

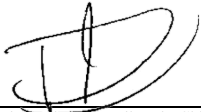
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**  
**112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA**  
**INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS**


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

**Estado de Situación Financiera**

(Expresado en pesos)

<u>Activo</u>	Al 31 de julio 2024	Al 31 de julio 2023
<b>Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	239.509.451.283,77	132.277.373.692,81
Inversiones e Instrumentos derivados	391.954.280.844,00	300.301.950.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.150.107.822,46	1.859.656.024,50
Cuentas por cobrar	540.684.357,81	190.482.562,68
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(352.261.154,39)	(128.755.638,38)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 633.802.263.153,65</b>	<b>\$ 434.500.706.641,61</b>
<b>No Corriente</b>		
Inversiones e Instrumentos derivados	103.027.335.000,00	113.627.840.000,00
Cuentas por cobrar	267.475.777,24	153.227.755,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(267.475.777,24)	(153.227.755,89)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 103.027.335.000,00</b>	<b>113.627.840.000,00</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 736.829.598.153,65</b>	<b>548.128.546.641,61</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo</b>		
<b>Corriente</b>		
Cuentas por pagar	4.802.110.137,79	5.113.971.040,16
Otros pasivos	145.573.277.589,72	105.796.998.330,62
<b>Tot Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCF</b>	<b>\$ 150.375.387.727,51</b>	<b>\$ 110.910.969.370,78</b>
<b>No Corriente</b>		
Cuentas por pagar	2.915.375,00	3.886.500,80
Otros pasivos	410.856.019.933,25	326.201.316.005,89
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 410.858.935.308,25</b>	<b>326.205.202.506,69</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 561.234.323.035,76</b>	<b>437.116.171.877,47</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital fiscal	87.054.615.001,25	94.648.712.296,46
Resultado de ejercicios anteriores	46.145.917.958,23	-
Resultado del ejercicio	42.394.742.158,41	16.363.662.467,68
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 175.595.275.117,89</b>	<b>111.012.374.764,14</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 736.829.598.153,65</b>	<b>548.128.546.641,61</b>
Activos Contingentes	\$ 298.479.248.012,79	426.798.096.270,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(298.479.248.012,79)	(426.798.096.270,79)
<b>Total Cuentas</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Cuentas de orden</b>		
Deudoras de Control	\$ 490.226.302.500,87	408.860.119.688,01
Acreedoras de control (db)	372.769.245.423,82	449.751.061.472,16
Deudora de Control por contra (cr)	(490.226.302.500,87)	(408.860.119.688,01)
Acreedoras de control	(372.769.245.423,82)	(449.751.061.472,16)
<b>Total cuentas</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

  
 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví  
 Representante Legal

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

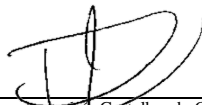
Elaboro: Nina Carolainne Chacón Lozada - Profesional Contable  
 Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero  
 Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

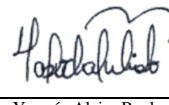

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**  
**112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION,**  
**FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA**  
**Estado de Resultado Integral**  
**(Expresado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

	Del 01 de enero al 31 de julio 2024	Del 03 abril al 31 de julio 2023
<b>INGRESOS.</b>		
<b>Ingresos</b>		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	11.650.771.551,04	3.434.458.263,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	33.625.937.288,54	21.654.308.700,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	90.792.153,94	47.551.539,19
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	1.600.000,00	47.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	809.705,73	27,65
Recuperaciones	106.624.205,94	-
Otros ingresos diversos	7.520.444.885,58	1.021.986.842,35
<b>Total Ingresos con contraprestación</b>	<b>\$ 52.996.979.790,77</b>	<b>\$ 26.205.790.372,19</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 52.996.979.790,77</b>	<b>\$ 26.205.790.372,19</b>
<b>Gastos</b>		
Comisiones Negocios Fiduciarios	2.621.873.228,00	1.337.150.321,91
Gravamen movimientos financieros	10.166.134,04	1.847.579,14
Deterioro cuentas por cobrar	348.893.773,30	241.906.213,38
Comisiones servicios financieros	-	348.361,23
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.108,33	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	4.251.985.336,52	6.304.608.000,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	58.436.928,35	179.023.055,68
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	3.207.565.675,97	1.777.237.284,58
Otros Gastos Diversos	103.260.347,85	3.688,59
Sistematizacion Imp Giron	55.100,00	-
Sobretasa Bomberil	-	3.400,00
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 10.602.237.632,36</b>	<b>\$ 9.842.127.904,51</b>
<b>Resultado Integral del periodo</b>	<b>\$ 42.394.742.158,41</b>	<b>\$ 16.363.662.467,68</b>

GASTO SISTEMATIZACION IMP GIRON



Ricardo Andrés Castelbondo Chiriví  
Representante Legal



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

Elaboro: Nina Carolainne Chacón Lozada - Profesional Contable  
Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero  
Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

