

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	25
2.2.2 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	26
2.3 PAGOS	26
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	26
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	28
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	28
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
3. CONTRATACION DERIVADA	34
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	35
3.2 GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:	41
3.3 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	42
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	43
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	43
3.6 PROCESOS JUDICIALES	43
4. PORTAFOLIO	51
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	51
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MAYO DE 2024.	51
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	57
5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA POR COMISIÓN FIDUCIARIA	58
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	58
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	58

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	60
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 30 DE JUNIO 2024

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de junio 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 30 de junio de 2024. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran el Estado Financiero del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

Al cierre del mes de junio 2024 el activo presenta un saldo por valor de \$716.275.888.549,72, a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230.743.960.347,04	-27.423.010.845,09	203.320.949.501,95
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	230.743.960.347,04	-27.423.010.845,09	203.320.949.501,95
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	230.743.773.586,54	-27.423.010.845,09	203.320.762.741,45
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	483.881.584.692,52	28.569.511.740,47	512.451.096.432,99

1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	483.881.584.692,52	28.569.511.740,47	512.451.096.432,99
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	36.622.100.000,00	2.618.550.524,00	39.240.650.524,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	445.119.859.240,00	25.947.395.560,00	471.067.254.800,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	2.139.625.452,52	3.565.656,47	2.143.191.108,99
13	CUENTAS POR COBRAR	499.118.610,90	4.724.003,88	503.842.614,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	992.014.054,83	-88.063.419,72	903.950.635,11
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-492.895.443,93	92.787.423,60	-400.108.020,33
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-492.895.443,93	92.787.423,60	-400.108.020,33
TOTAL ACTIVO		715.124.663.650,46	1.151.224.899,26	716.275.888.549,72

Fuente de información: Estados Financieros al 30 de junio de 2024.

Para el mes de junio de 2024 los activos presentaron una variación neta por valor de \$1.151.224.899,26 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 junio 2024.

DETALLE	VALOR
Traslado recursos Cto 661-2018 recursos Líquidos	87.500.174,54
Recaudos recursos res en administración	14.711.700.295,00
Reintegros	20.992.434.168,40
Rendimientos	5.694.932.624,37
Ajuste al peso	0,01
TOTAL INGRESOS	41.486.567.262,32
Pagos	-40.340.066.366,94
DISMINUCION	-40.340.066.366,94
Cartera	-88.063.419,72
(Mas) Recuperación Provisión	92.787.423,60
VARIACION	1.151.224.899,26

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 30 de junio 2024 de acuerdo con la información Financiera del fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de junio 2024, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	186.760,50	186.760,50	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			186.760,50	186.760,50	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	53.886.546.307,52	53.886.546.307,52	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	647.300.275,57	647.300.275,57	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.833.263,31	4.833.263,31	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	78.696.543.130,16	78.696.543.130,16	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	4.963.031.664,13	4.963.031.664,13	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	288.012.867,46	288.012.867,46	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	3.509.368.210,48	3.509.368.210,48	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	1.572.282.566,82	1.572.282.566,82	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			143.567.918.285,45	143.567.918.285,45	0,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	59.752.844.456,00	59.752.844.456,00	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			59.752.844.456,00	59.752.844.456,00	0,00
TOTAL BANCOS			203.320.949.501,95	203.320.949.501,95	0,00

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

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$-27.423.010.845,09 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 junio 2024.

DETALLE	VALOR
CONVENIO DE APORTES	14.711.700.295,00
CUENTAS X COBRAR-REINTEGROS	161.494.286,20
DIFERENCIA EN CAMBIO	13,80
INTERESES BANCARIOS	1.755.822.471,91
IPC	690.943,00
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-24.630.401.588,00
PAGOS	-31.992.410.298,63
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	747,06
REGALIAS	-37.431.967,37
RENDIMIENTOS	18.909.218,34
GMF DE COMISION	-4.494.808,07
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-1.123.702.019,00
REINTEGROS	447.250.244,00
PAGO REINTEGRO	-3.340.549,00

GMF DE PAGOS	-17.857.981,97
Cto 661-2018	87.500.174,54
RENDIMIENTOS-REINTEGROS SIN IDENTIFICAR	11.933.962,00
REINTEGROS-REINTEGROS SIN IDENTIFICAR	20.351.495.367,00
PAGO RTE ICA	-959.300,00
CUENTAS X COBRAR-REDIMIENTOS	638.347,00
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-7.147.717.442,90
REINTEGRO GMF	21.040,00
PAGO RTE FUENTE	-12.152.000,00
TOTAL	-27.423.010.845,09

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$28.569.511.740,47 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de junio 2024.

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

DETALLE	VALOR
Compra de Títulos	50.592.300.372,00
Valoración FCP	3.565.656,47
Valoración y cobro de intereses portafolio	-26.354.288,01
Redenciones	-22.000.000.000,00
Ajuste al peso	0,01
TOTAL	28.569.511.740,47

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de junio de 2024 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$4.724.003,88, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de junio 2024, se registraron ocho (9) cuentas por cobrar:

Ocho (8) cuentas por cobrar por nuevas actas de liquidación por valor de \$74.068.169,48. Una (1) cuenta por cobrar por sobretasa bomberil a sociedad no cobrada a los terceros correspondientes por valor de \$1.044,00.

Se recaudó el valor de \$-162.132.633,20 correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de junio las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$ 903.950.635,11.

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

SALDO INICIAL	992.014.054,83
Recaudos	-162.132.633,20
Creación de cuentas por Act Liq	74.068.169,48
Creación de cuentas por sobretasa	1.044,00
TOTAL	903.950.635,11

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

Detalle	Valor
Recaudo cuentas por cobrar - Reintegros	161.494.286,20
Recaudo cuentas por cobrar – Rendimientos	638.347,00
TOTAL	162.132.633,20

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	45.979.786,00
BIOTECNOMADERAS G&C S.A.S	12.410,48
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.196.904,00
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	20.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15.203.384,00
TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SAS	10.551.349,00
UNIVERSIDAD ICESI	100.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.004.336,00
TOTAL	74.068.169,48

De acuerdo con las gestiones realizadas de cobro de cartera por parte Fiducoldex, los siguientes terceros manifiestan el cumplimiento de las obligaciones y trámites de los contratos suscritos. Soportes que fueron remitidos al Ministerio para adelantar el proceso de revisión correspondiente, de los cuales estamos a la espera de la instrucción del Ministerio para los ajustes pertinentes.

DEUDOR	VALOR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO CARTAGENA	4.642.858,00
MAURICIO DE GREIFF PALACIO	7.225.000,00

Control acuerdos de pago

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

CONTRATO	TERCERO	VALOR DE DEUDA INICIAL	ABONOS	SALDO POR PAGAR	PROXIMO PAGO
307-2019	BD GUIDANCE	50.667.020,69	32.784.000,00	17.883.020,69	30/07/2024
886-2020	BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S.	29.346.036,00	8.017.337,04	21.328.698,96	30/07/2024
719-2019	GUERRERO Y ASOCIADOS (*)	5.673.479,92	-	5.673.479,92	30/07/2024
TOTALES		80.013.056,69	40.801.337,04	44.885.199,58	

(*) Guerrero Y Asociados realizó el abono correspondiente a la primera cuota el 2 de julio teniendo en cuenta la fecha de firma y legalización del acuerdo de pago.

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de junio 2024 se presenta una variación neta por valor de \$92.787.423,60 el cual corresponde a la recuperación y causación de deterioro de acuerdo con las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

FLUJO DE CAJA

Para el mes de junio 2024, el flujo de caja presenta un movimiento neto por valor de \$1.146.500.895,38 A continuación se presente el detalle de ingresos y pagos para el mes de junio 2024:

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
JUNIO DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	714.625.545.039,56
INGRESOS	
Traslado recursos Cto 661-2018 recursos Líquidos	87.500.174,54
Recursos recibidos en administración	14.711.700.295,00
Reintegros contratación derivada	20.798.745.611,00
Recaudo Cuentas por Cobrar-Reintegros	161.494.286,20
Recaudo Cuentas por Cobrar-Rendimientos	638.347,00
Recaudo por IPC	690.943,00
Recaudo por Reintegrar	747,06
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	30.843.180,34
Reintegro GMF	21.040,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.755.822.471,91
Rendimientos portafolio	3.935.544.495,99
Valoración Fondo de Capital Privado	3.565.656,47
Diferencia en Cambio	13,80
Ajuste al peso	0,01
TOTAL INGRESOS	41.486.567.262,32
EGRESOS	
Pagos	31.992.410.298,63
Pagos por unidad de caja	7.147.717.442,90
Pagos por Reintegros	3.340.549,00
GMF de pagos	17.857.981,97
Pago rendimientos regalías	37.431.967,37
Pago comisión Fiduciaria	1.123.702.019,00
GMF - Comisión Fiduciaria	4.494.808,07
Pago RETE-ICA	922.000,00
Pago Sobretasa Bomberil	7.000,00

Cuota sistematización Girón	30.300,00
Pago RETE-FTE	12.152.000,00
TOTAL EGRESOS	40.340.066.366,94
VALOR FINAL 30 DE JUNIO 2024	715.772.045.934,94

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

- Traslado recursos contrato 661-2018: \$ 87.500.174,54 Valor correspondiente a recursos líquidos traslado por saldos en cuentas bancarias por parte de Fiduprevisora de la siguiente manera:

FECHA	VALOR
7/06/2024	87.416.036,18
18/06/2024	84.138,36
TOTAL	87.500.174,54

- Recursos recibidos en Administración: \$14.711.700.295,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de junio 2024 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
- Reintegros contratación derivada: \$ 20.798.745.611,00 valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de junio 2024, a continuación, se presenta el detalle de las partidas que lo componen:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	546-2020	\$ 329.274,00	JUNIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	224-2022	\$ 6.000.000,00	JUNIO
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	915-2020	\$ 13.992.400,00	JUNIO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	493-2021	\$ 47.548,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	\$ 10.128.731.683,50	JUNIO
CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	861-2020	\$ 7.486.858,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	\$ 10.128.731.683,50	JUNIO
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	154-2021	\$ 30.636.094,00	JUNIO
UNIVERSIDAD MARIANA	56-2023	\$ 58.618.094,00	JUNIO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	164-2019	\$ 2.703.411,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	\$ 21.735.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	\$ 8.024.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	\$ 59.272.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	570-2019	\$ 600.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	\$ 7.219.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	\$ 19.517.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	\$ 11.570.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	\$ 77.843.000,00	JUNIO

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	\$ 2.049.000,00	JUNIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	\$ 5.108.000,00	JUNIO
FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	398-2015	\$ 48.558.294,00	JUNIO
TASK FORCE CONSULTING S.A.S	595-2021	\$ 859.413,00	JUNIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	432-2023	\$ 135.000.000,00	JUNIO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	79-2022	\$ 16.436.030,00	JUNIO
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO ELECTRONICO Y TIC	30-2022	\$ 5.677.828,00	JUNIO
CABRERA ESTUDIO LEGAL S.A.S.	189-2022	\$ 2.000.000,00	JUNIO
TOTAL		20.798.745.611,00	

- Recaudo Cuentas por Cobrar- Reintegros: \$161.494.286,20 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
- Recaudo Cuentas por Cobrar- Rendimientos: \$638.347,00 Valor correspondiente a rendimientos de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
- Recaudo por IPC: \$690.943,00 Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en los recaudos de las obligaciones del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS BIC y del contrato 886-2020 a nombre de BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S. del mes de junio 2024.
- Recaudo por Reintegrar: \$747,06 Valor correspondiente a recaudo por reintegrar por mayor valor consignado al cierre del mes de junio 2024. Los cuales se detallan a continuación:

TERCERO	CONTRATO	VALOR
UNIVERSIDAD DEL VALLE	22-2016	746.00
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HEROS SAS	654-2021	0.66
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	651-2019	0.40
TOTAL		747.06

- Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$30.843.180,34 Valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de junio 2024.
- Reintegro GMF: \$21.040,00 Valor correspondiente a reintegro por parte de Fiducoldex a por concepto de GMF cobrado en declaración de ICA.
- Rendimientos cuentas bancarias: \$1.755.822.471,91 Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de junio 2024.
- Valoración portafolio: \$3.935.544.495,99 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de junio 2024. Se anexa informe acumulado de abril a diciembre 2023 y acumulado de enero a junio 2024, en la carpeta de portafolio (Anexo 3).
- Valoración Fondo de Capital Privado \$3.565.656,47: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de junio 2024.

- Diferencia en cambio \$13,80: Valor correspondiente por la diferencia en cambio del pago ordenado por el fideicomitente en el mes de junio 2024 realizados en moneda extranjera solicitud 41826.
- Pagos \$31.992.410.298,63: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de junio 2024 por conceptos de apoyo económico, honorarios y prestación de servicios. La solicitud 41634 por valor de \$1.160.000,00 desembolsada el 28 de junio y quedo como pagada en MGI el 28 de julio, por lo cual se solicitó la corrección de fecha de desembolso al Ministerio mediante correo del 10 de julio 2024.
- Pagos unidad de caja \$7.147.717.442,90: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de junio 2024, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
- Pagos por Reintegros \$3.340.549,00 Valor correspondiente a pago ordenado por el Fideicomitente en el mes de junio 2024 por conceptos de reintegros, solicitud 41777.
- GMF por pagos \$ 17.857.981,97 Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de junio 2024; Este valor presenta diferencia con el informe 213 toda vez que en este informe se calcula el GMF del mes correspondiente de acuerdo con las ordenes de giro remitidas para desembolso; entre tanto en contabilidad se aplica el GMF de acuerdo con los pagos o desembolsos ordenados sin incluir impuestos; la aplicación del GMF por el giro de retenciones e ICA se registra de acuerdo con los vencimientos según calendario tributario correspondiente.

Se presenta una diferencia por valor \$61.588,01 en el GMF frente al anexo 213 correspondiente al pago de las solicitudes que debían salir de la cuenta exente y salieron de la cuenta gravada. Este valor será reintegrado por la sociedad fiduciaria en el mes de julio 2024. Se detalla a continuación las solicitudes:

SOLICITUD	GMF PAGO
41953	11.511,14
41966	4.640,00
41967	26.947,95
41968	9.208,92
41954	9.280,00
TOTAL	61.588,01

- Giro de rendimientos Regalías \$37.431.967,37 Valor correspondiente al giro de recursos por los rendimientos Regalías mensuales en el mes de junio 2024 de acuerdo con los contratos suscritos.
- Pago comisión Fiduciaria \$1.123.702.019,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria de los meses de febrero, marzo y abril 2024, autorizada por el fideicomitente.
- GMF - Comisión Fiduciaria \$4.494.808,07: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizado en el mes de junio 2024.

- Pago Rete ICA \$922.000,00: corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias.
 - Se presenta una diferencia neta del flujo de caja versus el anexo 9 por valor de \$-437.31 la cual corresponde a aproximación al peso que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
- Pago Sobretasa Bomberil \$7.000,00 corresponde a sobretasa bomberil del municipio de Bucaramanga.
- Pago Cuota sistematización Girón \$30.300,00: corresponde a valor cobrado por parte del municipio de Girón por sistematización al momento del pago de la retención de Ica. Se anexa soportes (Anexo 2).
- Pago Retención en la Fuente \$ 12.152.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$402.50 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

PASIVO

Al cierre del mes de junio 2024 el pasivo presenta un saldo por valor de \$546.260.007.595,77, a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.946.063.223,02	479.857.823,86	-5.466.205.399,16
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-4.035.721.838,19	-275.407.513,16	-4.311.129.351,35
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.834.045,00	918.670,00	-2.915.375,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.027.895.300,53	-367.730.448,82	-3.395.625.749,35
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.003.992.492,66	91.404.265,66	-912.588.227,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-15.266.492,30	6.066.363,02	-9.200.129,28
243603	HONORARIOS	-1.147.658,00	550.768,00	-596.890,00
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-4.640.000,00	4.060.000,00	-580.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-6.364.744,50	2.103.598,30	-4.261.146,20
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-3.114.089,80	-648.003,28	-3.762.093,08
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	-9.744,00	5.220,00	-4.524,00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-9.744,00	5.220,00	-4.524,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.895.065.148,53	749.193.754,00	-1.145.871.394,53
249053	COMISIONES	-1.895.065.148,53	749.193.754,00	-1.145.871.394,53
29	OTROS PASIVOS	-544.309.995.704,44	3.516.193.507,83	-540.793.802.196,61
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-544.309.995.704,44	3.516.193.507,83	-540.793.802.196,61
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-438.381.831.913,45	24.453.562.456,41	-413.928.269.457,04

29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-85.201.316.163,89	-20.949.812.972,26	-106.151.129.136,15
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-20.726.847.627,10	12.444.023,68	-20.714.403.603,42
TOTAL PASIVO		-550.256.058.927,46	3.996.051.331,69	-546.260.007.595,77

Para el mes de junio de 2024 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$3.996.051.331,69 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 30 de junio 2024, así:

- \$-4.311.129.351,35 Recaudos a favor de terceros con un saldo que correspondiente a:

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

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

- \$-3.395.625.749,35, 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.

- \$-912.588.227,00, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por:

\$-903.949.591,11 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y

\$-8.638.635,89 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. Se presenta una diferencia frente al ítem 2.4 por valor de \$6.868,99 la cual corresponde a menores cuantías, La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, a continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:



TERCERO	VALOR
ADA SA	29.550,64
ALIADO SAS	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
APIARIOS DE LA SABANA SAS	0,06
APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS	0,87
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07
AUGUSTA CONSULTORES SAS	0,24
BALDOSINES TORINO SA	0,34
BUXTAR CORP S.A.S.	0,29
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CIDE	30,00
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN	28,00
CORPO.COLOMBIANA DE INVESTIG.AGROPECUARIA AGROSAVIA	0,40
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,32
DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,54
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9,08
DOMICILIOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SAS	29,80
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
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HEROS SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA	0,66
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19

TERCERO	VALOR
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	0,61
REALFIRE SAS	0,37
SOELCO SAS	30,00
SOFT COMPUTO LTDA.	0,69
UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION SAS	45,36
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	754,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,30
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	104,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	8.638.635,89

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

- \$-9.200.129,28, 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.
- \$-4.524,00 Impuestos Contribución Y Tasas: Valor correspondiente a descuentos de sobretasa bomberil, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio

Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional.

- \$-1.145.871.394,53, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión fiduciaria por pagar compuesta por:
 - \$-749.022.815,00 comisión de los meses de mayo y junio de 2024 a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
 - \$-396.848.579,53: comisión del mes marzo 2023 de Fiduprevisora saldo trasladado al 3 de abril 2023 pendiente de autorización de giro por parte del fideicomitente.
- \$-540.793.802.196,61Otros Pasivos: Valor compuesto por:
 - \$-413.928.269.457,04 Valor correspondiente a los recursos recibidos en administración de acuerdo con los convenios de aportes suscritos, destinados a la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia.
 - \$-106.151.129.136,15; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.
 - \$-20.714.403.603,42; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

Al cierre del mes de junio 2024 el patrimonio presenta un saldo por valor de \$-170.015.880.953,95 a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
CAPITAL FISCAL	-86.952.259.014,12	-102.355.987,13	-87.054.615.001,25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.145.917.958,23	0,00	-46.145.917.958,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.770.427.750,65	-5.044.920.243,82	-36.815.347.994,47
TOTAL PATRIMONIO	-164.868.604.723,00	-5.147.276.230,95	-170.015.880.953,95

El patrimonio al cierre del mes de junio 2024 tuvo una variación neta por valor de \$-5.147.276.230,95, representado por la utilidad presentada en el mes de junio 2024 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023) por valor de \$-5.044.920.243,82, traslados presupuestales y giro de recursos realizados por Fiduprevisora del contrato 661-2018 por valor de \$-102.355.987,13.

A continuación, presentamos la composición del Patrimonio al 30 de junio 2024:

CONCEPTO	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-86.978.451.438,94
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-87.054.615.001,25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.145.917.958,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.815.347.994,47
TOTAL PATRIMONIO	-170.015.880.953,95

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos registrados al 30 de junio 2024 ascienden a la suma de \$45.925.997.483,98; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 30 de junio 2024, a continuación, presentamos el detalle de los ingresos por cuenta:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-39.760.230.671,58	-6.206.424.772,68	-45.925.997.483,98
48	OTROS INGRESOS	-39.760.230.671,58	-6.206.424.772,68	-45.925.997.483,98
4802	FINANCIEROS	-32.328.039.714,82	-6.124.338.371,56	-38.452.378.086,38
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-8.268.011.607,02	-1.755.822.471,91	-10.023.834.078,93
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-23.951.851.257,86	-4.368.468.543,65	-28.320.319.801,51
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
480253	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN PERIODOS ANTERIORES	-106.576.849,94	-47.356,00	-106.624.205,94
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO	-17.285,01	-770.480,56	-787.765,57
480690	DIFERENCIA EN CAMBIO	-17.285,01	-770.480,56	-787.765,57
4808	INGRESOS DIVERSOS	-7.432.173.671,75	-81.315.920,56	-7.472.831.632,03
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-7.432.173.671,75	-40.657.960,28	-7.472.831.632,03
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-6.556.774.287,37	-39.948.624,34	-6.596.722.911,71
48089002	AJUSTE AL PESO	-209.958,51	-18.392,94	-228.351,45
48089009	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-872.229.939,87	0,00	-872.229.939,87
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	-2.959.486,00	-690.943,00	-3.650.429,00

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$38.452.378.086,38: Compuesto por:

- \$10.023.834.078,93 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de junio de 2024. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de junio 2024. Se encuentra en el anexo 3.
- \$28.320.319.801,51 Valoración de portafolio, compuesto por:
 - \$28.237.675.694,01 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio. Se anexa informe correspondiente del mes de junio 2024 y acumulado de abril a diciembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (Rentabilidad acumulada / Informe portafolio junio 2024)
 - \$82.644.107,50 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de junio 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 junio de 2024.
- \$106.624.205,94 Ingresos ejercicios anteriores: Valor generado por la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo con los recaudos por recuperación de cartera.
- \$787.765,57 Diferencia en cambio: Valor correspondiente por la diferencia en cambio por los pagos ordenados por el fideicomitente al mes de junio 2024 realizados en moneda extranjera.

Ingresos Diversos por valor de \$7.472.831.632,03: Compuesto por:

- \$6.596.722.911,71: 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.
- \$228.351,45: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$872.229.939,87: Ingresos Ejercicios Anteriores Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, recursos recibidos en la vigencia 2023 que se identificaron en la vigencia 2024.
- \$3.650.429,00 Otros ingresos por Ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de las obligaciones de cuentas por cobrar con acuerdo de pago de los contratos 307-2019, 357-2020 y 886-2020 a nombre de BD GUIDANCE SAS, JAVIER DUARTE y BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S. respectivamente.

GASTOS

Los gastos registrados al mes de junio 2024 ascienden a la suma de \$9.110.649.489,51 con una utilidad neta por valor de \$36.815.347.994,47 los cuales se componen de las siguientes cuentas:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
	GASTOS	39.760.230.671,58	6.165.766.812,40	45.925.997.483,98
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.877.032.244,77	379.003.073,07	2.256.035.317,84
5111	GENERALES	1.872.858.977,00	374.508.265,00	2.247.367.242,00
511178	COMISIONES	1.872.858.977,00	374.508.265,00	2.247.367.242,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.173.267,77	4.494.808,07	8.668.075,84
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.173.267,77	4.494.808,07	8.668.075,84
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	222.004.929,60	-92.740.067,60	129.264.862,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	222.004.929,60	-92.740.067,60	129.264.862,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.004.929,60	-92.740.067,60	129.264.862,00
58	OTROS GASTOS	5.890.765.746,56	834.583.563,11	6.725.349.309,67
5803	DIFERENCIA EN CAMBIO	1.108,33	0,00	1.108,33
580301	DIFERENCIA EN CAMBIO	1.108,33	0,00	1.108,33
5804	FINANCIEROS	5.890.528.230,58	834.520.807,38	6.725.049.037,96
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	3.558.674.282,19	429.358.391,19	3.988.032.673,38
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.331.853.948,39	405.162.416,19	2.737.016.364,58
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	211.607,65	32.455,73	244.063,38
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	211.607,65	32.455,73	244.063,38
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	24.800,00	30.300,00	55.100,00
589309	GASTO SISTEMATIZACION IMP GIRON	24.800,00	30.300,00	55.100,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.770.427.750,65	5.044.920.243,82	36.815.347.994,47
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.770.427.750,65	5.044.920.243,82	36.815.347.994,47

- \$2.247.367.242,00 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de junio 2024, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$8.668.075,84 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado en pago o giro de la comisión fiduciaria de acuerdo con la autorización del Fideicomitente al mes de junio 2024.
- \$129.264.862,00 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de junio 2024, de acuerdo con las políticas contables.
- \$6.725.349.309,67 Otros gastos: valor compuesto por:

\$1.108,33 Diferencia en Cambio: Valor correspondiente por la diferencia en cambio por los pagos ordenados por el fideicomitente al mes de junio 2024 realizados en moneda extranjera.

\$3.988.032.673,38 Desvalorización en Cuentas de Inversión de Administración de Liquidez: Valor generado por la valoración negativa de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio junio 2024).

\$2.737.016.364,58 Otros Gastos Financieros: Valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de junio 2024, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.

- \$ 244.063,38 Ajuste al mil: Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$55.100,00 Gasto Sistematización Impuesto Girón: corresponde a valor cobrado por parte del municipio de Girón por sistematización al momento del pago de la retención de Ica.
- \$36.815.347.994,47 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de junio 2024.

CUENTAS DE ORDEN

El valor de las cuentas de orden al mes de junio 2024 asciende a la suma de \$331.044.048.012,79 el cual se componen de las siguientes cuentas:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	341.283.748.307,79	-10.239.700.295,00	331.044.048.012,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	341.283.748.307,79	-10.239.700.295,00	331.044.048.012,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	471.291.453.955,05	28.423.536.059,30	499.714.990.014,35
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	471.291.453.955,05	28.423.536.059,30	499.714.990.014,35
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-812.575.202.262,84	-18.183.835.764,30	-830.759.038.027,14
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-341.283.748.307,79	10.239.700.295,00	-331.044.048.012,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-471.291.453.955,05	-28.423.536.059,30	-499.714.990.014,35

- \$331.044.048.012,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de junio 2024 de acuerdo con los convenios de aporte firmados. Se presenta una diferencia con el informe 232 versus balance el cual se detalla a continuación:

SUBFIDEICOMISO	APORTANTE	NIT	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR JUNIO 2024	SALDOS BALANCE JUNIO 2024	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
0299_13	ALCALDIA DE SUPIA	890801150	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0416_12	Minciencias	899999296	-1	0	-1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0437_13	ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	1	0	1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0593_14	SENA	899999034	0,15	0	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0958_13	ALCALDIA DE ARMENIA	890000464	-2	0	-2,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
425_15	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	-800.000,00	0	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
REINRERE	Minciencias	899999296	-0,01	0	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
784_17	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	899999114	160586881	0	160.586.881,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
TOTALES			2.199.998,14	0,00	162.786.879,14	

- \$499.714.990.014,35 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 30 de junio 2024.

Las cuentas de orden contingentes al 30 de junio presentan un saldo por valor de \$370.080.045.763,63, a continuación, se presenta el detalle correspondiente:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2024	MOVIMIENTO JUNIO 2024	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-428.505.275.973,33	58.425.230.209,70	-370.080.045.763,63
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-428.505.275.973,33	58.425.230.209,70	-370.080.045.763,63
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	428.505.275.973,33	-58.425.230.209,70	370.080.045.763,63
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	428.505.275.973,33	-58.425.230.209,70	370.080.045.763,63

- Valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 30 de junio 2024.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

Al cierre del mes de junio el uso y fuente de recursos presenta un movimiento neto por valor de \$1.151.224.899,26 a continuación se presenta la variación por rubro:

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JUNIO 2024	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-27.423.010.845,09	-27.423.010.845,09	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.569.511.740,47	28.569.511.740,47	
13	OTROS ACTIVOS	4.724.003,88	4.724.003,88	
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	479.857.823,86		-479.857.823,86
29	OTROS PASIVOS	3.516.193.507,83		-3.516.193.507,83
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-102.355.987,13		102.355.987,13
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.044.920.243,82		5.044.920.243,82
TOTALES		0,00	1.151.224.899,26	1.151.224.899,26

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 30 de junio del 2024.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL AL 30 DE JUNIO DE 2024										
CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR							
Recursos recibidos desde la creación del fondo a junio de 2024	5.357.488	5.026.444	331.044							
Recursos pendientes por recibir	2.685.575	2.354.864	330.711							
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333							
ENTIDAD	VALOR			SIN DETERMINAR						
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Minciencias	1.917.790	1.612.738	305.052	\$ 0	\$ -	\$ 6.026	\$ 152.979	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Entidades	529.013	521.921	7.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.092
Gobernaciones	174.432	155.865	18.567	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.634
TOTAL	2.685.575	2.354.864	330.711	\$ 1.345	\$ 794	\$ 6.820	\$ 152.979	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ 22.726

Cifras en millones de pesos

Observación:

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

El convenio 784-2017 presenta un saldo por recaudar de 160.586.881,00, este valor no es incluido en el cuadro anterior ya que es un ajuste pendiente por parte de Minciencias en MGI, estos recursos

no serán recaudados según lo indicado por el Ministerio en las observaciones del informe del mes de abril de 2024.

RECAUDOS DE CONVENIOS – JUNIO 2024

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	597-2021 V 2023	4.619
Minciencias	230-2023	3.186
Minciencias	403-2024	623
Minciencias	404-2024	6.284
TOTAL APORTES		14.712

Cifras en expresadas en millones de pesos

LEGALIZACIONES

- Otrosí No. 1 Adición y modificación al Convenio Especial de Cooperación No. 429 de 2024 celebrado entre Minciencias y Fiducoldex.
- Otrosí No. 3 Reducción y modificación al Convenio especial de Cooperación 597-2021, celebrado entre Minciencias y Fiducoldex.

2.2.1 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de junio se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	3
Informes de Convenios	107
Correo Notificación Pagos	171
Atención Solicitudes	3
Certificación Rendimientos	0
Certificación Regalías	5
Certificación de Reintegros	68
Operaciones Recíprocas	72
Solicitudes Contratación Derivada	29
TOTAL	458

2.2.2 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de junio no se realizaron traslados en MGI, sin embargo, los siguientes traslados se encuentran pendiente ya que las subcuentas de origen no cuentan con el saldo suficiente:

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

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

Traslado Id 9141 Subcuenta Origen 403-2024 a la subcuenta destino 403-2024 Evaluadores Nacionales por valor de \$674.000.000,00.

Traslado Id 9162 Subcuenta Origen 403-2024 a la subcuenta destino 403-2024 Evaluadores Nacionales por valor de \$400.000.000,00.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de junio de 2024 se realizaron pagos por valor de \$39.143.468.290,53 a continuación se presenta el detalle de los pagos realizados:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINICIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	3.340.549,00	3.340.549,00	-	-	3.340.549,00	0	-	1	3.340.549,00
Pago a Evaluadores	109.661.000,00	109.110.000,00	551.000,00	13.920,00	109.674.920,00	58	94.929.036,72	64	107.490.559,72
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	32.041.472.925,52	32.041.472.925,52	-	17.783.875,00	32.059.256.800,52	69	33.750.119.982,01	104	39.032.637.181,81

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 junio 2024.

3. Solicitud 41890 causal de rechazo: No se encuentra adjunta la factura electrónica.
4. Solicitud 41634: fue pagada en el mes de junio, pero quedó cargada con fecha del mes de julio de 2024. La fecha será ajustada en MGI en el mes de julio a fecha de pago 28 de junio de 2024.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE JUNIO DE 2024

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JUNIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JUNIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JUNIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE JUNIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JUNIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JUNIO
17	170	169	0	169	1	0	0

RESUMEN UNIDAD DE CAJA JUNIO DE 2024

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
23	\$ 13.137.020.990,18	\$ 7.147.717.442,90	-\$ 5.989.303.547,28

RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE MINCIENCIAS

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

PERIODO	PAGOS CON RECURSOS DE MINCIENCIAS					
	PAGOS CONTRATOS - OTROS		PAGOS EVALUADORES		TOTAL PAGOS DEL MES	
	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR
ACUMULADO A 2023	617	\$ 302.987	1505	\$ 2.979	2122	\$ 305.966
ene-24	37	\$ 11.481	0	\$ -	37	\$ 11.481
feb-24	108	\$ 82.404	261	\$ 660	369	\$ 83.064
mar-24	11	\$ 3.869	226	\$ 661	237	\$ 4.530
abr-24	27	\$ 23.521	199	\$ 599	226	\$ 24.120
may-24	14	\$ 5.680	371	\$ 658	385	\$ 6.338
jun-24	69	\$ 33.750	58	\$ 95	127	\$ 33.845
ACUMULADO A 2024	266	\$ 160.706	1115	\$ 2.672	1381	\$ 163.378

RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON OTROS RECURSOS

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

PERIODO	PAGOS CON OTROS RECURSOS					
	PAGOS CONTRATOS - OTROS		PAGOS EVALUADORES		TOTAL PAGOS DEL MES	
	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR	No. PAGOS	VALOR
ACUMULADO A 2023	230	\$ 58.971	591	\$ 1.006	821	\$ 59.977
ene-24	2	\$ 62	0	\$ -	2	\$ 62
feb-24	7	\$ 257	84	\$ 251	91	\$ 508
mar-24	5	\$ 816	20	\$ 53	25	\$ 869
abr-24	30	\$ 7.659	0	\$ -	30	\$ 7.659
may-24	23	\$ 4.604	10	\$ 20	33	\$ 4.624
jun-24	36	\$ 5.286	6	\$ 13	42	\$ 5.298
ACUMULADO A 2024	103	\$ 18.685	120	\$ 336	223	\$ 19.021

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

Los rendimientos de regalías pendientes por pagar al cierre de junio de 2024 ascienden al valor de \$3.395.625.749,38, los cuales se encuentran detallados en el Anexo 17 Regalías.

A continuación, se relacionan las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías a corte 30 de junio 2024.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	955.879.438,98
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	1.193.548.171,54
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	178.679.278,24
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	27.390.953,79
		TOTAL	2.355.497.842,55

2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

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

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
MOVIMIENTO JUNIO DEL 2024					
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO ACTUAL
REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 20.992.413.114,60	\$ 20.992.413.114,60	\$ 0,00	\$ 0,00
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 11.972.315,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.340.549,00	\$ 8.631.766,90
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 1.083.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.083.665,00
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 1.831.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.831.710,00

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:

RECURSOS PARA DEVOLVER O REINTEGRAR

Para el mes de junio de 2024, se presenta un valor de \$8.631.766,90, recursos para ser reintegrados, a continuación, se presenta el detalle por entidad y la gestión realizada:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
31-ene-14	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DEL EJE CAFETERO	816006661	145	2012	\$ 527.120,00	TRASLADO DE ACUERDO ID 830 COMUNICACIÓN 20200320116622 DEL 16 DE ENERO DEL 2020.correo electrónico 25-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-12-2022
20-ago-15	PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	800221724	182	2013	\$ 29.130,00	Correo de la entidad del 28 de octubre del 2022 donde indica en nuestra contabilidad no aparece la transacción del 2013 que nos están notificando, por lo que no tenemos soporte de la consignación para solicitar el saldo. De la manera más atenta solicito dar de baja el saldo a favor, ya que no va a ser reclamado
24-dic-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	384	2011	\$ 30.000,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
11-feb-16	CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA	830092262	156	2012	\$ 348.113,00	Corresponde a un doble reintegro debido a que el acta de liquidación solamente establece que el monto a reintegrar es valor de \$348,113,00. correo electrónico 25-10-2021; 24-11-2021;29-06-2012;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
10-mar-16	CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	892280013	287	2013	\$ 6.781.593,90	correo electrónico 29-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
3-nov-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	201	2013	\$ 302.190,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
14-feb-17	ADA S.A.	800167494	466	2014	\$ 29.550,00	correo electrónico 25-10-2021; 23-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022 solicitando documentos para la devolución de recursos
20-jun-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	19	2014	\$ 5.910,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
24-jul-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	442	2012	\$ 1.600,00	correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
19-nov-18	ZAITA S.A.S	900537986	335	2016	\$ 19.937,00	TRASLADO ID 6237 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. correo electrónico 29-10-2021;24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022
24-jul-19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	6	2016	\$ 354.757,00	Correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
31-oct-19	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	892000757	453	2012	\$ 9.588,00	El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fiduprevisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen loggs documentos para realizar la devolución de los recursos. - El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
						en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
31-oct-19	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	860030197	249	2018	\$ 155.909,00	Correo electrónico 27-10-2021 ;24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
26-dic-19	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	860030197	249	2018	\$ 36.369,00	Correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
TOTAL					\$ 8.631.766,90	

RECURSOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
8-feb-24	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063			\$ 3.340.549,00	Id: 5575 - 5587 - RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - PARTIDA CONCILIATORIA FEBRERO IDENTIFICADA EN MARZO -09/02/2024 y 28/02/2024 se remite correo solicitando identificación a la entidad - Se remite correo el 19/02/2024 y el 05/03/2024 a Minciencias donde la Universidad de Caldas solicita el reembolso del dinero - TRASLADO ID 8741. ORDEN DE GIRO 3293 del 04 de junio del 2024 SOLICITUD 41777 ORDEN DE GIRO 3293 DE JUNIO 2024
TOTAL					\$ 3.340.549,00	

RECAUDOS POR IDENTIFICAR EL CONTRATO

Al cierre del mes de junio de 2024 se presenta un valor de \$1.083.665,00, de recaudos recibidos de los cuales son se ha identificado el contrato correspondiente, a continuación, se presenta el detalle que lo compone.

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

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

RECAUDOS POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
14-mar-19	1075878314/ 03134381439				\$ 9,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
20-ene-22		43873636			\$ 1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
TOTAL					\$ 1.831.710,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de junio del 2024 se registran 83 contratos por valor de \$48.908.891.177,33 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a mayo 2024	85	28.600.917.839,35
Menos: solicitudes de liquidación (a)	3	217.396.465,26
Más: Consignaciones nuevos contratos (b)	1	135.000.000,00
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (c)	11	20.390.369.803,24
Saldo a junio del 2024	83	48.908.891.177,33

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

a) A continuación, en este periodo se presentaron 3 solicitudes con liquidación.

Concepto	cantidad	Valor
221-2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	98.713.054,63
221-2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	98.713.054,63
435-2021	UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA	19.970.356,00
TOTAL		217.396.465,26

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	19.517.000,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	21.735.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	8.024.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	59.272.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.169.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	11.570.000,00
215-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.278.533,24
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	5.108.000,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	-1.367.097,00
570-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	600.000,00
488-2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	20.257.463.367,00
TOTAL		20.390.369.803,24

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

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

Por lo anterior, es posible que se presenten algunas diferencias en los estados de la contratación derivadas ajenos a la operación de la fiduciaria por las razones anteriormente expuestas y como quiera que, a 30 de junio de 2024, aún persistían algunos errores en el sistema

Por otra parte, es importante mencionar que debido a la indisponibilidad parcial del aplicativo MGI, algunas de las solicitudes de elaboración de los diferentes trámites se han remitido vía correo electrónico, en aplicación a lo dispuesto en el manual operativo: "(...) 9.1.4. REVISIÓN DOCUMENTAL El Fideicomitente a través del área encargada debe garantizar la entrega de la documentación para la elaboración de la instrucción, que será radicada en la Fiduciaria a través del aplicativo MGI, en aquellas situaciones que el aplicativo presente fallas, esta documentación podrá remitirse a la Fiduciaria en medio físico y/o por correo electrónico a través de las cuentas relacionadas en el numeral 17.7 del presente manual enviado por el supervisor del Contrato de Fiducia Mercantil y/o líder del FONDO, para que se adelante el trámite correspondiente, con el compromiso de que una vez subsanada la no disponibilidad del MGI, la documentación será cargada y actualizada en el aplicativo MGI".

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

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

AÑO	
2024	
JUNIO	
NUEVOS	18
TERMINADOS	20
SOLICITUD LIQ	35
TOTAL	73

NUEVOS	JUN
En Trámite	13
En ejecución	2
Sin inicio	3
Total	18

TERMINADOS	JUN
Terminados	20
Total	20

SOLICITUD LIQ	JUN
En Proceso Liq	24
Liquidados	11
Total	35

- Se solicitó la elaboración de 18 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 20 casos.
- Se solicitó la elaboración de 35 actas de liquidación.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 30 de junio de 2024:

AÑO	
2024	
JUNIO	8754
Nuevos	18
Total	8772

EN TRAMITE	JUN
Inicial	19
(Más) Nuevos	18
(Menos) Gestionados	5
(Menos) Anulados	1
Final	31

SIN INICIO	JUN
Inicial	15
(Más) Gestionados	5
(Menos) Inicio Ejecución	15
Final	5

EJECUCION	JUN
Inicial	695
(Más) Inicio Ejecución	15
(Menos) Fin Ejecución	20
(Menos) Sol Terminación anticipada	3
Final	687

TERMINADOS	JUN
Inicial	8025
(Más) Fin Ejecución	20
(Mas) Sol Terminación anticipada	3
(Más) Anulados	1
Final	8049

ESTADO TRÁMITE	JUN
Análisis de Minciencias	13
En elaboración	1
Firma Contratista	17
TOTAL	31

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	JUN
Análisis Minciencias	2
Trámite de Póliza	3
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	5

SIN SOL LIQ	JUN
Inicial	938
(Más) Fin Ejecución	20
(Menos) Inicio Liquidación	32
Final	926

EN PROC LIQ	JUN
Inicial	261
(Más) Inicio Liquidación	32
(Mas) Sol Terminación anticipada	3
(Menos) Liquidados	36
Final	260

LIQUI/ANUL	JUN
Inicial	6826
(Más) Liquidados/Anulados	37
Final	6863

Devueltos	6
Observaciones	7

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

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

- En los contratos, otrosí y liquidaciones, que tienen alcance, se registra con el último evento de la solicitud, para evitar duplicidad de información.

- Las solicitudes nuevas que se reciben a través de los canales establecidos, (MGI o medio físico) se reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad de registros.
 - De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente. Es importante aclarar que no se cuentan como tramites nuevos aquellos que correspondan a una solicitud de alcance remitida previamente.
 - Respecto de los contratos, en el mes de junio de 2024, se instruyó 9 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, la cual no se cuenta como un trámite nuevo.
 - Se solicitó la anulación del trámite del contrato 481-2023.
 - Por su parte se instruyeron 19 alcances a liquidaciones ya remitidas previamente.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	MAYO	JUNIO	DIF	V.CONTRATO A JUNIO DE 2024	V.POR PAGAR A JUNIO DE 2024
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	13	13	0	\$ 24.304	\$ 840
2020	27	27	0	\$ 8.135	\$ 95
2021	85	81	4	\$ 18.052	\$ 2.725
2022	254	244	10	\$ 64.008	\$ 4.758
2023	373	358	15	\$ 278.721	\$ 4.021
2024	180	195	-15	\$ 157.937	\$ 6.645
SUBTOTAL	933	919	29	\$ 399.128	\$ 12.440

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	MAYO	JUNIO	DIF	V.CONTRATO A JUNIO DE 2024	V.POR PAGAR A JUNIO DE 2024
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
2022	0	2	-2	\$ 192	\$ -
SUBTOTAL	5	7	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	938	926	29	\$ 407.618	\$ 15.785

Se reportan 926 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 \$ 407.618 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de

desembolsos por la suma de \$15.785 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.

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

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

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

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

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018, 2019 y 2020 han terminado la ejecución de 41 contratos, y dada su antigüedad existe un riesgo legal que opere el fenómeno de la caducidad respecto a las acciones judiciales que eventualmente se deban interponer para la recuperación de los recursos:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	MAYO
2018	1
2019	13

2020	27
SUBTOTAL	41

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2021, 2022 y 2023 ha terminado la ejecución de 683 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	MAYO
2021	81
2022	244
2023	358
SUBTOTAL	683

Por su parte, durante el año 2024 han finalizado un total de 195 contratos, para un total de 926 trámites sin solicitud de liquidación.

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

- a) 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)
- b) 2 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2022 (contratos 384-2021 y 43-2021)
- c) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015 (Contrato 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 260 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		JUNIO 2024	
FIDUCOLDEX		No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO		33	\$ 11.196
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO		21	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO		0	\$ -
SUBTOTAL		54	\$ 11.196

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	68	\$ 10.854
OBSERVACION SIN REINTEGRO	36	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	5	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	127	\$ 11.577

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS PARA DEMANDA	65	\$ 7.195
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	12	\$ 1.490
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	79	\$ 10.093
SUBTOTAL	260	\$ 32.867

TOTAL CON REINTEGRO	194	\$ 32.867
TOTAL SIN REINTEGRO	66	\$ -
TOTAL	260	\$ 32.867

ACTAS FIRMADAS CXC	59	\$ 904
---------------------------	-----------	---------------

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	JUNIO 2024	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	33	\$ 11.196
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	21	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	54	\$ 11.196

JUNIO ULTIMA ACTUALIZACION					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
32	0	1	0	0	33
19	2	0	0	0	21
0	0	0	0	0	0
51	2	1	0	0	54

MINICIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	68	\$ 10.854
OBSERVACION SIN REINTEGRO	36	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	5	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	127	\$ 11.577

RANGO DIAS					
18	12	14	10	14	68
11	5	3	4	13	36
5	0	0	0	0	5
34	17	17	14	27	109

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 51 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 2 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 1 trámites en el rango de entre 61 y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINICIENCIAS

En este punto se destacan aquellos trámites que llevan más de 30 días en observaciones en el ministerio (66 trámites). Se recomienda al Fideicomitente realizar los análisis correspondientes para activar la cláusula de controversias contractuales o en caso contrario, para presentar los casos que correspondan al comité fiduciario e iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, situación que debe darse lo antes posible, para evitar que se configure la prescripción o caducidad de la acción.

3.2 GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se adjunta anexo 30 con el estado de los trámites que se encuentran en gestión de cobro prejudicial. Lo anterior con el fin que se analicen los casos en concreto a fin de determinar

si debe activar la cláusula de solución de controversias y/o posterior entrega a la firma externa de abogados.

3.3 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	jun-24
Saldo Inicial	4472
(Mas) OTROSIES NUEVOS	11
Saldo final	4483

TRAMITE	jun-24
Saldo Inicial	18
(Mas) OTROSIES NUEVOS	11
(Menos) LEGALIZADOS	16
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	13

LEGALIZADOS	jun-24
Saldo Inicial	4454
(Mas) LEGALIZADOS	16
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4470

ESTADO DEL TRAMITE	jun-24
ANALISIS MINCIENCIAS	2
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	2
PENDIENTE POLIZA	5
DEVUELTO	4
TOTAL TRÁMITE	13

Vigentes	1
Finalizados	3

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

Durante el mes de junio de 2024 se recibieron solicitudes de elaboración de 11 otrosíes, para un total de 4.483 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 13 otrosíes en trámite, de los cuales se encuentran: 0 en elaboración, 2 en firma del contratista, 5 en gestión de pólizas, 2 en análisis de Minciencias, y 4 devueltos, de los cuales uno (1) corresponde al otrosí del contrato 322-2023, el cual no ha sido firmado por la entidad ejecutora en los tiempos previstos y tres (3) a la espera de instrucción de MINCIENCIAS respecto a su anulación y los cuales se relacionan a continuación, toda vez que vencido su plazo inicial de ejecución no pudieron ser perfeccionados:

CTO	AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	ID
631	2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	3410
636	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3498
19	2023	COLCAFE S.A.S.	3564

- Se legalizaron 16 otrosíes para un total consolidado de 4470 trámites legalizados.
- Para los siguientes contratos se suscribió prórroga en el mes de mayo de 2024, estando pendiente la aprobación de la modificación de la póliza para su legalización, por lo que pueden presentar diferencia con el MGI, esta anotación persiste para el mes de junio:

CTO-AÑO
520-2020

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

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

CTO	AÑO	CONTRATISTA
154	2021	COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
241	2022	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACIÓN Y SALUD-UNICORSALUD

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 Tecnalía Colombia cuya supervisión es ejercida por el Ministerio de ciencia Tecnología e Innovación:

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	may-24	jun-24	saldo de capital a reintegrar
	164	164	\$ 10.672.012.848,25
(menos) Sin Saldos	42	42	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado favorables al Fondo	2	2	\$ 1.408.185.512,00
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	120	120	\$ 10.672.012.848,25
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	2	2	\$ 548.692.302,00
Seguimiento por pasiva	3	3	\$ -
Seguimiento proceso de reorganización CIF	3	3	\$ 165.179.151,00
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	0	0	\$ -
Con fecha de audiencia	1	0	\$ -
Sin fecha de audiencia	1	1	\$ 23.359.447,00
Fallida para demanda	1	2	\$ 550.277.658,45
subtotal	3	3	\$ 573.637.105,45
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	80	81	\$ 7.612.118.218,80
Demandas por activa parcial	12	12	\$ -
Conflicto de competencia	2	1	\$ 129.605.766,00
Rechazada por falta de requisitos	0	0	\$ -
subtotal	94	94	\$ 7.741.723.984,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD CON ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA			
Rechazada por caducidad	1	1	\$ 56.458.633,00
Rechazada por Caducidad Para Presentar JO	1	1	\$ 40.000.000,00
Para solicitud conciliación liquidación judicial	2	2	\$ -
Sin saldo de capital por reintegrar	1	1	\$ -
subtotal	5	5	\$ 96.458.633,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	3	3	\$ 573.637.105,45
Total Activa	94	94	\$ 7.741.723.984,80
total Pasiva	10	10	\$ 138.136.160,00
TOTAL TRÁMITES	120	120	\$ 10.672.012.848,25
TOTAL CONTRATOS	118	118	

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

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

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

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

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

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

CTO-AÑO
187-2015
602-2011

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

PARA TRÁMITE:

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

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

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

No. Cto
862-854-2018
768-2013

1239-774-2016

En el proceso del contrato 408-2014, se presentó auto admisorio de la demanda por lo que su estado cambia *PROCESO JUDICIAL POR PASIVA*.

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

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

A. CONCILIACIONES

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

No. Cto
354-2011

- 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
300-2017
428-2018

El proceso del contrato 428-2018, que había sido terminado y había una condena en costas pendiente, se volvió a presentar solicitud de conciliación.

B. DEMANDAS:

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

No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto	No. Cto
5-2012	177-2010	242-2013	390-2015	438-2012	578-2012	839-2012	319-2016
11-2014	181-2014	246-2013	395-2015	47-2014	582-2014	86-2014	404-2017
104-2010	18-2010	269-2013	410-2014	51-2010	584-2011	862-2012	524-2012
118-2013	188-2010	274-2013	412-2013	515-2014	664-2011	87-2014	55-2010
139-2013	195-2016	294-2012	417-2015	515-2015	667-2012	912-2012	583-2015
144-2012	21-2016	296-2011	424-2015	518-2014	683-2011	232-2019	146-2010
160-2010	214-2015	302-2013	425-2015	529-2011	70-2016	678-2011	482-2021
176-2014	222-2014	31-2010	427-2015	548-2011	719-2011	364-2013	110-2017
240-2014	237-2013	344-2012	43-2012	549-2011	76-2014	147-2010	384-2021
242-2011	238-2013	348-2013	432-2015	573-2014	828-2013	156-2013	403-2021
							239-2012

- 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	484-2016
208-2019	553-2014
211-2013	74-2014
365-2014	787-2011
394-2017	813-2011
476-2015	86-2017

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

No. Cto
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. Con corte al mes de abril no existen procesos en este estado.

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

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

No. Cto
542-2013
598-2013

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

No. Cto

29-2010

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

No. Cto

891-2012

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

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

- Dentro del proceso asociado al convenio de aportes 705/581-2014, se solicitó la suspensión del proceso, debido a que se adelantarán unas mesas de trabajo entre las partes con el fin de conciliar las cifras objeto del litigio.
- Dentro de las observaciones al informe de gestión se solicitó revisar el valor a reintegrar incorporado en la demandas versus lo consignado en los informes finales. Debido a que la firma externa completo la entrega de la información el día 11 de julio de 2024 se informa que a la fecha de entrega de este informe nos encontramos haciendo las validaciones, por lo cual, el resultado de las mismas será reflejado dentro de las observaciones que se realicen al informe presentado de la firma para su conocimiento y fines pertinentes.

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 junio de 2024.

Portafolio	VeR no diversificado	VeR diversificado	VPN	% nd	% d
PA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	555,270,386	224,849,901	511,998,037,542	0.11%	0.04%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MAYO DE 2024.

Al mes de junio de 2024 el portafolio presenta un saldo por valor de \$715.772.045.935, a continuación, se presenta el detalle que lo compone:

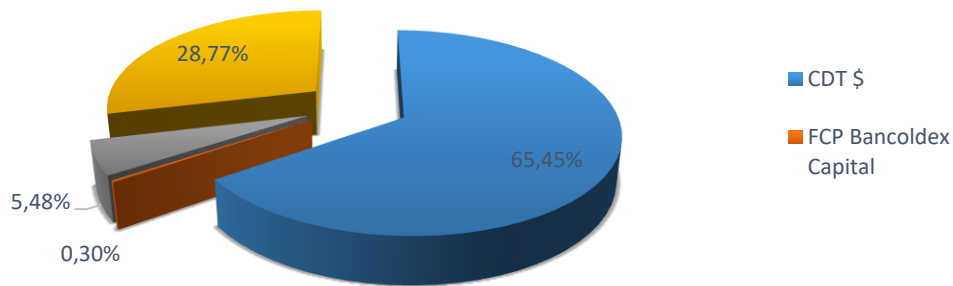
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				205.917.199.502		205.917.199.502
30	41.975.990.000		61.295.560.000			103.271.550.000
60	154.454.800	22.374.345.000	35.645.680.000			58.174.479.800
92	7.576.820.000	20.681.050.000				28.257.870.000
181	10.079.000.000	6.164.860.000	49.356.095.000			65.599.955.000
273	47.765.975.000	46.900.130.000	13.248.560.000			107.914.665.000
365	5.047.750.000	22.248.820.000	27.043.065.524			54.339.635.524
548	20.124.400.000	2.520.710.000	55.270.360.000			77.915.470.000
730			12.238.030.000			12.238.030.000
FCP					2.143.191.109	2.143.191.109
Total general	132.724.389.800	120.889.915.000	254.097.350.524	205.917.199.502	2.143.191.109	715.772.045.935

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	457.652.000.000	468.471.004.800	65,45%
FCP Bancoldex Capital	2.143.191.109	2.143.191.109	0,30%
TES TF	37.424.200.000	39.240.650.524	5,48%
VISTA	205.917.199.502	205.917.199.502	28,77%
Total General	703.136.590.611	715.772.045.935	100%

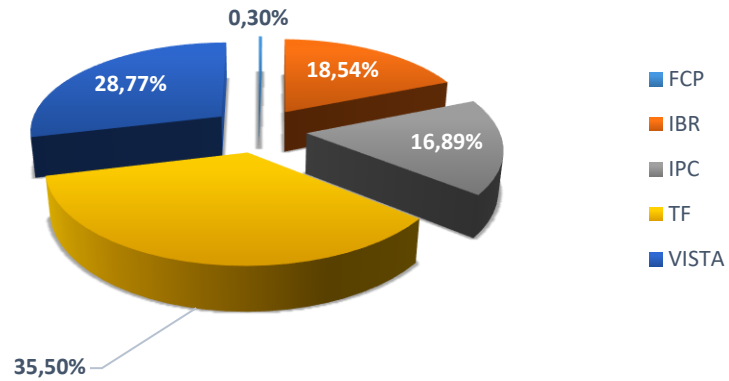
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.143.191.109
IBR	132.724.389.800
IPC	120.889.915.000
TF	254.097.350.524
VISTA	205.917.199.502
Total General	715.772.045.935

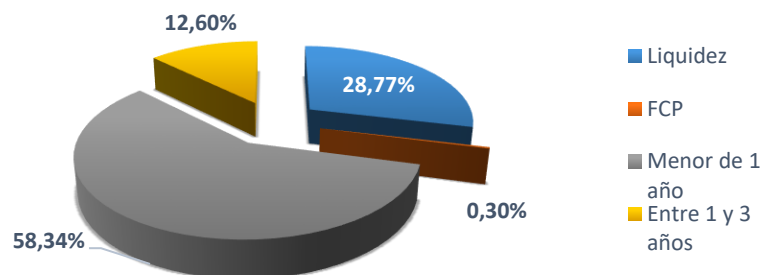
Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	205.917.199.502
FCP	2.143.191.109
Menor de 1 año	417.558.155.324
Entre 1 y 3 años	90.153.500.000
Total General	715.772.045.935

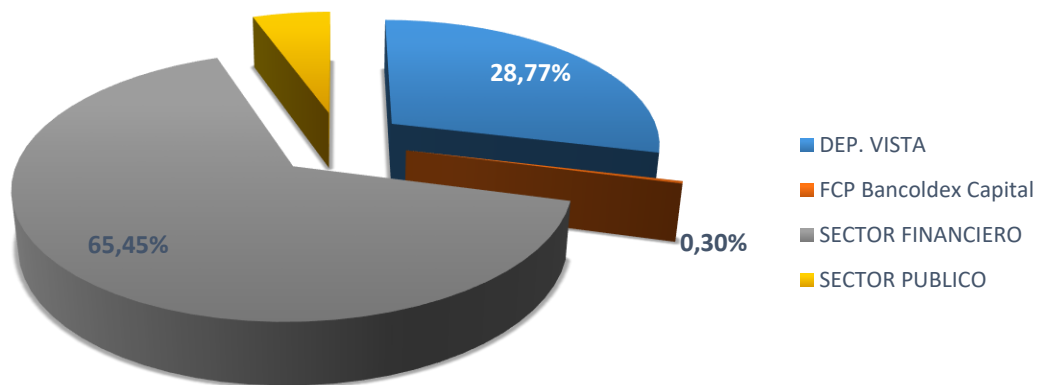
Por Vencimiento



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	205.917.199.502	205.917.199.502	28,77%
FCP Bancoldex Capital	2.143.191.109	2.143.191.109	0,30%
SECTOR FINANCIERO	457.652.000.000	468.471.004.800	65,45%
SECTOR PUBLICO	37.424.200.000	39.240.650.524	5,48%
Total General	703.136.590.611	715.772.045.935	100%

Por tipo de Sector

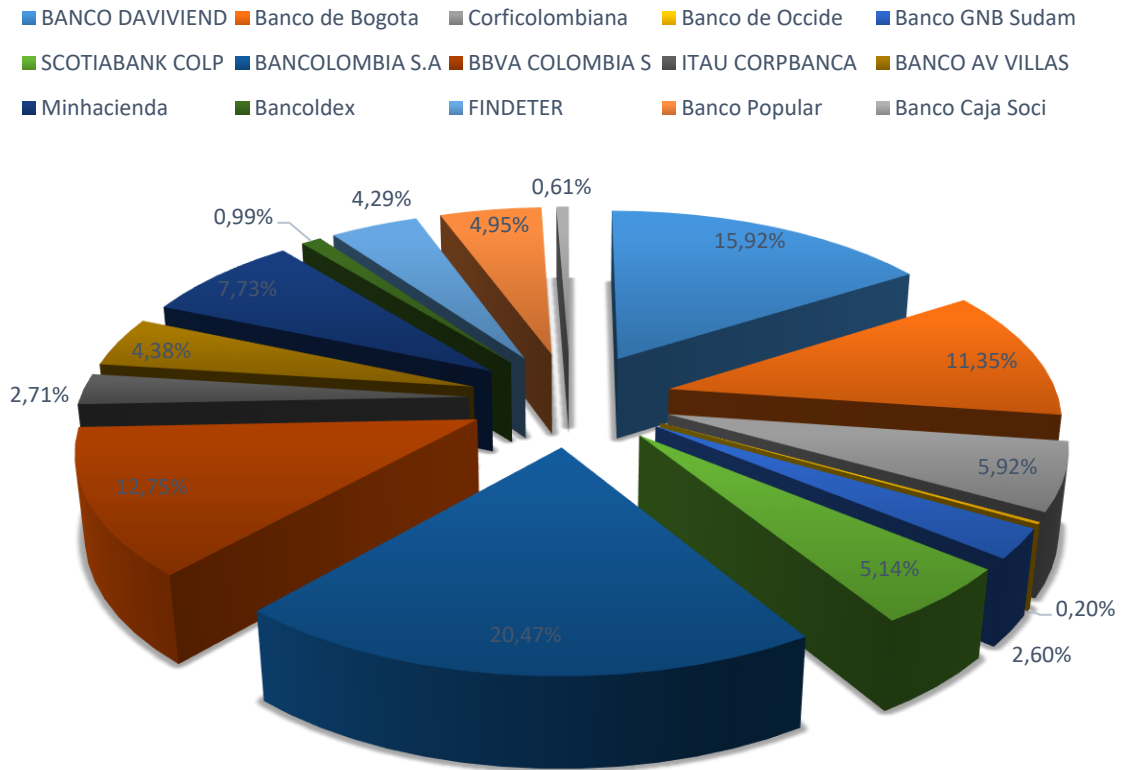


- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	79.500.000.000	80.851.445.000	15,9%
Banco de Bogotá	54.652.000.000	57.608.484.800	11,3%
Corficolombiana	30.000.000.000	30.060.100.000	5,9%
Banco de Occide	1.000.000.000	1.005.620.000	0,2%
Banco GNB Sudam	13.000.000.000	13.175.630.000	2,6%
SCOTIABANK COLP	26.000.000.000	26.110.300.000	5,1%
BANCOLOMBIA S.A	101.500.000.000	103.918.620.000	20,5%
BBVA COLOMBIA S	62.500.000.000	64.728.235.000	12,7%
ITAU CORPBANCA	13.500.000.000	13.778.445.000	2,7%
BANCO AV VILLAS	22.000.000.000	22.226.870.000	4,4%
Minhacienda	37.424.200.000	39.240.650.524	7,7%
Bancoldex	5.000.000.000	5.043.350.000	1,0%
FINDETER	21.500.000.000	21.758.360.000	4,3%
Banco Popular	24.500.000.000	25.125.475.000	4,9%
Banco Caja Soci	3.000.000.000	3.080.070.000	0,6%
Total General	495.076.200.000	507.711.655.324	100%

Liquidez	208.060.390.611	Total	715.772.045.935
----------	------------------------	--------------	------------------------

Por Emisor

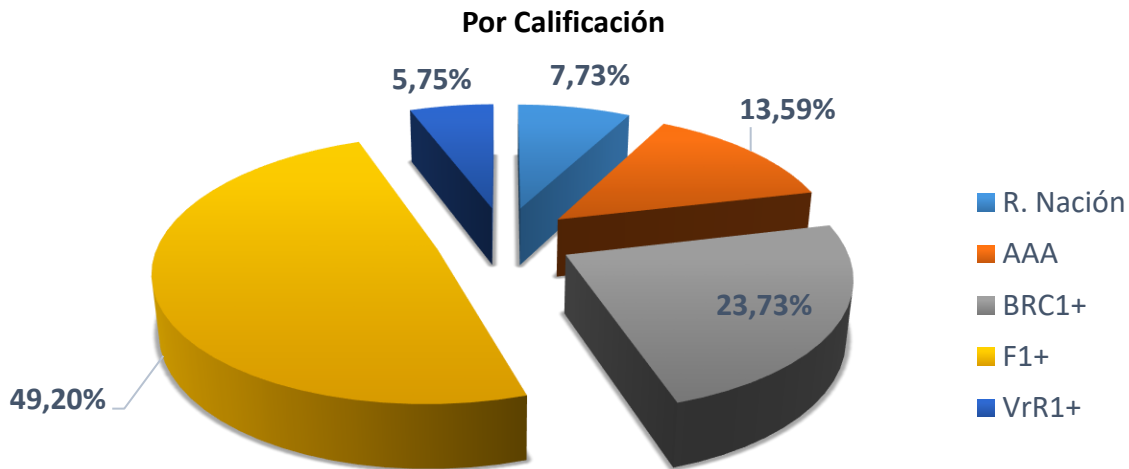


- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
R. Nación	37.424.200.000	39.240.650.524	7,7%
AAA	67.000.000.000	69.005.365.000	13,6%
BRC1+	116.652.000.000	120.468.274.800	23,7%
F1+	245.000.000.000	249.806.995.000	49,2%
VrR1+	29.000.000.000	29.190.370.000	5,7%
Total General	495.076.200.000	507.711.655.324	100%

Liquidez	205.917.199.502
No Aplica FCP	2.143.191.109

Total	715.772.045.935
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 30 DE JUNIO

La rentabilidad para el mes de junio es por valor de \$5.694.932.624,37, correspondiente a una TIR del 10.25%, a continuación, se presenta las operaciones realizadas:

RENTABILIDAD MENSUAL			
CONCEPTO	FECHA	VALOR	
	1/06/2024	VALOR INICIAL PORTAFOLIO	-714.625.545.040
	4/06/2024	Pago comisión Fiduciaria	1.123.702.019
	4/06/2024	GMF - Comisión Fiduciaria	4.494.808
	6/06/2024	Pagos por Reintegros	3.340.549
	7/06/2024	Traslado recursos Cto 661-2018 recursos Líquidos	-87.500.175
	7/06/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar-Rendimientos	-638.347
	12/06/2024	Pago rendimientos regalías	37.431.967
	13/06/2024	Recursos recibidos en administración	-14.711.700.295
	13/06/2024	Reintegros contratación derivada	-20.798.745.611
	13/06/2024	Recaudo por Reintegrar	-747
	17/06/2024	Pago RETE-ICA	922.000
	20/06/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar-Reintegros	-161.494.286
	20/06/2024	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-30.843.180
	20/06/2024	Pago Sobretasa Bomberil	7.000
	20/06/2024	Cuota sistematización Girón	30.300

RENTABILIDAD MENSUAL			
CONCEPTO	FECHA	VALOR	
	24/06/2024	Reintegro GMF	-21.040
	25/06/2024	Pago RETE-FTE	12.152.000
	28/06/2024	Recaudo por IPC	-690.943
	28/06/2024	Diferencia en Cambio	-14
	28/06/2024	Pagos	31.992.410.299
	28/06/2024	Pagos por unidad de caja	7.147.717.443
	28/06/2024	GMF de pagos	17.857.982
	30/06/2024	VALOR FINAL PORTAFOLIO	715.772.045.935
		TIR JUNIO 2024	10,25%
		RENDIMIENTOS JUNIO 2024	5.694.932.624,37

5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

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

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

5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA POR COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de junio, se presenta valor por comisión fiduciaria de \$1.145.871.394,53, en el cual está compuesto por:

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

\$749.022.815,00 valor de la comisión de los meses de mayo y junio de 2024 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN JUNIO DE 2024	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 373.830.182
Componente fijo privados.	\$ 569.818
Comisión junio de 2024	\$ 374.400.000
(+) IVA	\$ 108.265
Comisión total junio 2024	\$ 374.508.265

DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión mayo de 2024	\$ 374.514.550
Comisión junio de 2024	\$ 374.508.265
Saldo total comisión por pagar	\$ 749.022.815

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia 333 – 2023, durante el mes de junio de 2024, se presentaron dos hojas de vida de posibles candidatos mediante comunicado 2024-2004670 del 02 de mayo 2024 y 2024-2005775 del 31 de mayo 2024, con el fin de suplir la vacante del funcionario GIDWARD AVILA PEDRAZA reportada en el mayo de 2024. A la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación de las hojas de vidas correspondientes.

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	Firmada por los miembros del Comité
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	Firmada por los miembros del Comité
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	Firmada por los miembros del Comité
5	Comité fiduciario 6 y 7	25/10/2023	Firmada por los miembros del Comité
6	Comité fiduciario 8	28/11/2023	Firmada por los miembros del Comité
7	Comité Fiduciario 9	27/12/2023	Firmada por los miembros del Comité
8	Comité Fiduciario 1	29/01/2024	Firmada por los miembros del Comité
9	Comité Fiduciario 2	28/02/2024	Firmada por los miembros del Comité
10	Comité Fiduciario 3	15/04/2024	En trámite de firma
11	Comité Fiduciario 4 y 5	06/06/2024	En revisión
12	Comité Fiduciario 6	26/06/2024	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 junio 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 30 de junio de 2024, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo
Anexo 1	Flujo de caja
Anexo 2	Balance Contabilidad
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio
Anexo 4	Portafolio
Anexo 5	Ingresos
Anexo 6	Rendimientos
Anexo 7	Movimiento
Anexo 8	Pagos
Anexo 9	Retenciones
Anexo 10	Saldos
Anexo 11	Comisión
Anexo 12	Recursos
Anexo 13	GMF
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación
Anexo 16	Informe MGI junio 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 mayo 2024

Anexo 29	Actualización de Vigencias
Anexo 30	Gestión de cobro prejurídico

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

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

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



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

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