

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 marzo 2025	Al 31 de marzo 2024
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	216.282.717.935,53	200.636.389.087,60
Inversiones e Instrumentos derivados	360.140.700.394,00	363.232.900.040,00
Inversiones en Administración FCP	2.242.626.256,67	2.156.399.818,02
Cuentas por cobrar	320.851.588,67	509.639.627,37
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(213.917.220,67)	(173.007.132,06)
Total Activo Corriente	\$ 578.772.978.954,20	\$ 566.362.321.440,93
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	132.059.540.000,00	111.987.320.000,00
Cuentas por cobrar	298.517.733,59	266.592.603,27
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(298.517.725,59)	(266.592.603,27)
Total Activo No Corriente	\$ 132.059.540.008,00	\$ 111.987.320.000,00
Total Activo	\$ 710.832.518.962,20	\$ 678.349.641.440,93
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.601.149.640,62	7.457.795.429,48
Otros pasivos	160.194.541.078,29	149.581.328.728,43
Total Pasivo Corriente	\$ 165.795.690.718,91	\$ 157.039.124.157,91
No Corriente		
Cuentas por pagar	723,00	2.915.375,00
Otros pasivos	344.117.964.145,69	368.126.715.899,04
Total Pasivo No Corriente	\$ 344.117.964.868,69	\$ 368.129.631.274,04
Total Pasivo	\$ 509.913.655.587,60	\$ 525.168.755.431,95
<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	14.427.767.293,99	16.157.857.121,68
Total Patrimonio	\$ 200.918.863.374,60	\$ 153.180.886.008,98
Total pasivo y patrimonio	\$ 710.832.518.962,20	\$ 678.349.641.440,93
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra (cr)	\$ 205.892.508.546,79	398.558.270.934,79
Total Cuentas	\$ (205.892.508.546,79)	(398.558.270.934,79)
	\$ -	-
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	\$ 488.666.425.674,82	458.807.609.158,83
Acreedoras de control (db)	233.390.459.895,78	408.702.670.533,90
Deudora de Control por contra (cr)	(488.666.425.674,82)	(458.807.609.158,83)
Acreedoras de control	(233.390.459.895,78)	(408.702.670.533,90)
Total cuentas	\$ -	-

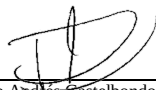

Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal

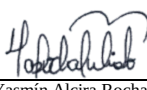

Yasmín Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad
T.P. No. 116290-T

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 31 de marzo 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	3.903.812.430,32	4.795.583.429,43
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	14.259.619.577,03	14.462.083.108,02
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	20.370.525,77	44.332.822,78
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	21.040.000,00	1.600.000,00
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	158.315.801,34	136.295.981,93
Otros ingresos ajuste al peso	34.446,62	156.105,29
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	22.311.117,94
Otros ingresos por ajuste IPC	3.981.758,76	1.392.000,00
Ingresos ejercicios anteriores	181.549.923,74	864.347.929,93
Total Ingresos con contraprestación	\$ 18.552.177.973,35	\$ 20.328.102.495,32
Total Ingresos	\$ 18.552.177.973,35	\$ 20.328.102.495,32
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	1.230.240.414,00	1.123.826.070,00
Gravamen movimientos financieros	4.644.472,74	2.956.681,04
Deterioro cuentas por cobrar	169.189.962,47	84.443.479,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	1.551.165.899,03	1.552.090.688,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	15.849.980,90	5.685.601,63
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	1.153.285.671,05	1.401.009.293,28
Otros Gastos Diversos	34.279,17	156.620,69
Sistematizacion Imp Giron	-	24.800,00
Sobretasa Bomberil	-	52.140,00
Total Gastos Operacionales	\$ 4.124.410.679,36	\$ 4.170.245.373,64
Resultado Integral del periodo	\$ 14.427.767.293,99	\$ 16.157.857.121,68


 Ricardo Andres 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