

**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 29 de febrero 2024

**Activo**

**Corriente**

Efectivo y Equivalente del Efectivo	188.891.885.965,24
Inversiones e Instrumentos derivados	337.011.139.280,00
Inversiones en Administración FCP	2.150.404.709,65
Cuentas por cobrar	654.133.219,78
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(268.601.853,33)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 528.438.961.321,34</b>

**No Corriente**

Inversiones e Instrumentos derivados	77.337.570.000,00
Cuentas por cobrar	164.051.768,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(164.051.768,00)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 77.337.570.000,00</b>

**Total Activo** **\$ 605.776.531.321,34**

**Pasivo y patrimonio**

**Pasivo**

**Corriente**

Cuentas por pagar	5.788.141.434,84
Otros pasivos	149.219.328.728,43
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 155.007.470.163,27</b>

**No Corriente**

Cuentas por pagar	2.854.500,80
Otros pasivos	303.234.232.501,30
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 303.237.087.002,10</b>

**Total Pasivo** **\$ 458.244.557.165,37**

**Patrimonio**

Capital fiscal	\$ 89.183.377.336,61
Resultado de ejercicios anteriores	47.839.651.550,69
Resultado del ejercicio	10.508.945.268,67
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 147.531.974.155,97</b>

**Total pasivo y patrimonio** **\$ 605.776.531.321,34**

Activos Contingentes	\$ 385.329.407.025,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	- 385.329.407.025,79
<b>Total Cuentas</b>	<b>\$ -</b>

**Cuentas de orden**

Deudoras de Control	\$ 403.302.332.597,93
Acreedoras de control (db)	406.470.498.910,90
Deudora de Control por contra (cr)	- 403.302.332.597,93
Acreedoras de control	- 406.470.498.910,90
<b>Total cuentas</b>	<b>\$ -</b>




Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví  
Representante Legal



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

**Elaboro**  
**Reviso**

Nina Carolainne Chacon Lozada Yasmín Alcira Rocha Pulido  
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 29 de febrero 2024**

**Del 1 de enero al 29 de febrero 2024**

**INGRESOS.**

**Ingresos**

Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$	3.061.374.360,78
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda		9.398.430.500,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP		36.608.552,89
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez		1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios		-
Recuperaciones		11.846.378,94
Otros ingresos diversos		929.950.575,41

**Total Ingresos con contraprestación** **\$ 13.439.810.368,02**


**Total Ingresos** **\$ 13.439.810.368,02**

**Gastos**

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	749.306.573,00
Gravamen movimientos financieros		281.982,90
Deterioro cuentas por cobrar		67.032.626,00
Comisiones servicios financieros		-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio		1.197.457.040,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP		3.956.440,11
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		912.643.472,15
Gastos Diversos		125.725,19
Sobretasa Bomberil		61.240,00

**Total Gastos Operacionales** **\$ 2.930.865.099,35**

**Resultado Integral del periodo** **\$ 10.508.945.268,67**



Ricardo Andres Gastelbondo Chiriví  
Representante Legal



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