

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 julio 2023

Activo

Corriente

Efectivo y Equivalente del Efectivo	132.277.373.692,81
Inversiones e Instrumentos derivados	300.301.950.000,00
Inversiones en Administración FCP	1.859.656.024,50
Cuentas por cobrar	190.482.562,68
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(128.755.638,38)
Total Activo Corriente	\$ 434.500.706.641,61

No Corriente

Inversiones e Instrumentos derivados	113.627.840.000,00
Cuentas por cobrar	153.227.755,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(153.227.755,89)
Total Activo No Corriente	\$ 113.627.840.000,00

Total Activo **\$ 548.128.546.641,61**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar	5.113.971.040,16
Otros pasivos	105.796.998.330,62
Total Pasivo Corriente	\$ 110.910.969.370,78

No Corriente

Cuentas por pagar	3.886.500,80
Otros pasivos	326.201.316.005,89
Total Pasivo No Corriente	\$ 326.205.202.506,69

Total Pasivo **\$ 437.116.171.877,47**

Patrimonio


Capital fiscal	\$ 94.648.712.296,46
Resultado de ejercicios anteriores	-
Resultado del ejercicio	16.363.662.467,68
Total Patrimonio	\$ 111.012.374.764,14


Total pasivo y patrimonio **\$ 548.128.546.641,61**


Activos Contingentes	\$ 426.798.096.270,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(426.798.096.270,79)
Total Cuentas	\$ -

Cuentas de orden

Deudoras de Control	\$ 408.860.119.688,01
Acreedoras de control (db)	449.751.061.472,16
Deudora de Control por contra (cr)	(408.860.119.688,01)
Acreedoras de control	(449.751.061.472,16)
Total cuentas	\$ -


 Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
 Representante Legal


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

Elaboro Nina Carolainne Chacon Lozada Nina Carolainne Chacon
 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.

Ingresos

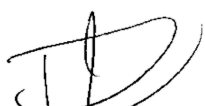
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$	3.434.458.263,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda		21.654.308.700,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP		47.551.539,19
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez		47.485.000,00
Otros ingresos por diferencia en cambios		27,65
Otros ingresos diversos		1.021.986.842,35
Total Ingresos con contraprestación	\$	26.205.790.372,19


Total Ingresos **\$ 26.205.790.372,19**

Gastos

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	1.337.150.321,91
Gravamen movimientos financieros		1.847.579,14
Deterioro cuentas por cobrar		241.906.213,38
Comisiones servicios financieros		348.361,23
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio		6.304.608.000,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP		179.023.055,68
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		1.777.237.284,58
Gastos Diversos		3.688,59
Sobretasa Bomberil		3.400,00
Total Gastos Operacionales	\$	9.842.127.904,51

Resultado Integral del periodo **\$ 16.363.662.467,68**


 Ricardo Andrés Castelbondo Chiriví
 Representante Legal


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

Elaboro Nina Carolainne Chacon Lozada
 Reviso Cesar Augusto Cely Rojas