

**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 agosto 2023

**Activo**

**Corriente**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Efectivo y Equivalente del Efectivo            | 103.521.033.511,44           |
| Inversiones e Instrumentos derivados           | 327.477.710.000,00           |
| Inversiones en Administración FCP              | 1.922.155.454,45             |
| Cuentas por cobrar                             | 181.598.884,45               |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (127.397.277,74)             |
| <b>Total Activo Corriente</b>                  | <b>\$ 432.975.100.572,60</b> |

**No Corriente**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Inversiones e Instrumentos derivados           | 98.337.160.000,00           |
| Cuentas por cobrar                             | 153.227.755,89              |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (153.227.755,89)            |
| <b>Total Activo No Corriente</b>               | <b>\$ 98.337.160.000,00</b> |

**Total Activo** **\$ 531.312.260.572,60**

**Pasivo y patrimonio**

**Pasivo**

**Corriente**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Cuentas por pagar             | 4.877.938.365,42             |
| Otros pasivos                 | 98.260.424.426,74            |
| <b>Total Pasivo Corriente</b> | <b>\$ 103.138.362.792,16</b> |

**No Corriente**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cuentas por pagar                | 3.886.500,80                 |
| Otros pasivos                    | 309.593.969.463,74           |
| <b>Total Pasivo No Corriente</b> | <b>\$ 309.597.855.964,54</b> |

**Total Pasivo** **\$ 412.736.218.756,70**

**Patrimonio**


|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Capital fiscal                     | \$ 94.648.712.926,46         |
| Resultado de ejercicios anteriores | -                            |
| Resultado del ejercicio            | 23.927.328.889,44            |
| <b>Total Patrimonio</b>            | <b>\$ 118.576.041.815,90</b> |


**Total pasivo y patrimonio** **\$ 531.312.260.572,60**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Activos Contingentes                       | \$ 426.634.315.814,79 |
| Otros activos contingentes por contra (cr) | (426.634.315.814,79)  |
| <b>Total Cuentas</b>                       | <b>\$ -</b>           |

**Cuentas de orden**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Deudoras de Control                | \$ 419.421.287.366,65 |
| Acreedoras de control (db)         | 440.280.246.434,18    |
| Deudora de Control por contra (cr) | (419.421.287.366,65)  |
| Acreedoras de control              | (440.280.246.434,18)  |
| <b>Total cuentas</b>               | <b>\$ -</b>           |

  
 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví  
 Representante Legal

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

Elaboro Nina Carolainne Chacon  
 Nina Carolainne Chacon Lozada  
 Reviso 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)**

**Del 1 de julio al 31 de julio 2023**

**INGRESOS.**

|   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| <b>Ingresos</b>   |           |                          |
| Intereses sobre dep. en instituciones financieras                               | \$        | 4.620.970.400,70         |
| utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda           |           | 29.361.372.200,00        |
| utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP |           | 73.082.316,35            |
| Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez                             |           | 47.485.000,00            |
| Otros ingresos por diferencia en cambios  |           | 27,65                    |
| Otros ingresos diversos   |           | 1.958.271.907,81         |
| <b>Total Ingresos con contraprestación</b>                                      | <b>\$</b> | <b>36.061.181.852,51</b> |

|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Total Ingresos</b> | <b>\$</b> | <b>36.061.181.852,51</b> |
|-----------------------|-----------|--------------------------|

**Gastos**

|  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| Comisiones Negocios Fiduciarios                        | \$        | 1.671.481.184,91         |
| Gravamen movimientos financieros                       |           | 6.906.106,61             |
| Deterioro cuentas por cobrar                           |           | 240.548.482,74           |
| Comisiones servicios financieros                       |           | 348.361,23               |
| Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio |           | 7.460.258.000,00         |
| Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP        |           | 198.745.158,29           |
| Rendimientos Acreedores Fiduciarios                    |           | 2.555.556.958,40         |
| Gastos Diversos  |           | 5.310,89                 |
| Sobretasa Bomberil                                     |           | 3.400,00                 |
| <b>Total Gastos Operacionales</b>                      | <b>\$</b> | <b>12.133.852.963,07</b> |

|                                       |           |                          |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Resultado Integral del periodo</b> | <b>\$</b> | <b>23.927.328.889,44</b> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|



Ricardo Andrés Castelbondo Chiriví  
Representante Legal



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

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