



**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 octubre 2024	Al 31 de octubre 2023
<b>Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	230.501.976.336,74	170.691.402.341,23
Inversiones e Instrumentos derivados	409.631.271.182,00	343.317.240.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.126.312.350,85	2.039.435.738,09
Cuentas por cobrar	880.220.159,24	301.699.291,94
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(328.824.310,43)	(120.312.732,36)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 642.810.955.718,40</b>	<b>\$ 516.229.464.638,90</b>
<b>No Corriente</b>		
Inversiones e Instrumentos derivados	125.998.775.000,00	71.075.300.000,00
Cuentas por cobrar	269.998.696,33	170.742.075,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(269.998.696,33)	(170.742.075,89)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 125.998.775.000,00</b>	<b>71.075.300.000,00</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 768.809.730.718,40</b>	<b>587.304.764.638,90</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo</b>		
<b>Corriente</b>		
Cuentas por pagar	6.200.321.017,07	4.389.145.591,18
Otros pasivos	138.973.159.153,62	96.462.712.841,38
<b>Tot Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP</b>	<b>\$ 145.173.480.170,69</b>	<b>\$ 100.851.858.432,56</b>
<b>No Corriente</b>		
Cuentas por pagar	1.883.375,00	3.886.500,80
Otros pasivos	428.274.954.461,76	364.159.658.385,21
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 428.276.837.836,76</b>	<b>364.163.544.886,01</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 573.450.318.007,45</b>	<b>465.015.403.318,57</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital fiscal	86.206.482.393,46	89.300.991.831,61
Resultado de ejercicios anteriores	47.218.432.725,37	-
Resultado del ejercicio	61.934.497.592,12	32.988.369.488,72
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 195.359.412.710,95</b>	<b>122.289.361.320,33</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 768.809.730.718,40</b>	<b>587.304.764.638,90</b>
Activos Contingentes	225.369.895.739,79	459.758.413.777,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(225.369.895.739,79)	(459.758.413.777,79)
<b>Total Cuentas</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Cuentas de orden</b>		
Deudoras de Control	529.050.668.276,09	406.965.968.175,20
Acreedoras de control (db)	317.520.621.431,52	441.405.540.385,70
Deudora de Control por contra (cr)	(529.050.668.276,09)	(406.965.968.175,20)
Acreedoras de control	(317.520.621.431,52)	(441.405.540.385,70)
<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 octubre 2024	Del 03 abril al 31 de octubre 2023
<b>INGRESOS.</b>		
<b>Ingresos</b>		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	16.535.264.244,61	7.043.066.288,89
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	49.832.034.274,55	43.824.556.507,88
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	112.595.032,29	115.423.278,71
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	1.600.000,00	50.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	809.788,94	27,65
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	10.475.379.685,75	2.101.139.596,05
Otros ingresos ajuste al peso	266.744,64	30.900,86
Ingresos ejercicios anteriores	872.465.041,20	-
Otros ingresos por ajuste IPC	6.331.660,00	3.707.741,00
Otros ingresos	-	700.774,51
Recuperaciones	107.468.667,94	-
<b>Total Ingresos con contraprestación</b>	<b>\$ 77.944.215.139,92</b>	<b>\$ 53.139.110.115,55</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 77.944.215.139,92</b>	<b>\$ 53.139.110.115,55</b>
<b>Gastos</b>		
Comisiones Negocios Fiduciarios	3.745.389.564,00	2.340.124.229,91
Gravamen movimientos financieros	14.660.214,41	9.943.551,90
Deterioro cuentas por cobrar	328.824.310,43	250.978.257,36
Comisiones servicios financieros	-	443.561,23
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.108,33	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	7.114.705.100,52	13.299.812.807,88
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	75.598.659,68	214.518.554,11
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	4.626.500.055,93	4.034.880.858,29
Otros Gastos Diversos	103.983.434,50	31.406,15
Sistematizacion Imp Giron	55.100,00	-
Sobretasa Bomberil	-	7.400,00
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 16.009.717.547,80</b>	<b>\$ 20.150.740.626,83</b>
<b>Resultado Integral del periodo</b>	<b>\$ 61.934.497.592,12</b>	<b>\$ 32.988.369.488,72</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

