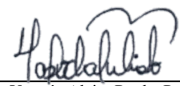


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y
LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 30 de septiembre 2025	Al 30 de septiembre 2024
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	222.167.148.517,02	216.115.503.767,57
Inversiones e Instrumentos derivados	369.131.537.665,99	420.130.921.552,00
Inversiones en Administración FCP	2.402.818.660,32	2.146.260.403,17
Cuentas por cobrar	721.505.605,23	525.648.732,35
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(195.627.209,39)	(379.517.933,43)
Total Activo Corriente	\$ 594.227.383.239,17	\$ 638.538.816.521,66
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	152.890.505.100,00	117.151.320.000,00
Cuentas por cobrar	294.786.632,00	266.631.315,33
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(294.786.632,00)	(266.631.315,33)
Total Activo No Corriente	\$ 152.890.505.100,00	\$ 117.151.320.000,00
Total Activo	\$ 747.117.888.339,17	\$ 755.690.136.521,66
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	6.417.082.719,18	5.686.110.674,33
Provisiones	226.063.584,00	-
Otros pasivos	118.922.072.765,69	141.064.319.546,42
Total Pasivo Corriente	\$ 125.565.219.068,87	\$ 146.750.430.220,75
No Corriente		
Cuentas por pagar	-	1.883.375,00
Otros pasivos	397.653.359.713,11	419.604.411.917,50
Total Pasivo No Corriente	\$ 397.653.359.713,11	\$ 419.606.295.292,50
Total Pasivo	\$ 523.218.578.781,98	\$ 566.356.725.513,25
<u>Patrimonio</u>		
Capital fiscal	\$ 71.884.105.003,54	86.708.822.329,28
Resultado de ejercicios anteriores	102.128.034.181,57	47.666.397.760,62
Resultado del ejercicio	49.887.170.372,08	54.958.190.918,51
Total Patrimonio	\$ 223.899.309.557,19	\$ 189.333.411.008,41
Total pasivo y patrimonio	\$ 747.117.888.339,17	\$ 755.690.136.521,66
-		
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra (cr)	\$ 84.070.703.570,28	246.386.033.885,79
Total Cuentas	\$ (84.070.703.570,28)	\$ (246.386.033.885,79)
-		
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	\$ 528.856.566.544,86	518.068.601.014,75
Acreedoras de control (db)	223.071.528.919,70	438.610.186.464,18
Deudora de Control por contra (cr)	-	518.068.601.014,75
Acreedoras de control	223.071.528.919,70	438.610.186.464,18
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
Revisó: 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 septiembre de 2025	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	11.956.517.935,15	14.936.825.054,83
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	43.048.160.670,68	45.396.240.922,55
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	143.981.533,09	103.896.228,77
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	43.800.000,00	1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	809.788,94
Ingresos ejercicios anteriores	253.557.272,64	107.468.667,94
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	5.806.782.493,81	6.835.796.738,72
Otros ingresos ajuste al peso	53.861,20	261.359,66
Menores cuantías	6.736,22	-
Otros lıngresos -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	6.155.837,18	6.205.043,00
Total Ingresos con contraprestación	\$ 61.275.453.220,82	\$ 68.261.333.744,28
Total Ingresos	\$ 61.275.453.220,82	\$ 68.261.333.744,28
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	3.690.713.426,00	3.370.884.990,00
Gravamen movimientos financieros	12.837.893,40	13.162.191,04
Deterioro cuentas por cobrar	195.627.209,39	376.150.552,43
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	1.108,33
Comisiones servicios financieros	14.562,18	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	4.046.743.592,69	5.324.900.878,52
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	46.340.534,71	75.388.422,47
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	3.395.950.693,06	4.039.321.322,20
Otros Gastos Diversos	54.937,31	103.278.260,78
Sistematizacion Imp Giron	-	55.100,00
Sobretasa Bomberil	-	-
Total Gastos Operacionales	\$ 11.388.282.848,74	\$ 13.303.142.825,77
Resultado Integral del periodo	\$ 49.887.170.372,08	\$ 54.958.190.918,51


 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
 Revisó: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios