	17.667.825,30
Perdida En Venta de Inversion	-	-	-
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	-	-	1.534.220.357,26
Otros Gastos Diversos	-	-	35.245,92
Sistematizacion Imp Giron	-	-	-
Sobretasa Bomberil	-	-	-
Total Gastos Operacionales	\$ -	\$ -	\$ 5.312.762.415,59
Resultado Integral del periodo	\$ -	\$ -	\$ 21.553.090.248,66


 Ricardo Andres Castelbondo Chirivi
 Representante Legal


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

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
 Revisó: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
 Revisó: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

