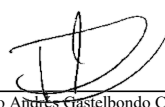


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y
LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 30 de septiembre 2025	Al 30 de junio 2025
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	222.167.148.517,02	232.902.644.105,15
Inversiones e Instrumentos derivados	369.131.537.665,99	417.905.484.000,43
Inversiones en Administración FCP	2.402.818.660,32	2.382.635.963,52
Cuentas por cobrar	721.505.605,23	786.297.165,68
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(195.627.209,39)	(254.700.062,39)
Total Activo Corriente	\$ 594.227.383.239,17	\$ 653.722.361.172,39
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	152.890.505.100,00	111.740.850.606,00
Cuentas por cobrar	294.786.632,00	299.448.287,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(294.786.632,00)	(299.448.287,00)
Total Activo No Corriente	\$ 152.890.505.100,00	\$ 111.740.850.606,00
Total Activo	\$ 747.117.888.339,17	\$ 765.463.211.778,39
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	6.417.082.719,18	11.071.608.714,12
Provisiones	226.063.584,00	226.063.584,00
Otros pasivos	118.922.072.765,69	159.843.002.547,61
Total Pasivo Corriente	\$ 125.565.219.068,87	\$ 171.140.674.845,73
No Corriente		
Cuentas por pagar	-	396.848.579,53
Otros pasivos	397.653.359.713,11	387.042.576.941,02
Total Pasivo No Corriente	\$ 397.653.359.713,11	\$ 387.439.425.520,55
Total Pasivo	\$ 523.218.578.781,98	\$ 558.580.100.366,28
<u>Patrimonio</u>		
Capital fiscal	71.884.105.003,54	73.474.003.266,27
Resultado de ejercicios anteriores	102.128.034.181,57	102.246.479.163,23
Resultado del ejercicio	49.887.170.372,08	31.162.628.982,61
Total Patrimonio	\$ 223.899.309.557,19	\$ 206.883.111.412,11
Total pasivo y patrimonio	\$ 747.117.888.339,17	\$ 765.463.211.778,39
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra (cr)	(84.070.703.570,28)	(133.805.724.271,28)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	528.856.566.544,86	526.765.944.073,51
Acreedoras de control (db)	223.071.528.919,70	240.510.157.327,66
Deudora de Control por contra (cr)	(528.856.566.544,86)	(526.765.944.073,51)
Acreedoras de control	(223.071.528.919,70)	(240.510.157.327,66)
Total cuentas	\$ -	\$ -

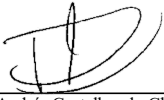

 Ricardo Andres Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal


 Yasmin Alcira Rocha Pulido
 Gerente de Contabilidad
 T.P. No. 116290-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 30 de septiembre de 2025	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	11.956.517.935,15	14.936.825.054,83
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	43.048.160.670,68	45.396.240.922,55
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	143.981.533,09	103.896.228,77
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	43.800.000,00	1.600.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	809.788,94
Ingresos ejercicios anteriores	253.557.272,64	107.468.667,94
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	5.806.782.493,81	6.835.796.738,72
Otros ingresos ajuste al peso	53.861,20	261.359,66
Menores cuantías	6.736,22	-
Otros lñgresos -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	6.155.837,18	6.205.043,00
Total Ingresos con contraprestación	\$ 61.275.453.220,82	\$ 68.261.333.744,28
Total Ingresos	\$ 61.275.453.220,82	\$ 68.261.333.744,28
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	3.690.713.426,00	3.370.884.990,00
Gravamen movimientos financieros	12.837.893,40	13.162.191,04
Deterioro cuentas por cobrar	195.627.209,39	376.150.552,43
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	1.108,33
Comisiones servicios financieros	14.562,18	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	4.046.743.592,69	5.324.900.878,52
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	46.340.534,71	75.388.422,47
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	3.395.950.693,06	4.039.321.322,20
Otros Gastos Diversos	54.937,31	103.278.260,78
Sistematizacion Imp Giron	-	55.100,00
Sobretasa Bomberil	-	-
Total Gastos Operacionales	\$ 11.388.282.848,74	\$ 13.303.142.825,77
Resultado Integral del periodo	\$ 49.887.170.372,08	\$ 54.958.190.918,51


 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal


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

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



FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS (112721)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(Cifras expresado en pesos Colombianos)

Por el periodo comprendido entre el 30 de junio 2025 al 30 de septiembre 2025

		Capital Fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldos a 30 de junio de 2025	\$	73.474.003.266,27	102.246.479.163,23	31.162.628.982,61	206.883.111.412,11
Traslado de resultados del ejercicio anteriores	\$	-	-		0,0
Aportes recibidos		(1.589.898.262,73)	-	-	(1.589.898.262,7)
Resultados de ejercicios anteriores		-	(118.444.981,66)	-	118.444.981,66
Resultados del ejercicio		-	-	18.724.541.389,47	18.724.541.389,47
Saldos a 30 de septiembre de 2025	\$	71.884.105.003,54	102.128.034.181,57	49.887.170.372,08	223.899.309.557,19

RICARDO ANDRÉS GASTELBONDO CHIRIVÍ
REPRESENTANTE LEGAL

YASMIN ALCIRA ROCHA PULIDO
Gerente de Contabilidad
T.P. No.116290-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fideicomiso.

Elaboro: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable

Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero

Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios