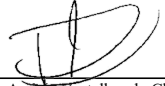


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

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 enero de 2026	Reexpresado al 31 de enero de 2025	Sin reexpresión al 31 de enero de 2025
<u>Activo</u>			
Corriente			
Efectivo y Equivalente del Efectivo	84.748.301.781,94	222.380.656.936,10	222.380.656.936,10
Inversiones e Instrumentos derivados	467.244.430.151,99	364.943.102.150,00	364.943.102.150,00
Inversiones en Administración FCP	2.454.847.951,23	2.238.512.510,95	2.238.512.510,95
Inversiones en Administración FICs	85.761.615.657,53	-	-
Cuentas por cobrar	9.097.137.225,86	718.407.413,05	718.407.413,05
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(153.579.500,63)	(319.537.886,20)	(319.537.886,20)
Total Activo Corriente	\$ 649.152.753.267,92	\$ 589.961.141.123,90	\$ 589.961.141.123,90
No Corriente			
Inversiones e Instrumentos derivados	145.783.962.900,00	167.934.635.000,00	167.934.635.000,00
Cuentas por cobrar	341.648.562,39	269.959.975,59	269.959.975,59
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(341.648.562,39)	(269.959.975,59)	(269.959.975,59)
Total Activo No Corriente	\$ 145.783.962.900,00	\$ 167.934.635.000,00	\$ 167.934.635.000,00
Total Activo	\$ 794.936.716.167,92	\$ 757.895.776.123,90	\$ 757.895.776.123,90
Pasivo y patrimonio			
Pasivo			
Corriente			
Cuentas por pagar	10.231.572.407,13	5.173.143.116,61	5.173.143.116,61
Provisiones	226.063.584,00	-	-
Otros pasivos	175.770.772.462,76	231.388.933.341,16	162.137.771.683,35
Total Pasivo Corriente	\$ 186.228.408.453,89	\$ 236.562.076.457,77	\$ 167.310.914.799,96
No Corriente			
Cuentas por pagar	738.497.141,92	1.883.375,00	1.883.375,00
Otros pasivos	607.893.647.009,80	521.255.652.728,82	389.779.973.640,32
Total Pasivo No Corriente	\$ 608.632.144.151,72	\$ 521.257.536.103,82	\$ 389.781.857.015,32
Total Pasivo	\$ 794.860.552.605,61	\$ 757.819.612.561,59	\$ 557.092.771.815,28
<u>Patrimonio</u>			
Capital fiscal	\$ 76.163.562,31	76.163.562,31	81.391.224.303,09
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	114.055.871.777,52
Resultado del ejercicio	-	-	5.355.908.228,01
Total Patrimonio	\$ 76.163.562,31	\$ 76.163.562,31	\$ 200.803.004.308,62
Total pasivo y patrimonio	\$ 794.936.716.167,92	\$ 757.895.776.123,90	\$ 757.895.776.123,90
	-	-	-
Activos Contingentes	\$ 56.130.569.662,59	221.470.145.739,79	221.470.145.739,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(56.130.569.662,59)	(221.470.145.739,79)	(221.470.145.739,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Cuentas de orden</u>			
Deudoras de Control	\$ 618.429.092.476,04	527.662.540.931,44	527.662.540.931,44
Acreedoras de control (db)	224.245.383.073,90	313.890.207.708,88	313.890.207.708,88
Deudora de Control por contra (cr)	(618.429.092.476,04)	(527.662.540.931,44)	(527.662.540.931,44)
Acreedoras de control	(224.245.383.073,90)	(313.890.207.708,88)	(313.890.207.708,88)
Total cuentas	\$ -	\$ -	\$ -


Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal


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

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
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 01 al 31 de enero de 2026	Reexpresión del 01 al 31 de enero de 2025	Sin reexpresión del 01 al 31 de enero de 2025
INGRESOS.			
Ingresos			
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	-	-	1.357.713.761,88
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	-	-	5.273.756.226,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	-	-	7.663.818,03
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	-	-	3.640.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	-	-
Ingresos ejercicios anteriores	-	-	-
Otros ingresos por rendimientos de contratación derivada	-	-	97.545.282,54
Otros ingresos ajuste al peso	-	-	32.804,71
Menores cuantías	-	-	-
Otros Ingresos -Recaudos Sin Identificar	-	-	-
Devolución Diferencia en Cambio	-	-	-
Recuperacion de gastos de ejercicios anteriores	-	-	6.763,38
Ingresos ejercicios anteriores	-	-	22.102.678,74
Otros ingresos por ajuste IPC	-	-	453.886,00
Total Ingresos con contraprestación	\$ -	\$ -	\$ 6.762.915.221,28
Total Ingresos	\$ -	\$ -	\$ 6.762.915.221,28
Gastos			
Comisiones Negocios Fiduciarios	-	-	410.073.982,00
Gravamen movimientos financieros	-	-	1.497.977,98
Deterioro cuentas por cobrar	-	-	86.805.633,00
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-	-
Comisiones servicios financieros	-	-	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	-	-	489.082.292,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	-	-	7.257.018,88
Perdida En Venta de Inversion	-	-	-
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	-	-	412.258.501,71
Otros Gastos Diversos	-	-	31.587,70
Sistematizacion Imp Giron	-	-	-
Sobretasa Bomberil	-	-	-
Total Gastos Operacionales	\$ -	\$ -	\$ 1.407.006.993,27
Resultado Integral del periodo	\$ -	\$ -	\$ 5.355.908.228,01


 Ricardo Andres Gástelbondo Chiriví
 Representante Legal


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

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
 Revisó: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios