

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

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 ENERO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	6
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	23
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	23
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – SEPTIEMBRE 2023	24
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	25
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	25
2.3 PAGOS	27
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	27
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	31
3. CONTRATACION DERIVADA	33
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	33
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	42
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	43
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 SEPTIEMBRE DE 2023.	51
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	56
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	57
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	58
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	58

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	58
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	60
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	60
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 ENERO 2024

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de enero 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 enero 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

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.120.447.855,95	94.997.148.577,94	220.117.596.433,89
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.120.447.855,95	94.997.148.577,94	220.117.596.433,89
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	125.120.261.095,45	94.997.148.577,94	220.117.409.673,39
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	391.668.081.868,99	39.176.987.422,77	430.845.069.291,76
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	391.668.081.868,99	39.176.987.422,77	430.845.069.291,76
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	35.189.350.000,00	462.050.000,00	35.651.400.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	354.431.475.000,00	38.667.881.800,00	393.099.356.800,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	2.047.256.868,99	47.055.622,77	2.094.312.491,76
13	CUENTAS POR COBRAR	91.846.515,00	285.529.263,14	377.375.778,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	475.314.289,27	352.561.889,14	827.876.178,41
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-383.467.774,27	-67.032.626,00	-450.500.400,27
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-383.467.774,27	-67.032.626,00	-450.500.400,27
TOTAL ACTIVO		516.880.376.239,94	134.459.665.263,85	651.340.041.503,79

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

Para el mes de enero de 2024 los activos presentaron una variación neta por valor de \$134.459.665.263,85 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 enero 2024.

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos res en administración	141.443.290.000,00
Reintegros	733.087.503,81
Rendimientos	5.510.709.389,53
Inversión Fondo de capital Privado	21.655.265,77
TOTAL INGRESOS	147.708.742.159,11
Pagos	-13.512.950.892,63
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	-21.655.265,77
DISMINUCION	-13.534.606.158,40
Cartera	352.561.889,14
(Mas) Recuperación Provisión	-67.032.626,00
VARIACION	134.459.665.263,85

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de enero 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

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE ENERO 2024					
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	128.400.077.454,76	128.400.077.454,76	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	620.854.590,03	620.854.590,03	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.635.773,07	4.635.773,07	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	38.824.904.662,41	38.830.368.662,41	-5.464.000,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	4.538.534.130,76	4.538.534.130,76	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	276.245.983,83	276.245.983,83	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	3.539.896.446,49	3.539.896.446,49	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	2.461.554.395,04	2.461.554.395,04	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			178.666.703.436,39	178.672.167.436,39	-5.464.000,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	41.450.706.237,00	41.450.706.237,00	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			41.450.706.237,00	41.450.706.237,00	0,00
TOTAL BANCOS			220.117.596.433,89	220.123.060.433,89	-5.464.000,00

Para el cierre del mes de enero de 2024 se presentan la siguiente partida conciliatoria:

\$5.464.000,00: de la cuenta bancarias 13912-2 – Reintegros valor correspondiente a reintegro por identificar del día 31 de enero 2024, El recaudo recibido corresponde a un reintegro por acuerdo de pago el cual por cierre de módulos quedo identificado en el mes de febrero 2024.

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$94.997.148.577,94 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 enero 2024.

DETALLE	VALOR
APORTES DE CONVENIOS	141.443.290.000,00
GMF	-571.249,06
INTERESES BANCARIOS	1.485.139.552,53
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-35.129.762.320,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-1.819.393.272,19
PAGO RETE FUENTE	-146.649.000,00
REINTEGROS	700.919.394,00
RENDIMIENTOS	9.395.125,81
CUENTAS X COBRAR	6.403.036,00
PAGO RTE ICA	-25.536.840,00
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	16.369.948,00
PAGOS POR UNIDAD DE CAJA	-8.868.523.212,38
PAGOS	-2.652.242.519,00
DEVOLUCIÓN RTE. ICA MONTERÍA	-34.800,00
LLAMADO DE CAPITAL	-21.655.265,77
TOTAL	94.997.148.577,94

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$39.176.987.422,77 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de enero 2024.

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

DETALLE	VALOR
VALORACIÓN FCP	25.400.357,00
VALORACIÓN Y COBRO DE INTERESES PORTAFOLIO	92.941.480,00
GIRO POR INVERSIÓN FCP	21.655.265,77
COMPRA DE TÍTULOS	56.036.990.320,00
REDENCIONES	-17.000.000.000,00
TOTAL	39.176.987.422,77

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de enero de 2024 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$352.561.889,14, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de enero 2024, se registraron catorce (14) cuentas por cobrar por valor de \$358.964.925,14, y se recaudó el valor de \$-6.403.036,00 correspondiente a actas de liquidación, al cierre del mes de enero las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$827.876.178,41.

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

SALDO INICIAL	475.314.289,27
Recaudos	6.403.036,00
Creación de cuentas	358.964.925,14
TOTAL	827.876.178,41

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

TERCERO	VALOR
SOFT COMPUTO LTDA.	7.172.952,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	151.063.123,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6.123.276,00
UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION SAS	45.655,14
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	40.095.674,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	33.792.882,00
GUERRERO Y ASOCIADOS PROPIEDAD INTELECTUAL SAS	5.191.691,00
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	11.000.000,00
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	29.507.653,00

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DEL VALLE	12.528.259,00
UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DE RISARALDA	13.855.664,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	38.389.649,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	2.158.340,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	8.040.107,00
TOTAL	358.964.925,14

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de enero 2024 se presenta una variación neta por valor de \$-67.032.626,00, 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

A continuación, se presenta el flujo de caja para el mes de enero 2024

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
ENERO DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	516.788.529.724,94
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración (Enero)	141.443.290.000,00
Reintegros contratación derivada (Enero)	700.919.394,00
Recaudo Cuentas por Cobrar (Enero)	6.403.036,00
Recaudo por Reintegrar	16.369.948,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (Enero)	9.395.125,81
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.485.139.552,53
Rendimientos portafolio	4.000.169.480,00
Giro por inversión FCP	21.655.265,77
Valoración Fondo de Capital Privado	25.400.357,00
TOTAL INGRESOS	147.708.742.159,11
EGRESOS	
Pagos	2.652.242.519,00
Pagos por unidad de caja	8.868.523.212,38
GMF de pagos	484.628,00
Devolución Rte Ica Monteria	17.400,00
Devolución Rte Ica Guarne	17.400,00
Pago rendimientos regalías	1.819.393.272,19
Giro por inversión FCP	21.655.265,77

GMF de pagos giro de FCP	86.621,06
Pago RETE-ICA	25.475.600,00
Pago Sobretasa Bomberil	36.440,00
Cuota sistematización Girón	24.800,00
Pago RETE-FTE	146.649.000,00
TOTAL EGRESOS	13.534.606.158,40
VALOR FINAL 31 DE ENERO 2024	650.962.665.725,65

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

1. Recursos recibidos en Administración (enero): \$141.443.290.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de enero 2024 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
2. Reintegros contratación derivada (enero): \$ 700.919.394,00 valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de enero 2024, a continuación, se presenta el detalle de las partidas que lo componen:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
BOLIVAR INDUSTRIAL AMBIENTAL LABORATORIO S.A.S	344-2021	9.103.129,00	ENERO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	218-2018	344.517.032,00	ENERO
MOCION S A S	580-2021	2.550.000,00	ENERO
DATAGAS S.A.S.	568-2021	1.000.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	5.107.500,00	ENERO
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	186-2019	29.144.021,00	ENERO
LABORATORIOS NANCY FLOREZ GARCIA S.A.S	359-2021	383.990,00	ENERO
UNIVERSIDAD ICESI	278-2020	30.079.426,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	19.400.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	230.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	3.500.000,00	ENERO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	499-2021	14.686.595,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	38.300.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	10.890.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	12.482.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	4.500.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	1.100.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	22.000.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	7.688.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	47.400.000,00	ENERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	2.150.000,00	ENERO
INDUSTRIAS ESTRA S. A	408-2020	6.078.348,00	ENERO
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	746-2020	70.391.472,00	ENERO
CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR	34-2021	7.003.027,00	ENERO
ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA CONSERVACION DEL CAIMAN Y SU HABITAT NATURAL EN LA BAHIA DE CISPATA	39-2021	11.234.854,00	ENERO
TOTAL		700.919.394,00	

3. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$6.403.036,00 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
4. Recaudo por Reintegrar: \$16.369.948,00 Valor correspondiente a mayor valor consignado del convenio 278-2020 recaudo del mes de enero. El patrimonio se encuentra realizando la gestión para el reintegro a UNIVERSIDAD ICESI.
5. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (enero): \$9.395.125,81 valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de enero 2024.
6. Rendimientos cuentas bancarias \$1.485.139.552,53: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de enero 2024.
7. Valoración portafolio: \$4.000.169.480,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de enero 2024. Se anexa informe correspondiente al mes de enero 2024 y el acumulado de abril a diciembre 2023 en la carpeta de portafolio (Anexo 3).
8. Giro por inversión Fondo de Capital Privado \$21.655.265,77: valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de enero 2024 de la solicitud 40249.
9. Valoración Fondo de Capital Privado \$25.400.357,00: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de enero 2024.
10. Pagos \$2.652.242.519,00: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de enero 2024 por conceptos de apoyo económico, honorarios y prestación de servicios.
11. Pagos unidad de caja \$8.868.523.212,38: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de enero 2024, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
12. GMF por pagos \$484.628,00: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de enero 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 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.
13. Devolución Rte. Ica Montería \$17.400,00: Valor correspondiente a pago o reintegro a cada uno de los tercero a los cuales se les realizo el descuento de ICA del Municipio de Montería el cual no correspondía según la validación realizada con el área de impuestos, se realizaron los ajustes correspondientes creando la cuenta por pagar, estos recursos que fueron girados el 22 de enero, los ajustes en MGI fueron solicitados en el transcurso del mes de enero, a continuación se presenta el detalle por tercero:

Tercero	Solicitud	Valor
ALVIAR CERON MARIA JOSE	39444	8.700,00
RUBIO MEDINA EDWIN	39479	8.700,00
Total		17.400,00

14. Devolución Rte. Ica Guarne \$17.400,00: Valor correspondiente a pago o reintegro al tercero del cual se le realizo el descuento de ICA del Municipio de Guarne el cual no correspondía según la validación realizada con el área de impuestos, se realizaron los ajustes correspondientes creando la cuenta por pagar, estos recursos que fueron girados el 29 de enero, los ajustes en MGI fueron solicitados en el transcurso del mes de enero, a continuación se presenta el detalle del tercero:

Tercero	Solicitud	Valor
RIVEROS JEREZ CARLOS ALBERTO	39041	17.400,00

15. Giro de rendimientos Regalías \$1.819.393.272,19 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías trimestrales (octubre a diciembre) por valor de \$1.748.773.399,22, y los rendimientos Regalías mensuales en el mes de diciembre 2023 por valor de \$70.619.872,97, de acuerdo con los contratos suscritos.
16. GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado \$86.621,06 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital privado realizado en el mes de enero 2024.
17. Pago Rete ICA \$25.475.600,00: Valor correspondiente al pago de rete Ica 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 \$-226,07 la cual corresponde a aproximación al peso que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
18. Pago Sobretasa Bomberil \$36.440,00 corresponde a sobretasa bomberil de los siguientes municipios que se muestran a continuación:

MUNICIPIO	VALOR
MUNICIPIO DE IBAGUE	25.440,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11.000,00
TOTAL	36.440,00

19. Pago Cuota sistematización Girón \$24.800,00: corresponde a valor cobrado por parte del municipio de Girón por sistematización al momento del pago de la retención de Ica.
20. Pago Retención en la Fuente \$146.649.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$145,89 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

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
24	CUENTAS POR PAGAR	-12.914.865.565,16	7.895.211.505,54	-5.019.654.059,62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-7.565.965.617,41	3.987.008.082,32	-3.578.957.535,09
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.100.419.828,89	2.961.548.962,09	-138.870.866,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.979.593.781,70	1.394.390.957,37	-2.585.202.824,33
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-485.952.006,82	-368.931.837,14	-854.883.843,96
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	-172.690.831,22	172.159.831,22	-531.000,00
243603	HONORARIOS	-107.900.686,63	107.900.686,63	0,00
243605	SERVICIOS	-2.006.550,00	2.006.550,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-36.741.909,26	36.741.909,26	0,00
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-26.041.685,33	25.510.685,33	-531.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-5.176.209.116,53	3.736.043.592,00	-1.440.165.524,53
249053	COMISIONES	-1.065.523.116,53	-374.642.408,00	-1.440.165.524,53
249090	DIVERSOS	-4.110.686.000,00	4.110.686.000,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	-366.948.482.187,48	-136.837.249.107,66	-503.785.731.295,14
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-366.948.482.187,48	-136.837.249.107,66	-503.785.731.295,14
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-278.348.396.907,63	-134.032.725.645,50	-412.381.122.553,13
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-70.338.856.121,48	-2.804.523.462,16	-73.143.379.583,64
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.261.229.158,37	0,00	-18.261.229.158,37
TOTAL PASIVO		-379.863.347.752,64	-128.942.037.602,12	-508.805.385.354,76

Para el mes de enero de 2024 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$128.942.037.602,12 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 enero 2024, así:

- \$-3.578.957.535,09 Recaudos a favor de terceros con un saldo que correspondiente a:

\$-138.870.866,80 Recaudos por Reclasificar: 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 de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
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
Recaudo del 12 de septiembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	12.444.259,00
Recaudo del 17 de octubre 2023 cuenta 139122 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	36.767.561,00
Recaudo del 17 de noviembre 2023 cuenta 139122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES	9.120.000,00
Recaudo del 27 de noviembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	10.581.600,00
recaudo del 1 diciembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	33.218.129,00
recaudo del 18 diciembre 2023 cuenta 139122 UNIVERSIDAD DEL VALLE	746,00
recaudo del 19 diciembre 2023 cuenta 139122 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	32.852.071,00
TOTAL	138.870.866,80

- \$-2.585.202.824,33, 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.
- \$-854.883.843,96, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-827.876.178,41 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y \$-27.007.665,55 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. 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

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

TERCERO	VALOR
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
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
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
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0,27
FAJOBE 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
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	16,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GOMEZ MOSQUERA DANIEL	224,00
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
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,98
MAQUISAPA SAS	0,07
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PLAN MEDICO Y QUIRURGICO SAS	0,39
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	1,22
SOELCO SAS	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00

TERCERO	VALOR
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 MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2.000.017,33
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	16.369.949,00
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	0,30
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	27.007.665,55

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.

- \$-531.000,00, 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 de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- \$-1.440.165.524,53, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión conformado por:
 - \$-396.848.579,53: factura de comisión del mes marzo 2023 de Fiduprevisora saldo trasladado al 3 de abril 2023
 - \$-1.043.316.945,00 comisión de los meses de noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024 a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- \$-503.785.731.295,14 Otros Pasivos: Valor compuesto por:

\$-412.381.122.553,13, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$-73.143.379.583,64; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes. Se anexa conciliación del mes de enero para la correspondiente validación (Anexo 2). A continuación se detallan las partidas de meses anteriores las cuales se identificaron en enero 2024.

FECHA	DETALLE	VALOR
6/12/2023	REINTEGROS	6.232.002,00
6/12/2023	REINTEGROS	27.586.409,00
27/12/2023	REINTEGROS	1.587.924.801,00
14/11/2023	REINTEGROS	3.000.000,00
2/10/2023	REINTEGROS	431.482,36
10/10/2023	REINTEGROS	472.026.337,80
Total		2.097.201.032,16

\$ -18.261.229.158,37; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286. Se anexa conciliación del mes de abril para la correspondiente validación (Anexo 2).

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
CAPITAL FISCAL	-89.177.376.936,61	0,00	-89.177.376.936,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-47.839.651.550,69	-47.839.651.550,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-47.839.651.550,69	42.322.023.888,96	-5.517.627.661,73
TOTAL PATRIMONIO	-137.017.028.487,30	-5.517.627.661,73	-142.534.656.149,03

El patrimonio al cierre del mes de enero 2024 tuvo una variación neta por valor de \$-5.517.627.661,73, representado por la utilidad presentada en el mes de enero 2024 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023). Se anexa conciliación del mes de abril para la correspondiente validación (Anexo 2).

El saldo del Patrimonio, al 31 de enero 2024 es de \$-142.534.656.149,03 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-89.101.213.374,30
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-89.177.376.936,61

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.839.651.550,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.517.627.661,73
TOTAL, PATRIMONIO	-142.534.656.149,03

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	-7.085.470.596,78	-7.085.470.596,78
48	OTROS INGRESOS	0,00	-7.085.470.596,78	-7.085.470.596,78
4802	FINANCIEROS	0,00	-6.211.601.389,53	-6.211.601.389,53
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	0,00	-1.485.139.552,53	-1.485.139.552,53
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	-4.726.461.837,00	-4.726.461.837,00
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	0,00	-9.395.125,81	-9.395.125,81
48089002	AJUSTE AL PESO	0,00	-126.151,51	-126.151,51
48089009	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-864.347.929,93	-864.347.929,93

Los ingresos registrados al 31 de enero 2024 ascienden a la suma de \$7.085.470.596,78; 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 enero 2024.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$6.211.601.389,53: Compuesto por:

- \$1.485.139.552,53 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de enero de 2024. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de enero 2024. Se encuentra en el anexo 3.
- \$4.701.061.480,00 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio. Se anexa informe correspondiente del mes de enero 2024 y acumulado de abril a diciembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (Rentabilidad acumulada Abril_ Diciembre 2023/ Informe portafolio Enero 2024)
- \$25.400.357,00 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de enero 2024. Se encuentra en el anexo 3 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado.)

Ingresos Diversos por valor de \$873.869.207,25: Compuesto por:

- \$9.395.125,81: Rendimientos contratación derivada Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$126.151,51: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$864.347.929,93: Ingresos Ejercicios Anteriores Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada de meses de octubre a diciembre 2023 que se identificaron en el mes de enero 2024:

FECHA	DETALLE	VALOR
14/12/2023	RENDIMIENTOS	36.943.494,03
27/12/2023	RENDIMIENTOS	2.304,00
27/12/2023	RENDIMIENTOS	2.539,00
27/12/2023	RENDIMIENTOS	23.888,00
27/12/2023	RENDIMIENTOS	156.351.320,00
30/11/2023	RENDIMIENTOS	36.312.348,92
30/11/2023	RENDIMIENTOS	28.519.760,42
2/10/2023	RENDIMIENTOS	6.145,91
10/10/2023	RENDIMIENTOS	606.186.129,65
Total		864.347.929,93

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
GASTOS		0,00	7.085.409.356,78	7.085.470.596,78
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	374.729.029,06	374.729.029,06
5111	GENERALES	0,00	374.642.408,00	374.642.408,00
511178	COMISIONES	0,00	374.642.408,00	374.642.408,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	86.621,06	86.621,06
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	86.621,06	86.621,06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0,00	67.032.626,00	67.032.626,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	67.032.626,00	67.032.626,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	67.032.626,00	67.032.626,00
58	OTROS GASTOS	0,00	1.126.020.039,99	1.126.081.279,99
5804	FINANCIEROS	0,00	1.125.894.314,82	1.125.894.314,82
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	700.892.000,00	700.892.000,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	425.002.314,82	425.002.314,82
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	125.725,17	125.725,17
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	125.725,17	125.725,17
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	61.240,00	61.240,00

589309	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	24.800,00	24.800,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	36.440,00	36.440,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	5.517.627.661,73	5.517.627.661,73
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	5.517.627.661,73	5.517.627.661,73

Los gastos registrados al mes de enero 2024 ascienden a la suma de \$1.567.842.935,05; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$374.642.408,00 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de enero 2024, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$86.621,06 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por el giro por concepto de giro por llamado de capital del mes de enero 2024.
- \$67.032.626,00 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de enero 2024, de acuerdo con las políticas contables.
- \$700.892.000,00 Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio enero 2024).
- \$425.002.314,82 Otros Gastos Financieros. – valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de enero 2024, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- \$125.725,17 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$61.240,00 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales: El valor está compuesto de la siguiente manera:
 - Impuesto De Industria Y Comercio \$24.800,00: corresponde a valor cobrado por parte del municipio de Girón por sistematización al momento del pago de la retención de Ica.
 - Sobretasa Bomberil \$36.440,00 corresponde a sobretasa bomberil de los siguientes municipios que se muestran a continuación:

MUNICIPIO	VALOR
MUNICIPIO DE IBAGUE	25.440,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11.000,00
TOTAL	36.440,00

- \$5.517.627.661,73 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de enero 2024.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	559.472.697.025,79	-141.443.290.000,00	418.029.407.025,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	559.472.697.025,79	-141.443.290.000,00	418.029.407.025,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	379.047.256.868,99	37.198.524.634,27	416.245.781.503,26
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	379.047.256.868,99	37.198.524.634,27	416.245.781.503,26
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-938.519.953.894,78	104.244.765.365,73	-834.275.188.529,05
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-559.472.697.025,79	141.443.290.000,00	-418.029.407.025,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-379.047.256.868,99	-37.198.524.634,27	-416.245.781.503,26

- \$418.029.407.025,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de enero 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	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR ENERO 2024	SALDOS BALANCE ENERO 2024	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
666_22	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	0,00	362.000.000,00	-362.000.000,00	Legalización de adición pendiente de cargar en MGI
0299_13	ALCALDIA DE SUPIA	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0416_12	Minciencias	-1,00	0	-1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0437_13	ALCALDIA DE CARTAGENA	1,00	0	1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0593_14	SENA	0,15	0	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0958_13	ALCALDIA DE ARMENIA	-2,00	0,00	-2,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
425_15	ALCALDIA DE PEREIRA	-800.000,00	0	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
REINRERE	Minciencias	-0,01	0	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
REINTEGRO	Minciencias	47.003.160,00	0	47.003.160,00	Traslado ID 7702 que está afectando el saldo de recursos por recaudar, revisar.
TOTALES		49.203.158,14	362.000.000,00	-312.796.841,86	

- \$416.245.781.503,26 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 enero 2024.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO ENERO 2024	SALDO FINAL ENERO 31 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-478.948.551.533,08	-1.752.877.219,62	-480.701.428.752,70
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-478.948.551.533,08	-1.752.877.219,62	-480.701.428.752,70
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	478.948.551.533,08	1.752.877.219,62	480.701.428.752,70
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	478.948.551.533,08	1.752.877.219,62	480.701.428.752,70

- \$480.701.428.752,70, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de enero 2024.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION ENERO 2024	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94.997.148.577,94	94.997.148.577,94	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.176.987.422,77	39.176.987.422,77	
13	OTROS ACTIVOS	285.529.263,14	285.529.263,14	
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	7.895.211.505,54	7.895.211.505,54	
29	OTROS PASIVOS	136.837.249.107,66		136.837.249.107,66
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	0,00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.839.651.550,69		47.839.651.550,69
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.322.023.888,96	42.322.023.888,96	
TOTALES		369.353.801.316,70	184.676.900.658,35	184.676.900.658,35

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024										
CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR							
Recursos recibidos desde la creación del fondo a enero de 2024	5.268.425	4.854.096	414.329							
Recursos pendientes por recibir	2.596.351	2.182.355	413.996							
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)				333						
ENTIDAD	VALOR			2021	2022	2023	2024	2025	2026	SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR							
Minciencias	1.831.123	1.455.359	375.764	\$ -	\$ -	\$ 69.888	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Entidades	526.456	506.951	19.505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.505
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794
TOTAL	2.596.351	2.182.355	413.996	\$ 1.345	\$ 794	\$ 70.682	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ 35.299

Cifras en millones de pesos

Observación:

Se presenta una diferencia en el valor pendiente por recaudar del convenio 666-2022, ya que se encuentra pendiente por incluir en MGI el valor de la adición de 362 millones de pesos de acuerdo con el otrosí No.2 legalizado en diciembre de 2023.

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – DICIEMBRE 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	230-2023	360,00
Minciencias	230-2023	3.700,00
Minciencias	230-2023	2.283,00
Minciencias	232-2023	3.000,00
Minciencias	232-2023	16.493,00
Minciencias	232-2023	3.012,41
Minciencias	232-2023	4.100,00
Minciencias	235-2023	505,50
Minciencias	235-2023	2.200,00
Minciencias	266-2023	19.867,29
Minciencias	266-2023	10.600,00
Minciencias	266-2023	2.622,09
Minciencias	266-2023	4.540,30
Minciencias	266-2023	2.000,00
Minciencias	273-2023	2.900,00
Minciencias	273-2023	1.500,00
Minciencias	316-2023	959,70
Minciencias	316-2023	500,00
Minciencias	321-2023	300,00
Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	991-2023 ANH	60.000,00
TOTAL APORTES		141.443

Cifras en expresadas en millones de pesos

2.2.2 CONTROL ACUERDOS DE PAGO

A continuación se detalla los acuerdos de pagos aprobados en comité al mes de enero 2024:

CONTRATO	TERCERO	VALOR DE DEUDA INICIAL	ABONO ACUERDO DE PAGO	SALDO POR PAGAR	CUOTAS PTES	PROXIMO PAGO	ESTADO
307-2019	BD GUIDANCE	50.667.020,69	5.464.000,00	45.203.020,69	9	29/02/2024	AL DÍA
357-2020	JAVIER DUARTE (1)	4.701.311,00	2.515.711	2.185.600,00	2	29/02/2024	AL DÍA

(1) Este acuerdo de pago fue aprobado en comité en el mes de enero y firmado en el mes de febrero 2024.

2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de enero se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	5
Informes de Convenios	103
Correo Notificación Pagos	17
Atención Solicitudes	2
Certificación Rendimientos	4
Certificación Regalías	38
Certificación de Reintegros	25
Operaciones Recíprocas	60
Solicitudes Contratación Derivada	40
TOTAL	294

2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de enero 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
11/05/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6473	230-2023	230-2023	2.997.000.000,00	230-2023	230-2023 Evaluadores Nacionales
27/06/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6542	266-2023	266-2023	2.217.184.694,00	266-2023	266-2023 Evaluadores Nacionales
12/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7723	266-2023	266-2023	100.000.000,00	266-2023	266-2023 Evaluadores Internacionales
12/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7724	230-2023	230-2023 Evaluadores Nacionales	100.000.000,00	230-2023	230-2023 Evaluadores Internacionales
12/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7726	266-2023	266-2023	945.000.000,00	266-2023	266-2023 Evaluadores Nacionales
15/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7900	230-2023	230-2023	188.000.000,00	230-2023	230-2023 Evaluadores Nacionales

Los siguientes traslados no se han realizado ya que las subcuentas de origen no cuentan con el saldo suficiente:

Traslado Id 6597 Subcuenta Origen 273-2023 a la subcuenta destino 273-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$200.000.000,00.

Traslado Id 7352 Subcuenta Origen 259-2023 a la subcuenta destino 259-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$80.000.000,00.

Traslado Id 7598 Subcuenta Origen 259-2023 Evaluadores Nacionales a la subcuenta destino 259-2023 por valor de \$80.000.000,00.

Traslado Id 7619 Subcuenta Origen 273-2023 a la subcuenta destino 273-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$500.000.000,00.

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

Traslado Id 7899 Subcuenta Origen 235-2023 a la subcuenta destino 235-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$18.000.000,00.

El siguiente traslado no se pudo aplicar debido a que se realizó por el tipo de movimiento 9.1- Traslados de reintegros a reintegros y este tipo no carga en el traslado presupuestal de MGI, se realizó reporte por correo:

Traslado Id 8330 Subcuenta Origen Reintegros Por Devolver a la subcuenta destino Devolución Reintegros Exentos por valor de \$2.000.015,24.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de enero de 2024 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024									
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	No. PAGOS MINICIENCIAS	VALOR PAGOS MINICIENCIAS	No TOTAL DE PAGOS	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	21.655.265,77	21.655.265,77	-	86.621,00	21.741.886,77	0	-	1	21.655.265,77
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	10.566.434.311,38	10.566.434.311,38	-	159.408,00	10.566.593.719,38	37	11.480.913.731,38	38	11.520.765.731,38
TOTAL	\$ 10.588.089.577,15	\$ 10.588.089.577,15	\$ -	\$ 246.029,00	\$ 10.588.335.606,15		\$ 11.480.913.731,38	39	\$ 11.542.420.997,15

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 enero.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE ENERO 2024

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO ENERO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS ENERO	SOLICITUDES PAGADAS EN ENERO	SOLICITUDES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO	SOLICITUDES DE ENERO PAGADAS EN ENERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE ENERO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN ENERO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN ENERO
3	17	39	22	17	0	0	0

La orden de giro 3173 con 6 solicitudes de pago fue recibida el 27 de diciembre de 2023, por lo cual estos pagos quedaron causados en diciembre de 2023 para ser pagados en enero de 2024.

La orden de giro 3174 con 16 solicitudes de pago, recibida el 29 de diciembre de 2023, fue tramitada en el mes de enero de 2024.

RESUMEN UNIDAD DE CAJA

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA PAGOS CON RECURSOS PROPIOS
33	\$ 8.677.174.765,50	\$ 8.868.523.212,38	\$ 191.348.446,88

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

Los rendimientos de regalías pendientes por pagar por el total de los convenios a corte de enero de 2024 son \$2.585.202.824,36, los cuales se pueden validar en el Anexo 17 Regalías.

De los cuales a continuación, relacionamos 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 enero 2024.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	909.126.330,40
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	1.094.093.639,45
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	165.755.060,63
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	23.366.294,90
		TOTAL	2.192.341.325,38

2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

A continuación, se relaciona el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de enero.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ENERO DEL 2024			SALDO ACTUAL
		CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	
REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 738.551.503,81	\$ 733.087.503,81	\$ 0,00	\$ 5.464.000,00
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 2.000.015,30	\$ 16.369.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.369.963,30
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 136.016.879,00	\$ 5.464.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.480.879,00
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 643.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 643.300,00

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

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:

POR IDENTIFICAR EL CONTRATO

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
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
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	



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
				11/01/2024 - el 12/01/2024 confirman que no se ha logrado identificar los recursos e informan las gestiones realizadas
27-sep-23	CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016	901060223	\$ 12.444.259,00	Id: 5183 - PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA SEPTIEMBRE - 31/01/2024 SE REALIZA CONTACTO CON EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE QUIEN IDENTIFICA QUE EL GIRO FUE REALIZADO POR CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016 NIT 901060223
17-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 36.767.561,00	Id: 5253 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023 - Se replica correo 09/11/2023 - 28/11/2023 - se crea PQR 01384002 solicitando identificando recursos - 31/01/2023 se remite nuevamente correo solicitando identificación
17-nov-23	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES	890805051	\$ 9.120.000,00	Id: 5322 - PARTIDA CONCILIATORIA - SE ENVIA CORREO SOLICITANDO IDENTIFICACIÓN EL 29/11/2023 - 31/01/2023 se remite correo solicitando identificación
27-nov-23	CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016	901060223	\$ 10.581.600,00	Id: 5323 - PARTIDA CONCILIATORIA NOVIEMBRE - 31/01/2024 SE REALIZA CONTACTO CON EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE QUIEN IDENTIFICA QUE EL GIRO FUE REALIZADO POR CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016 NIT 901060223
1-dic-23	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	860517302	\$ 33.218.129,00	Id: 5406 PARTIDA CONCILIATORIA DICIEMBRE - 31/01/2024 SE REALIZA CONTACTO CON EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE QUIEN IDENTIFICA QUE EL GIRO FUE REALIZADO POR CONSORCIO FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA NIT 860517302 - SE ENVIA CORREO DE SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN
18-dic-23	UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	\$ 746,00	Id: 5410 PARTIDA CONCILIATORIA DICIEMBRE - 31/01/2024 Se solicita identificación de los recursos
19-dic-23	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890980040	\$ 32.852.071,00	Id: 5411 PARTIDA CONCILIATORIA DICIEMBRE - 31/01/2024 se remite correo solicitando identificación
31-ene-24	BD GUIDANCE SAS BIC	900657897	\$ 5.464.000,00	Id: 5493 PARTIDA CONCILIATORIA ENERO 24
TOTAL			\$ 141.480.879,00	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
26-dic-23	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389			\$ 2.000.015,24	Id: 5401 - RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - RECURSOS GIRADOS DE MANERA ERRONEA
24-ene-24	UNIVERSIDAD ICESI	890316745	278	2020	\$ 16.369.948,00	Id: 5469 - CxP Recaudos por reintegrar - el contratista devolvió más de lo descrito en el IFEI - Pendiente actualización
TOTAL					\$ 18.369.963,24	

POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

Valores consignados pendientes por establecer número del contrato derivado y la entidad, gestiones que se indican a continuación:

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 REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 - Sin dirección ni teléfono para gestionar
TOTAL					\$ 643.300,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de enero del 2024 se registran saldos de 87 contratos por valor de \$22.041.337.945,57 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a diciembre 2023	83	19.462.737.754,77
Menos: solicitudes de liquidación (a)	2	32.720.486,00
Más: Consignaciones nuevos contratos (b)	6	868.048.375,80
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (c)	13	1.743.272.301,00
Saldo a enero del 2024	83	22.041.337.945,57

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

a) A continuación, se relacionan los valores de solicitud con liquidación:

Concepto	cantidad	Valor
468-2021	ASOCIACION DE TURISMO COMUNITARIO URUKI EL MANANTIAL	16.360.243,00
468-2021	ASOCIACION DE TURISMO COMUNITARIO URUKI EL MANANTIAL	16.360.243,00
TOTAL		32.720.486,00

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

Concepto	cantidad	Valor
220-2018	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	472.026.337,80
27-2022	OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.000.000,00
519-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	6.232.002,00
176-2021	UNIVERSIDAD EAFIT	27.586.409,00
218-2018	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	344.517.032,00
499-2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	14.686.595,00
TOTAL		868.048.375,80

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	38.300.000,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	22.000.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.688.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	47.400.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	12.482.000,00
213-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.500.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	10.890.000,00
215-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	230.000,00
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	3.500.000,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.150.000,00
203-2021	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	1.587.924.801,00
488-2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	5.107.500,00

Concepto	cantidad	Valor
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.100.000,00
TOTAL		1.743.272.301,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

Previo a realizar la exposición relacionada con la trazabilidad de la contratación derivada del Fondo, es importante mencionar que, ya se procedió con la revisión y firma de la totalidad de los check list elaborados por Fiduprevisora, dejando las anotaciones respectivas en cada caso.

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 enero de 2024, así:

AÑO	
2024	
ENERO	
NUEVOS	3
TERMINADOS	54
SOLICITUD LIQ	19
TOTAL	76

NUEVOS	ENE
En Trámite	3
En ejecución	0
Sin inicio	0
Total	3

TERMINADOS	ENE
Terminados	54
Total	54

SOLICITUD LIQ	ENE
En Proceso Liq	13
Liquidados	6
Total	19

- Se solicitó la elaboración de 3 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 54 casos.
- Se solicitó la elaboración de 19 actas de liquidación nuevas.

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

AÑO	
2024	
ENERO	8655
Nuevos	3
Total	8658

EN TRAMITE	ENE
Inicial	43
(Más) Nuevos	3
(Menos) Gestionados	15
(Menos) Anulados	0
Final	31

SIN INICIO	ENE
Inicial	56
(Más) Gestionados	15
(Menos) Inicio Ejecución	48
Final	23

EJECUCION	ENE
Inicial	736
(Más) Inicio Ejecución	48
(Menos) Fin Ejecución	54
(Menos) Sol Terminación anticipada	4
Final	726

TERMINADOS	ENE
Inicial	7820
(Más) Fin Ejecución	54
(Mas) Sol Terminación anticipada	4
(Más) Anulados	0
Final	7878

ESTADO TRÁMITE	ENE
Análisis de Minciencias	29
En elaboración	0
Firma Contratista	2
TOTAL	31

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	ENE
Análisis Minciencias	6
Trámite de Póliza	17
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	23

SIN SOL LIQ	ENE
Inicial	897
(Más) Fin Ejecución	54
(Menos) Inicio Liquidación	15
Final	936

EN PROC LIQ	ENE
Inicial	324
(Más) Inicio Liquidación	15
(Mas) Sol Terminación anticipada	4
(Menos) Liquidados	61
Final	282

LIQUI/ANUL	ENE
Inicial	6599
(Más) Liquidados/Anulados	61
Final	6660

Devueltos	12
Observaciones	17

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 diciembre de 2023, se instruyeron 17 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
- Respecto de las liquidaciones, en el mes de diciembre de 2023, se instruyeron 49 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
- El contrato 245-2023 aparece anulado en MGI, sin embargo, a la fecha no se ha remitido instrucción al respecto a la fiduciaria para proceder con su actualización.
- Los contrato 356-203 fue legalizado en enero, sin embargo al cierre del mes no fue posible actualizar su estado en MGI debido a que el trámite se encontraba devuelto no la demora en el trámite de constitución de las garantías.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	DICIEMBRE	ENERO	DIF	V.CONTRATO A ENERO DE 2024	V.POR PAGAR A ENERO DE 2024
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	14	14	0	\$ 30.514	\$ 840
2020	27	27	0	\$ 8.135	\$ 95
2021	99	99	0	\$ 19.658	\$ 2.910
2022	306	298	8	\$ 95.734	\$ 5.062
2023	445	492	-47	\$ 329.885	\$ 6.352
2024	0	54	-54	\$ 23.022	\$ 2.133
SUBTOTAL	892	931	-39	\$ 489.835	\$ 15.258

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	DICIEMBRE	ENERO	DIF	V.CONTRATO A ENERO DE 2024	V.POR PAGAR A ENERO DE 2024
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	897	936	-39	\$ 498.324	\$ 18.604

Cifras en millones de pesos

Se reportan 936 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 \$ 498.324 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$18.604 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.

Es importante mencionar en esta parte 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.

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.

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018, 2019 y 2020 han terminado la ejecución de 15 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	DICIEMBRE
2018	1
2019	14
2020	27
SUBTOTAL	42

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 ha terminado la ejecución de 487 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	NOVIEMBRE
2021	99
2022	298
2023	492
SUBTOTAL	889

Sobre el cuadro anterior, es importante resaltar que se cuenta con 5 contratos en proceso judicial sobre los cuales no hay instrucción de inicio de liquidación, discriminados así:

- 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)
- 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.

Finalmente, nuevamente se destaca la gestión del Ministerio con el fin de disminuir este indicador durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 282 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	ENERO 2024	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	43	\$ 1.063
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	34	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	77	\$ 1.063

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	71	\$ 11.549
OBSERVACION SIN REINTEGRO	31	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	6	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	126	\$ 12.272

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS PARA DEMANDA	59	\$ 6.995
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	17	\$ 1.175
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	79	\$ 10.093
SUBTOTAL	282	\$ 23.428
TOTAL CON REINTEGRO	211	\$ 23.428
TOTAL SIN REINTEGRO	71	\$ -
TOTAL	282	\$ 23.428
ACTAS FIRMADAS CXC	58	\$ 828

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	ENERO 2024	
FIDUCOLDEX	No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	43	\$ 1.063
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	34	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	77	\$ 1.063

ENERO ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
18	8	13	4	0	43
26	6	1	1	0	34
0	0	0	0	0	0
44	14	14	5	0	77

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	71	\$ 11.549
OBSERVACION SIN REINTEGRO	31	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	6	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	126	\$ 12.272

RANGO DIAS					
18	2	20	13	18	71
9	0	4	3	15	31
0	3	2	1	0	6
27	5	26	17	33	108

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 18 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 8 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 13 trámites en el rango de entre 61 Y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 4 trámite en el rango de entre 121 Y 180 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

En este punto se destacan aquellos trámites que llevan más de 30 días en observaciones en el ministerio. 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.

Es importante tener en cuenta que durante el mes de octubre se recibió instrucción de alcance a la liquidación del contrato 041-2019, proceso que actualmente se encuentra en proceso judicial. Teniendo en cuenta que la liquidación ya figura en nuestros registros como legalizada se puede presentar diferencia respecto a los totales que refleja el MGI.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se remite listado de los trámites de liquidaciones ya firmadas sobre los cuales se adelantó gestión de cobro prejurídico en el mes de enero de 2024, al evidenciar que han transcurrido más de 30 días hábiles sin que se haya realizado el reintegro:

CTO-AÑO	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
267-2020	80740	267	2020	SISMAH S.A.S	900054248

405-2020	80740	405	2020	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
657-2020	80740	657	2020	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO CARTAGENA	890481183

Por otra parte, se remite listado de liquidaciones sin firma con reintegro que llevan más de 30 días sin firma sobre las cuales se envió requerimiento:

CTO-AÑO	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
10-2019	80740	10	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063
707-2019	80740	707	2019	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944
127-2019	80740	127	2019	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	891500319

A continuación, se relaciona trámites sobre los cuales ya se adelantó gestión de cobro prejurídico sin respuesta. Conforme la instrucción del Ministerio, según documento de observaciones al informe de gestión del mes de diciembre de 2023, se procederá a remitir nueva comunicación.

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	MES ENVÍO COMUNICACIÓN
330-2020	RAFAEL TORRES TOVAR	9.500,00	JULIO
299-2020	BLACK SQUARE S.A.S	150.000,00	SEPTIEMBRE
376-2020	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA	576.639,00	SEPTIEMBRE

451-2020	SMART SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	67.300,00	SEPTIEMBRE
31-2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	7.566.500,00	OCTUBRE
561-2020	AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.	7.225.000,00	OCTUBRE
804-2020	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	6.800.000,00	OCTUBRE
40-2020	LAURA VIVIANA CUERVO	28.548.250,00	NOVIEMBRE
552-2020	JEFERSON CHAYANE PEREZ	3.144.144,00	NOVIEMBRE
523-2020	BUXTAR CORP S.A.S	59.875,00	NOVIEMBRE
772-2020	DECOLTEC SAS	11.000.000,00	NOVIEMBRE
782-2020	FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL	6.800.000,00	NOVIEMBRE
797-2020	MAURICIO DE GREIFF PALACIO	7.225.000,00	NOVIEMBRE
189-2019	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	814,00	NOVIEMBRE
329-2020	NUXTU S.A.S	366.425,00	DICIEMBRE
32-2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	126.253.493,00	DICIEMBRE

Finalmente, relacionamos contratos liquidados sobre los cuales se adelantó gestión de cobro prejurídico y aún se encuentra pendiente el reintegro de los recursos. Conforme la instrucción del Ministerio, según documento de observaciones al informe de gestión del mes de diciembre de 2023, se procederá a remitir nueva comunicación.

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	MES ENVÍO COMUNICACIÓN
729-2019	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	17.514.320,00	MAYO
243-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	6.000.400,00	MAYO

92-2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	360.322,00	MAYO
321-2020	VIATRANS DEL CARIBE LTDA	883.182,74	AGOSTO
259-2020	REALFIRE S.A.S	137.090,63	AGOSTO
264-2020	SOFT COMPUTO LTDA	1.580.411,31	AGOSTO
341-2020	GREENFISH S.A.S	5.464.739,00	SEPTIEMBRE
345-2021	UNIVERSIDAD CES	128.877,00	SEPTIEMBRE
226-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	7.565.765,00	OCTUBRE
298-2020	SUA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	3.199.428,00	OCTUBRE
515-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	28.058.054,00	OCTUBRE
517-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	7.042.776,00	OCTUBRE
403-2020	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	47.356,00	NOVIEMBRE
307-2019	BDGUIDANCE S.A.S	46.364.404,00	NOVIEMBRE
182-2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.023.690,00	DICIEMBRE
362-2020	PAYC S.A.S	3.367.381,00	DICIEMBRE
519-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	11.615,00	DICIEMBRE

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	ene-24
Saldo Inicial	4411
(Mas) OTROSIES NUEVOS	5
Saldo final	4416

TRAMITE	ene-24
Saldo Inicial	35
(Mas) OTROSIES NUEVOS	5
(Menos) LEGALIZADOS	27
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	13

LEGALIZADOS	ene-24
Saldo Inicial	4376
(Mas) LEGALIZADOS	27
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4403

ESTADO DEL TRAMITE	ene-24
ANALISIS MINICIENCIAS	4
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	0
PENDIENTE POLIZA	7
DEVUELTO	2
TOTAL TRÁMITE	13

Vigentes	0
Finalizados	2

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

Durante el mes de enero de 2024 se recibieron solicitudes de elaboración de 5 otrosíes, para un total de 4.416 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 13 otrosíes en trámite, de los cuales se encuentran 7 en gestión de pólizas, 4 en análisis de Minciencias, 2 devueltos, a la espera de instrucción de MINCIENCIAS. Es importante aclarar que el otrosí del contrato 542-2020 con UNIVERSIDAD NACIONAL, fue legalizado durante el mes de diciembre, sin embargo; se encontraba devuelto porque no cumplió con los términos descritos en el manual operativo, para el mes de febrero ya se procedió con su actualización.
- Se legalizaron 27 otrosíes para un total consolidado de 4403 trámites legalizados.
- Para los siguientes contratos se suscribió prórroga en el mes de diciembre, estando pendiente la aprobación de la modificación de la póliza para su legalización, por lo que pueden presentar diferencia con el MGI:

CTO-AÑO
148-2022
173-2022
256-2022
10-2023

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Con corte al 31 de enero de 2024, se elaboraron las siguientes actas de cierre:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
194	2021	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRABCISCO JOSE DE CALDAS
659	2020	CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS

458	2020	FAMILIA AGROSOL
-----	------	-----------------

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:

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	dic-23	ene-24	saldo de capital a reintegrar
	163	164	\$ 10.672.012.848,25
(menos) Sin Saldos	38	40	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado	2	2	\$ 1.408.185.512,00
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	122	122	\$ 10.672.012.848,25
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	2	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	3	4	\$ -
Seguimiento proceso de reorganización CIF		3	\$ 165.179.151,00
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	0	1	\$ 515.277.658,45
Con fecha de audiencia	2	1	\$ -
Sin fecha de audiencia	0	0	\$ -
Fallida para demanda	3	3	\$ 97.886.947,00
subtotal	5	5	\$ 613.164.605,45
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	77	74	\$ 7.560.484.829,80
Demandas por activa parcial	13	13	\$ -
Rechazada por Competencia	4	4	\$ 224.896.923,00
Rechazada por falta de requisitos	2	2	\$ 35.000.000,00
subtotal	96	93	\$ 7.820.381.752,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
Rechazada por Caducidad	3	3	\$ 86.745.847,00
Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	1	\$ 40.000.000,00
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	2	2	\$ -
subtotal	6	6	\$ 126.745.847,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	5	5	\$ 613.164.605,45
Total Activa	96	93	\$ 7.820.381.752,80
total Pasiva	9	9	\$ 138.136.160,00
TOTAL TRÁMITES	122	122	\$ 10.672.012.848,25
TOTAL CONTRATOS	120	120	

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

- **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

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>

- **PENDIENTE 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
862-854-2018

768-2013
408-2014
1239-774-2016

- 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

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

No. Cto
300-2017

- CON FECHA DE AUDIENCIA: Corresponden a solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y han señalado fecha para realizar la audiencia.

No. Cto
363-2017

- FALLIDA PARA DEMANDA: Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes del informe no hay trámites en este estado.

No. Cto
177-2010
238-2013
839-2012

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	No. Cto	No. Cto
104-2010	176-2014	242-2011	344-2012	417-2015	515-2015	582-2014	86-2014
110-2017	181-2014	242-2013	348-2013	424-2015	518-2014	583-2015	862-2012
11-2014	18-2010	246-2013	364-2013	425-2015	5-2012	584-2011	87-2014
118-2013	188-2010	269-2013	384-2021	427-2015	524-2012	664-2011	912-2012
139-2013	195-2016	274-2013	390-2015	43-2012	529-2011	667-2012	
144-2012	214-2015	294-2012	395-2015	432-2015	548-2011	678-2011	
146-2010	222-2014	296-2011	403-2021	438-2012	549-2011	683-2011	
147-2010	232-2019	302-2013	404-2017	47-2014	55-2010	719-2011	
156-2013	237-2013	31-2010	410-2014	482-2021	573-2014	76-2014	
160-2010	239-2012	319-2016	412-2013	51-2010	578-2012	828-2013	

- 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	553-2014
208-2019	70-2016
211-2013	74-2014
365-2014	787-2011
394-2017	813-2011

476-2015	86-2017
484-2016	

- RECHAZADA POR 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
21-2016
257-2013
515-2014
751-2011
21-2016

- RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS: Corresponde a aquellos casos en los cuales la demanda fue rechazada, porque no se subsanó el trámite en debida forma o no se aportó un documento esencial a criterio del despacho judicial. En estos casos las demandas deberían volver a presentarse.

No. Cto
428-2018
454-2012

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

- RECHAZADA POR CADUCIDAD: Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.

No. Cto
240-2014
354-2011
542-2013

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

No. Cto
29-2010

- RECHAZADA POR CADUCIDAD DERECHO DE PETICIÓN: Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo la firma de abogados previo, a iniciar acciones populares en busca de la recuperación de los recursos, presentó derechos de petición a las entidades con el fin de solicitar el reintegro de los recursos.

No. Cto
598-2013
891-2012

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- La información aquí presentada corresponde a la revisión 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.
- Se agrega un caso respecto a lo reportado en el mes de diciembre, que corresponde al contrato 300-2017 suscrito con P&S SOLUTIONS, según aprobación del comité fiduciario en sesión del 27 de diciembre de 2023.

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 enero del 2024.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	854.595.560,00	547.027.841	430.845.069.292	0.20%	0.13%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ENERO DE 2024.

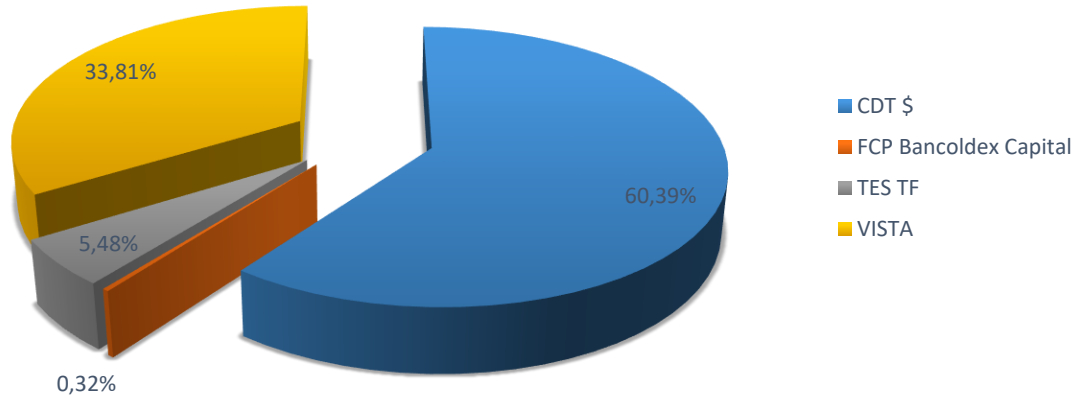
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total general
VISTA				220.117.596.434		220.117.596.434
30	19.610.525.000	28.203.550.000				47.814.075.000
60	12.123.260.000	29.101.320.000	8.153.150.000			49.377.730.000
92		1.000.800.000	16.543.115.000			17.543.915.000
181	60.506.470.000	14.915.190.000	72.669.270.000			148.090.930.000
273	6.767.641.800	41.414.170.000	36.321.870.000			84.503.681.800
365		6.259.470.000	8.542.480.000			14.801.950.000
548	2.631.675.000	5.217.290.000	14.986.820.000			22.835.785.000
730			38.055.690.000			38.055.690.000
1095			5.727.000.000			5.727.000.000
FCP					2.094.312.492	2.094.312.492
Total general	101.639.571.800	126.111.790.000	200.999.395.000	220.117.596.434	2.094.312.492	650.962.665.726

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	379.152.000.000	393.099.356.800	60,39%
FCP Bancoldex Capital	2.094.312.492	2.094.312.492	0,32%
TES TF	35.000.000.000	35.651.400.000	5,48%
VISTA	220.117.596.434	220.117.596.434	33,81%
Total General	636.363.908.926	650.962.665.726	100%

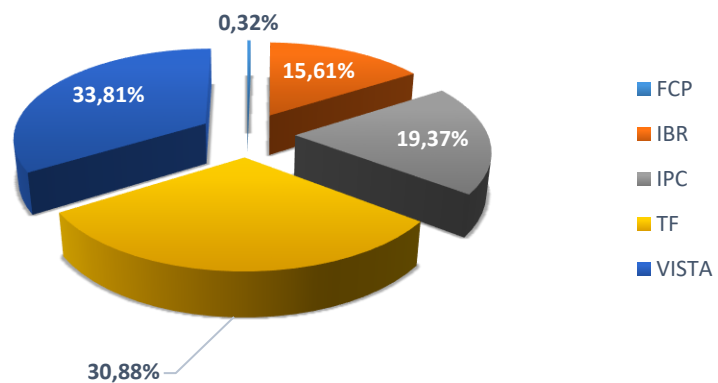
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

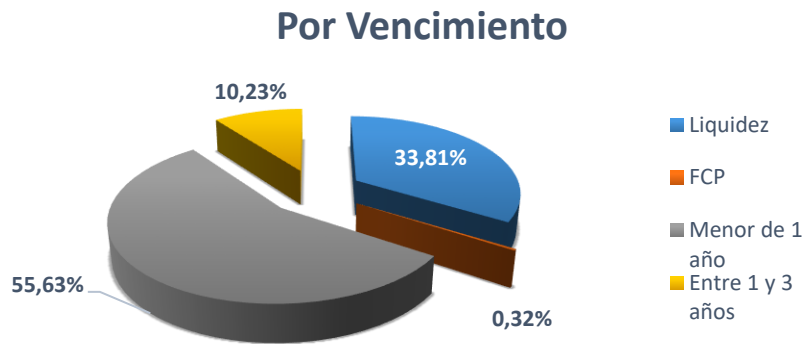
Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.094.312.492
IBR	101.639.571.800
IPC	126.111.790.000
TF	200.999.395.000
VISTA	220.117.596.434
Total General	650.962.665.726

Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

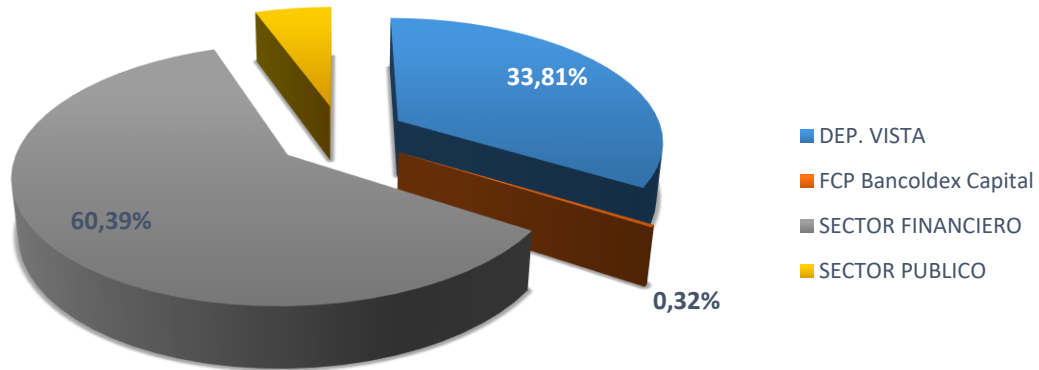
Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	220.117.596.434
FCP	2.094.312.492
Menor de 1 año	362.132.281.800
Entre 1 y 3 años	66.618.475.000
Total General	650.962.665.726



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	220.117.596.434	220.117.596.434	33,81%
FCP Bancoldex Capital	2.094.312.492	2.094.312.492	0,32%
SECTOR FINANCIERO	379.152.000.000	393.099.356.800	60,39%
SECTOR PUBLICO	35.000.000.000	35.651.400.000	5,48%
Total General	636.363.908.926	650.962.665.726	100%

Por tipo de Sector



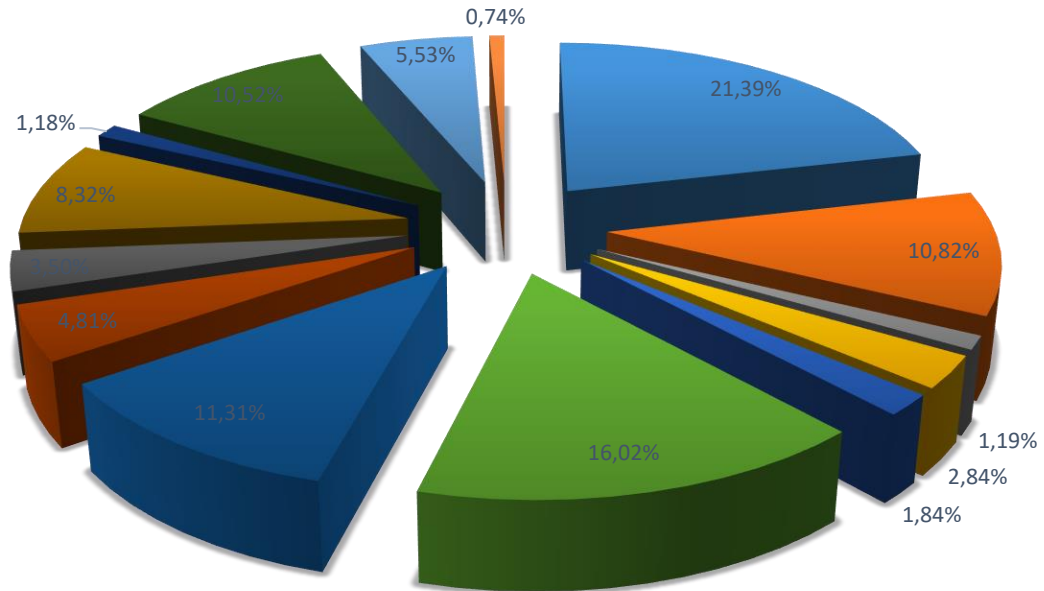
- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	89.000.000.000	91.705.765.000	21,3%
Banco de Bogota	44.152.000.000	46.398.151.800	10,8%
Banco de Occide	5.000.000.000	5.085.650.000	1,2%
Banco GNB Sudam	12.000.000.000	12.157.340.000	2,8%
SCOTIABANK COLP	8.000.000.000	7.885.920.000	1,8%
BANCOLOMBIA S.A	65.500.000.000	68.676.870.000	15,9%
BBVA COLOMBIA S	45.500.000.000	48.475.785.000	11,3%
ITAU CORPBANCA	20.000.000.000	20.642.570.000	4,8%
BANCO AV VILLAS	15.000.000.000	15.017.150.000	3,5%
Minhacienda	35.000.000.000	35.651.400.000	8,3%
Bancoldex	5.000.000.000	5.069.800.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	45.114.705.000	10,5%
Banco Popular	23.000.000.000	23.711.400.000	5,5%
Banco Caja Soci	3.000.000.000	3.158.250.000	0,7%
FCP	2.094.312.492	2.094.312.492	0,5%
Total General	416.246.312.492	430.845.069.292	100%

Liquidez	220.117.596.434	Total	650.962.665.726
----------	------------------------	--------------	------------------------

Por Emisor

■ BANCO DAVIVIEND ■ Banco de Bogota ■ Banco de Occide ■ Banco GNB Sudam ■ SCOTIABANK COLP
■ BANCOLOMBIA S.A ■ BBVA COLOMBIA S ■ ITAU CORPBANCA ■ BANCO AV VILLAS ■ Minhacienda
■ Bancoldex ■ FINDETER ■ Banco Popular ■ Banco Caja Soci

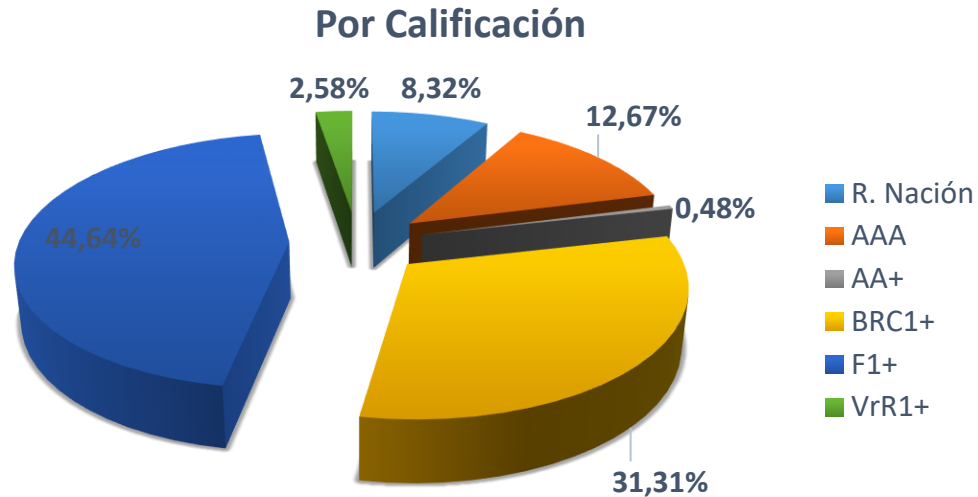


- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
R. Nación	35.000.000.000	35.651.400.000	8,3%
AAA	52.000.000.000	54.343.540.000	12,7%
AA+	2.000.000.000	2.059.040.000	0,5%
BRC1+	130.152.000.000	134.252.196.800	31,3%
F1+	184.000.000.000	191.400.410.000	44,6%
VrR1+	11.000.000.000	11.044.170.000	2,6%
Total General	414.152.000.000	428.750.756.800	97%

Liquidez	220.117.596.434
No Aplica FCP	2.094.312.492

Total	650.962.665.726
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 31 DE ENERO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
1/01/2024	Valor Inicial	-\$ 516.788.529.724,94
3/01/2024	Pagos por unidad de caja	\$ 8.868.523.212,38
3/01/2024	GMF de pagos	\$ 484.628,00
5/01/2024	Reintegros contratación derivada (diciembre)	-\$ 700.919.394,00
12/01/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar (diciembre)	-\$ 6.403.036,00
12/01/2024	Pago rendimientos regalías	\$ 1.819.393.272,19
19/01/2024	Recursos recibidos en administración (diciembre)	-\$ 141.443.290.000,00
19/01/2024	Pagos	\$ 2.652.242.519,00
21/01/2024	Giro por inversion FCP	-\$ 21.655.265,77
21/01/2024	Giro por inversion FCP	\$ 21.655.265,77
21/01/2024	GMF de pagos giro de FCP	\$ 86.621,06
22/01/2024	Pago RETE-FTE	\$ 146.649.000,00
24/01/2024	Recaudo por Reintegrar	-\$ 16.369.948,00
25/01/2024	Pago RETE-ICA	\$ 25.536.840,00
29/01/2024	Pagos por Ica de Montería	\$ 34.800,00
31/01/2024	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (diciembre)	-\$ 9.395.125,81
31/01/2024	Valor Final	\$ 650.962.665.725,65

TIR ENERO	12,58%
RENDIMIENTOS ENERO 2024	5.510.709.389,53

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 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 COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de enero, se presenta el valor de \$1.440.165.524,05 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de \$396.848.579,53 del mes de marzo y el valor de \$1.043.316.944,52 de los meses de noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024 de Fiducoldex.

PORTAFOLIO	utilidad por valoración de portafolio	\$ 4.701.061.480,00
	perdida por valoración de portafolio	-\$ 700.892.000,00
FONDO DE CAPITAL PRIVADO	utilidad por valoración de fondo capital privado	\$ 25.400.357,00
	perdida por valoración de fondo de capital privado	\$ -
CUENTAS BANCARIAS	Rendimientos cuentas bancarias	\$ 1.485.139.552,53
GASTOS POR COMISION	Valor comisión fiduciaria	(374.400.000,00)
	GMF comisión fiduciaria	(1.497.600,00)
	Iva recursos privados 19%	(242.408,00)
	GMF IVA	(969,63)
SUBTOTAL		5.134.568.411,90
	Rend. Convenios Regalías Para Girar	(425.002.314,82)
TOTAL RENDIMEINTOS NETOS		4.709.566.097,08

RENTABILIDAD MENSUAL	12,58%	5.510.709.389,53
RENTABILIDAD ACUM. CONTRATO	14,14%	59.860.438.740,97

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia 333 – 2023 indicamos que al cierre del mes de enero 2024 el Patrimonio cuenta con la totalidad del equipo de trabajo correspondiente.

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	En trámite de firma
9	Comité Fiduciario 9	27/12/2023	En trámite de firma

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

No se radicaron derechos de petición durante el mes de enero de 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 enero de 2024, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
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 enero 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	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales diciembre 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

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.



Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.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, dirijase 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."