

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 Nina Carolainne Chacon
 Reviso Cesar Augusto Cely Rojas 