

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	18
2.1.3 ESTADO DE USOS Y FUENTES	23
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	25
2.2.2 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	25
2.3 PAGOS	26
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	26
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	28
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	28
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
3. CONTRATACION DERIVADA	34
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	34
3.2 GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:	42
3.3 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	44
3.6 PROCESOS JUDICIALES	44
4. PORTAFOLIO	51
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	51
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2024.	52
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	56
5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA POR COMISIÓN FIDUCIARIA	56
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	57
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	57

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	57
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	58
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	59
9.1. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	59
9.2. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	59
9.3. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	59
9.4. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	60
10. ANEXOS	60

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de agosto 2024	
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
Número del contrato	Código Fideicomiso 112721 Contrato de Fiducia Mercantil No. 333 de 2023 (112721 para FIDUCOLDEX)	
Objeto del contrato	"Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José de Caldas" de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia."	
Fideicomitente	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
Fecha de firma del contrato	10 de marzo de 2023	
Vigencia o duración	El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento y hasta el 30 de marzo de 2027. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Acta de inicio: 5 de abril de 2023	
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
Estado	En ejecución.	
Garantías	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	con NIT	860.009.578-6
	Póliza No.:	21-44-101408193
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales

	Asegurado / Beneficiario:	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta
	Cumplimiento	10/03/2023	30/09/2027
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	10/03/2023	30/03/2030
	Calidad del Servicio	10/03/2023	30/03/2029

2. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de la Cláusula 10.2.8 relacionada con los informes, se presenta al FIDEICOMITENTE dentro de los 15 días calendario del mes siguiente, junto con los reportes que se describen a continuación:

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte 31 de agosto de 2024. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran el Estado Financiero del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

Al cierre del mes de agosto 2024 el activo presenta un saldo por valor de \$745.387.296.013,54, a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	239.509.451.283,77	12.100.347.122,43	251.609.798.406,20
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	239.509.451.283,77	12.100.347.122,43	251.609.798.406,20
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	239.509.264.523,27	12.100.347.122,43	251.609.611.645,70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	497.131.723.666,46	-3.500.276.311,00	493.631.447.355,46

1221	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE	497.131.723.666,46	-3.500.276.311,00	493.631.447.355,46
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	49.919.003.164,00	714.125.282,00	50.633.128.446,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	445.062.612.680,00	-4.216.222.680,00	440.846.390.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	2.150.107.822,46	1.821.087,00	2.151.928.909,46
13	CUENTAS POR COBRAR	188.423.203,42	-42.372.951,54	146.050.251,88
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	808.160.135,05	160.880,46	808.321.015,51
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-619.736.931,63	-42.533.832,00	-662.270.763,63
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-619.736.931,63	-42.533.832,00	-662.270.763,63
TOTAL ACTIVO		736.829.598.153,65	8.557.697.859,89	745.387.296.013,54

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de agosto de 2024.

Para el mes de agosto de 2024 los activos presentaron una variación neta por valor de \$8.557.697.859,89 el cual corresponde a recursos recibidos en administración, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias, pagos ordenados por el fideicomitente, el cobro y recuperación de cuentas por cobrar, recuperación y nueva causación de deterioro de cuentas por cobrar.

A continuación, se presenta la composición de la variación del activo del mes de agosto 2024.

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos res en administración	25.443.649.200,00
Reintegros	608.279.632,92
Rendimientos	7.636.482.546,34
TOTAL INGRESOS	33.688.411.379,26
Pagos	-25.088.340.567,82
Ajuste al peso	-0,01
DISMINUCION	-25.088.340.567,83
Cartera	160.880,46
(Mas) Recuperación Provisión	-42.533.832,00
VARIACION	8.557.697.859,89

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 31 de agosto 2024 de acuerdo con la información Financiera del fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de agosto 2024, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	186.760,50	186.760,50	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			186.760,50	186.760,50	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	70.574.680.961,93	70.574.680.961,93	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	656.992.399,72	656.992.399,72	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.905.642,32	4.905.642,32	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	81.364.577.981,38	81.364.577.981,38	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	5.037.343.853,82	5.037.343.853,82	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	292.325.335,03	292.325.335,03	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	5.165.166.685,82	5.165.166.685,82	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	1.355.787.223,68	1.355.787.223,68	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			164.451.780.083,70	164.451.780.083,70	0,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0	0	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0	0	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	87.157.831.562,00	87.157.831.562,00	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			87.157.831.562,00	87.157.831.562,00	0,00
TOTAL BANCOS			251.609.798.406,20	251.609.798.406,20	0,00

Para el cierre del mes de agosto de 2024 no se presentan partidas conciliatorias.

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$12.100.347.122,43 originado por ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con la instrucción del fideicomitente.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del efectivo y equivalente del efectivo para el mes de agosto 2024.

DETALLE	VALOR
GMF	-15.903.578,16
INTERESES BANCARIOS	1.678.099.973,33
IPC	811.389,25
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	9.458.658.884,00
REGALIAS	-38.830.915,96
REINTEGROS	517.548.944,00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-374.508.265,00
PAGO RTE ICA	-2.824.000,00
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-7.769.378.506,00
PAGO RTE FUENTE	-8.157.000,00

DETALLE	VALOR
PAGOS REINTEGROS	-880.000.000,00
CONVENIO DE APORTE	25.443.649.200,00
CUENTAS X COBRAR - REINTEGROS	49.924.223,75
RENDIMIENTOS	39.770.807,13
PAGO	-15.997.240.269,64
CUENTAS X COBRAR - RENDIMIENTOS	212.416,79
RECAUDOS POR REINTEGRAR (Cuentas por Pagar)	11.852,00
GMF COMISION FIDUCIARIA	-1.498.033,06
TOTAL	12.100.347.122,43

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$-3.500.276.311,00 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de agosto 2024.

A continuación, se presenta el detalle de la variación de las inversiones del mes de agosto 2024.

DETALLE	VALOR
Compra de Títulos	53.032.390.000,00
Valoración FCP	1.821.087,00
Valoración y cobro de intereses portafolio	617.512.602,01
Redenciones	-57.152.000.000,00
Ajuste al peso	-0,01
TOTAL	-3.500.276.311,00

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de agosto de 2024 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$160.880,46, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de agosto 2024, se registraron dos (2) cuentas por cobrar por nuevas actas de liquidación por valor de \$54.940.379,00. Se recaudó el valor de \$-50.136.640,54 correspondiente a actas de liquidación, se reverso una (1) cuenta por cobrar por valor de \$-4.642.858,00 al cierre del mes de agosto las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$808.321.015,51.

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar del mes de agosto 2024.

SALDO INICIAL	808.160.135,05
Recaudos por Actas de Liquidación	-50.136.640,54
Reversión de CXC Cto 0657-2020	-4.642.858,00

Creación de cuentas por Actas de Liquidación	54.940.379,00
TOTAL	808.321.015,51

A continuación, presentamos el detalle de los recaudos de las cuentas por cobrar según concepto de recursos:

Detalle	Valor
Recaudo cuentas por cobrar - Reintegros	49.924.223,75
Recaudo cuentas por cobrar – Rendimientos	212.416,79
TOTAL	50.136.640,54

A continuación, se presenta el detalle de la inclusión de cuentas por cobrar para el mes de agosto 2024 de acuerdo con las actas de liquidación firmadas.

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	47.324.879,00
ECO PLANET SOLUCIONES INTEGRALES SAS	7.615.500,00
TOTAL	54.940.379,00

De acuerdo con las gestiones realizadas de cobro de cartera por parte Fiducoldex, el siguiente tercero manifiesta el cumplimiento de la obligación y trámite del contrato suscrito. Los soportes que fueron remitidos al Ministerio para adelantar el proceso de revisión correspondiente, de los cuales estamos a la espera de la instrucción del Ministerio para los ajustes pertinentes.

DEUDOR	VALOR
MAURICIO DE GREIFF PALACIO	7.225.000,00

De acuerdo con el acta aclaratoria de la liquidación contrato no. 657-2020, para el mes de agosto se reverso la cuenta por cobrar a nombre de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO CARTAGENA por valor de \$4.642.858.

Control acuerdos de pago

A continuación, se detalla los acuerdos de pagos aprobados en comité, los abonos realizados y el saldo al cierre del mes de agosto 2024:

CONTRATO	TERCERO	VALOR DE DEUDA INICIAL	ABONOS	SALDO POR PAGAR	PROXIMO PAGO
307-2019	BD GUIDANCE	50.667.020,69	45.203.020,69	6.955.020,69	30/09/2024
886-2020	BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S.	29.346.036,00	26.673.590,32	15.983.807,61	30/09/2024
719-2019	GUERRERO Y ASOCIADOS	5.673.479,92	4.255.110,92	1.418.372,92	30/09/2024
TOTALES		87.872.136,62	78.317.321,94	24.357.201,22	

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de agosto 2024 se presenta una variación neta por valor de \$-42.533.832,00 el cual corresponde a la recuperación y causación de deterioro de acuerdo con las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

FLUJO DE CAJA

Para el mes de agosto 2024, el flujo de caja presenta un movimiento neto por valor de \$8.600.070.811,43 A continuación se presente el detalle de ingresos y pagos para el mes de agosto 2024:

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
AGOSTO DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	736.641.174.950,23
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	25.443.649.200,00
Reintegros contratación derivada	517.548.944,00
Recaudo Cuentas por Cobrar-Reintegros	49.924.223,75
Recaudo Cuentas por Cobrar-Rendimientos	212.416,79
Recaudo por IPC	811.389,25
Recaudo por Reintegrar	11.852,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	39.770.807,13
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.678.099.973,33
Rendimientos portafolio	5.956.561.486,01
Valoración Fondo de Capital Privado	1.821.087,00
TOTAL INGRESOS	33.688.411.379,26
EGRESOS	
Pagos	15.997.240.269,64
Pagos por unidad de caja	7.769.378.506,00
Pagos por Reintegros	880.000.000,00
GMF de pagos	15.903.578,16
Pago rendimientos regalías	38.830.915,96
Pago comisión Fiduciaria	374.508.265,00
GMF - Comisión Fiduciaria	1.498.033,06
Pago RETE-ICA	2.823.000,00
Pago Sobretasa Bomberil	1.000,00
Pago RETE-FTE	8.157.000,00
Ajuste al peso	0,01

TOTAL EGRESOS	25.088.340.567,83
VALOR FINAL 31 DE AGOSTO 2024	745.241.245.761,66

Con relación a los valores registrados en el flujo de caja y los anexos presentados se hace las siguientes precisiones:

- Recursos recibidos en Administración: \$25.443.649.200,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de agosto 2024 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
- Reintegros contratación derivada: \$517.548.944,00 valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de agosto 2024, a continuación, se presenta el detalle de las partidas que lo componen:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
UNIVERSIDAD CES	5-2019	6.221.362,00	AGOSTO
CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - BIOS	389-2023	124.200.000,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	594-2019	7.071.372,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	20.000.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	8.550.800,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	34.298.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	23.956.500,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	6.664.160,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	2.738.800,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	541-2020	19.522.557,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	570-2019	1.217.200,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	7.696.300,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	151.774.400,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	13.138.300,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	507-2020	40.000,00	AGOSTO
BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A.	392-2021	2.756.000,00	AGOSTO
SOFTCARIBBEAN S. A	676-2021	9.372.819,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	138-2017	504.361,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	396-2017	77.826.013,00	AGOSTO
TOTAL		517.548.944,00	

- Recaudo Cuentas por Cobrar- Reintegros: \$49.924.223,75 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
- Recaudo Cuentas por Cobrar- Rendimientos: \$212.416,79 Valor correspondiente a rendimientos de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
- Recaudo por IPC: \$811.389,25 Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en los recaudos de las obligaciones del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS BIC, del contrato 886-2020 a nombre de BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S. y del contrato 719-2019 a nombre de GUERRERO Y ASOCIADOS PROPIEDAD INTELECTUAL S.A.S. del mes de agosto 2024.
- Recaudo por Reintegrar: \$11.852,00 Valor correspondiente a recaudo por reintegrar por mayor valor consignado al cierre del mes de agosto 2024. Los cuales se detallan a continuación:

TERCERO	CONTRATO	VALOR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (1)		11.851,31
DST S.A.S,	332-2022 MINCIENCIAS	0,69
TOTAL		11.852,00

(1) Estos recursos corresponden a un convenio suscrito entre la universidad javeriana y el patrimonio Innpulsa (administrado por Fiducoldex). El Patrimonio se encuentra realizando los tramites con la entidad solicitando la documentación necesaria para la devolución de los recursos o el giro de los mismo al patrimonio correspondiente.

- Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$39.770.807,13 Valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de agosto 2024.
- Rendimientos cuentas bancarias: \$1.678.099.973,33 Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de agosto 2024.
- Valoración portafolio: \$5.956.561.486,01 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de agosto 2024. Se anexa informe acumulado de abril a diciembre 2023 y acumulado de enero a agosto 2024, en la carpeta de portafolio (Anexo 3).
- Valoración Fondo de Capital Privado \$1.821.087,00: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de agosto 2024.
- Pagos \$15.997.240.269,64: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de agosto 2024 por conceptos de apoyo económico, honorarios y prestación de servicios.
- Pagos unidad de caja \$7.769.378.506,00 Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de agosto 2024, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
- Pagos por Reintegros \$880.000.000,00 Valor correspondiente a pago ordenado por el Fideicomitente en el mes de agosto 2024 por conceptos de reintegros, solicitud 42194.
- GMF por pagos \$15.903.578,16 Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de agosto 2024; Este valor presenta diferencia con el informe 213 toda vez que en

este informe se calcula el GMF del mes correspondiente de acuerdo con las ordenes de giro remitidas para desembolso; entre tanto en contabilidad se aplica el GMF de acuerdo con los pagos o desembolsos ordenados sin incluir impuestos; la aplicación del GMF por el giro de retenciones e ICA se registra de acuerdo con los vencimientos según calendario tributario correspondiente.

- Giro de rendimientos Regalías \$38.830.915,96 Valor correspondiente al giro de recursos por los rendimientos Regalías mensuales en el mes de agosto 2024 de acuerdo con los contratos suscritos.
- Pago comisión Fiduciaria \$374.514.550,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria de los meses de junio 2024, autorizada por el fideicomitente.
- GMF - Comisión Fiduciaria \$1.498.033,06: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizado en el mes de agosto 2024.
- Pago Rete ICA \$2.823.000,00: corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias. Se presenta una diferencia neta del flujo de caja versus el anexo 9 por valor de \$-144,65 la cual corresponde a aproximación al peso que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
- Pago Sobretasa Bomberil \$1.000,00 corresponde a sobretasa bomberil del municipio de Bucaramanga.
- Pago Retención en la Fuente \$8.157.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$390,89 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

PASIVO

Al cierre del mes de agosto 2024 el pasivo presenta un saldo por valor de \$-563.062.643.408,47, a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
24	CUENTAS POR PAGAR	-4.805.025.512,79	-481.840.494,44	-5.286.866.007,23
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-3.645.761.301,20	-490.704.073,76	-4.136.465.374,96
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-2.915.375,00	0,00	-2.915.375,00

240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-2.826.047.154,33	-490.531.341,30	-3.316.578.495,63
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-816.798.771,87	-172.732,46	-816.971.504,33
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-13.398.597,06	8.861.852,32	-4.536.744,74
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-464.000,00	-232.000,00	-696.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-7.693.390,89	6.628.391,64	-1.064.999,25
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-5.241.206,17	2.465.460,68	-2.775.745,49
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	-2.784,00	-696,00	-3.480,00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-2.784,00	-696,00	-3.480,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.145.862.830,53	2.423,00	-1.145.860.407,53
249053	COMISIONES	-1.145.862.830,53	2.423,00	-1.145.860.407,53
29	OTROS PASIVOS	-556.429.297.522,97	-1.346.479.878,27	-557.775.777.401,24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-556.429.297.522,97	-1.346.479.878,27	-557.775.777.401,24
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-428.696.082.994,28	-1.659.006.710,52	-430.355.089.704,80
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-107.018.749.337,26	312.526.832,25	-106.706.222.505,01
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-20.714.465.191,43	0,00	-20.714.465.191,43
TOTAL PASIVO		-561.234.323.035,76	-1.828.320.372,71	-563.062.643.408,47

Para el mes de agosto de 2024 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$-1.828.320.372,71 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de agosto 2024, así:

- \$-4.136.465.374,96 Recaudos a favor de terceros con un saldo que correspondiente a:

\$-2.915.375,00 Recaudos por Reclasificar o por identificar: corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

TERCERO	VALOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	782.000,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	50.000,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	200.000,00
TOTAL	2.915.375,00

- \$-3.316.578.495,63, Rendimientos Financieros: Valor correspondiente a Rendimientos financieros por pagar por concepto de regalías, de los que aún se tiene pendiente por recibir las certificaciones bancarias de algunos entes territoriales para su correspondiente giro.
- \$-816.971.504,33, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por:

\$-808.321.015,51 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y

\$-8.650.488,82 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. Se presenta una diferencia frente al ítem 2.4 por valor de \$6.870,61 la cual corresponde a menores cuantías, La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, a continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA SA	29.550,64
ALIADO SAS	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
APIARIOS DE LA SABANA SAS	0,06
APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS	0,87
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07
AUGUSTA CONSULTORES SAS	0,24
BALDOSINES TORINO SA	0,34
BUXTAR CORP S.A.S.	0,29
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CIDE	30,00
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN	28,00
CORPO.COLOMBIANA DE INVESTIG.AGROPECUARIA AGROSAVIA	0,40
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,32
DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,54
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9,08
DISENO Y MANUFACTURA ELECTRONICA LIMITADA	0,69
DOMICILIOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SAS	29,80
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0,27
FAJOBES S.A.S	0,67
FUNDACION ALCARAVAN	10,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,21
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47



FIDUCOLDEX

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	16,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GOMEZ MOSQUERA DANIEL	224,00
GRUPO ACUAMATIC SAS	0,73
GRUPO CUBO LTDA	36,00
HELPMEDICA SAS	0,24
INFOTIC SA	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO	100,00
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA SAS	0,73
LA TOUR S.A.	0,20
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,98
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HEROS SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA	0,66
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	11.851,55
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	0,61
REALFIRE SAS	0,37
SOELCO SAS	30,00
SOFT COMPUTO LTDA.	0,69
UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION SAS	45,36
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	754,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,30
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	104,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	8.650.488,82

De acuerdo con la relación anterior, se informa que existen partidas correspondientes a mayores valores consignados por los contratistas de acuerdo con el acta de liquidación, para las cuales la Fiduciaria se encuentra realizando la solicitud de la documentación tales como certificación bancaria, copia del RUT actualizado, etc. A fin de realizar la devolución pertinente, una vez se cuenta con la documentación requerida, esta será remitida al Ministerio para la validación y aprobación del desembolso correspondiente.

- \$-4.536.744,74, Retención en la Fuente: Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional.
- \$-3.480,00 Impuestos Contribución Y Tasas: Valor correspondiente a descuentos de sobretasa bomberil, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional.
- \$-1.145.860.407,53, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión fiduciaria por pagar compuesta por:
 - \$-749.011.828,00 comisión de los meses de julio y agosto de 2024 a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
 - \$-396.848.579,53: comisión del mes marzo 2023 de Fiduprevisora saldo trasladado al 3 de abril 2023 pendiente de autorización de giro por parte del fideicomitente.
- \$-557.775.777.401,24 Otros Pasivos: Valor compuesto por:
 - \$-430.355.089.704,80; Valor correspondiente a los recursos recibidos en administración de acuerdo con los convenios de aportes suscritos, destinados a la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia.
 - \$-106.706.222.505,01; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.
 - \$-20.714.465.191,43; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

Al cierre del mes de agosto 2024 el patrimonio presenta un saldo por valor de \$-182.324.652.605,07 a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
CAPITAL FISCAL	-87.054.615.001,25	0,00	-87.054.615.001,25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.145.917.958,23	0,00	-46.145.917.958,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	-42.394.742.158,41	-6.729.377.487,18	-49.124.119.645,59
TOTAL PATRIMONIO	-175.595.275.117,89	-6.729.377.487,18	-182.324.652.605,07

El patrimonio al cierre del mes de agosto 2024 tuvo una variación neta por valor de \$-6.729.377.487,18 representado por la utilidad presentada en el mes de agosto 2024 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023).

A continuación, presentamos la composición del Patrimonio al 31 de agosto 2024:

CONCEPTO	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-86.978.451.438,94
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-87.054.615.001,25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.145.917.958,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.124.119.645,59
TOTAL PATRIMONIO	-182.324.652.605,07

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos registrados al 31 de agosto 2024 ascienden a la suma de \$60.901.838.346,73; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de agosto 2024, a continuación, presentamos el detalle de los ingresos por cuenta:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-52.996.979.790,77	-7.945.666.867,61	-60.901.838.346,73
48	OTROS INGRESOS	-52.996.979.790,77	-7.945.666.867,61	-60.901.838.346,73
4802	FINANCIEROS	-45.475.725.199,46	-7.864.050.244,31	-53.339.775.443,77
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-11.650.771.551,04	-1.678.099.973,33	-13.328.871.524,37

480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-33.716.729.442,48	-6.185.950.270,98	-39.902.679.713,46
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
480253	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN PERIODOS ANTERIORES	-106.624.205,94	0,00	-106.624.205,94
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO	-809.705,73	0,00	-809.705,73
480690	DIFERENCIA EN CAMBIO	-809.705,73	0,00	-809.705,73
4808	INGRESOS DIVERSOS	-7.520.444.885,58	-81.616.623,30	-7.561.253.197,23
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-7.520.444.885,58	-40.808.311,65	-7.561.253.197,23
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-6.643.389.012,61	-39.983.223,92	-6.683.372.236,53
48089002	AJUSTE AL PESO	-243.668,60	-13.698,48	-257.367,08
48089009	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-872.229.939,87	0,00	-872.229.939,87
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	-4.582.264,50	-811.389,25	-5.393.653,75

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$53.339.775.443,77: Compuesto por:

- \$13.328.871.524,37 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de agosto de 2024. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de agosto 2024. Se encuentra en el anexo 3.

- \$39.902.679.713,46 Valoración de portafolio, compuesto por:

\$39.804.248.614,55 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio al 31 de agosto. Se anexa informe correspondiente del mes de agosto 2024 y acumulado de abril a diciembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (Rentabilidad acumulada / Informe portafolio agosto 2024).

\$98.431.098,91 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de agosto 2024. Se encuentra en el anexo 3 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado).

- \$1.600.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de agosto de 2024.
- \$106.624.205,94 Ingresos ejercicios anteriores: Valor generado por la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo con los recaudos por recuperación de cartera.
- \$809.705,73 Diferencia en cambio: Valor correspondiente por la diferencia en cambio por los pagos ordenados por el fideicomitente al mes de agosto 2024 realizados en moneda extranjera.

Ingresos Diversos por valor de \$7.561.253.197,23: Compuesto por:

- \$6.683.372.236,53: Rendimientos contratación derivada Valor generado por los reintegros de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$257.367,08: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$872.229.939,87: Ingresos Ejercicios Anteriores Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, recursos recibidos en la vigencia 2023 que se identificaron en la vigencia 2024.

\$5.393.653,75 Otros ingresos por Ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de las obligaciones de cuentas por cobrar con acuerdo de pago de los contratos 307-2019, 357-2020, 886-2020 y 719-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS, JAVIER DUARTE, BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S. y GUERRERO Y ASOCIADOS PROPIEDAD INTELECTUAL S.A.S. respectivamente.

GASTOS

Los gastos registrados al mes de agosto 2024 ascienden a la suma de \$60.901.838.346,73 con una utilidad neta por valor de \$49.124.119.645,59 los cuales se componen de las siguientes cuentas:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
GASTOS		52.996.979.790,77	7.904.858.555,96	60.901.838.346,73
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.632.039.362,04	376.003.875,06	3.008.043.237,10
5111	GENERALES	2.621.873.228,00	374.505.842,00	2.996.379.070,00
511178	COMISIONES	2.621.873.228,00	374.505.842,00	2.996.379.070,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.166.134,04	1.498.033,06	11.664.167,10
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.166.134,04	1.498.033,06	11.664.167,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	348.893.773,30	42.533.832,00	391.427.605,30
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	348.893.773,30	42.533.832,00	391.427.605,30
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348.893.773,30	42.533.832,00	391.427.605,30
58	OTROS GASTOS	7.621.304.497,02	756.943.361,72	8.378.247.858,74
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.108,33	0,00	1.108,33
580301	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.108,33	0,00	1.108,33
5804	FINANCIEROS	7.517.987.940,84	756.929.955,23	8.274.917.896,07
580412	VALORACION NEGATIVA DE INVERSIONES	4.310.422.264,87	227.567.697,97	4.537.989.962,84
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.207.565.675,97	529.362.257,26	3.736.927.933,23
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	103.260.347,85	13.406,49	103.273.754,34
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	103.260.347,85	13.406,49	103.273.754,34
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	55.100,00	0,00	55.100,00

589309	GASTO SISTEMATIZACION IMP GIRON	55.100,00	0,00	55.100,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	42.394.742.158,41	6.729.377.487,18	49.124.119.645,59
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	42.394.742.158,41	6.729.377.487,18	49.124.119.645,59

- \$2.996.379.070,00 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de agosto 2024, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$11.664.167,10 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado en pago o giro de la comisión fiduciaria de acuerdo con la autorización del Fideicomitente al mes de agosto 2024.
- \$391.427.605,30 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de agosto 2024, de acuerdo con las políticas contables.
- \$8.378.247.858,74 Otros gastos: valor compuesto por:
 - \$1.108,33 Diferencia en Cambio: Valor correspondiente por la diferencia en cambio por los pagos ordenados por el fideicomitente al mes de agosto 2024 realizados en moneda extranjera.
 - \$4.537.989.962,84 Desvalorización en Cuentas de Inversión de Administración de Liquidez: Valor generado por la valoración negativa de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio agosto 2024).
 - \$3.736.927.933,23 Otros Gastos Financieros: Valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de agosto 2024, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- \$103.273.754,34 Otros Gastos Diversos: valor compuesto por:
 - \$273.754,34 Ajuste al mil: Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
 - \$103.000.000,00 Recuperación De Gastos Ejercicios Anteriores: Valor correspondiente a la identificación de recursos reintegrados del convenio 867-15 / 874-15 los cuales habían sido reportados al patrimonio como rendimientos (ingresos) en julio 2023; de acuerdo con el correo recibido el 5 de julio 2024 por parte del Ministerio estos recursos corresponden a Recursos no ejecutados.
- \$55.100,00 Gasto Sistematización Impuesto Girón: corresponde a valor cobrado por parte del municipio de Girón por sistematización al momento del pago de la retención de Ica.

- \$49.124.119.645,59 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de agosto 2024.

CUENTAS DE ORDEN

El valor de las cuentas de orden al mes de agosto 2024 asciende a la suma de \$273.035.598.812,79 el cual se componen de las siguientes cuentas:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	298.479.248.012,79	-25.443.649.200,00	273.035.598.812,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	298.479.248.012,79	-25.443.649.200,00	273.035.598.812,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	490.226.302.500,87	-14.151.732.299,32	476.074.570.201,55
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.226.302.500,87	-14.151.732.299,32	476.074.570.201,55
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-788.705.550.513,66	39.595.381.499,32	-749.110.169.014,34
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-298.479.248.012,79	25.443.649.200,00	-273.035.598.812,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-490.226.302.500,87	14.151.732.299,32	-476.074.570.201,55

- \$273.035.598.812,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de agosto 2024 de acuerdo con los convenios de aporte firmados. Se presenta una diferencia con el informe 232 versus balance el cual se detalla a continuación:

SUBFIDEICOMISO	APORTANTE	NIT	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR AGOSTO 2024	SALDOS BALANCE AGOSTO 2024	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
0299_13	ALCALDIA DE SUPIA	890801150	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0416_12	Minciencias	899999296	-1,00	0	-1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0437_13	ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	1,00	0	1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0593_14	SENA	899999034	0,15	0	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0958_13	ALCALDIA DE ARMENIA	890000464	-2,00	0	-2,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
425_15	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	-800.000,00	0	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
REINRERE	Minciencias	899999296	-0,01	0	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
784_17	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	899999114	160.586.881,00	0	160.586.881,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias

TOTALES			2.199.998,14	0,00	162.786.879,14
---------	--	--	--------------	------	----------------

- \$476.074.570.201,55 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 31 de agosto 2024.

Las cuentas de orden contingentes al 31 de agosto presentan un saldo por valor de \$358.271.091.247,26, a continuación, se presenta el detalle correspondiente:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2024	MOVIMIENTO AGOSTO 2024	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-372.769.245.423,82	14.498.154.176,56	-358.271.091.247,26
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-372.769.245.423,82	14.498.154.176,56	-358.271.091.247,26
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	372.769.245.423,82	-14.498.154.176,56	358.271.091.247,26
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	372.769.245.423,82	-14.498.154.176,56	358.271.091.247,26

- Valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de agosto 2024.

2.1.3 ESTADO DE USOS Y FUENTES

Al cierre del mes de agosto el uso y fuente de recursos presenta un movimiento neto por valor de \$12.100.347.122,43 a continuación se presenta la variación por rubro:

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION AGOSTO 2024	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.100.347.122,43	12.100.347.122,43	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-3.500.276.311,00	0,00	3.500.276.311,00
13	OTROS ACTIVOS	-42.372.951,54	0,00	42.372.951,54
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-481.840.494,44	0,00	481.840.494,44
29	OTROS PASIVOS	-1.346.479.878,27	0,00	1.346.479.878,27
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.729.377.487,18	0,00	6.729.377.487,18
TOTALES		0,00	12.100.347.122,43	12.100.347.122,43

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de agosto del 2024.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL AL 31 DE AGOSTO DE 2024
--

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a agosto de 2024	5.357.488	5.084.453	273.035
Recursos pendientes por recibir	2.685.575	2.412.872	272.703
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR										SIN DETERMINA
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Minciencias	1.917.790	1.670.746	247.044	-\$ 0	\$ -	\$ 6.026	\$ 94.971	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -	
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Entidades	529.013	521.921	7.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.092	
Gobernaciones	174.432	155.865	18.567	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.634	
TOTAL	2.685.575	2.412.872	272.703	\$ 1.345	\$ 794	\$ 6.820	#####	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ 22.726	

Cifras en millones de pesos

Observación:

El convenio 433-13 presenta un saldo por recaudar de 10.215.948,00, este valor no es incluido en el cuadro anterior ya que es un ajuste pendiente por parte de Minciencias, estos recursos no se van a recaudar según lo indicado por el Ministerio con anterioridad.

El convenio 784-2017 presenta un saldo por recaudar de 160.586.881,00, este valor no es incluido en el cuadro anterior ya que es un ajuste pendiente por parte de Minciencias en MGI, estos recursos no serán recaudados según lo indicado por el Ministerio en las observaciones del informe del mes de abril de 2024.

RECAUDOS DE CONVENIOS – AGOSTO 2024

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR

Minciencias	232-2023 V 2024	10.440
Minciencias	403-2024	7.055
Minciencias	429-2024	2.250
Minciencias	403-2024	2.000
Minciencias	404-2024	194
Minciencias	404-2024	832
Minciencias	266-2023 V 2024	2.160
Minciencias	429-2024	211
Minciencias	404-2024	301
TOTAL APORTES		25.444

LEGALIZACIONES

Durante el mes de agosto no se presentaron modificaciones contractuales.

2.2.1 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de agosto se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	21
Informes de Convenios	110
Correo Notificación Pagos	108
Atención Solicitudes	30
Certificación Rendimientos	0
Certificación Regalías	5
Certificación de Reintegros	55
Operaciones Recíprocas	98
Solicitudes Contratación Derivada	13
Reiteración Cuentas por Cobrar	28
TOTAL	468

2.2.2 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de agosto se realizaron los siguientes traslados en MGI:

Fecha radicación correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
6/08/2024	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	9274	403-2024	403-2024	137.800.000,00	403-2024	403-2024 Evaluadores Nacionales

Los siguientes traslados no se han realizado debido a que la cuenta origen no cuenta con saldo, teniendo en cuenta que estos traslados tienen un efecto cero en la cuenta origen se solicita la anulación de estos:

Traslado Id 7703 Subcuenta Origen 316-2023 a la subcuenta destino 316-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$180.000.000,00.

Traslado Id 8415 Subcuenta Origen 316-2023 Evaluadores Nacionales a la subcuenta destino 316-2023 por valor de \$180.000.000,00.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de agosto de 2024 se realizaron pagos por valor de \$24.646.618.775,64 a continuación se presenta el detalle de los pagos realizados:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024									
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	No. PAGOS MINCIENCIAS	VALOR PAGOS MINCIENCIAS	No TOTAL DE	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Pago a Evaluadores	56.041.200,00	55.380.000,00	661.200,00	83.520,00	56.124.720,00	14	33.660.897,20	21	54.447.563,60
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	23.033.170.506,56	23.033.170.506,56	-	15.805.627,00	23.048.976.133,56	74	19.792.737.247,74	85	24.592.171.212,04
TOTAL	\$ 23.089.211.706,56	\$ 23.088.550.506,56	\$ 661.200,00	\$ 15.889.147,00	\$ 23.105.100.853,56		\$ 19.826.398.144,94	106	\$ 24.646.618.775,64

Ver anexo VIII - Pago A Contratos Derivados, Otros Pagos Y Evaluadores

A continuación se relacionan las acciones ejecutadas en la realización de los pagos. Ver anexo 8 de pagos.

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de julio 2024.
3. Solicitud 42126 causal de rechazo: Rechazo bancario: Cuenta no existe.
4. Solicitud 42177 causal de rechazo: No se encuentra adjunto el pago de SS de noviembre de 2023. No cumple.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2024

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO AGOSTO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS AGOSTO	SOLICITUDES PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE AGOSTO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN AGOSTO
9	108	106	0	106	2	0	0

RESUMEN UNIDAD DE CAJA AGOSTO DE 2024

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRANSFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA PAGOS CON RECURSOS PROPIOS
25	\$ 7.224.799.706,00	\$ 7.769.378.506,00	\$ 544.578.800,00

RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE MINCIENCIAS

A continuación, se relaciona el acumulado de los pagos de 2023 con recursos de Minciencias y los realizados durante la vigencia fiscal 2024 así:

PERIODO	PAGOS CON RECURSOS DE MINCIENCIAS					
	PAGOS CONTRATOS - OTROS		PAGOS EVALUADORES		TOTAL PAGOS DEL MES	
	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR
ACUMULADO A 2023	617	\$ 302.987	1505	\$ 2.979	2122	\$ 305.966
ene-24	37	\$ 11.481	0	\$ -	37	\$ 11.481
feb-24	108	\$ 82.404	261	\$ 660	369	\$ 83.064
mar-24	11	\$ 3.869	226	\$ 661	237	\$ 4.530
abr-24	27	\$ 23.521	199	\$ 599	226	\$ 24.120
may-24	14	\$ 5.680	371	\$ 658	385	\$ 6.338
jun-24	69	\$ 33.750	58	\$ 95	127	\$ 33.845
jul-24	31	\$ 13.436	44	\$ 71	75	\$ 13.507
ago-24	74	\$ 19.793	14	\$ 34	88	\$ 19.826
ACUMULADO A 2024	371	\$ 193.935	1173	\$ 2.777	1544	\$ 196.711

RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON OTROS RECURSOS

A continuación, se relaciona el acumulado de los pagos de 2023 con otros recursos y los realizados durante la vigencia fiscal 2024 así:

PERIODO	PAGOS CON OTROS RECURSOS					
	PAGOS CONTRATOS - OTROS		PAGOS EVALUADORES		TOTAL PAGOS DEL MES	
	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR
ACUMULADO A 2023	230	\$ 58.971	591	\$ 1.006	821	\$ 59.977
ene-24	2	\$ 62	0	\$ -	2	\$ 62
feb-24	7	\$ 257	84	\$ 251	91	\$ 508
mar-24	5	\$ 816	20	\$ 53	25	\$ 869
abr-24	30	\$ 7.659	0	\$ -	30	\$ 7.659
may-24	23	\$ 4.604	10	\$ 20	33	\$ 4.624
jun-24	36	\$ 5.286	6	\$ 13	42	\$ 5.298
jul-24	3	\$ 1.389	13	\$ 2.937	16	\$ 4.326
ago-24	11	\$ 4.799	7	\$ 21	18	\$ 4.820
ACUMULADO A 2024	117	\$ 24.873	140	\$ 3.294	257	\$ 28.168

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

Los rendimientos de regalías pendientes por pagar al cierre de agosto de 2024 ascienden al valor de \$3.316.578.495,66, los cuales se encuentran detallados en el Anexo 17 Regalías.

A continuación, se relacionan las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías a corte 31 de agosto 2024.

NIT Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892399999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	977.310.294,20
800094164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	1.239.324.830,91
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	184.599.439,04
900517804	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalías	29.243.412,75

2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

Al cierre del mes de agosto de 2024, se presentan partidas conciliatorias de reintegros los cuales se detallan a continuación:

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
MOVIMIENTO AGOSTO DEL 2024					
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO ACTUAL

REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 608.267.781,61	\$ 608.267.781,61	\$ 0,00	\$ 0,00
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 8.631.766,90	\$ 11.851,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.643.618,21
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 1.083.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.083.665,00
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 1.831.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.831.710,00
CONCEPTO	\$ 11.547.141,90	\$ 608.279.632,92	\$ 608.267.781,61	\$ 0,00	\$ 11.558.993,21

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

Dentro de los reintegros recibidos del mes de agosto del 2024 se aclara que quedo un valor por cargar en el módulo MGI lo cual presentara una diferencia frente a la contabilidad la cual se describe a continuación

FECHA	CONVENIO DE APOORTE	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CONTRATO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO	OBSERVACIONES
12-ago-24	332-2022 SENA	MAQUISAPA SAS	900483666	233	2022	\$ 134.897,19	RENDIMIENTOS	Id: 6102 recaudo cargado en el módulo MGI con fecha de agosto 12 del 2024 fecha en el cual ingreso el recaudo este valor para el cierre de septiembre 2024 se verá cargado. Para el mes de agosto se presentará esta diferencia con contabilidad.

A continuación, se relacionan los valores con los siguientes conceptos: "Pendiente Identificar El Contrato", "Pendiente Identificar Entidad y Contrato" y "Pendientes Devolver a la Entidad". Además de las gestiones realizadas:

RECURSOS PARA DEVOLVER O REINTEGRAR

Para el mes de agosto de 2024, se presenta un valor de \$8.643.618,21 recursos para ser reintegrados, a continuación, se presenta el detalle por entidad y la gestión realizada:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
31-ene-14	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DEL EJE CAFETERO	816006661	145	2012	\$ 527.120,00	Traslado de acuerdo ID 830 comunicación 20200320116622 DEL 16 DE ENERO DEL 2020.correo electrónico 25-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-12-2022

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
20-ago-15	PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	800221724	182	2013	\$ 29.130,00	Correo de la entidad del 28 de octubre del 2022 donde indica en nuestra contabilidad no aparece la transacción del 2013 que nos están notificando, por lo que no tenemos soporte de la consignación para solicitar el saldo. De la manera más atenta solicito dar de baja el saldo a favor, ya que no va a ser reclamado
24-dic-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	384	2011	\$ 30.000,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
11-feb-16	CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA	830092262	156	2012	\$ 348.113,00	Corresponde a un doble reintegro debido a que el acta de liquidación solamente establece que el monto a reintegrar es valor de \$348,113,00. correo electrónico 25-10-2021; 24-11-2021;29-06-2012;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
10-mar-16	CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	892280013	287	2013	\$ 6.781.593,90	correo electrónico 29-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
3-nov-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	201	2013	\$ 302.190,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
14-feb-17	ADA S.A.	800167494	466	2014	\$ 29.550,00	correo electrónico 25-10-2021; 23-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022 solicitando documentos para la devolución de recursos
20-jun-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	19	2014	\$ 5.910,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
24-jul-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	442	2012	\$ 1.600,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
19-nov-18	ZAITA S.A.S	900537986	335	2016	\$ 19.937,00	Traslado ID 6237 DEL 08 de noviembre del 2022. correo electrónico 29-10-2021;24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022
24-jul-19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	6	2016	\$ 354.757,00	Correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
31-oct-19	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	892000757	453	2012	\$ 9.588,00	El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fiduprevisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos. - El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
31-oct-19	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	860030197	249	2018	\$ 155.909,00	Correo electrónico 27-10-2021 ;24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
26-dic-19	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	860030197	249	2018	\$ 36.369,00	Correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
8-ago-24	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720			\$ 11.851,31	Convenio de Cooperación celebrado entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX, como vocera y administradora del patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA contrato 54-2023
TOTAL					\$ 8.643.618,21	

RECAUDOS POR IDENTIFICAR EL CONTRATO

Al cierre del mes de agosto de 2024 se presenta un valor de \$1.083.665,00, de recaudos recibidos de los cuales no se ha identificado el contrato correspondiente, a continuación, se presenta el detalle que lo compone.

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 513,00	El 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos, se coloca PQRS numero 17632 el cual informa sobre los recursos de 2023 pero no los anteriores - Se recibe correo el 28/08/2023 de la Tesorería de Medellín informando que estos recursos no pertenecen a esta sede pero que el Área de Gestión Estratégica del Portafolio y Tesorería está validando con todas las sedes estos recursos - Se solicita el 22/01/2024 enviar el comprobante de consignación por solicitud de la universidad para realizar la identificación a Fiduprevisora

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	\$ 51.152,00	SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta.
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 200.000,00	De acuerdo a correo enviado el 02/06/2023 confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes - Se realiza solicitud de identificación el 11/01/2024 - el 12/01/2024 confirman que no se ha logrado identificar los recursos e informan las gestiones realizadas. Correos remitidos a Colfuturo 18-26-30 de abril y 2-15 de mayo 2024 solicitando la identificación de las partidas
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 782.000,00	
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 50.000,00	
TOTAL			\$ 1.083.665,00	

RECAUDOS POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

Al mes de agosto de 2024 el valor de recursos recibidos de los cuales no se tiene identificada la entidad y el contrato asciende al valor de \$1.831.710,00, a continuación, se relaciona el detalle que lo compone y la gestión realizada:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
26-oct-15					\$ 643.300,00	ENTIDAD SIN IDENTIFICAR POR INFORMACION INSUFICIENTE BRINDAD POR EL BANCO SE ENCUENTRA Sin dirección ni teléfono para gestionar
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO				\$ 1.188.200,00	corresponde a recursos consignados por el señor ULISES RAINIER GUERRA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 72159366, el 09 de febrero de 2018, en la Ciudad de Valledupar en la cuenta de APORTE del BBVA, según información dada por el banco, al validar las bases de datos del FFJC, el tercero no se encuentra relacionado con ningún contrato; dado que no existe más información.
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069				\$ 200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
14-mar-19	1075878314/ 03134381439				\$ 9,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
20-ene-22		43873636			\$ 1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
TOTAL					\$ 1.831.710,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de agosto del 2024 se registran 86 contratos por valor de \$41.862.908.025,63 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	Cantidad de contratos	Valor
Saldo a julio 2024	83	49.062.291.073,63
Menos: solicitudes de liquidación	2	7.655.062.754,00
Más: Consignaciones nuevos contratos	4	209.601.746,00
Más Consignaciones o disminuciones contratos existentes con saldo*	9	246.077.960,00
Saldo a agosto del 2024	85	41.862.908.025,63

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

a) A continuación, se presentaron 2 solicitudes con liquidación.

Concepto	cantidad	Valor
203-2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	7.598.574.801,00
177-2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	56.487.953,00
TOTAL		7.655.062.754,00

b) A continuación, se relacionan los valores consignados sin solicitud de liquidación:

Concepto	cantidad	Valor
389-2023	CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - BIOS	124.200.000,00
594-2019	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	7.071.372,00
138-2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	504.361,00
396-2017	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	77.826.013,00
TOTAL		209.601.746,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

c) A continuación, se relacionan los valores consignados o disminuidos de contratos que ya se encontraban en el anexo:

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	151.774.400,00
843-2013	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	20.000.000,00
844-2013	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	8.550.800,00
480-2014	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	34.298.000,00
530-2014	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.696.300,00
214-2016	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	13.138.300,00
215-2016	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	6.664.160,00
65-2017	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.738.800,00
570-2019	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.217.200,00
TOTAL		246.077.960,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

Previo a realizar la exposición del estado de la contratación derivada con corte al mes de agosto de 2024, agradecemos nuevamente tener en cuenta que, a partir del 15 de mayo de 2024, se implementó por parte del Ministerio un nuevo gestor documental asociado al aplicativo MGI lo cual generó dificultades en el proceso de actualización de los estados y cargue de la información. Esta situación ha sido reportada al Ministerio quienes han adelantado los ajustes respectivos.

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada y se registraron los siguientes trámites durante el mes de agosto de 2024, así:

AÑO		NUEVOS		TERMINADOS		SOLICITUD LIQ	
2024							
AGOSTO							
NUEVOS	10	En Trámite	5	Terminados	36	En Proceso Liq	11
TERMINADOS	36	En ejecución	1	Total	36		
SOLICITUD LIQ	13	Sin inicio	4				
TOTAL	59	Total	10	Total	36		

Liquidados	2
Total	13

- Se solicitó la elaboración de 10 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 36 casos.
- Se solicitó la elaboración de 13 actas de liquidación.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 31 de agosto de 2024:

AÑO	
2024	
AGOSTO	8778
Nuevos	10
Total	8788

EN TRAMITE	AGO
Inicial	20
(Más) Nuevos	10
(Menos) Gestionados	12
(Menos) Anulados	0
Final	18

SIN INICIO	AGO
Inicial	10
(Más) Gestionados	12
(Menos) Inicio Ejecución	13
Final	9

EJECUCION	AGO
Inicial	676
(Más) Inicio Ejecución	13
(Menos) Fin Ejecución	36
(Menos) Sol Terminación anticipada	0
Final	653

TERMINADOS	AGO
Inicial	8072
(Más) Fin Ejecución	36
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Más) Anulados	0
Final	8108

ESTADO TRÁMITE	AGO
Análisis de Minciencias	12
En elaboración	0
Firma Contratista	6
TOTAL	18

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	AGO
Análisis Minciencias	2
Trámite de Póliza	7
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	9

SIN SOL LIQ	AGO
Inicial	912
(Más) Fin Ejecución	36
(Menos) Inicio Liquidación	13
Final	935

EN PROC LIQ	AGO
Inicial	243
(Más) Inicio Liquidación	13
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Menos) Liquidados	15
Final	241

LIQUI/ANUL	AGO
Inicial	6917
(Más) Liquidados/Anulados	15
Final	6932

Devueltos	5
Observaciones	7

En los anexos adjuntos al presente informe, se encuentran los listados de cada uno de los contratos recibidos y terminados. De éstos últimos se incluyen los que cuentan con solicitud de elaboración de actas de liquidación. Así mismo, se incluye la información relacionada con los contratos liquidados que contienen los trámites y estado al corte del mes de revisión.

Para la elaboración de la trazabilidad presentada, se tiene como base los siguientes parámetros:

- En los contratos, otrosí y liquidaciones, que tienen alcance, se registra con el último evento de la solicitud, para evitar duplicidad de información.
- Las solicitudes nuevas que se reciben a través de los canales establecidos, (MGI o medio físico) se reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad de registros.
- De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente. Es importante aclarar que no se cuentan como tramites nuevos aquellos que correspondan a una solicitud de alcance remitida previamente.
- Respecto de los contratos, en el mes de agosto de 2024, se instruyeron 6 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuenta como un trámite nuevo.
- Por su parte se instruyeron 18 alcances a liquidaciones ya remitidas previamente.
- Nuevamente solicitamos instrucciones respecto a los siguientes trámites instruidos durante el año 2023, pero que a la fecha no tenemos certeza si van a continuar o se procederá con su anulación:

CTO- AÑO	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
62-2023	112721	062	2023	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389
70-2023	112721	070	2023	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063
309- 2023	112721	309	2023	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERÍA FÍSICA	900372735
375- 2023	112721	375	2023	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	860007538
376- 2023	112721	376	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063
404- 2023	112721	404	2023	SUNSET SOFTWARE HOUSE SAS	900399621

434-2023	112721	434	2023	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	827000031
411-2023	112721	411	2023	CENTRO DE INVESTIGACION DE LA CAÑA DE AZUCAR DE COLOMBIA - CENICAÑA	890312562
57-2023	112721	057	2023	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	890201213

- Nuevamente solicitamos instrucciones respecto a los siguientes trámites de contratos que fueron perfeccionados pero que a la fecha no se ha recibido la respectiva póliza, por lo que se procedió con su devolución:

CTO-AÑO	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
309-2023	112721	309	2023	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERÍA FÍSICA	900372735
376-2023	112721	376	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063

- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	JULIO	AGOSTO	DIF	V.CONTRATO A AGOSTO DE 2024	V.POR PAGAR A AGOSTO DE 2024
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	13	13	0	\$ 24.304	\$ 840
2020	27	27	0	\$ 8.135	\$ 95
2021	81	81	0	\$ 18.052	\$ 2.725
2022	238	233	5	\$ 60.996	\$ 4.754
2023	339	332	7	\$ 240.895	\$ 3.737
2024	206	241	-35	\$ 189.395	\$ 7.568
SUBTOTAL	905	928	-23	\$ 547.684	\$ 19.719

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	JULIO	AGOSTO	DIF	V.CONTRATO A AGOSTO DE 2024	V.POR PAGAR A AGOSTO DE 2024
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
2022	2	2	0	\$ 192	\$ -
SUBTOTAL	7	7	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	912	935	-23	\$ 556.174	\$ 23.065

Se reportan 935 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no se ha dado instrucción de liquidación por parte del Ministerio, por un valor de \$

556.174 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolsos por la suma de \$23.065 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.

Es importante mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.8 de la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil No. 333-2023, dentro de las obligaciones del Ministerio en su calidad de fideicomitente se encuentra ejercer la supervisión de los contratos y convenios derivados a través de los funcionarios o contratistas designados para tal fin.

En este orden de ideas se reitera que mientras no se surta el proceso de revisión y elaboración del informe final por parte de los supervisores de los contratos, no será posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista a favor del Fondo, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales. Esta situación se ha venido advirtiendo desde el inicio del contrato de fiducia mercantil a través de los diferentes informes de gestión mensualmente presentados.

Por lo anterior, es deber de la fiduciaria de advertir situaciones que se puedan constituir en un posible riesgo para los bienes administrados, queremos solicitar que al interior se adelanten las acciones a que haya lugar para lograr la liquidación de estos contratos. En este orden de ideas proponemos *que se realice un seguimiento periódico en el Comité Fiduciario del avance del plan de liquidación que se defina, según las liquidaciones que sean tramitadas y su estado de avance.*

Dadas las fechas de terminación de los contratos descritos en el cuadro anterior, por año y meses, es importante adelantar las gestiones necesarias para agilizar el proceso de liquidación, toda vez que, extender el tiempo del trámite de liquidación, pone en riesgo la recuperación de los recursos, por el vencimiento de términos legales previstos para el inicio de acciones legales de cobro, bien sea ésta por vía judicial o de reclamaciones ante las aseguradoras.

En este orden de ideas, solicitamos respetuosamente que se dé respuesta a la comunicación 2024-2-007084 del dos de julio de 2024, referente a la solicitud de un plan de acción respecto de los contratos sin liquidar.

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018, 2019 y 2020 han terminado la ejecución de 41 contratos, y dada su antigüedad existe un riesgo legal que opere el

fenómeno de la caducidad respecto a las acciones judiciales que eventualmente se deban interponer para la recuperación de los recursos:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	AGOSTO
2018	1
2019	13
2020	27
SUBTOTAL	41

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2021, 2022 y 2023 ha terminado la ejecución y aun no se ha remitido instrucción de liquidación de 646 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismos, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	AGOSTO
2021	81
2022	233
2023	332
SUBTOTAL	646

Por su parte, durante el año 2024 han finalizado un total de 241 contratos, para un total de 935 trámites sin solicitud de liquidación.

Sobre el cuadro anterior, es importante resaltar que se cuenta con 7 contratos en proceso judicial sobre los cuales no hay instrucción de inicio de liquidación, discriminados así:

- a) 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)
- b) 2 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2022 (contratos 384-2021 y 403-2021)
- c) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015 (Contrato 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

Finamente solicitamos revisar detenidamente la información presentada en el anexo 23 referente a los contratos terminados sin solicitud de liquidación, en donde se incluye una columna con la fecha de presunta caducidad en sede administrativa, identificando que existen trámites que a la fecha ya estarían inmersos en dicha situación con los riesgos que esto implica, en el caso que, con ocasión de los informe finales de supervisión se indentificaran obligaciones pendientes y ya no sea posible solicitar su cumplimiento por vía judicial.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 241 contratos en proceso de liquidación con acta de liquidación elaborada y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite.

ESTADO	AGOSTO 2024	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$ 9.711
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	19	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	39	\$ 9.711

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	65	\$ 15.033
OBSERVACION SIN REINTEGRO	33	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	7	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	123	\$ 15.756

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	62	\$ 7.681
PARA DEMANDA	1	\$ 3
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	14	\$ 1.001
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	79	\$ 10.093
SUBTOTAL	241	\$ 35.560

TOTAL CON REINTEGRO	178	\$ 35.560
TOTAL SIN REINTEGRO	63	\$ -
TOTAL	241	\$ 35.560

ACTAS FIRMADAS CXC	53	\$ 808
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

Respecto de los casos en gestión de Minciencias, es importante mencionar que el representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda judicial (pasiva) en contra del FONDO, por lo tanto, para efectos de la trazabilidad y con el fin de mostrar con exactitud a cargo de quien se encuentra el trámite, se muestran 18 casos de "ACCIÓN PENAL-PRANA+CBE" en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma de la firma de abogados externos.

En cuanto a los casos en gestión tanto de Fiducoldex como del Ministerio, se presentan los rangos de días contados a partir de: a) El momento del envío de la minuta para firma al contratista y b) A partir de la última actualización o actuación, así:

ESTADO	AGOSTO 2024	
FIDUCOLDEX	No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$ 9.711
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	19	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	39	\$ 9.711

AGOSTO ULTIMA ACTUALIZACION					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
19	0	0	1	0	20
15	4	0	0	0	19
0	0	0	0	0	0
34	4	0	1	0	39

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	65	\$ 15.033
OBSERVACION SIN REINTEGRO	33	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	7	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	123	\$ 15.756

RANGO DIAS					
11	15	10	10	19	65
0	7	4	4	18	33
1	4	2	0	0	7
12	26	16	14	37	105

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 34 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 4 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 0 trámites en el rango de entre 61 y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

En este punto se destacan aquellos trámites que llevan más de 60 días en observaciones en el ministerio (67 trámites). Se recomienda al Fideicomitente realizar los análisis correspondientes para activar la cláusula de controversias contractuales o en caso contrario, para presentar los casos que correspondan al comité fiduciario e iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, situación que debe darse lo antes posible, para evitar que se configure la prescripción o caducidad de la acción.

3.2 GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se adjunta anexo 30 con el estado de los trámites que se encuentran en gestión de cobro pre jurídico. Lo anterior con el fin que se analicen los casos en concreto a fin de determinar si debe activar la cláusula de solución de controversias y/o posterior entrega a la firma externa de abogados.

3.3 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES		TRAMITE		ESTADO DEL TRAMITE		LEGALIZADOS	
	ago-24		ago-24		ago-24		ago-24
Saldo Inicial	4495	Saldo Inicial	17	ANALISIS MINCIENCIAS	2	Saldo Inicial	4478
{Mas} OTROSIES NIIFVOS	13	{Mas} OTROSIES NIIFVOS	14	EN ELABORACION	0	{Mas} LEGALIZADOS	13
Saldo final	4508	{Menos} LEGALIZADOS	13	FIRMA CONTRATISTA	6	{Mas} ANULADOS	0
		{Menos} ANULADOS	0	PENDIENTE POLIZA	6	Saldo final	4491
		Saldo final	18	DEVUELTO	4		
				TOTAL TRÁMITE	18		
						Vigentes	1
						Finalizados	3

A continuación, se describen los estados de solicitudes de otrosíes para el corte del mes de agosto de 2024, así:

Durante el mes de agosto de 2024 se recibieron solicitudes de elaboración de 13 otrosíes, para un total de 4.495 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 18 otrosíes en trámite, de los cuales se encuentran: 0 en elaboración, 6 en firma del contratista, 6 en gestión de pólizas, 2 en análisis de Minciencias, y 4 devueltos, de los cuales uno (1) corresponde al otrosí del contrato 322-2023, el cual no ha sido firmado por la entidad ejecutora en los tiempos previstos y tres (3) a la espera de instrucción de MINCIENCIAS respecto a su anulación y los cuales se relacionan a continuación, toda vez que vencido su plazo inicial de ejecución no pudieron ser perfeccionados:

CTO	AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	ID
631	2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	3410
636	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3498

19	2023	COLCAFE S.A.S.	3564
----	------	----------------	------

- Adicionalmente los siguientes trámites de prórrogas fueron perfeccionados al 30 de agosto de 2024, sin embargo a la fecha de corte las entidades aún no habían remitido las modificaciones a las garantías por lo que se pueden presentar diferencias frente a la información reportada en el MGI:

CTO	AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	ID
169	2023	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	3672
171	2023	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN -UNICERVANTES	3678

- Se legalizaron 13 otrosíes para un total consolidado de 4491 trámites legalizados.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Durante el mes de agosto se elaboraron y remitieron las actas de cierre que se relacionan a continuación:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
883	2020	UNIVERSIDAD DE LA SALLE - UNISALLE
763	2019	CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
39	2017	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

Sobre este punto, vale la pena mencionar en el anexo 26 se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales.

3.6 PROCESOS JUDICIALES

Se procede a presentar el siguiente cuadro resumen con el estado de los procesos judiciales, el cual se ha estructurado de conformidad con el informe compartido por la firma CITTA S.A.S., en virtud del contrato de prestación de servicios No. 130-2023, suscrito

con la Fundación Tecnalia Colombia cuya supervisión es ejercida por el Ministerio de ciencia Tecnología e Innovación:

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	jul-24	ago-24	saldo de capital a reintegrar
	164	164	\$ 10.672.012.848,25
(menos) Sin Saldos	42	42	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado favorables al Fondo	2	2	\$ 1.408.185.512,00
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	120	120	\$ 10.672.012.848,25
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	2	2	\$ 548.692.302,00
Seguimiento por pasiva	1	1	\$ -
Seguimiento proceso de reorganización CIF	3	3	\$ 165.179.151,00
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	1	1	\$ 3.060.000,00
Con fecha de audiencia	0	0	\$ -
Sin fecha de audiencia	1	1	\$ 23.359.447,00
Fallida para demanda	0	0	\$ -
subtotal	2	2	\$ 26.419.447,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	77	78	\$ 8.097.986.229
Demandas por activa parcial	12	12	\$ -
Conflicto de competencia	6	5	\$ 190.955.414,00
Rechazada por falta de requisitos	0	0	\$ -
subtotal	95	95	\$ 8.288.941.643,25
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD CON ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA			
Rechazada por caducidad	1	1	\$ 56.458.633,00
Rechazada por Caducidad Para Presentar JO	1	1	\$ 40.000.000,00
Para solicitud conciliación liquidación judicial	2	2	\$ -
Sin saldo de capital por reintegrar	1	1	\$ -
subtotal	5	5	\$ 96.458.633,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	2	2	\$ 26.419.447,00
Total Activa	95	95	\$ 8.288.941.643,25
total Pasiva	12	12	\$ 138.136.160,00
TOTAL TRÁMITES	120	120	\$ 10.672.012.848,25
TOTAL CONTRATOS	118	118	

Del anterior cuadro, es importante tener en cuenta cada uno los criterios descritos, por lo tanto realizamos las siguientes precisiones:

A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 164 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes según sea el caso.

De acuerdo a lo anterior, los trámites se exponen a continuación:

- SIN SALDOS: Casos en los que no se debe iniciar proceso judicial, con ocasión a reintegros efectuados por los contratistas y se encuentran a paz y salvo. Así mismo se incluyen casos en los que se adelantó proceso judicial y el mismo culminó con la entrega de la totalidad de los recursos.

CTO-AÑO	CTO-AÑO	CTO-AÑO	CTO-AÑO
151-2014	496-2015	199-2017	613-2013
281-2015	659-2015	201-2017	732-2013
303-2011	583-2012	202-2017	458-2015
344-2015	215-2015	219-2017	200-2014
426-2014	729-2012	236-2016	737-2013
719-2013	345-2011	266-2014	439-2017
815-2013	722-2012	316-2017	548-2014
577-2014	616-2013	453-2017	419-2017
12-2014	218-2017	487-2017	306-2017
68-2015	214-2017	606-2015	41-2019
363-2017	454-2012		

- PROCESOS POR PASIVA TERMINADO: Son los casos en los que cursó proceso judicial donde el FONDO es demandado y que se encuentra terminado.

CTO-AÑO
187-2015
602-2011

Dado que en estos procesos, no se discutió lo referente a los dineros a reintegrar por parte de las entidades se sugiere que se den las respectivas instrucciones para iniciar el cobro de dichas instrucciones por la vía judicial.

PARA TRÁMITE:

- CASOS ESPECIALES: Corresponden trámites entregados a la firma CITTA y que presentan inconvenientes para dar inicio a las acciones judiciales, toda vez que hay 2 empresas extranjeras las cuales son:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	<p>la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder.</p>
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	<p>Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>

- **SEGUIMIENTO POR PASIVA:** Corresponde a aquellos casos en los que se han adelantado trámites prejudiciales de conciliación en donde no se ha llegado a algún acuerdo y es probable la radicación de un proceso en contra.

No. Cto

768-2013

En el proceso del contrato 862-854-2018 y 1239-774-2016, se presentó auto admisorio de la demanda por lo que su estado cambia *PROCESO JUDICIAL POR PASIVA*.

- SEGUIMIENTO PROCESO DE REORGANIZACIÓN CIF. Corresponde a los casos que se encuentran incluidos dentro del proceso de reorganización al que se encuentra sometido la entidad, CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICIA, que es adelantado por el juzgado 12 civil del circuito de Bogotá y que se relacionan a continuación:

No. Cto
385-2012
539-2013
966-2012

A. CONCILIACIONES

- SIN FECHA DE AUDIENCIA: Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y está pendiente que el despacho programe la diligencia.

No. Cto
354-2011

- PARA PRESENTAR: Corresponden a los casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o para interponer demanda.

No. Cto
237-2013

La información que previamente reportaba la firma externa frente a este proceso correspondía a otro trámite judicial con la misma entidad, por lo que se hizo el ajuste respectivo en el informe.

B. DEMANDAS:

- **DEMANDAS PRESENTADAS:** Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.

No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto
5-2012	176-2014	239-2012	294-2012	395-2015	146-2010
11-2014	177-2010	240-2014	296-2011	410-2014	428-2018
104-2010	181-2014	242-2011	302-2013	412-2013	482-2021
118-2013	188-2010	242-2013	31-2010	417-2015	110-2017
139-2013	195-2016	246-2013	344-2012	424-2015	384-2021
144-2012	214-2015	269-2013	348-2013	425-2015	403-2021
160-2010	222-2014	274-2013	390-2015	427-2015	300-2017
43-2012	529-2011	667-2012	86-2014	147-2010	238-2013
432-2015	548-2011	683-2011	862-2012	156-2013	
438-2012	573-2014	70-2016	87-2014	319-2016	
47-2014	578-2012	719-2011	912-2012	404-2017	
51-2010	582-2014	76-2014	232-2019	524-2012	
515-2015	584-2011	828-2013	678-2011	18-2010	
518-2014	664-2011	839-2012	364-2013	583-2015	

DEMANDAS POR ACTIVA PARCIAL: Se vio la necesidad de crear un estado nuevo y corresponde a aquellas donde se dio inicio al proceso judicial y en el transcurso del mismo, el contratista realizó el reintegro de recursos del capital adeudado, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios y el valor de la cláusula penal.

No. Cto	No. Cto
182-2015	484-2016
208-2019	553-2014
211-2013	74-2014
365-2014	787-2011
394-2017	813-2011
476-2015	86-2017

- **CONFLICTO DE COMPETENCIA:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar decidió remitir el proceso a otro despacho judicial para continuar con la demanda.

No. Cto
55-2010

21-2016
515-2014
549-2011
751-2011

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD CON ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA:

- RECHAZADA POR CADUCIDAD: Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial en sede contencioso administrativa, al configurarse las causales previstas en el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo.
- PARA SOLICITUD CONCILIACIÓN LIQUIDACIÓN JUDICIAL: Corresponde a un caso en el que no existen en principio la obligación de reintegrar sin embargo; no ha sido posible su liquidación vía judicial. En sede administrativa se declaro la caducidad de la acción y se está revisando la posibilidad de iniciar acciones en la jurisdicción ordinaria.

No. Cto
542-2013
598-2013

- PARA PRESENTAR ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA: Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial en sede administrativa, sin embargo la firma de abogados presentará la demanda ante la jurisdicción ordinaria.

No. Cto
29-2010

- SIN SALDO DE CAPITAL POR REINTEGRAR: Corresponde a un trámite en el cual en su momento se decretó la caducidad, no obstante, la firma externa procedió a remitir derecho de Petición a la entidad buscando el reintegro de los recursos. En este caso la entidad ya procedió con el reintegro del capital.

No. Cto
891-2012

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- La información aquí presentada corresponde a la revisión y recopilación del estado de los procesos judiciales efectuada por la Fiduciaria. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que realice el fideicomitente, en su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios suscrito con la firma CITTA S.A.S.
- Para conocer el estado de cada uno de los procesos por favor tener en cuenta el anexo 26 y la matriz de seguimiento con los estados de los procesos.
- El proceso asociado al contrato 428-2018, fue terminado debido a que el juzgado encontró probada una excepción previa, por lo que el patrimonio fue condenado en costas las cuales según el informe presentado por la firma externa aún no han sido liquidadas. En el mes de abril la firma presentó nuevamente solicitud de conciliación.
- Respecto del trámite de los contratos 593-2013 y 891-2012 suscritos con Parquesoft Nariño, se sugiere retomar las reuniones tendientes a determinar las acciones a seguir en estos casos debido a que en caso del contrato 598-2013, no existen la obligación de reintegro, por el contrario, se encuentra pendiente la suscripción de la liquidación debido a que la Gobernación de Nariño que es parte del contrato no ha recibido a satisfacción los productos entregados conforme a la documentación del caso entregada por Fiduprevisora S.A. como anterior administradora del Fondo. En el caso del contrato 891-2012 no existen saldos de capital por reintegrar.
- Dentro del proceso asociado al convenio de aportes 705/581-2014, se solicitó la suspensión del proceso, debido a que se adelantarán unas mesas de trabajo entre las partes con el fin de conciliar las cifras objeto del litigio.

4. PORTAFOLIO

4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO

A continuación, se presenta el valor en riesgo de mercado del portafolio (VAR) correspondiente al mes de agosto de 2024.

Portafolio	VeR no diversificado	VeR diversificado	VPN	% nd	% d
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	703,994,788	320,884,132	493,575,552,355	0.14%	0.07%

P.A. Francisco Jose de Caldas, el VeR es de \$320.884.132, por mayor valor de AUM y por los factores de la matriz de volatilidad (CP1 en 6pb, CP2 en 9pb, IPC en 14pb y Cartera colectiva 4pb) publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2024.

Al mes de agosto de 2024 el portafolio presenta un saldo por valor de \$745.241.245.762, a continuación, se presenta el detalle que lo compone:

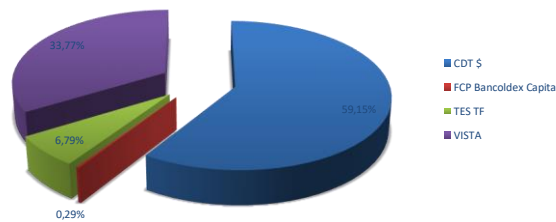
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				251.665.693.406		251.665.693.406
30	7.547.920.000	21.039.575.000				28.587.495.000
60	10.073.200.000	1.024.030.000				11.097.230.000
92		3.541.585.000	27.876.815.000			31.418.400.000
181	37.800.400.000	29.178.350.000	30.841.430.000			97.820.180.000
273	10.016.100.000	43.504.590.000	40.543.725.000			94.064.415.000
365	5.045.600.000	23.890.700.000	89.164.423.446			118.100.723.446
548	20.165.000.000	509.300.000	69.573.280.000			90.247.580.000
730		10.089.500.000	9.998.100.000			20.087.600.000
FCP					2.151.928.909	2.151.928.909
Total general	90.648.220.000	132.777.630.000	267.997.773.446	251.665.693.406	2.151.928.909	745.241.245.762

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

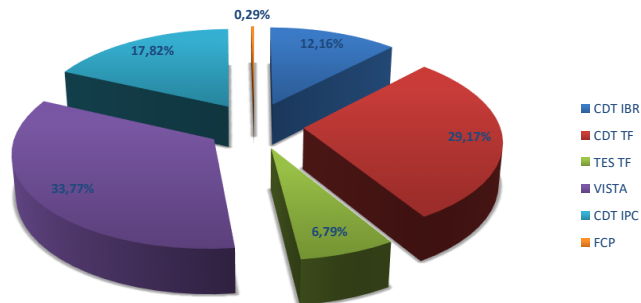
	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	431.500.000.000	440.790.495.000	59,15%
CP Bancoldex Capital	2.151.928.909	2.151.928.909	0,29%
TES TF	52.424.200.000	50.633.128.446	6,79%
VISTA	251.609.798.406	251.665.693.406	33,77%
Total General	737.685.927.316	745.241.245.762	100%

Por tipo de Activo



	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT IBR	90.000.000.000	90.648.220.000	12,2%
CDT TF	211.000.000.000	217.364.645.000	29,2%
TES TF	52.424.200.000	50.633.128.446	6,8%
VISTA	251.609.798.406	251.665.693.406	33,8%
CDT IPC	130.500.000.000	132.777.630.000	17,8%
FCP	2.151.928.909	2.151.928.909	0,3%
Total General	737.685.927.316	745.241.245.762	100%

Por tipo de Activo

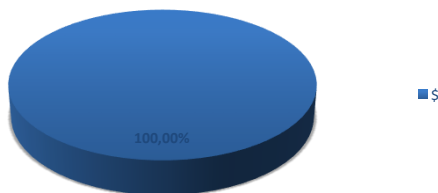


- COMPOSICIÓN POR MONEDA Y TASA

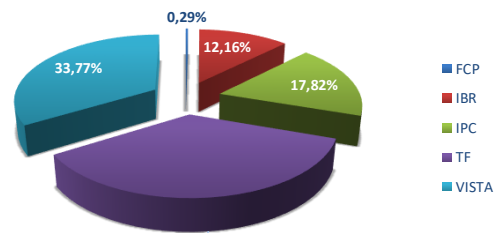
Moneda	Valor de Mercado
\$	745.241.245.762
UVR	-
Total General	745.241.245.762

Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.151.928.909
IBR	90.648.220.000
IPC	132.777.630.000
TF	267.997.773.446
VISTA	251.665.693.406
Total General	745.241.245.762

Por Moneda



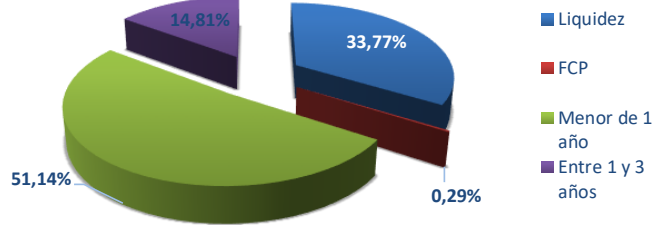
Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Por Vencimiento

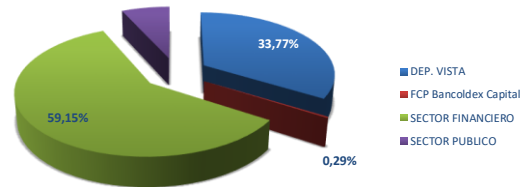
Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	251.665.693.406
FCP	2.151.928.909
Menor de 1 año	381.088.443.446
Entre 1 y 3 años	110.335.180.000
Total General	745.241.245.762



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	251.609.798.406	251.665.693.406	33,77%
FCP Bancoldex Capital	2.151.928.909	2.151.928.909	0,29%
SECTOR FINANCIERO	431.500.000.000	440.790.495.000	59,15%
SECTOR PUBLICO	52.424.200.000	50.633.128.446	6,79%
Total General	737.685.927.316	745.241.245.762	100%

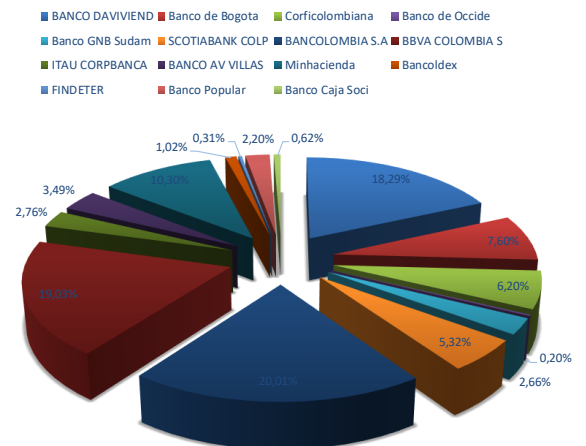
Por tipo de Sector



- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	88.000.000.000	89.891.440.000	18,3%
Banco de Bogota	36.500.000.000	37.324.330.000	7,6%
Corficolombiana	30.000.000.000	30.445.400.000	6,2%
Banco de Occide	1.000.000.000	1.002.990.000	0,2%
Banco GNB Sudam	13.000.000.000	13.058.910.000	2,7%
SCOTIABANK COLP	26.000.000.000	26.141.910.000	5,3%
BANCOLOMBIA S.A	96.000.000.000	98.310.945.000	20,0%
BBVA COLOMBIA S	90.500.000.000	93.520.905.000	19,0%
ITAU CORPBANCA	13.500.000.000	13.539.685.000	2,8%
BANCO AV VILLAS	17.000.000.000	17.136.160.000	3,5%
Minhacienda	52.424.200.000	50.633.128.446	10,3%
Bancoldex	5.000.000.000	5.027.150.000	1,0%
FINDETER	1.500.000.000	1.514.340.000	0,3%
Banco Popular	10.500.000.000	10.830.910.000	2,2%
Banco Caja Soci	3.000.000.000	3.045.420.000	0,6%
Total General	483.924.200.000	491.423.623.446	100%

Por Emisor



Liquidez	253.817.622.316	Total	745.241.245.762
----------	-----------------	-------	-----------------

- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
R. Nación	52.424.200.000	50.633.128.446	10,3%
AAA	58.000.000.000	59.333.520.000	12,1%
BRC1+	89.500.000.000	91.288.225.000	18,6%
F1+	255.000.000.000	260.981.420.000	53,1%
VrR1+	29.000.000.000	29.187.330.000	5,9%
Total General	483.924.200.000	491.423.623.446	100%

Liquidez	251.665.693.406
No Aplica FCF	2.151.928.909

Total	745.241.245.762
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO

La rentabilidad para el mes de agosto es por valor de \$7.636.482.546,34, Correspondiente a una TIR del 13.28%, a continuación, se presenta las operaciones realizadas:

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
	1/08/2024 VALOR INICIAL PORTAFOLIO	- 736.641.174.950
8/08/2024	Recaudo por Reintegrar	- 11.852
8/08/2024	Pago rendimientos regalías	38.830.916
8/08/2024	Pago RETE-ICA	2.823.000
13/08/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar-Reintegros	- 49.924.224
14/08/2024	Reintegros contratación derivada	- 517.548.944
14/08/2024	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	- 39.770.807
15/08/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar-Rendimientos	- 212.417
21/08/2024	Pago Sobretasa Bomberil	1.000
23/08/2024	Recursos recibidos en administración	- 25.443.649.200
23/08/2024	Recaudo por IPC	- 811.389
23/08/2024	Pago RETE-FTE	8.157.000
27/08/2024	Pago comisión Fiduciaria	374.508.265
27/08/2024	GMF - Comisión Fiduciaria	1.498.033
28/08/2024	Pagos	15.997.240.270
28/08/2024	Pagos por unidad de caja	7.769.378.506
28/08/2024	Pagos por Reintegros	880.000.000
28/08/2024	GMF de pagos	15.903.578
31/08/2024	Ajuste al peso	0
31/08/2024	VALOR FINAL PORTAFOLIO	745.241.245.762
TIR Agosto 2024		13,28%
RENDIMIENTOS Agosto 2024		7.636.482.546,34

5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

La comisión fija mensual será la suma equivalente a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), con cargo a los rendimientos financieros la cual se remunerarán todas las actividades y obligaciones contractuales a cargo de LA FIDUCIARIA, incluyendo, entre otras, la gestión por la administración de los recursos que se transfieren al FIDEICOMISO; la inversión de los mismos en un portafolio independiente; la gestión, procedimiento, seguimiento y control a los pagos, costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO; las comisiones por el uso de sistemas transaccionales; los gastos de personal; de equipos; realización de informes; costos de desplazamiento; revisoría fiscal; soporte jurídico para celebración de contratos y asesoría al FIDEICOMITENTE.

Los costos inherentes a la defensa judicial de los bienes fideicomitidos del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales que deban adelantarse, tales como los derivados de los honorarios de los abogados, las conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva Cámara de comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, así como los demás inherentes a dicha gestión y cualquier otro que se requiera serán asumidos por el fideicomiso a través del mecanismo de seguimiento de los proyectos y recursos de ciencia, tecnología e innovación que se implemente a través del cual se realizará la defensa judicial de los bienes fideicomitidos.

5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA POR COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de agosto, se presenta valor por comisión fiduciaria de \$1.145.860.407,53, en el cual está compuesto por:

\$396.848.579,53, traslado del saldo contable de Fiduprevisora, comisión del mes de marzo de 2023.

\$749.011.828,00 valor de la comisión de los meses de julio y agosto de 2024 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN AGOSTO DE 2024	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 373.842.939
Componente fijo privados.	\$ 557.061
Comisión agosto de 2024	\$ 374.400.000
(+) IVA	\$ 105.842
Comisión total agosto 2024	\$ 374.505.842

DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión julio de 2024	\$ 374.505.986
Comisión agosto de 2024	\$ 374.505.842
Saldo total comisión por pagar	\$ 749.011.828

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia 333 – 2023, el día 12 de agosto ingresó la profesional MARIA ALEXANDRA MENDEZ SALCEDO para completar el equipo de trabajo de la unidad de Gestión del PA FFJC.

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante la vigencia del fideicomiso se han celebrado los siguientes Comités Fiduciarios y reuniones de seguimiento en virtud de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Fiducia Mercantil:

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	Firmada por los miembros del Comité
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	Firmada por los miembros del Comité
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	Firmada por los miembros del Comité
5	Comité fiduciario 6 y 7	25/10/2023	Firmada por los miembros del Comité
6	Comité fiduciario 8	28/11/2023	Firmada por los miembros del Comité
7	Comité Fiduciario 9	27/12/2023	Firmada por los miembros del Comité
8	Comité Fiduciario 1	29/01/2024	Firmada por los miembros del Comité
9	Comité Fiduciario 2	28/02/2024	Firmada por los miembros del Comité
10	Comité Fiduciario 3	15/04/2024	Firmada por los miembros del Comité
11	Comité Fiduciario 4 y 5	06/06/2024	Firmada por los miembros del Comité
12	Comité Fiduciario 6	26/06/2024	En revisión
13	Comité Fiduciario 7 Y 8	28/08/2024	En revisión

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)

La Fiduciaria a partir del 1 de junio del 2023 cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), mediante el cual, se tiene un único sistema de administración de riesgos de mercado, liquidez y operacional, en cumplimiento a la CE 018 de 2021, expedida el 22 de septiembre de 2021 por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Riesgo Operacional

La Fiduciaria cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se administra el riesgo operacional, implementado con base a las disposiciones establecidas en el capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia en cumplimiento a la CE 018 de 2021. La entidad desarrolla, establece, implementa y mantiene la administración de los riesgos operacionales, acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

En la entidad, cuenta con el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

Es de resaltar, que FIDUCOLDEX S.A. en su calidad de vocera y administradora, enmarca su gestión en el desarrollo de mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para la gestión de los riesgos operacionales aprobados por la Junta Directiva de la sociedad fiduciaria. Con base en lo anterior, actualmente se trabaja en la aplicación de la metodología de riesgo operacional aprobada por la Junta Directiva; en la cual se establecen los criterios de valoración para calificar los posibles riesgos operacionales a los que se ven expuestos los negocios administrados en el desarrollo de los procesos de la Fiduciaria, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.

Estatus de los eventos de riesgo operacional:

Resultado de la gestión del SARO, se lleva un registro de los eventos de riesgo operacionales reportados por los funcionarios de la entidad y el registro en las cuentas del gasto asignadas para tal fin, con el análisis de la causalidad, generación de planes de acción para los eventos materializados y un seguimiento continuo a los mismos para velar por su cumplimiento de conformidad con los procesos establecidos en el sistema. Frente a los reportes gestionados, no se identificaron eventos de riesgo operacional relacionados al P.A. Fondo Francisco Jose de Caldas

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT

Para el período objeto de reporte se dio cumplimiento con el proceso de verificación de la efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema; dentro de los cuales se encuentran las respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC] para la Sociedad Fiduciaria en desarrollo de todos los negocios administrados, entre los cuales se encuentra el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco Jose de Caldas.

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el mes de agosto se dio respuesta a las siguientes solicitudes:

Solicitante	Fecha solicitud	Tema	Fecha respuesta FIDUCOLDEX
Fiduprevisora S.A.	15/08/2024	Información Convenio UNGDR	22/08/2024
Fiduprevisora S.A.	06/08/2024	Información procesos judiciales	26/08/2024

9.2. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El fideicomiso no ha emitido garantías a favor de terceros durante el periodo del informe.

9.3. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

Durante el periodo del informe el fideicomiso no cuenta con cesionarios.

9.4. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS

Durante el periodo del informe, Fiducoldex S.A. informa que no ha tenido conocimiento de situaciones que puedan afectar el fideicomiso.

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2024, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo
Anexo 1	Flujo de caja
Anexo 2	Balance Contabilidad
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio
Anexo 4	Portafolio
Anexo 5	Ingresos
Anexo 6	Rendimientos
Anexo 7	Movimiento
Anexo 8	Pagos
Anexo 9	Retenciones
Anexo 10	Saldos
Anexo 11	Comisión
Anexo 12	Recursos
Anexo 13	GMF
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación
Anexo 16	Informe MGI julio 2024
Anexo 17	Regalías
Anexo 18	Contratos legalizados
Anexo 19	Adiciones Prórrogas
Anexo 20	Indicadores Contratación
Anexo 21	Liquidaciones
Anexo 22	Backup bitácoras
Anexo 23	Listados trazabilidad
Anexo 24	Equipo de Trabajo
Anexo 25	Obligaciones

No. Anexo	Nombre de Anexo
Anexo 26	Procesos Judiciales
Anexo 27	Informe de convenios
Anexo 28	Parafiscales del mes de julio 2024
Anexo 29	Actualización de Vigencias
Anexo 30	Gestión de cobro prejurídico

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN
Director de Negocios
FIDUCOLDEX S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Revisó: Cesar Augusto Cely – Coordinador Financiero FFJC Fiducoldex S.A.
Christian David Alba Rueda – Coordinador Jurídico FFJC Fiducoldex S.A.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."