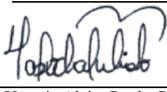


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y
LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de julio 2025	Al 31 de julio 2024
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	237.244.296.706,60	239.509.451.283,77
Inversiones e Instrumentos derivados	389.809.061.000,00	391.954.280.844,00
Inversiones en Administración FCP	2.396.204.628,43	2.150.107.822,46
Cuentas por cobrar	1.016.231.706,65	540.684.357,81
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(230.727.209,39)	(352.261.154,39)
Total Activo Corriente	\$ 630.235.066.832,29	\$ 633.802.263.153,65
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	148.510.397.800,00	103.027.335.000,00
Cuentas por cobrar	299.526.650,00	267.475.777,24
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(299.526.650,00)	(267.475.777,24)
Total Activo No Corriente	\$ 148.510.397.800,00	\$ 103.027.335.000,00
Total Activo	\$ 778.745.464.632,29	\$ 736.829.598.153,65
<u>Pasivo y patrimonio</u>		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.817.918.599,78	4.802.110.137,79
Provisiones	226.063.584,00	-
Otros pasivos	159.762.422.410,09	145.573.277.589,72
Total Pasivo Corriente	\$ 165.806.404.593,87	\$ 150.375.387.727,51
No Corriente		
Cuentas por pagar	-	2.915.375,00
Otros pasivos	402.230.844.543,45	410.856.019.933,25
Total Pasivo No Corriente	\$ 402.230.844.543,45	\$ 410.858.935.308,25
Total Pasivo	\$ 568.037.249.137,32	\$ 561.234.323.035,76
<u>Patrimonio</u>		
Capital fiscal	\$ 71.990.669.933,27	87.054.615.001,25
Resultado de ejercicios anteriores	102.240.545.830,23	46.145.917.958,23
Resultado del ejercicio	36.476.999.731,47	42.394.742.158,41
Total Patrimonio	\$ 210.708.215.494,97	\$ 175.595.275.117,89
Total pasivo y patrimonio	\$ 778.745.464.632,29	\$ 736.829.598.153,65
-		
Activos Contingentes	\$ 112.216.709.084,28	298.479.248.012,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(112.216.709.084,28)	(298.479.248.012,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	\$ 534.787.622.740,33	490.226.302.500,87
Acreedoras de control (db)	273.526.822.038,66	372.769.245.423,82
Deudora de Control por contra (cr)	-	(490.226.302.500,87)
Acreedoras de control	273.526.822.038,66	(372.769.245.423,82)
Total cuentas	\$ -	\$ -

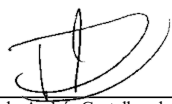

 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal

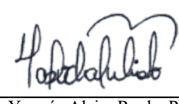

 Yasmin Alcira Rocha Pulido
 Gerente de Contabilidad
 T.P. No. 116290-T

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
 Revisó: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero

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 de 2025	Del 01 de enero al 31 de julio de 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	9.216.607.340,53	11.650.771.551,04
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	32.754.480.490,84	33.625.937.288,54
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	123.618.061,19	90.792.153,94
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	39.450.000,00	1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	809.705,73
Ingresos ejercicios anteriores	248.817.254,64	106.624.205,94
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	2.641.582.248,88	6.643.389.012,61
Otros ingresos ajuste al peso	49.248,01	243.668,60
Menores cuantías	6.736,38	-
Otros lñgresos -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	-	872.229.939,87
Otros ingresos por ajuste IPC	6.003.310,65	4.582.264,50
Total Ingresos con contraprestación	\$ 45.047.051.571,97	\$ 52.996.979.790,77
Total Ingresos	\$ 45.047.051.571,97	\$ 52.996.979.790,77
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	2.870.554.755,00	2.621.873.228,00
Gravamen movimientos financieros	9.557.266,73	10.166.134,04
Deterioro cuentas por cobrar	230.727.209,39	348.893.773,30
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	1.108,33
Comisiones servicios financieros	14.562,18	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	2.780.855.166,84	4.251.985.336,52
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	32.591.094,70	58.436.928,35
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	2.645.701.912,58	3.207.565.675,97
Otros Gastos Diversos	49.873,08	103.260.347,85
Sistematizacion Imp Giron	-	55.100,00
Sobretasa Bomberil	-	-
Total Gastos Operacionales	\$ 8.570.051.840,50	\$ 10.602.237.632,36
Resultado Integral del periodo	\$ 36.476.999.731,47	\$ 42.394.742.158,41
	-	-


 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: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero 