

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 2024

Activo

Corriente

Efectivo y Equivalente del Efectivo	200.636.389.087,60
Inversiones e Instrumentos derivados	363.232.900.040,00
Inversiones en Administración FCP	2.156.399.818,02
Cuentas por cobrar	509.639.627,37
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(173.007.132,06)
Total Activo Corriente	\$ 566.362.321.440,93

No Corriente

Inversiones e Instrumentos derivados	111.987.320.000,00
Cuentas por cobrar	266.592.603,27
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(266.592.603,27)
Total Activo No Corriente	\$ 111.987.320.000,00

Total Activo **\$ 678.349.641.440,93**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar	7.457.795.429,48
Otros pasivos	149.581.328.728,43
Total Pasivo Corriente	\$ 157.039.124.157,91

No Corriente

Cuentas por pagar	2.915.375,00
Otros pasivos	368.126.715.899,04
Total Pasivo No Corriente	\$ 368.129.631.274,04

Total Pasivo **\$ 525.168.755.431,95**

Patrimonio


Capital fiscal	\$ 89.183.377.336,61
Resultado de ejercicios anteriores	47.839.651.550,69
Resultado del ejercicio	16.157.857.121,68
Total Patrimonio	\$ 153.180.886.008,98


Total pasivo y patrimonio **\$ 678.349.641.440,93**

Activos Contingentes	\$ 398.558.270.934,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	-
Total Cuentas	\$ -

Cuentas de orden

Deudoras de Control	\$ 458.807.609.158,83
Acreedoras de control (db)	408.702.670.533,90
Deudora de Control por contra (cr)	-
Acreedoras de control	-
Total cuentas	\$ -


 Ricardo Andrés Castelbondo Chiriví
 Representante Legal


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

Nina Carolainne Chacon
 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 marzo 2024

Del 1 de enero al 29 de febrero 2024

INGRESOS.

Ingresos

Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$	4.795.583.429,43
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda		14.462.083.108,02
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP		44.332.822,78
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez		1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios		-
Recuperaciones		22.311.117,94
Otros ingresos diversos		1.002.192.017,15

Total Ingresos con contraprestación	\$	20.328.102.495,32
--	-----------	--------------------------

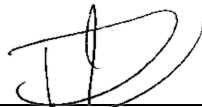
Total Ingresos	\$	20.328.102.495,32
-----------------------	-----------	--------------------------

Gastos

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	1.123.826.070,00
Gravamen movimientos financieros		2.956.681,04
Deterioro cuentas por cobrar		84.443.479,00
Comisiones servicios financieros		-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio		1.552.090.688,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP		5.685.601,63
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		1.401.009.293,28
Gastos Diversos		156.620,69
Sobretasa Bomberil		76.940,00

Total Gastos Operacionales	\$	4.170.245.373,64
-----------------------------------	-----------	-------------------------

Resultado Integral del periodo	\$	16.157.857.121,68
---------------------------------------	-----------	--------------------------



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal



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

Nina Carolainne Chacon
 Elaboro: Nina Carolainne Chacon Lozada
 Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas