


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 agosto 2024	Al 31 de agosto 2023
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	251.609.798.406,20	103.521.033.511,44
Inversiones e Instrumentos derivados	377.624.438.446,00	327.477.710.000,00
Inversiones en Administración FCP	2.151.928.909,46	1.922.155.454,45
Cuentas por cobrar	540.845.238,20	181.598.884,45
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(394.794.986,32)	(127.397.277,74)
Total Activo Corriente	\$ 631.532.216.013,54	\$ 432.975.100.572,60
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	113.855.080.000,00	98.337.160.000,00
Cuentas por cobrar	267.475.777,31	153.227.755,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(267.475.777,31)	(153.227.755,89)
Total Activo No Corriente	\$ 113.855.080.000,00	\$ 98.337.160.000,00
Total Activo	\$ 745.387.296.013,54	\$ 531.312.260.572,60
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.283.950.632,23	4.877.938.365,42
Otros pasivos	143.323.416.786,92	98.260.424.426,74
Tot Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCF	\$ 148.607.367.419,15	\$ 103.138.362.792,16
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.915.375,00	3.886.500,80
Otros pasivos	414.452.360.614,32	309.593.969.463,74
Total Pasivo No Corriente	\$ 414.455.275.989,32	\$ 309.597.855.964,54
Total Pasivo	\$ 563.062.643.408,47	\$ 412.736.218.756,70
Patrimonio		
Capital fiscal	87.054.615.001,25	94.648.712.926,46
Resultado de ejercicios anteriores	46.145.917.958,23	-
Resultado del ejercicio	49.124.119.645,59	23.927.328.889,44
Total Patrimonio	\$ 182.324.652.605,07	\$ 118.576.041.815,90
Total pasivo y patrimonio	\$ 745.387.296.013,54	\$ 531.312.260.572,60
Activos Contingentes	\$ 273.035.598.812,79	426.634.315.814,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(273.035.598.812,79)	(426.634.315.814,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 476.074.570.201,55	419.421.287.366,65
Acreedoras de control (db)	358.271.091.247,26	440.280.246.434,18
Deudora de Control por contra (cr)	(476.074.570.201,55)	(419.421.287.366,65)
Acreedoras de control	(358.271.091.247,26)	(440.280.246.434,18)
Total cuentas	\$ -	\$ -


 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal

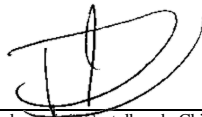

 Yasmín Alcira Rocha Pulido
 Gerente de Contabilidad
 T.P. No. 116290-T

Elaboro: Nina Carolainne Chacón Lozada - Profesional Contable
 Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
 Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

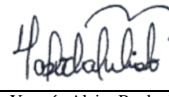
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION,
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Resultado Integral
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 01 de enero al 31 de agosto 2024	Del 03 abril al 31 de agosto 2023
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	13.328.871.524,37	4.620.970.400,70
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	39.804.248.614,55	29.361.372.200,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	98.431.098,91	73.082.316,35
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	1.600.000,00	47.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	809.705,73	27,65
Recuperaciones	106.624.205,94	-
Otros ingresos diversos	7.561.253.197,23	1.958.271.907,81
Total Ingresos con contraprestación	\$ 60.901.838.346,73	\$ 36.061.181.852,51
Total Ingresos	\$ 60.901.838.346,73	\$ 36.061.181.852,51
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	2.996.379.070,00	1.671.481.184,91
Gravamen movimientos financieros	11.664.167,10	6.906.106,61
Deterioro cuentas por cobrar	391.427.605,30	240.548.482,74
Comisiones servicios financieros		348.361,23
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.108,33	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	4.473.735.176,52	7.460.258.000,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	64.254.786,32	198.745.158,29
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	3.736.927.933,23	2.555.556.958,40
Otros Gastos Diversos	103.273.754,34	5.310,89
Sistematizacion Imp Giron	55.100,00	-
Sobretasa Bomberil		3.400,00
Total Gastos Operacionales	\$ 11.777.718.701,14	\$ 12.133.852.963,07
Resultado Integral del periodo	\$ 49.124.119.645,59	\$ 23.927.328.889,44

GASTO SISTEMATIZACION IMP GIRON



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

