



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 noviembre 2024	Al 30 de noviembre 2023
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	239.484.807.297,85	151.447.180.584,24
Inversiones e Instrumentos derivados	338.418.773.582,00	348.788.175.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.224.695.066,06	2.045.700.656,62
Cuentas por cobrar	475.315.389,25	421.710.223,85
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(252.575.745,35)	(188.033.415,38)
Total Activo Corriente	\$ 580.351.015.589,81	\$ 502.514.733.049,33
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	186.220.510.000,00	62.826.975.000,00
Cuentas por cobrar	269.998.696,33	170.742.085,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(269.998.696,33)	(170.742.085,89)
Total Activo No Corriente	\$ 186.220.510.000,00	62.826.975.000,00
Total Activo	\$ 766.571.525.589,81	565.341.708.049,33
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.030.519.718,77	4.934.880.780,46
Otros pasivos	138.744.473.254,28	96.890.503.305,84
Tot Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCF	\$ 143.774.992.973,05	\$ 101.825.384.086,30
No Corriente		
Cuentas por pagar	1.883.375,00	1.178.751.576,52
Otros pasivos	429.170.263.540,62	332.446.872.344,88
Total Pasivo No Corriente	\$ 429.172.146.915,62	333.625.623.921,40
Total Pasivo	\$ 572.947.139.888,67	435.451.008.007,70
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 81.808.212.724,53	89.300.991.831,61
Resultado de ejercicios anteriores	45.078.062.589,69	-
Resultado del ejercicio	66.738.110.386,92	40.589.708.210,02
Total Patrimonio	\$ 193.624.385.701,14	129.890.700.041,63
Total pasivo y patrimonio	\$ 766.571.525.589,81	565.341.708.049,33
Activos Contingentes	\$ 219.970.145.739,79	487.059.697.025,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(219.970.145.739,79)	(487.059.697.025,79)
Total Cuentas	\$ -	-
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	\$ 519.147.943.593,53	404.044.373.716,79
Acreedoras de control (db)	313.210.929.709,22	508.891.925.476,23
Deudora de Control por contra (cr)	(519.147.943.593,53)	(404.044.373.716,79)
Acreedoras de control	(313.210.929.709,22)	(508.891.925.476,23)
Total cuentas	\$ -	-



 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

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 30 de noviembre 2024	Del 03 abril al 30 de noviembre 2023
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	18.055.142.612,66	8.601.723.999,56
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	55.044.170.250,55	51.297.177.007,87
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	129.842.947,78	128.146.467,03
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	12.650.000,00	50.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	809.788,94	27,65
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	10.540.114.160,29	2.379.993.074,80
Otros ingresos ajuste al peso	307.182,02	99.707,25
Ingresos ejercicios anteriores	880.020.953,63	-
Otros ingresos por ajuste IPC	6.785.546,00	3.707.741,00
Otros ingresos	-	700.774,51
Recuperaciones	107.468.667,94	-
Total Ingresos con contraprestación	\$ 84.777.312.109,81	\$ 62.462.033.799,67
Total Ingresos	\$ 84.777.312.109,81	\$ 62.462.033.799,67
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	4.119.884.059,00	2.674.447.990,91
Gravamen movimientos financieros	16.158.238,09	12.993.477,14
Deterioro cuentas por cobrar	252.575.745,35	318.698.950,38
Comisiones servicios financieros	55.589,76	443.561,23
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.108,33	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	7.735.081.176,52	13.768.665.307,88
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	115.374.014,84	252.238.680,77
Perdida En Venta de Inversion	1.600.000,00	-
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	5.693.377.381,09	4.844.713.005,33
Otros Gastos Diversos	105.039.309,91	102.136,01
Sistematizacion Imp Giron	55.100,00	-
Sobretasa Bomberil	-	22.480,00
Total Gastos Operacionales	\$ 18.039.201.722,89	\$ 21.872.325.589,65
Resultado Integral del periodo	\$ 66.738.110.386,92	\$ 40.589.708.210,02


 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 