

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 29 FEBRERO 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	18
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	32
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	<b>iEr</b>
<b>ror! Marcador no definido.</b>	
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	44
3.6 PROCESOS JUDICIALES	45
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.	52
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	57
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	58

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	58
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	59
8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	59
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	59
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	60
9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	60
9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	60
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	61
9.4 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	61
10. ANEXOS	61

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 29 de febrero 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 29 de febrero 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 FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	220.117.596.433,89	-31.225.710.468,65	188.891.885.965,24
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220.117.596.433,89	-31.225.710.468,65	188.891.885.965,24
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	220.117.409.673,39	-31.225.710.468,65	188.891.699.204,74
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	430.845.069.291,76	-14.345.955.302,11	416.499.113.989,65
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	430.845.069.291,76	-14.345.955.302,11	416.499.113.989,65
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	35.651.400.000,00	234.500.000,00	35.885.900.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	393.099.356.800,00	-14.636.547.520,00	378.462.809.280,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	2.094.312.491,76	56.092.217,89	2.150.404.709,65
13	CUENTAS POR COBRAR	377.375.778,14	8.155.588,31	385.531.366,45
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	827.876.178,41	-9.691.190,63	818.184.987,78
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-450.500.400,27	17.846.778,94	-432.653.621,33
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-450.500.400,27	17.846.778,94	-432.653.621,33
TOTAL ACTIVO		651.340.041.503,79	-45.563.510.182,45	605.776.531.321,34

Fuente de información: Estados Financieros al 29 de febrero de 2024.

Para el mes de febrero de 2024 los activos presentaron una variación neta por valor de \$-45.563.510.182,45 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 febrero 2024.

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos res en administración	31.557.000.000,00
Reintegros	646.257.443,42
Rendimientos	5.785.890.544,03
Inversión Fondo de capital Privado	48.840.462,11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38.037.988.449,56</b>
Pagos	-83.560.813.758,21
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	-48.840.462,11
<b>DISMINUCION</b>	<b>-83.609.654.220,32</b>
Cartera	-9.691.190,63
(Mas) Recuperación Provisión	17.846.778,94
<b>VARIACION</b>	<b>-45.563.510.182,45</b>

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 29 de febrero 2024 de acuerdo con la información Financiera del fideicomiso.

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 29 de febrero 2024, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:

#### CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	186.760,50	186.760,50	0,00
<b>TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE</b>			<b>186.760,50</b>	<b>186.760,50</b>	<b>0,00</b>
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	111.554.611.471,66	111.554.611.471,66	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	626.150.829,58	626.150.829,58	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.675.318,81	4.675.318,81	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	39.581.356.290,59	39.614.240.029,94	-32.883.739,35
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	4.800.873.139,43	4.800.873.139,43	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	278.602.517,79	278.602.517,79	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	1.532.686.554,75	1.532.686.554,75	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	3.060.295.335,13	3.060.295.335,13	0,00
<b>TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS</b>			<b>161.439.251.457,74</b>	<b>161.472.135.197,09</b>	<b>-32.883.739,35</b>
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BOGOTA	AHORROS	161406	27.452.447.747,00	27.452.447.747,00	0,00
<b>TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>			<b>27.452.447.747,00</b>	<b>27.452.447.747,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>188.891.885.965,24</b>	<b>188.924.769.704,59</b>	<b>-32.883.739,35</b>

Para el cierre del mes de febrero de 2024 se presentan partidas conciliatorias así:

\$32.883.739,35: de la cuenta bancarias 13912-2 – valor corresponden a reintegros por identificar de los días 8 y 29 de febrero partidas en proceso de identificación en el mes de marzo se detallan a continuación quedo identificado en el mes de febrero 2024.

FECHA	DETALLE	VALOR
8/02/2024	Reintegros por identificar	3.340.549,00
29/02/2024	Reintegros por identificar	11.919,00
29/02/2024	Reintegros por identificar	29.531.271,35
<b>TOTAL</b>		<b>32.883.739,35</b>

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$-31.225.710.468,65 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 febrero 2024.

DETALLE	VALOR
APORTES DE CONVENIOS	31.557.000.000,00
GMF	-1.680.054,67
INTERESES BANCARIOS	1.576.234.808,25
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	18.604.451.500,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-35.283.729,14
REINTEGROS	254.426.202,90
RENDIMIENTOS	55.153.367,52
CUENTAS X COBRAR	324.749.870,94
PAGO RTE ICA	-531.000,00
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	2,06
PAGOS POR UNIDAD DE CAJA	-80.073.243.547,20
PAGOS	-3.450.075.427,20
LLAMADO DE CAPITAL	-48.840.462,11
IPC ENERO	464.000,00
IPC FEBRERO	464.000,00
ACUERDO DE PAGO ENERO	5.000.000,00
ACUERDO DE PAGO FEBRERO	6.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-31.225.710.468,65</b>



La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$-14.345.955.302,11 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de febrero 2024.

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

DETALLE	VALOR
VALORACION FCP	7.251.755,78
VALORACION Y COBRO DE INTERESES PORTAFOLIO	-2.020.662.520,00
VENTA DE TITULOS	-5.044.050.000,00
GIRO POR INVERSION FCP	48.840.462,11
COMPRA DE TITULOS	34.662.665.000,00
REDENCIONES	-42.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-14.345.955.302,11</b>

#### CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 29 de febrero de 2024 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$9.691.190,63, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de febrero 2024, se registraron nueve (9) cuentas por cobrar por valor de \$326.058.680,31, y se recaudó el valor de \$-335.749.870,94 correspondiente a actas de liquidación, al cierre del mes de febrero las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$818.184.987,78.

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

SALDO INICIAL	827.876.178,41
Recaudos	335.749.870,94
Creación de cuentas	326.058.680,31
<b>TOTAL</b>	<b>818.184.987,78</b>

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

TERCERO	VALOR
CUERVO GARCES LAURA VIVIANA	28.548.250,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	110.115.991,00
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	25.933.334,00
TORRES TOVAR RAFAEL	9.500,00
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	97.377,71
BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO SAS	29.346.044,00
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	133.333,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	27.544.385,00
CORPO.COLOMBIANA DE INVESTIG.AGROPECUARIA AGROSAVIA	104.330.465,60
<b>TOTAL</b>	<b>326.058.680,31</b>

### DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de febrero 2024 se presenta una variación neta por valor de \$17.846.778,94, 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 febrero 2024

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
FEBRERO DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	650.962.665.725,65
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración (Febrero)	31.557.000.000,00
Reintegros contratación derivada (Febrero)	254.426.202,90
Recaudo Cuentas por Cobrar (Febrero)	324.749.870,94
Recaudo Acuerdo de Pago (Enero)	5.000.000,00
Recaudo Acuerdo de Pago (Febrero)	6.000.000,00
Recaudo por IPC (Enero)	464.000,00
Recaudo por IPC (Febrero)	464.000,00
Recaudo por Reintegrar	2,06
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (Febrero)	55.153.367,52
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.576.234.808,25
Rendimientos portafolio	4.200.803.980,00
Utilidad en venta de inversiones	1.600.000,00
Giro por inversión FCP	48.840.462,11
Valoración Fondo de Capital Privado	7.251.755,78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38.037.988.449,56</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	3.450.075.427,20

Pagos por unidad de caja	80.073.243.547,20
GMF de pagos	1.484.692,83
Pago rendimientos regalías	35.283.729,14
Giro por inversión FCP	48.840.462,11
GMF de pagos giro de FCP	195.361,84
Pago RETE-ICA	531.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>83.609.654.220,32</b>
<b>VALOR FINAL 29 DE FEBRERO 2024</b>	<b>605.390.999.954,89</b>

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: \$31.557.000.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de febrero 2024 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
2. Reintegros contratación derivada: \$254.426.202,90 valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de febrero 2024, a continuación, se presenta el detalle de las partidas que lo componen:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	127-2019	19.790.782,00	FEBRERO
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	707-2019	24.247.049,90	FEBRERO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	426-2021	8.887.135,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	16.900.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	8.990.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	570-2019	1.300.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	9.900.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	19.600.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	5.000.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	20.000.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	3.762.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	2.200.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	20.000.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	6.670.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	35.200.000,00	FEBRERO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	2.400.000,00	FEBRERO
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA - E.I.A.	507-2021	1.881.332,00	FEBRERO
AOXLAB S.A.S	343-2021	6.000.000,00	FEBRERO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	425-2021	11.043.680,00	FEBRERO
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE ANTIOQUIA	24-2022	30.654.224,00	FEBRERO
<b>TOTAL</b>		<b>254.426.202,90</b>	

3. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$324.749.870,94 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
4. Recaudo Acuerdo de Pago (enero): \$5.000.000,00 Valor correspondiente al pago de la primera cuota del tercero BD GUIDANCE SAS BIC realizado el 31 de enero de 2024 el cual se identificó en febrero donde se registran contablemente
5. Recaudo Acuerdo de Pago (febrero): \$6.000.000,00 Valor correspondiente a los siguientes acuerdos:

TERCERO	VALOR CAPITAL	FECHA
JAVIER DUARTE	1.000.000,00	1/02/2024
BD GUIDANCE	5.000.000,00	23/02/2024
<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	

6. Recaudo por IPC (enero): \$464.000,00 Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS BIC del mes de enero 2024 el cual se identificó en febrero donde se registran contablemente
7. Recaudo por IPC (febrero): \$464.000,00 Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS BIC del mes de febrero 2024 el cual se identificó en febrero donde se registran contablemente
8. Recaudo por Reintegrar: \$2,06 Valor correspondiente a mayores valores consignados en los convenios 264-2020, 259-2020 y 679-2020 recaudos del mes de febrero. El patrimonio se encuentra realizando la gestión para el reintegro a Soft Computo Ltda., Realfire S.A.S. y Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, a continuación, se detalla las partidas:

CONVENIO	MAYOR VALOR
264-2020	0,69
259-2020	0,37
679-2020	1,00

9. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$55.153.367,52 valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de febrero 2024.
10. Rendimientos cuentas bancarias \$1.576.234.808,25: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de febrero 2024.
11. Valoración portafolio: \$4.200.803.980,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de febrero 2024. Se anexa informe correspondiente al mes de febrero 2024 y el acumulado de abril a diciembre 2023 en la carpeta de portafolio (Anexo 3).
12. Utilidad en venta de inversiones \$1.600.000,00: Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones para el mes de febrero 2024.

13. Giro para inversión Fondo de Capital Privado \$48.840.462,11: valor correspondiente a los giros por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de febrero 2024 de la solicitud 40320, 40621 y 40737, respectivamente.
14. Valoración Fondo de Capital Privado \$7.251.755,78: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de febrero 2024.
15. Pagos \$3.450.075.427,20: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de febrero 2024 por conceptos de apoyo económico, honorarios y prestación de servicios.
16. Pagos unidad de caja \$80.073.243.547,20: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de febrero 2024, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
17. GMF por pagos \$1.484.692,83: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de febrero 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.
18. Giro de rendimientos Regalías \$35.283.729,14 Valor correspondiente al giro de recursos por los rendimientos Regalías mensuales en el mes de febrero 2024 de acuerdo con los contratos suscritos.
19. Giro Fondo de Capital Privado \$48.840.462,11: valor correspondiente a los giros por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de febrero 2024 de la solicitud 40320, 40621 y 40737, respectivamente.
20. GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado \$195.361,84 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital privado realizado en el mes de febrero 2024.
21. Pago Rete ICA \$531.000,00: Valor correspondiente al pago de rete Ica corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.019.654.059,62	-771.341.876,02	-5.790.995.935,64
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-3.578.957.535,09	-367.476.039,62	-3.946.433.574,71
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-138.870.866,80	75.190.200,00	-63.680.666,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-2.585.202.824,33	-452.357.428,19	-3.037.560.252,52
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-854.883.843,96	9.691.188,57	-845.192.655,39
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-531.000,00	-27.481.855,40	-28.012.855,40
243603	HONORARIOS	0,00	-4.233.807,00	-4.233.807,00

243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	-8.377.000,00	-8.377.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	-10.671.693,25	-10.671.693,25
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-531.000,00	-4.199.355,15	-4.730.355,15
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.440.165.524,53	-376.383.981,00	-1.816.549.505,53
249053	COMISIONES	-1.440.165.524,53	-374.664.165,00	-1.814.829.689,53
249090	DIVERSOS	0,00	-1.719.816,00	-1.719.816,00
29	OTROS PASIVOS	-503.785.731.295,14	51.332.170.065,41	-452.453.561.229,73
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION EN	-503.785.731.295,14	51.332.170.065,41	-452.453.561.229,73
29020101	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION EN	-412.381.122.553,13	52.075.509.281,35	-360.305.613.271,78
29020102	REINTEGROS RECURSOS EJECUTADOS - CONVENIOS NO	-73.143.379.583,64	-722.140.768,94	-73.865.520.352,58
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.261.229.158,37	-21.198.447,00	-18.282.427.605,37
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-508.805.385.354,76</b>	<b>50.560.828.189,39</b>	<b>-458.244.557.165,37</b>

Para el mes de febrero de 2024 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$50.560.828.189,39 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 29 de febrero 2024, así:

- \$-3.946.433.574,71 Recaudos a favor de terceros con un saldo que correspondiente a:

\$-63.680.666,80 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 27 de noviembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	10.581.600,00
recaudo del 18 diciembre 2023 cuenta 139122 UNIVERSIDAD DEL VALLE	746,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.680.666,80</b>

- \$-3.037.560.252,52, 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.
- \$-845.192.655,39, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-818.184.987,78 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y \$-27.007.667,61 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
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
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	1,30
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
SOFT COMPUTO LTDA.	0,69
REALFIRE SAS	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>27.007.667,61</b>

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.



- \$-28.012.855,40, Retención en la Fuente: Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional.
- \$-1.816.549.505,53, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión fiduciaria por pagar compuesto por:
  - \$-396.848.579,53: factura de comisión del mes marzo 2023 de Fiduprevisora saldo trasladado al 3 de abril 2023
  - \$-1.417.981.110,00 comisión de los meses de noviembre, diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- \$-1.719.816,00: Valor correspondiente al giro de la solicitud 40610 la cual fue rechazada por la entidad financiera ajustada en MGI al cierre del mes de febrero, en contabilidad por cierre de módulos quedo registradas como causada y no pagada al 29 de febrero.
- \$-452.453.561.229,73 Otros Pasivos: Valor compuesto por:
  - \$-360.305.613.271,78, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento con el objeto del contrato fiduciario.
  - \$-73.865.520.352,58; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.
  - \$-18.282.427.605,37; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

## PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
CAPITAL FISCAL	-89.177.376.936,61	-6.000.400,00	-89.183.377.336,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.839.651.550,69	0,00	-47.839.651.550,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.517.627.661,73	-4.991.317.606,94	-10.508.945.268,67
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-142.534.656.149,03</b>	<b>-4.997.318.006,94</b>	<b>-147.531.974.155,97</b>

El patrimonio al cierre del mes de febrero 2024 tuvo una variación neta por valor de \$-4.997.318.006,94, representado por la utilidad presentada en el mes de febrero 2024 en

el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023) y recuperación de deterioro del año 2023.

El saldo del Patrimonio, al 29 de febrero 2024 es de \$-147.531.974.155,97 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-89.107.213.774,30
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-89.183.377.336,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.839.651.550,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.508.945.268,67
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b>-147.531.974.155,97</b>

## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-7.085.470.596,78	-6.410.421.139,40	-13.439.810.368,02
48	OTROS INGRESOS	-7.085.470.596,78	-6.410.421.139,40	-13.439.810.368,02
4802	FINANCIEROS	-6.211.601.389,53	-6.286.412.024,14	-12.498.013.413,67
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-1.485.139.552,53	-1.576.234.808,25	-3.061.374.360,78
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-4.726.461.837,00	-4.708.577.215,89	-9.435.039.052,89
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-873.869.207,25	-124.009.115,26	-941.796.954,35
480826	RECUPERACIONES	0,00	-11.846.378,94	-11.846.378,94
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-873.869.207,25	-56.081.368,16	-929.950.575,41
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-9.395.125,81	-55.153.367,52	-64.548.493,33
48089002	AJUSTE AL PESO	-126.151,51	-0,64	-126.152,15
48089009	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-864.347.929,93	0,00	-864.347.929,93
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	0,00	-928.000,00	-928.000,00

Los ingresos registrados al 29 de febrero 2024 ascienden a la suma de \$13.439.810.368,02; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 29 de febrero 2024.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$12.498.013.413,67: Compuesto por:

- \$3.061.374.360,78 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de febrero de 2024. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de febrero 2024. Se encuentra en el anexo 3.
- \$9.435.039.052,89, Valoración de portafolio, compuesto por:

\$9.398.430.500,00 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio. Se anexa informe correspondiente del mes de febrero 2024 y acumulado de abril a diciembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (Rentabilidad acumulada / Informe portafolio febrero 2024)

\$36.608.552,89 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de febrero 2024. Se encuentra en el anexo 3 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado.)

- \$1.600.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de febrero de 2024.

Ingresos Diversos por valor de \$941.796.954,35: Compuesto por:

- \$11.846.378,94: Recuperaciones Valor generado por recuperación de deterioro de cuentas de acuerdo con los recaudos por recuperación de cartera.
- \$64.548.493,33: Rendimientos contratación derivada Valor generado por los reintegros de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$ 126.152,15: 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 la vigencia 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

- \$928.000,00: Otros ingresos por Ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 307-2020 a nombre de BD GUIDANCE SAS.

## GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
GASTOS		7.085.409.356,78	6.354.339.771,24	13.439.810.368,02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	374.729.029,06	374.859.526,84	749.588.555,90
5111	GENERALES	374.642.408,00	374.664.165,00	749.306.573,00
511178	COMISIONES	374.642.408,00	374.664.165,00	749.306.573,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.621,06	195.361,84	281.982,90
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	86.621,06	195.361,84	281.982,90
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	67.032.626,00	0,00	67.032.626,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	67.032.626,00	0,00	67.032.626,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.032.626,00	0,00	67.032.626,00
58	OTROS GASTOS	1.126.020.039,99	988.162.637,46	2.114.243.917,45
5804	FINANCIEROS	1.125.894.314,82	988.162.637,44	2.114.056.952,26
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	700.892.000,00	500.521.480,11	1.201.413.480,11
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	425.002.314,82	487.641.157,33	912.643.472,15
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	125.725,17	0,02	125.725,19
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	125.725,17	0,02	125.725,19
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	36.440,00	0,00	61.240,00
589309	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.800,00	0,00	24.800,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	36.440,00	0,00	36.440,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.517.627.661,73	4.991.317.606,94	10.508.945.268,67
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.517.627.661,73	4.991.317.606,94	10.508.945.268,67

Los gastos registrados al mes de febrero 2024 ascienden a la suma de \$2.930.865.099,35; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$749.306.573,00 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de febrero 2024, de acuerdo con el contrato de fiducia 333\_2023.
- \$281.982,90 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por el giro por concepto de giro por llamado de capital al mes de febrero 2024.

- \$67.032.626,00 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de febrero 2024, de acuerdo con las políticas contables.
- \$1.201.413.480,11 Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio febrero 2024).
- \$912.643.472,15 Otros Gastos Financieros. – valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de febrero 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
<b>TOTAL</b>	<b>36.440,00</b>

- \$10.508.945.268,67 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de febrero 2024.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	418.029.407.025,79	-32.700.000.000,00	385.329.407.025,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	418.029.407.025,79	-32.700.000.000,00	385.329.407.025,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	416.245.781.503,26	-12.943.448.905,33	403.302.332.597,93

8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	416.245.781.503,26	-12.943.448.905,33	403.302.332.597,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-834.275.188.529,05	45.643.448.905,33	-788.631.739.623,72
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-418.029.407.025,79	32.700.000.000,00	-385.329.407.025,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-416.245.781.503,26	12.943.448.905,33	-403.302.332.597,93

- \$385.329.407.025,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 29 de febrero 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 FEBRERO 2024	SALDOS BALANCE FEBRERO 2024	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
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	0	-1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0437_13	ALCALDIA DE CARTAGENA	1	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	0	-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
853_18	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	2.160.768.065,23	2.557.000.000,00	-396.231.934,77	Otrosí 4 adición 2.557 millones pero el informe 232 no presenta el mismo valor, se evidencia una disminución del contrato y un traslado por el valor de la diferencia. Se envía correo con el fin de ser validado por Minciencias
<b>TOTALES</b>		<b>2.162.968.063,37</b>	<b>2.557.000.000,00</b>	<b>-394.031.936,63</b>	

- \$403.302.332.597,93 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 29 de febrero 2024.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL FEBRERO 1 DE 2024	MOVIMIENTO FEBRERO 2024	SALDO FINAL FEBRERO 29 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-480.701.428.752,70	74.230.929.841,80	-406.470.498.910,90
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-480.701.428.752,70	74.230.929.841,80	-406.470.498.910,90
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	480.701.428.752,70	-74.230.929.841,80	406.470.498.910,90
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	480.701.428.752,70	-74.230.929.841,80	406.470.498.910,90

- \$406.470.498.910,90, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 29 de febrero 2024.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION FEBRERO 2024	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-31.225.710.468,65		-31.225.710.468,65
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-14.345.955.302,11		-14.345.955.302,11
13	OTROS ACTIVOS	8.155.588,31	8.155.588,31	
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	-771.341.876,02		-771.341.876,02
29	OTROS PASIVOS	51.332.170.065,41	51.332.170.065,41	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-6.000.400,00		-6.000.400,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.991.317.606,94		-4.991.317.606,94
<b>TOTALES</b>			<b>51.340.325.653,72</b>	<b>-51.340.325.653,72</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 29 de febrero del 2024.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS  
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a febrero de 2024	5.270.982	4.885.653	385.329
Recursos pendientes por recibir	2.598.908	2.213.912	384.996
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	1.486.916	344.207	\$ -	\$ -	\$ 38.331	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Entidades	529.013	506.951	22.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.062
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794
<b>TOTAL</b>	<b>2.598.908</b>	<b>2.213.912</b>	<b>384.996</b>	<b>\$ 1.345</b>	<b>\$ 794</b>	<b>\$ 39.125</b>	<b>\$ 159.829</b>	<b>\$ 126.211</b>	<b>\$ 19.837</b>	<b>\$ 37.856</b>

Cifras en millones de pesos

Observación:

Se presenta una diferencia en el valor pendiente por recaudar del convenio 853-2018, este convenio tuvo una adición por valor de 2.557 millones, pero al momento de validar el saldo de recursos por recaudar solo tiene 2.160.768.065,23. Presentando una diferencia de 396.231.934,77.

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

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – FEBRERO 2024

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	259-2023	1.000,00
Minciencias	322-2023	200,00
Minciencias	235-2023	1.323,00
Minciencias	232-2023	9.000,00
Minciencias	266-2023	10.000,00
Minciencias	259-2023	6.217,00
Minciencias	322-2023	1.017,00
Minciencias	273-2023	2.800,00
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>31.557,00</b>

Cifras en expresadas en millones de pesos

LEGALIZACIONES

- Otrosí no. 4. Adición, modificación y prórroga al convenio no. 853 de 2018



## 2.2.2 CONTROL ACUERDOS DE PAGO

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

CONTRATO	TERCERO	VALOR DE DEUDA INICIAL	ABONO ACUERDO DE PAGO ENERO	ABONO ACUERDO DE PAGO FEBRERO	SALDO POR PAGAR AL CIERRE DE FEBRERO	PROXIMO PAGO
307-2019	BD GUIDANCE	50.667.020,69	5.464.000,00	5.464.000,00	39.739.020,69	29/03/2024
357-2020	JAVIER DUARTE	2.185.600,00		1.000.000,00	1.185.600,00	29/03/2024
		<b>52.852.620,69</b>	<b>5.464.000,00</b>	<b>6.464.000,00</b>	<b>40.924.620,69</b>	

Al cierre del mes de febrero se está dando cumplimiento a los acuerdos de pago suscritos y firmados.

## 2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de febrero se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	7
Informes de Convenios	105
Correo Notificación Pagos	461
Atención Solicitudes	12
Certificación Rendimientos	3
Certificación Regalías	5
Certificación de Reintegros	19
Operaciones Recíprocas	60
Solicitudes Contratación Derivada	53
<b>TOTAL</b>	<b>725</b>

## 2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de febrero 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
-------------------------	-------------------	----	-----------------------------	------------------	-------	------------------	-------------------

8/08/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6597	273-2023	273-2023	200.000.000,00	273-2023	273-2023 Evaluadores Nacionales
11/12/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	7702	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	47.003.160,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
9/02/2024	3.1-Traslados de reintegros - Capital	8416	Reintegros-2009	784-2017	119.924.721,24	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
19/02/2024	3.2-Traslados de reintegros - Rendimientos	8417	Reintegros-2009	779-2017	2.067.648,76	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
16/02/2024	1-Traslados de recursos de aporte	8477	784-2017	784-2017	77.886.289,91	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
16/02/2024	1-Traslados de recursos de aporte	8485	871-2017	871-2017	86.652,19	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
16/02/2024	3.1-Traslados de reintegros - Capital	8486	Reintegros-2009	871-2017	58.165.992,33	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
16/02/2024	3.1-Traslados de reintegros - Capital	8493	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	2.000.015,24	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos

El traslado Id 7702 se reportó en el mes de diciembre como realizado, sin embargo, de acuerdo con validaciones realizadas en el mes de febrero no quedo registrado en el sistema motivo por el cual se vuelve a presentar.

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

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.

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

El siguiente traslado no quedo aplicado presupuestalmente en MGI teniendo en cuenta que es tipo 8-Traslado Aporte a Convenios: Subcuenta Origen

Traslado Id 8330 Subcuenta Origen 230-2023 a la subcuenta destino 795-2023 MINICIENCIAS Fuente 230-2023 por valor de \$3.700.000.000,00..

## 2.3 PAGOS

### 2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINICIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	48.840.462,11	48.840.462,11	-	195.361,00	49.035.823,11	0	-	3	48.840.462,11
Pago a Evaluadores	688.294.286,00	677.777.786,00	10.516.500,00	770.240,00	689.064.526,00	261	659.641.234,30	345	910.737.614,60
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	14.186.538.585,80	14.186.538.585,80	-	750.402,00	14.187.288.987,80	108	82.404.250.475,00	112	82.612.581.359,80
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.923.673.333,91</b>	<b>\$ 14.913.156.833,91</b>	<b>\$ 10.516.500,00</b>	<b>\$ 1.716.003,00</b>	<b>\$ 14.925.389.336,91</b>		<b>\$ 83.063.891.709,30</b>	<b>460</b>	<b>\$ 83.572.159.436,51</b>

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 febrero 2024.

3. Solicitud 40610 causal de rechazo: Rechazo bancario: Cuenta inactiva o bloqueada

## GESTIÓN DE PAGOS MES DE FEBRERO 2024

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO FEBRERO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS FEBRERO	SOLICITUDES PAGADAS EN FEBRERO	SOLICITUDES DE ENERO PAGADAS EN FEBRERO	SOLICITUDES DE FEBRERO PAGADAS EN FEBRERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE FEBRERO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN FEBRERO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN FEBRERO
33	461	460	0	460	1	0	0

## 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
164	\$ 80.067.848.895,00	\$ 80.073.243.547,20	\$ 5.394.652,20

### 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 febrero de 2024 son \$3.037.560.252,55, 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 29 de febrero 2024.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	919.822.843,62
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	1.116.541.904,38
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	168.675.436,78
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	24.274.716,14
		TOTAL	2.229.314.900,92

### 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 febrero.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO FEBRERO DEL 2024			SALDO ACTUAL
		CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	
REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 673.677.182,77	\$ 640.793.443,42	\$ 0,00	\$ 32.883.739,35
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 18.369.963,24	\$ 2,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.369.963,30
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 60.826.679,00	\$ 32.883.739,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.710.418,35
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 11/01/2024 - el 12/01/2024 confirman que no se ha logrado identificar los recursos e informan las gestiones realizadas
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
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
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
18-dic-23	UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	\$ 746,00	Id: 5410 PARTIDA CONCILIATORIA DICIEMBRE - 31/01/2024 Se solicita identificación de los recursos
8-feb-24	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	\$ 3.340.549,00	Id: 5575 - PARTIDA CONCILIATORIA FEBRERO - 09/02/2024 y 28/02/2024 se remite correo solicitando identificación a la entidad
29-feb-24	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 29.531.271,35	Id: 5576- PARTIDA CONCILIATORIA FEBRERO
29-feb-24	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 11.919,00	Id: 5577- PARTIDA CONCILIATORIA FEBRERO
TOTAL			\$ 93.710.418,35	

#### 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
16-feb-24	SOFT COMPUTO LTDA	900317050	264	2020	\$ 0,69	Id: 5555 - CXP - Mayor valor consignado
20-feb-24	REALFIRE S.A.S.	900634972	259	2020	\$ 0,37	Id: 5561 - CXP - Mayor valor consignado
29-feb-24	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	891800330	679	2020	\$ 1,00	Id: 5572 - CXP - Mayor valor consignado

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
TOTAL					\$ 18.369.965,30	

#### 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 BRINDADA 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 29 de febrero del 2024 se registran saldos de 92 contratos por valor de \$22.268.780.960,57 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a enero 2024	87	22.041.337.945,57
Menos: solicitudes de liquidación (a)	0	0,00
Más: Consignaciones nuevos contratos (b)	5	95.121.015,00
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (c)	12	132.322.000,00
Saldo a febrero del 2024	92	22.268.780.960,57

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

- A continuación, en este periodo no se presentaron solicitudes con liquidación.
- A continuación, se relacionan los valores consignados sin solicitud de liquidación:

Concepto	cantidad	Valor
285-2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES	9.120.000,00
427-2021	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	33.218.129,00

Concepto	cantidad	Valor
867-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	32.852.071,00
426-2021	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	8.887.135,00
425-2021	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	11.043.680,00
<b>TOTAL</b>		<b>95.121.015,00</b>

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	16.900.000,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	20.000.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	6.670.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	35.200.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	3.762.000,00
213-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.200.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	8.990.000,00
215-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	5.000.000,00
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	20.000.000,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	9.900.000,00
570-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.300.000,00
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>132.322.000,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

### 3. CONTRATACION DERIVADA

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



AÑO	
2024	
FEBRERO	
NUEVOS	10
TERMINADOS	47
SOLICITUD LIQ	0
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

NUEVOS		FEB
En Trámite		5
En ejecución		0
Sin inicio		5
<b>Total</b>		<b>10</b>

TERMINADOS		FEB
Terminados		47
<b>Total</b>		<b>47</b>

SOLICITUD LIQ		FEB
En Proceso Liq		0
Liquidados		0
<b>Total</b>		<b>0</b>

- Se solicitó la elaboración de 10 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 47 casos.
- No se solicitó la elaboración de actas de liquidación durante el mes de febrero de 2024.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 29 de febrero de 2024:

AÑO	
2024	
FEBRERO	8652
Nuevos	10
<b>Total</b>	<b>8662</b>

EN TRAMITE	FEB
<b>Inicial</b>	<b>31</b>
(Más) Nuevos	10
(Menos) Gestionados	6
(Menos) Anulados	5
<b>Final</b>	<b>30</b>

SIN INICIO	FEB
<b>Inicial</b>	<b>23</b>
(Más) Gestionados	6
(Menos) Inicio Ejecución	13
<b>Final</b>	<b>16</b>

EJECUCION	FEB
<b>Inicial</b>	<b>726</b>
(Más) Inicio Ejecución	13
(Menos) Fin Ejecución	47
(Menos) Sol Terminación anticipada	0
<b>Final</b>	<b>692</b>

TERMINADOS	FEB
<b>Inicial</b>	<b>7878</b>
(Más) Fin Ejecución	47
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Más) Anulados	5
<b>Final</b>	<b>7930</b>

ESTADO TRÁMITE	FEB
Análisis de Minciencias	23
En elaboración	1
Firma Contratista	6
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	FEB
Análisis Minciencias	6
Trámite de Póliza	10
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
<b>SIN INICIO DE EJECUCIÓN</b>	<b>16</b>

SIN SOL LIQ	FEB
<b>Inicial</b>	<b>936</b>
(Más) Fin Ejecución	47
(Menos) Inicio Liquidación	0
<b>Final</b>	<b>983</b>

EN PROC LIQ	FEB
<b>Inicial</b>	<b>282</b>
(Más) Inicio Liquidación	0
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Menos) Liquidados	33
<b>Final</b>	<b>249</b>

LIQUI/ANUL	FEB
<b>Inicial</b>	<b>6660</b>
(Más) Liquidados/Anulados	38
<b>Final</b>	<b>6698</b>

Devueltos	11
Observaciones	12

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 febrero de 2024, se instruyeron 06 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
  - Los contratos 245-2023 y 141-2023 aparecen anulados en MGI, sin embargo, no se ha remitido instrucción al respecto a la fiduciaria para proceder con su actualización.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	ENERO	FEBRERO	DIF	V.CONTRATO A FEBRERO DE 2024	V.POR PAGAR A FEBRERO 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	298	298	0	\$ 95.734	\$ 5.062
2023	492	539	-47	\$ 340.956	\$ 6.352
2024	108	101	7	\$ 45.164	\$ 3.533
<b>SUBTOTAL</b>	<b>931</b>	<b>978</b>	<b>-47</b>	<b>\$ 500.906</b>	<b>\$ 15.258</b>

PROCESO JUDICIAL					
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>936</b>	<b>983</b>	<b>-47</b>	<b>\$ 509.396</b>	<b>\$ 18.604</b>

**Cifras en millones de pesos**

Se reportan 983 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 \$ 509.936 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 42 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	FEBRERO
2018	1
2019	14
2020	27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42</b>

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	FEBRERO
2021	99

2022	298
2023	539
<b>SUBTOTAL</b>	<b>936</b>

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:

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

#### Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 249 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	FEBRERO 2024	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	12	\$ 179
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	4	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16</b>	<b>\$ 179</b>

MINICIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	86	\$ 12.023
OBSERVACION SIN REINTEGRO	35	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	15	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
<b>SUBTOTAL</b>	<b>154</b>	<b>\$ 12.745</b>

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	58	\$ 6.355
PARA DEMANDA	1	\$ 515
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	18	\$ 1.815
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	79	\$ 10.093
SUBTOTAL	249	\$ 23.018

TOTAL CON REINTEGRO	195	\$ 23.018
TOTAL SIN REINTEGRO	54	\$ -
TOTAL	249	\$ 23.018

ACTAS FIRMADAS CXC	55	\$ 818
--------------------	----	--------

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	FEBRERO 2024	
FIDUCOLDEX	No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	12	\$ 179
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	4	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16</b>	<b>\$ 179</b>

FEBRERO ULTIMA ACTUALIZACION					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
7	3	2	0	0	12
2	0	1	1	0	4
0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	86	\$ 12.023
OBSERVACION SIN REINTEGRO	35	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	15	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
<b>SUBTOTAL</b>	<b>154</b>	<b>\$ 12.745</b>

RANGO DIAS					
19	25	15	9	18	86
5	8	4	3	15	35
12	2	1	0	0	15
<b>36</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>136</b>

#### EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 9 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 3 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 3 trámites en el rango de entre 61 Y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 1 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 (141 trámites). Se recomienda al Fideicomitente realizar los análisis correspondientes para activar la cláusula de controversias contractuales o en caso contrario, para presentar los casos que correspondan al comité fiduciario e iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, situación que debe darse lo antes posible, para evitar que se configure la prescripción o caducidad de la acción.

#### GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se remite listado de los trámites de liquidaciones ya firmadas sobre los cuales se adelantó gestión de cobro prejudicial en el mes de febrero 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
469-2013	44842	469	2013	CORASFALTOS EN LIQUIDACION	804001179
120-2021	80740	120	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063
493-2019	80740	493	2019	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600
886-2020	80740	886	2020	BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO SAS	900419208
397-2016	44842	397	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063
507-2020	80740	507	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063
550-2019	80740	550	2019	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
156-2021	80740	156	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063
717-2019	80740	717	2019	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE ANTIOQUIA	811007547
559-2021	80740	559	2021	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA	890203944

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
-------------	-------------	-----	-----	-------------	-----------------------------



719-2019	80740	719	2019	Guerrero Asociados Propiedad Intelectual S.A.S.	900627489
214-2019	80740	214	2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954
530-2021	80740	530	2021	UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION S.A.S.	900164758
627-2021	80740	627	2021	SOFT COMPUTO LTDA	900317050

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 procedió a remitir comunicación a estas entidades solicitando el reintegro de los recursos.

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
92-2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	360.322,00	MAYO
321-2020	VIATRANS DEL CARIBE LTDA	883.182,74	AGOSTO
341-2020	GREENFISH S.A.S	5.464.739,00	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
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
267-2020	SISMAH S.A.S	23.889,00	ENERO
405-2020	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	62.389.768,00	ENERO

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 procedió a remitir nueva comunicación.

CTO- AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	MES ENVÍO COMUNICACIÓN
330-2020	RAFAEL TORRES TOVAR	9.500,00	JULIO
376-2020	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA	576.639,00	SEPTIEMBRE
451-2020	SMART SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	67.300,00	SEPTIEMBRE
40-2020	LAURA VIVIANA CUERVO	28.548.250,00	NOVIEMBRE
797-2020	MAURICIO DE GREIFF PALACIO	7.225.000,00	NOVIEMBRE
189-2019	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	814,00	NOVIEMBRE
707-2019	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	97.377,71	ENERO
10-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6.123.276,00	ENERO

Finalmente, se informa que adicionalmente durante el mes de enero de 2024, se adelantó una gestión de cobro telefónico frente a aquellos trámites liquidados o en solicitud de liquidación que presentan saldos por liquidar inferiores a un millón de pesos, dentro de los cuales se tuvo éxito en los siguientes casos:

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO REINTEGRADO
299-2020	BLACK SQUARE S.A.S	150.000,00
523-2020	BUXTAR CORP S.A.S	59.875,00
259-2020	REALFIRE S.A.S	137.090,63
345-2021	UNIVERSIDAD CES	128.877,00

### 3.1 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	feb-24
Saldo Inicial	4416
(Mas) OTROSIES NUEVOS	12
Saldo final	4428

TRAMITE	feb-24
Saldo Inicial	13
(Mas) OTROSIES NUEVOS	12
(Menos) LEGALIZADOS	11
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	14

LEGALIZADOS	feb-24
Saldo Inicial	4403
(Mas) LEGALIZADOS	11
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4414

ESTADO DEL TRAMITE	feb-24
ANALISIS MINCIENCIAS	3
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	3
PENDIENTE POLIZA	4
DEVUELTO	3
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>14</b>

Vigentes	0
Finalizados	3

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

Durante el mes de febrero de 2024 se recibieron solicitudes de elaboración de 12 otrosíes, para un total de 4.428 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 14 otrosíes en trámite, de los cuales se encuentran: 1 en elaboración, 3 en forma del contratista, 4 en gestión de pólizas, 3 en análisis de Minciencias, y 3 devueltos, a la espera de instrucción de MINCIENCIAS respecto a su anulación.
- Se legalizaron 11 otrosíes para un total consolidado de 4414 trámites legalizados.

- Para los siguientes contratos se suscribió prórroga en el mes de enero de 2024, estando pendiente la aprobación de la modificación de la póliza para su legalización, por lo que pueden presentar diferencia con el MGI:

CTO-AÑO
131-2022
173-2022
188-2022
257-2022

### 3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Con corte al 29 de febrero de 2024, se elaboraron las siguientes actas de cierre:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
253	2021	DIDACONTROL S.A.S
314	2021	INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO Y DEL CAUCHO - ICIPC
325	2021	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
336	2021	INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO Y DEL CAUCHO - ICIPC
833	2020	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
436	2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A
577	2021	GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y TECNOLOGIAS SAS
389	2020	PLAN MEDICO Y QUIRURGICO S.A.S
622	2021	ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S

Finalmente

### 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	ene-24		feb-24	saldo de capital a reintegrar
	164	164	164	\$ 10.672.012.848,25
(menos) Sin Saldos	40	41		\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado favorables al Fondo	2	2		\$ 1.408.185.512,00
<b>EN GESTIÓN DEL ABOGADO</b>	<b>122</b>	<b>121</b>		<b>\$ 10.672.012.848,25</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>				
Casos especiales	2	2		\$ 548.692.302,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	4	4		\$ -
Seguimiento proceso de reorganización CIF	3	3		\$ 165.179.151,00
<b>A. CONCILIACIONES</b>				
Para presentar conciliación	1	1		\$ 515.277.658,45
Con fecha de audiencia	1	0		\$ -
Sin fecha de audiencia	0	0		\$ -
Fallida para demanda	3	2		\$ 87.659.584,00
<b>subtotal</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>\$ 602.937.242,45</b>
<b>B. DEMANDAS</b>				
Demandas presentadas	74	73		\$ 6.771.935.837,80
Demandas por activa parcial	13	13		\$ -
Conflicto de competencia	4	6		\$ 875.200.796,00
Rechazada por falta de requisitos	2	2		\$ 35.000.000,00
<b>subtotal</b>	<b>93</b>	<b>94</b>		<b>\$ 7.682.136.633,80</b>
<b>C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD</b>				
Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	3		\$ 126.745.847,00
Rechazado por caducidad para solicitud conciliación liquidación ju	0	1		\$ -
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	2	2		\$ -
<b>subtotal</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>\$ 126.745.847,00</b>
<b>Total Etapa de conciliación/en trámite</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>\$ 602.937.242,45</b>
<b>Total Activa</b>	<b>93</b>	<b>94</b>		<b>\$ 7.682.136.633,80</b>
<b>total Pasiva</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>\$ 138.136.160,00</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>	<b>119</b>	<b>121</b>		<b>\$ 10.672.012.848,25</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>120</b>	<b>119</b>		

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

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

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

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

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

- 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	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. 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

			<p>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

- **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
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
5-2012	214-2015	302-2013	427-2015	549-2011	862-2012	55-2010
11-2014	222-2014	31-2010	43-2012	573-2014	87-2014	583-2015
104-2010	237-2013	344-2012	432-2015	578-2012	912-2012	146-2010
118-2013	238-2013	348-2013	438-2012	582-2014	232-2019	482-2021
139-2013	242-2011	390-2015	47-2014	584-2011	678-2011	110-2017





144-2012	242-2013	395-2015	51-2010	667-2012	364-2013	384-2021
176-2014	246-2013	410-2014	515-2014	683-2011	147-2010	403-2021
181-2014	269-2013	412-2013	515-2015	719-2011	156-2013	
18-2010	274-2013	417-2015	518-2014	76-2014	319-2016	
188-2010	294-2012	424-2015	529-2011	828-2013	404-2017	
195-2016	296-2011	425-2015	548-2011	86-2014	524-2012	

- **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	

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

No. Cto
160-2010
21-2016
239-2012
257-2013
664-2011
751-2011

- **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:

- **RECHAZADO POR CADUCIDAD PARA SOLICITUD CONCILIACIÓN LIQUIDACIÓN JUDICIAL:** Corresponde a un caso en el que no existen en principio la obligación de reintegrar sin embargo; no ha sido posible su liquidación vía judicial. En sede administrativa se declaró la caducidad de la acción y se está revisando la posibilidad de iniciar acciones en la jurisdicción ordinaria.

No. Cto
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
240-2014
354-2011

- **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 febrero del 2024.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	891,993,782	472,370,476	416,499,041,878	0.21%	0.11%

#### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION FEBRERO DE 2024.

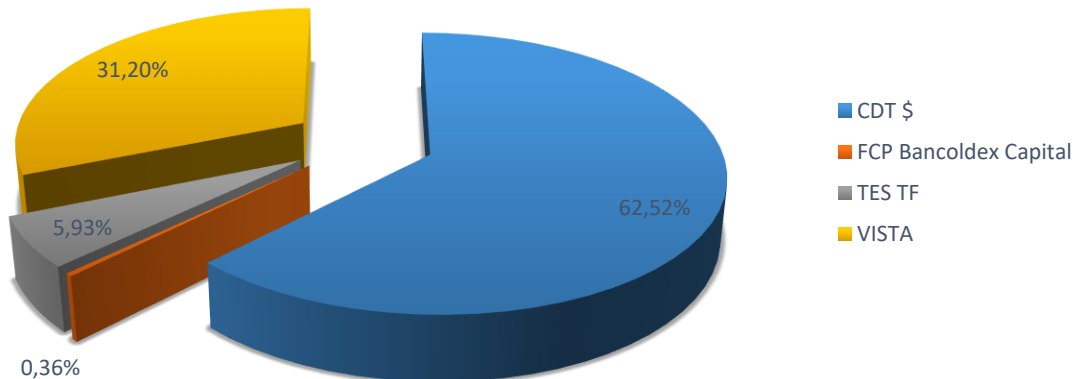
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				188.891.885.965		188.891.885.965
30	12.595.265.000	29.364.695.000	8.227.330.000			50.187.290.000
60		1.012.080.000	16.701.955.000			17.714.035.000
92	4.583.340.000	14.568.160.000	1.004.940.000			20.156.440.000
181	55.884.644.280	20.757.805.000	87.492.390.000			164.134.839.280
273	7.627.015.000	24.348.390.000	28.653.960.000			60.629.365.000
365	12.771.950.000	15.491.240.000	1.051.430.000			29.314.620.000
548	9.983.400.000	4.527.360.000	19.324.500.000			33.835.260.000
730			38.376.860.000			38.376.860.000
FCP					2.150.404.710	2.150.404.710
<b>Total general</b>	<b>103.445.614.280</b>	<b>110.069.730.000</b>	<b>200.833.365.000</b>	<b>188.891.885.965</b>	<b>2.150.404.710</b>	<b>605.390.999.955</b>

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	366.152.000.000	378.462.809.280	62,52%
FCP Bancoldex Capital	2.150.404.710	2.150.404.710	0,36%
TES TF	35.000.000.000	35.885.900.000	5,93%
VISTA	188.891.885.965	188.891.885.965	31,20%
<b>Total General</b>	<b>592.194.290.675</b>	<b>605.390.999.955</b>	<b>100%</b>

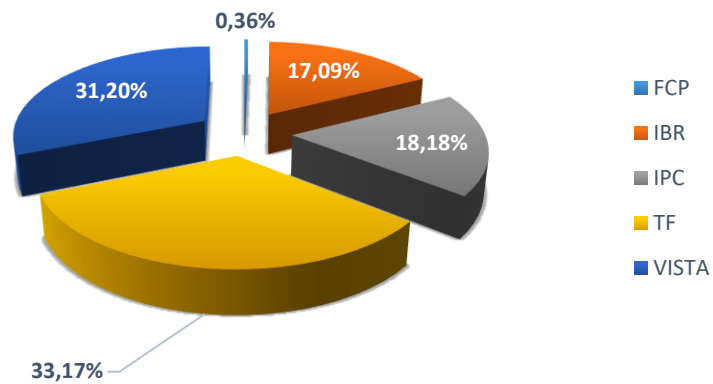
#### Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.150.404.710
IBR	103.445.614.280
IPC	110.069.730.000
TF	200.833.365.000
VISTA	188.891.885.965
<b>Total General</b>	<b>605.390.999.955</b>

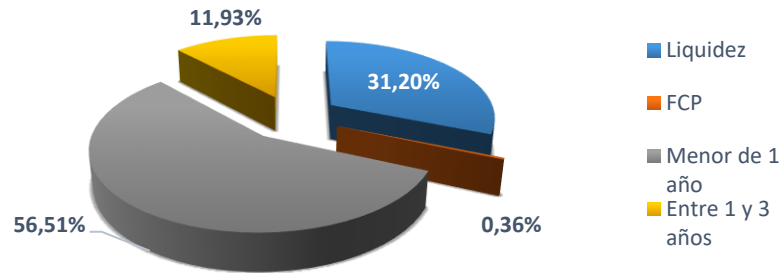
### Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	188.891.885.965
FCP	2.150.404.710
Menor de 1 año	342.136.589.280
Entre 1 y 3 años	72.212.120.000
<b>Total General</b>	<b>605.390.999.955</b>

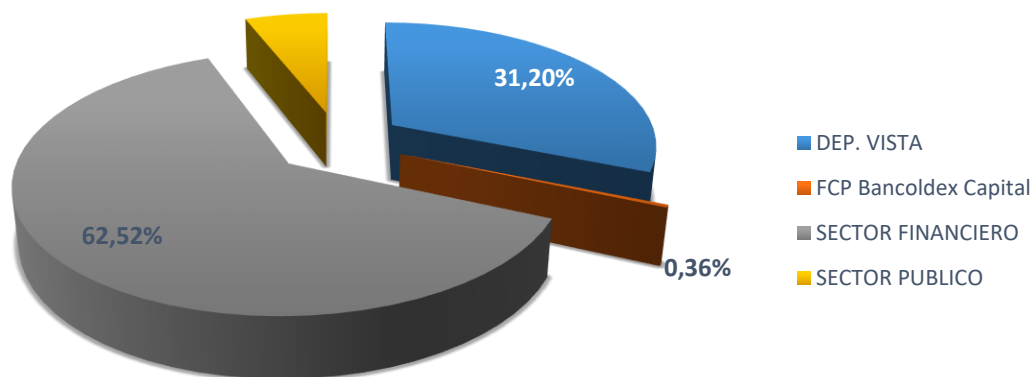
### Por Vencimiento



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	188.891.885.965	188.891.885.965	31,20%
FCP Bancoldex Capital	2.150.404.710	2.150.404.710	0,36%
SECTOR FINANCIERO	366.152.000.000	378.462.809.280	62,52%
SECTOR PUBLICO	35.000.000.000	35.885.900.000	5,93%
<b>Total General</b>	<b>592.194.290.675</b>	<b>605.390.999.955</b>	<b>100%</b>

### Por tipo de Sector



- COMPOSICIÓN POR EMISOR

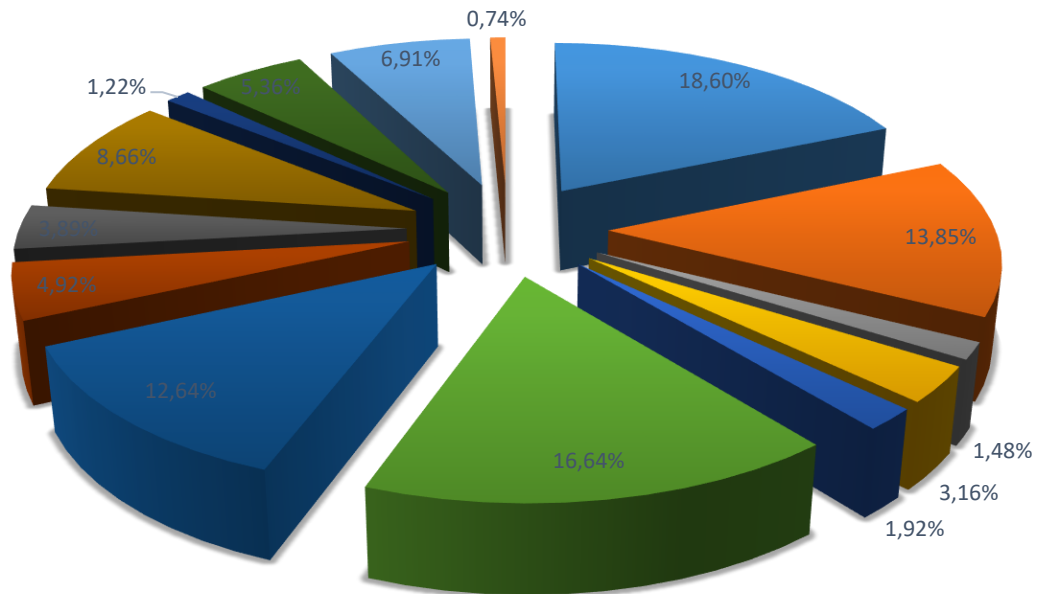


	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	74.500.000.000	77.079.555.000	18,5%
Banco de Bogota	54.652.000.000	57.374.279.280	13,8%
Banco de Occide	6.000.000.000	6.134.890.000	1,5%
Banco GNB Sudam	13.000.000.000	13.105.430.000	3,1%
SCOTIABANK COLP	8.000.000.000	7.961.760.000	1,9%
BANCOLOMBIA S.A	67.000.000.000	68.951.820.000	16,6%
BBVA COLOMBIA S	49.500.000.000	52.359.765.000	12,6%
ITAU CORPBANCA	20.000.000.000	20.380.080.000	4,9%
BANCO AV VILLAS	16.000.000.000	16.135.640.000	3,9%
Minhacienda	35.000.000.000	35.885.900.000	8,6%
Bancoldex	5.000.000.000	5.071.350.000	1,2%
FINDETER	21.500.000.000	22.213.655.000	5,3%
Banco Popular	28.000.000.000	28.620.905.000	6,9%
Banco Caja Soci	3.000.000.000	3.073.680.000	0,7%
FCP	2.150.404.710	2.150.404.710	0,5%
<b>Total General</b>	<b>403.302.404.710</b>	<b>416.499.113.990</b>	<b>100%</b>

Liquidez	<b>188.891.885.965</b>	<b>Total</b>	<b>605.390.999.955</b>
----------	------------------------	--------------	------------------------

## 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

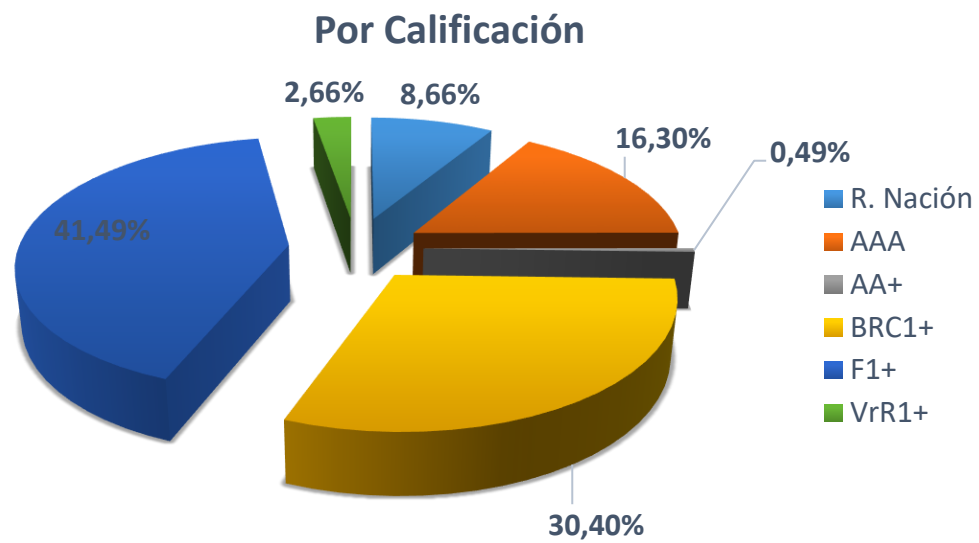


- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
R. Nación	35.000.000.000	35.885.900.000	8,7%
AAA	65.500.000.000	67.532.935.000	16,3%
AA+	2.000.000.000	2.013.120.000	0,5%
BRC1+	121.652.000.000	125.967.259.280	30,4%
F1+	166.000.000.000	171.914.055.000	41,5%
VrR1+	11.000.000.000	11.035.440.000	2,7%
<b>Total General</b>	<b>401.152.000.000</b>	<b>414.348.709.280</b>	<b>100%</b>

Liquidez	<b>188.891.885.965</b>
No Aplica FCP	<b>2.150.404.710</b>

<b>Total</b>	<b>605.390.999.955</b>
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO



RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>1/02/2024</b>	<b>Valor Inicial</b>	- <b>650.962.665.726</b>
5/01/2024	Reintegros contratación derivada (Febrero)	- 254.426.203
1/02/2024	Recaudo Acuerdo de Pago (Enero)	- 5.000.000
1/02/2024	Recaudo por IPC (Enero)	- 464.000
1/02/2024	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (Febrero)	- 55.153.368
6/02/2024	Pago RETE-ICA	531.000
9/02/2024	Pagos	3.450.075.427
9/02/2024	Pagos por unidad de caja	80.073.243.547
9/02/2024	GMF de pagos	1.484.693
12/02/2024	Pago rendimientos regalías	35.283.729
20/02/2024	Giro por inversion FCP	- 48.840.462
20/02/2024	Giro por inversion FCP	48.840.462
20/02/2024	GMF de pagos giro de FCP	195.362
21/02/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar (Febrero)	- 324.749.871
22/02/2024	Recursos recibidos en administración (Febrero)	- 31.557.000.000
23/02/2024	Recaudo Acuerdo de Pago (Febrero)	- 6.000.000
23/02/2024	Recaudo por IPC (Febrero)	- 464.000
29/02/2024	Recaudo por Reintegrar	- 2
<b>29/02/2024</b>	<b>Valor Final</b>	<b>605.390.999.955</b>
<b>TIR FEBRERO</b>		<b>13,33%</b>
<b>RENDIMIENTOS FEBRERO 2024</b>		<b>5.785.890.544,03</b>

## 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 fideicomitados.

#### 5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de febrero, se presenta el valor de \$1.814.829.689,05 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 \$1.417.981.109,52 de los meses de noviembre, diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024 de Fiducoldex.

<b>PORTAFOLIO</b>	utilidad por valoración de portafolio	\$	4.697.369.020,00
	perdida por valoración de portafolio	-\$	496.565.040,00
<b>FONDO DE CAPITAL PRIVADO</b>	utilidad por valoración de fondo capital privado	\$	11.208.195,89
	perdida por valoración de fondo de capital privado	\$	-
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Rendimientos cuentas bancarias	\$	1.576.234.808,25
<b>GASTOS POR COMISIÓN</b>	Valor comisión fiduciaria		(374.400.000,00)
	GMF comisión fiduciaria		(1.497.600,00)
	Iva recursos privados 19%		(264.165,17)
	GMF IVA		(1.056,66)
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.412.084.162,31</b>
	Rendimientos Convenios Regalias a Girar		(487.641.157,33)
<b>TOTAL RENDIMEINTOS NETOS</b>			<b>4.924.443.004,98</b>
<b>RENTABILIDAD MENSUAL</b>		<b>13,33%</b>	<b>5.785.890.544,03</b>
<b>RENTABILIDAD ACUM. CONTRATO</b>		<b>14,02%</b>	<b>65.646.329.285,00</b>

#### 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 febrero 2024 el Patrimonio cuenta con la totalidad del equipo de trabajo correspondiente.

Por otra parte, respecto al personal adicional ofrecido informamos que la profesional Jurídica María Camila Arias Medina, fue promovida dentro de la fiduciaria por lo cual se remitió mediante

comunicación 2024-2-002225 del 26 de febrero de 2024, hoja de vida de una profesional para suplir este cargo.

## 7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

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

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

### 8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)

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

Riesgo Operacional

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

En la entidad, cuenta con el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la

organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

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

Estatus de los eventos de riesgo operacional:

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

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

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

## 9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

### 9.1. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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 29 de febrero 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 febrero 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 enero 2024	
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."