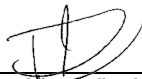


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y
LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 28 de febrero 2025	Al 29 de febrero 2024
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	189.024.498.939,87	188.891.885.965,24
Inversiones e Instrumentos derivados	370.397.332.774,00	337.011.139.280,00
Inversiones en Administración FCP	2.245.186.928,20	2.150.404.709,65
Cuentas por cobrar	574.419.207,67	654.133.219,78
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(431.809.698,67)	(268.601.853,33)
Total Activo Corriente	\$ 561.809.628.151,07	\$ 528.438.961.321,34
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	137.480.220.000,00	77.337.570.000,00
Cuentas por cobrar	269.959.975,59	164.051.768,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(269.959.975,59)	(164.051.768,00)
Total Activo No Corriente	\$ 137.480.220.000,00	\$ 77.337.570.000,00
Total Activo	\$ 699.289.848.151,07	\$ 605.776.531.321,34
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.455.776.816,10	5.788.141.434,84
Otros pasivos	161.755.009.931,01	149.219.328.728,43
Tot Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCF	\$ 167.210.786.747,11	\$ 155.007.470.163,27
No Corriente		
Cuentas por pagar	723,00	2.854.500,80
Otros pasivos	336.016.431.038,88	303.234.232.501,30
Total Pasivo No Corriente	\$ 336.016.431.761,88	\$ 303.237.087.002,10
Total Pasivo	\$ 503.227.218.508,99	\$ 458.244.557.165,37
<u>Patrimonio</u>		
Capital fiscal	77.433.051.069,30	89.183.377.336,61
Resultado de ejercicios anteriores	109.058.045.011,31	47.839.651.550,69
Resultado del ejercicio	9.571.533.561,47	10.508.945.268,67
Total Patrimonio	\$ 196.062.629.642,08	\$ 147.531.974.155,97
Total pasivo y patrimonio	\$ 699.289.848.151,07	\$ 605.776.531.321,34
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra (cr)	(221.323.008.546,79)	(385.329.407.025,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	505.169.321.110,14	403.302.332.597,93
Acreedoras de control (db)	234.403.529.042,78	406.470.498.910,90
Deudora de Control por contra (cr)	(505.169.321.110,14)	(403.302.332.597,93)
Acreedoras de control	(234.403.529.042,78)	(406.470.498.910,90)
Total cuentas	\$ -	\$ -

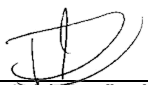

Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal


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 28 de febrero 2025	Del 01 de enero al 29 de febrero 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	2.586.072.578,72	3.061.374.360,78
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	9.544.096.350,00	9.398.430.500,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	17.289.455,84	36.608.552,89
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	18.740.000,00	1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	-
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	131.867.142,16	64.548.493,33
Otros ingresos ajuste al peso	32.805,38	126.152,15
Menores cuantías	3.915,92	-
Otros Ingresos -Recaudos Sin Identificar	1.882.652,00	-
Devolución Diferencia en Cambio	1.560.178,47	-
Recuperacion de gastos de ejercicios anteriores	6.763,38	11.846.378,94
Otros ingresos por ajuste IPC	581.052,00	928.000,00
Ingresos ejercicios anteriores	71.912.871,74	864.347.929,93
Total Ingresos con contraprestación	\$ 12.374.045.765,61	\$ 13.439.810.368,02
Total Ingresos	\$ 12.374.045.765,61	\$ 13.439.810.368,02
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	820.157.719,00	749.306.573,00
Gravamen movimientos financieros	2.995.976,81	281.982,90
Deterioro cuentas por cobrar	248.887.638,47	67.032.626,00
Comisiones servicios financieros	-	-
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	946.769.292,00	1.197.457.040,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	10.208.239,44	3.956.440,11
Perdida En Venta de Inversion	-	-
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	773.461.749,88	912.643.472,15
Otros Gastos Diversos	31.588,54	125.725,19
Sistematizacion Imp Giron	-	24.800,00
Sobretasa Bomberil	-	36.440,00
Total Gastos Operacionales	\$ 2.802.512.204,14	\$ 2.930.865.099,35
Resultado Integral del periodo	\$ 9.571.533.561,47	\$ 10.508.945.268,67


 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