

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 enero 2024

Activo

Corriente

| | |
|--|------------------------------|
| Efectivo y Equivalente del Efectivo | 220.117.596.433,89 |
| Inversiones e Instrumentos derivados | 362.132.281.800,00 |
| Inversiones en Administración FCP | 2.094.312.491,76 |
| Cuentas por cobrar | 664.184.732,52 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (286.808.954,38) |
| Total Activo Corriente | \$ 584.721.566.503,79 |

No Corriente

| | |
|--|-----------------------------|
| Inversiones e Instrumentos derivados | 66.618.475.000,00 |
| Cuentas por cobrar | 163.691.445,89 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (163.691.445,89) |
| Total Activo No Corriente | \$ 66.618.475.000,00 |

Total Activo **\$ 651.340.041.503,79**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Cuentas por pagar | 5.015.767.558,82 |
| Otros pasivos | 149.273.091.960,43 |
| Total Pasivo Corriente | \$ 154.288.859.519,25 |

No Corriente

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cuentas por pagar | 3.886.500,80 |
| Otros pasivos | 354.512.639.334,71 |
| Total Pasivo No Corriente | \$ 354.516.525.835,51 |

Total Pasivo **\$ 508.805.385.354,76**

Patrimonio


| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Capital fiscal | \$ 89.177.376.936,61 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 47.839.651.550,69 |
| Resultado del ejercicio | 5.517.627.661,73 |
| Total Patrimonio | \$ 142.534.656.149,03 |


Total pasivo y patrimonio **\$ 651.340.041.503,79**

| | |
|--|-----------------------|
| Activos Contingentes | \$ 418.029.407.025,79 |
| Otros activos contingentes por contra (cr) | - 418.029.407.025,79 |
| Total Cuentas | \$ - |

Cuentas de orden

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Deudoras de Control | \$ 416.245.781.503,26 |
| Acreedoras de control (db) | 480.701.428.752,70 |
| Deudora de Control por contra (cr) | - 416.245.781.503,26 |
| Acreedoras de control | - 480.701.428.752,70 |
| Total cuentas | \$ - |


 Ricardo Andrés Castelbondo Chiriví
 Representante Legal

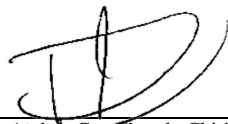

 Yasmín Alcira Rocha Pulido
 Gerente de Contabilidad Fideicomisos
 T.P. No. 116290-T

Elaboro
 Reviso

Nina carolainne chacon lozada
 Nina Carolainne Chacon Lozada
 Cesar Augusto Cely Rojas 

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)
Al 31 de enero 2024

| | Del 1 de enero al 31 de enero 2024 |
|---|---|
| INGRESOS. | |
| Ingresos | |
| Intereses sobre dep. en instituciones financieras | \$ 1.485.139.552,53 |
| utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda | 4.701.061.480,00 |
| utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP | 25.400.357,00 |
| Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez | - |
| Otros ingresos por diferencia en cambios | - |
| Otros ingresos diversos | 873.869.207,25 |
| Total Ingresos con contraprestación | \$ 7.085.470.596,78 |
| Total Ingresos | \$ 7.085.470.596,78 |
| Gastos | |
| Comisiones Negocios Fiduciarios | \$ 374.642.408,00 |
| Gravamen movimientos financieros | 86.621,06 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 67.032.626,00 |
| Comisiones servicios financieros | - |
| Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio | 700.892.000,00 |
| Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP | - |
| Rendimientos Acreedores Fiduciarios | 425.002.314,82 |
| Gastos Diversos | 125.725,17 |
| Sobretasa Bomberil | 61.240,00 |
| Total Gastos Operacionales | \$ 1.567.842.935,05 |
| Resultado Integral del periodo | \$ 5.517.627.661,73 |



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal



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