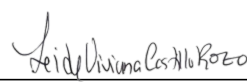


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de mayo 2025	Al 31 de mayo 2024
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	227.268.915.167,82	230.743.960.347,04
Inversiones e Instrumentos derivados	372.467.936.576,09	383.045.379.240,00
Inversiones en Administración FCP	2.364.154.239,47	2.139.625.452,52
Cuentas por cobrar	911.043.116,47	725.421.461,56
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(214.076.928,39)	(226.302.850,66)
Total Activo Corriente	\$ 602.797.972.171,46	\$ 616.428.083.650,46
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	136.671.020.978,00	98.696.580.000,00
Cuentas por cobrar	299.448.287,00	266.592.593,27
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(299.448.287,00)	(266.592.593,27)
Total Activo No Corriente	\$ 136.671.020.978,00	\$ 98.696.580.000,00
Total Activo	\$ 739.468.993.149,46	\$ 715.124.663.650,46
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.858.960.950,33	5.943.147.848,02
Otros pasivos	160.879.776.294,89	149.281.335.317,43
Total Pasivo Corriente	\$ 166.738.737.245,22	\$ 155.224.483.165,45
No Corriente		
Cuentas por pagar	723,00	2.915.375,00
Otros pasivos	370.126.670.168,01	395.028.660.387,01
Total Pasivo No Corriente	\$ 370.126.670.891,01	\$ 395.031.575.762,01
Total Pasivo	\$ 536.865.408.136,23	\$ 550.256.058.927,46
Patrimonio		
Capital fiscal	73.474.003.266,27	86.952.259.014,12
Resultado de ejercicios anteriores	102.250.106.817,23	46.145.917.958,23
Resultado del ejercicio	26.879.474.929,73	31.770.427.750,65
Total Patrimonio	\$ 202.603.585.013,23	\$ 164.868.604.723,00
Total pasivo y patrimonio	\$ 739.468.993.149,46	\$ 715.124.663.650,46
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra (cr)	(153.804.405.035,79)	(370.450.550.934,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	501.787.824.477,35	444.779.948.114,71
Acreedoras de control (db)	231.579.720.594,66	436.439.783.709,33
Deudora de Control por contra (cr)	501.787.824.477,35	(444.779.948.114,71)
Acreedoras de control	231.579.720.594,66	(436.439.783.709,33)
Total cuentas	\$ -	\$ -



Ana Patricia Daraviña Canizales
Segundo Suplente del Presidente
Representante Legal Suplente



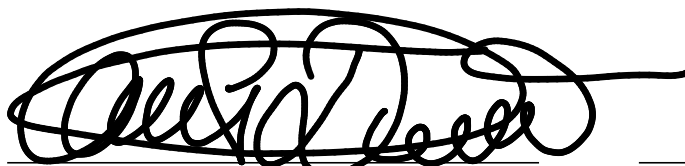
Leidy Viviana Castillo Rozo
Contador Público (E)
T.P. No. 142748-T

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
Revisó: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
Revisó: 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 mayo de 2025	Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	6.542.516.365,79	8.268.011.607,02
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	23.894.537.237,12	23.879.415.948,02
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	105.306.920,12	72.435.309,84
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	22.770.000,00	1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	17.285,01
Ingresos ejercicios anteriores	190.399.713,64	106.576.849,94
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	2.449.762.010,50	6.556.774.287,37
Otros ingresos ajuste al peso	41.795,93	209.958,51
Menores cuantías	3.915,92	-
Otros ingresos -Recaudos Sin Identificar	1.882.652,00	-
Devolución Diferencia en Cambio	14.547.465,47	-
Recuperacion de gastos de ejercicios anteriores	6.763,38	-
Ingresos ejercicios anteriores	-	872.229.939,87
Otros ingresos por ajuste IPC	5.698.257,59	2.959.486,00
Total Ingresos con contraprestación	\$ 33.227.473.097,46	\$ 39.760.230.671,58
Total Ingresos	\$ 33.227.473.097,46	\$ 39.760.230.671,58
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	2.050.402.373,00	1.872.858.977,00
Gravamen movimientos financieros	7.916.938,47	4.173.267,77
Deterioro cuentas por cobrar	179.130.024,39	222.004.929,60
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	1.108,33
Comisiones servicios financieros	14.562,18	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	2.137.953.399,03	3.508.111.828,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	21.041.877,59	50.562.454,19
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	1.951.497.364,23	2.331.853.948,39
Otros Gastos Diversos	41.628,84	211.607,65
Sistematizacion Imp Giron	-	24.800,00
Sobretasa Bomberil	-	-
Total Gastos Operacionales	\$ 6.347.998.167,73	\$ 7.989.802.920,93
Resultado Integral del periodo	\$ 26.879.474.929,73	\$ 31.770.427.750,65



Ana Patricia Daravina Camizales
Segundo Suplente del Presidente
Representante Legal Suplente



Leidy Viviana Castillo Roza
Contador Público (E)
T.P. No. 142748-T

Elaboró: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
Revisó: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
Revisó: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

