
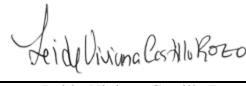



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA
INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de mayo 2024	Al 31 de mayo 2023
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	230.743.960.347,04	110.545.770.342,13
Inversiones e Instrumentos derivados	355.275.658.640,00	217.359.396.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.139.625.452,52	1.931.695.780,27
Cuentas por cobrar	725.421.461,56	315.507.142,27
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(226.302.850,66)	(170.555.481,27)
Total Activo Corriente	\$ 588.658.363.050,46	\$ 329.981.813.783,40
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	100.670.815.000,00	197.901.355.000,00
Cuentas por cobrar	266.592.593,27	156.527.752,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(266.592.593,27)	(156.527.752,00)
Total Activo No Corriente	\$ 100.670.815.000,00	\$ 197.901.355.000,00
Total Activo	\$ 689.329.178.050,46	\$ 527.883.168.783,40
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.943.147.848,02	50.656.698.599,41
Otros pasivos	149.281.335.317,43	108.572.385.828,56
Total Pasivo Corriente	\$ 155.224.483.165,45	\$ 113.393.797.608,27
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.915.375,00	658.490.409,02
Otros pasivos	395.028.660.387,01	312.037.453.625,98
Total Pasivo No Corriente	\$ 395.031.575.762,01	\$ 312.695.944.035,00
Total Pasivo	\$ 550.256.058.927,46	\$ 426.089.741.643,27
Patrimonio		
Capital fiscal	86.952.259.014,12	94.779.930.439,88
Resultado de ejercicios anteriores	46.145.917.958,23	-
Resultado del ejercicio	31.770.427.750,65	7.013.496.700,25
Total Patrimonio	\$ 164.868.604.723,00	\$ 101.793.427.140,13
Total pasivo y patrimonio	\$ 715.124.663.650,46	\$ 527.883.168.783,40
Activos Contingentes	\$ 341.283.748.307,79	436.856.234.233,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	-	-
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 471.291.453.955,05	411.230.011.522,11
Acreedoras de control (db)	428.505.275.973,33	451.320.357.539,34
Deudora de Control por contra (cr)	-	-
Acreedoras de control	-	-
Total cuentas	\$ -	\$ -

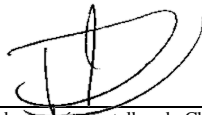

 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal


 Leidy Viviana Castillo Rozo
 Coordinadora de Impuestos
 T.P. No. 142748-T

Nina carolainne chacon lozada
 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 31 de mayo 2024	Del 03 abril al 31 de mayo 2023
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	8.268.011.607,02	1.355.056.154,31
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	23.879.415.948,02	10.044.506.100,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	72.435.309,84	26.307.266,43
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	1.600.000,00	40.315.000,00
Recuperaciones	106.576.849,94	-
Otros ingresos diversos	7.432.173.671,75	677.168.331,38
Total Ingresos con contraprestación	\$ 39.760.230.671,58	\$ 12.143.352.852,12
Total Ingresos	\$ 39.760.230.671,58	\$ 12.143.352.852,12
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	1.872.858.977,00	668.506.989,91
Gravamen movimientos financieros	4.173.267,77	316.441,46
Deterioro cuentas por cobrar	222.004.929,60	239.567.092,38
Comisiones servicios financieros	-	139.843,43
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	3.508.111.828,00	3.430.946.800,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	50.562.454,19	37.139.035,24
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	2.331.853.948,39	753.238.840,90
Gastos Diversos	211.607,65	1.108,55
Sobretasa Bomberil	24.800,00	-
Total Gastos Operacionales	\$ 7.989.801.812,60	\$ 5.129.856.151,87
Resultado Integral del periodo	\$ 31.770.428.858,98	\$ 7.013.496.700,25



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal



Leidy Viviana Castillo Roza
Coordinadora de Impuestos
T.P. No. 142748-T

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

Nina Carolainne Chacon Lozada

