

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES	6
2. EJECUCIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA	8
RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2025	8
3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE OCTUBRE 2025	10
ACTIVO	10
PASIVO	11
PATRIMONIO	13
INGRESOS	13
GASTOS	14
CUENTAS DE ORDEN	15
4. RECURSOS INGRESADOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO	16
BANCOS	16
SALDOS BANCARIOS CONCILIADOS	16
INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN DE MINCIENCIAS	17
INGRESOS POR REINTEGROS	17
INGRESOS POR RENDIMIENTOS	19
INGRESOS POR RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR	21
COMPOSICIÓN DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL AFECTIVO	21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22
5. CUENTAS POR COBRAR	23
CONTRATACIÓN DERIVADA – LIQUIDACIONES CUENTA CONTABLE 13849001	24
CUENTAS POR COBRAR TIMBRE DECRETO 175-2025 CUENTA CONTABLE 13849003	25

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO CUENTA CONTABLE 13859001	25
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTA CONTABLE 13869001	26
RECAUDOS DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS	27
ACUERDOS DE PAGO	28
6. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS	29
PAGO DE SOLICITUDES REMITIDAS POR EL FIDEICOMITENTE	29
RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE MINCIENCIAS	30
RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON OTROS RECURSOS	31
7. FLUJO DE CAJA	31
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS	32
8. OBLIGACIONES Y DEUDAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	33
RECAUDOS POR IDENTIFICAR 24072001	33
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALÍAS 24072601	33
OTROS RECURSOS - CONTRATACIÓN DERIVADA 24079001	34
RECAUDOS POR REINTEGRAR 24079002	36
RECAUDOS RECURSOS CONTRATO 333- 2023 24079003	37
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 243625	39
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 243627	39
IMPUESTO DE TIMBRE 243628	42
SOBRETASA BOMBERIL 24409105	43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – COMISIONES 249053	43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – HONORARIOS 249090	44
PROVISIONES – LITIGIOS Y DEMANDAS 27019001	47
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 290201	47
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN – CONVENIOS 29020101	48
REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS – CONVENIOS 29020102	48

RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS 29020103	48
9. PATRIMONIO	48
10.INGRESOS	49
11.GASTOS	51
12.CUENTAS DE ORDEN	53
13.ESTADO DE USOS Y FUENTES	55
14.INGRESOS POR RECIBIR DEL FONDO Y OTROS TERCEROS	56
RECAUDOS DE CONVENIOS – OCTUBRE 2025	57
LEGALIZACIONES	58
15.ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR	58
16.CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE DIFÍCIL RECAUDO	60
17.CONTRATACIÓN DERIVADA	61
TRAZABILIDAD CONTRATACIÓN DERIVADA	61
CONTRATOS CON RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN	64
GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:	64
ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	66
ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	67
GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	67
SEGUIMIENTO A ACCIONES DE COBRO Y PROCESOS JUDICIALES	67
CONDENAS PROCESOS JUDICIALES POR ACTIVA Y PASIVA	78
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES Y CONTRATOS VENCIDOS	81
CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	81
CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	83
EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:	85
EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS	86

18.PORTAFOLIO	87
VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO	87
PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION DE 2025.	87
RENTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	90
19.COMISIÓN FIDUCIARIA.	91
ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA POR COMISIÓN FIDUCIARIA	92
20.CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y FORMALIDADES CONTRACTUALES	92
EQUIPO DE TRABAJO	92
CERTIFICACIONES ATENDIDAS	93
COMITÉS FIDUCIARIOS	93
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	94
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	94
OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	96
PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	96
ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	96
CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	97
ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	97
21.ANEXOS	97

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 1 al 31 de octubre del 2025	
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. EJECUCIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

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:

RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2025

PATRIMONIO AUTÓNOMO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			
RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2025			
CUENTA	CONCEPTO	MONTO (COP)	NOTAS
	INGRESOS TOTALES	23.871.656.339,49	
29020101	Recursos recibidos en administración	16.586.115.443,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
13849001 29020101	Recaudos cuentas por cobrar Contratación derivada	176.865.019,10	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
13849003	Recaudos cuentas por cobrar Timbre	16.240.000,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
48089018	Recaudo IPC	152.526,53	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
29020102	Reintegros	1.413.544.541,99	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
24079002	Recaudos por reintegrar	13.945,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
48089001	Rendimientos	124.827.835,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
48089003	Menores cuantías - Mayores valores reintegrados	964,01	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
48020101	Rendimientos cuentas de ahorro	1.251.541.081,22	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
	Valoración portafolio	4.247.948.614,00	Cuenta contable 48020601 + 48020701 - 58041201 (movimiento neto)
12219001	Adición en inversiones de FCP	46.839.920,59	
	Valoración FCP	7.566.449,05	Cuenta contable 4802060201 - 58041202 (movimiento neto)
	EGRESOS TOTALES	11.730.412.803,72	
29020101 29020102	Pagos	3.726.928.783,62	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
29020101	GMF de pagos	10.917.482,96	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
29020102	Pagos Devolución Reintegros Exentos	2.990.054.351,91	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
29020102	Pagos por Reintegros	335.582.205,47	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
24079002	Pagos Reintegros por devolver	0,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
12219001	Giro por inversiones en FCP	46.839.920,58	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

PATRIMONIO AUTÓNOMO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			
RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2025			
CUENTA	CONCEPTO	MONTO (COP)	NOTAS
29020103	GMF de pagos giro de FCP	187.359,68	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
24072601	Pago rendimientos regalías	3.758.325.790,13	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
24905301	Pago comisión Fiduciaria	820.152.340,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
51202401	GMF - Comisión Fiduciaria	3.280.609,37	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
243627	Pago RETE-ICA	39.000,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
24409105	Pago Sobretasa Bomberil	1.000,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
24362802	Pago Retención de Timbre	38.039.000,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
29020101	GMF Retención de timbre	64.960,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
243625	Pago RETE-FTE y RETE IVA	0,00	Anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"
	SALDO DEL EFECTIVO	211.347.165.569,15	
111005	CUENTA CORRIENTE	186.760,50	Anexo 4. VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES OCTUBRE 2025
111006	CUENTA DE AHORRO	211.346.978.808,65	Anexo 4. VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES OCTUBRE 2025
	SALDO DE INVERSIONES	547.386.087.909,95	
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	40.156.943.280,00	Anexo 5. VARIACIÓN INVERSIONES OCTUBRE 2025
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	504.771.919.599,99	Anexo 5. VARIACIÓN INVERSIONES OCTUBRE 2025
122190	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	2.457.225.029,96	Anexo 5. VARIACIÓN INVERSIONES OCTUBRE 2025
	SALDO FINAL DISPONIBLE + INVERSIONES	758.733.253.479,10	
	CUENTAS POR COBRAR	3.096.488.118,80	
13849001	CUENTAS POR COBRAR - CONTRATACIÓN DERIVADA	2.801.706.663,80	Anexo 6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025
13849003	CUENTA POR COBRAR TIMBRE DECRETO 175-2025	0,00	Anexo 6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025
13859001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	294.781.455,00	Anexo 6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025
	CUENTAS POR PAGAR	4.658.719.929,28	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.441.087.682,21	Anexo 9. CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DETALLE OCT 2025
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	618.883,24	Anexo 10. CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS DETALLE SEPT 2025
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.562,30	Anexo 10. CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS DETALLE SEPT 2025
249053	COMISIONES	1.217.010.801,53	Anexo 11. COMISIONES A OCTUBRE 2025
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - PAGOS CAUSADOS	142.887.205,72	Anexo 15. PAGO ORDENADOS POR MINICIENCIAS

Detalle se encuentra en el anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE OCTUBRE 2025

Adjunto al informe se remiten los estados financieros con corte 31 de octubre de 2025 que se encuentran en el anexo "1. BALANCE Y CONTABILIDAD". 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

ACTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
1	ACTIVOS	747.117.888.339,17	201.476.595.376,97	-187.450.341.324,87	761.144.142.391,27	1,88%	14.026.254.052,10
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	222.167.148.517,02	131.164.567.466,60	-141.984.550.414,47	211.347.165.569,15	-4,87%	-10.819.982.947,87
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	222.167.148.517,02	131.164.567.466,60	-141.984.550.414,47	211.347.165.569,15	-4,87%	-10.819.982.947,87
111005	CUENTA CORRIENTE	186.760,50	24.931.969.000,00	-24.931.969.000,00	186.760,50	0,00%	0,00
11100501	CUENTAS CORRIENTES BANCO BOGOTA	0,00	493.385.500,00	-493.385.500,00	0,00	0,00%	0,00
11100523	CUENTAS CORRIENTES OCCIDENTE	186.760,50	24.438.583.500,00	-24.438.583.500,00	186.760,50	0,00%	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	222.166.961.756,52	36.444.000.966,60	-47.263.983.914,47	211.346.978.808,65	-4,87%	-10.819.982.947,87
11100601	CUENTAS DE AHORRO BANCO BOGOTA	86.622.230.421,00	704.750.541,00	-493.385.500,00	86.833.595.462,00	0,24%	211.365.041,00
11100623	CUENTAS DE AHORRO OCCIDENTE	135.544.731.335,52	35.739.250.425,60	-46.770.598.414,47	124.513.383.346,65	-8,14%	-11.031.347.988,87
111010	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	69.788.597.500,00	-69.788.597.500,00	0,00	0,00%	0,00
11101001	CUENTA SEBRA	0,00	69.788.597.500,00	-69.788.597.500,00	0,00	0,00%	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	524.424.861.426,31	67.374.274.864,79	-44.413.048.381,15	547.386.087.909,95	4,38%	22.961.226.483,64
1221	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ A VM (RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	524.424.861.426,31	67.374.274.864,79	-44.413.048.381,15	547.386.087.909,95	4,38%	22.961.226.483,64
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	39.902.250.066,00	336.051.500,00	-81.358.286,00	40.156.943.280,00	0,64%	254.693.214,00
12210101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	39.902.250.066,00	336.051.500,00	-81.358.286,00	40.156.943.280,00	0,64%	254.693.214,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	482.119.792.699,99	66.853.722.931,29	-44.201.596.031,29	504.771.919.599,99	4,70%	22.652.126.900,00
12210201	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	482.119.792.699,99	66.853.722.931,29	-44.201.596.031,29	504.771.919.599,99	4,70%	22.652.126.900,00
122105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	0,00	127.480.000,00	-127.480.000,00	0,00	0,00%	0,00
12210501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	0,00	127.480.000,00	-127.480.000,00	0,00	0,00%	0,00
122190	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	2.402.818.660,32	57.020.433,50	-2.614.063,86	2.457.225.029,96	2,26%	54.406.369,64
12219001	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	2.402.818.660,32	57.020.433,50	-2.614.063,86	2.457.225.029,96	2,26%	54.406.369,64
13	CUENTAS POR COBRAR	525.878.395,84	2.937.753.045,58	-1.052.742.529,25	2.410.888.912,17	358,45%	1.885.010.516,33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721.510.782,23	2.937.746.432,58	-857.550.551,01	2.801.706.663,80	288,31%	2.080.195.881,57
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721.510.782,23	2.937.746.432,58	-857.550.551,01	2.801.706.663,80	288,31%	2.080.195.881,57
13849001	CUENTAS POR COBRAR - CONTRATACIÓN DERIVADA	686.577.135,85	2.921.901.387,42	-806.771.859,47	2.801.706.663,80	308,07%	2.115.129.527,95
13849002	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0,00	15.845.045,16	-15.845.045,16	0,00	0,00%	0,00



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
13849003	CUENTA POR COBRAR TIMBRE DECRETO 175-2025	34.933.646,38	0,00	-34.933.646,38	0,00	-100,00%	-34.933.646,38
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	294.781.455,00	0,00	0,00	294.781.455,00	0,00%	0,00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	294.781.455,00	0,00	0,00	294.781.455,00	0,00%	0,00
13859001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	294.781.455,00	0,00	0,00	294.781.455,00	0,00%	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-490.413.841,39	6.613,00	-195.191.978,24	-685.599.206,63	39,80%	-195.185.365,24
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-490.413.841,39	6.613,00	-195.191.978,24	-685.599.206,63	39,80%	-195.185.365,24
13869001	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-490.413.841,39	6.613,00	-195.191.978,24	-685.599.206,63	39,80%	-195.185.365,24

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de octubre de 2025. Anexo "1. BALANCE Y CONTABILIDAD"

PASIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
2	PASIVOS	523.218.578.781,98	-58.572.051.415,14	69.717.631.806,93	534.364.159.173,77	2,13%	11.145.580.391,79
24	CUENTAS POR PAGAR	6.417.082.719,18	-46.878.098.474,16	45.262.622.889,98	4.801.607.135,00	-25,17%	-1.615.475.584,18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.751.839.430,39	-32.518.049.735,69	31.207.297.987,51	3.441.087.682,21	-27,58%	-1.310.751.748,18
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.998.276,93	-44.387.980,93	41.389.704,00	0,00	-100,00%	-2.998.276,93
24072001	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	2.998.276,93	-44.387.980,93	41.389.704,00	0,00	-100,00%	-2.998.276,93
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.758.325.792,71	-6.523.793.822,40	3.100.896.878,20	335.428.848,51	-91,08%	-3.422.896.944,20
24072601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALÍAS	3.758.325.792,71	-6.523.793.822,40	3.100.896.878,20	335.428.848,51	-91,08%	-3.422.896.944,20
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	990.515.360,75	-25.949.867.932,36	28.065.011.405,31	3.105.658.833,70	213,54%	2.115.143.472,95
24079001	OTROS RECURSOS - CONTRATACIÓN DERIVADA	981.358.590,85	-176.865.019,10	2.291.994.547,05	3.096.488.118,80	215,53%	2.115.129.527,95
24079002	RECAUDOS POR REINTEGRAR	9.156.769,90	-13.945,00	27.890,00	9.170.714,90	0,15%	13.945,00
24079003	RECAUDOS RECURSOS CONTRATO 333- 2023	0,00	-25.772.988.968,26	25.772.988.968,26	0,00	0,00%	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.159.301,26	-38.079.310,00	538.891,98	618.883,24	-98,38%	-37.540.418,02
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	0,00	102.276,68	102.276,68	0,00%	102.276,68
24362502	RÉGIMEN COMÚN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	0,00	0,00	102.276,68	102.276,68	0,00%	102.276,68
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	120.261,26	-40.070,00	436.415,30	516.606,56	329,57%	396.345,30
24362703	ACTIVIDADES DE SERVICIOS	69.706,00	0,00	247.954,20	317.660,20	355,71%	247.954,20
2436270310	ICA CÓDIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	69.706,00	0,00	247.954,20	317.660,20	355,71%	247.954,20
24362706	MUNICIPIO MEDELLÍN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00%	0,00
2436270602	ICA MEDELLÍN CÓDIGO 1.8 * MIL	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00%	0,00
24362710	MUNICIPIO BARRANQUILLA	16.250,00	-16.250,00	16.512,60	16.512,60	1,62%	262,60
2436271003	ICA BARRANQUILLA 11,6*MIL	0,00	0,00	16.512,60	16.512,60	0,00%	16.512,60
2436271004	ICA BARRANQUILLA 12,5*MIL	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	-100,00%	-16.250,00
24362713	MUNICIPIO TUNJA	11.600,00	-12.000,00	84.575,00	84.175,00	625,65%	72.575,00
2436271302	ICA MUNICIPIO DE TUNJA DEMAS ACTI DE SERV 10*MIL	11.600,00	-12.000,00	84.575,00	84.175,00	625,65%	72.575,00
24362718	MUNICIPIO MONTERÍA	9.085,26	0,00	0,00	9.085,26	0,00%	0,00
2436271801	ICA MONTERÍA 10* MIL	9.085,26	0,00	0,00	9.085,26	0,00%	0,00



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24362721	MUNICIPIO RIOHACHA	0,00	0,00	4.270,50	4.270,50	0,00%	4.270,50
2436272101	ICA RIOHACHA 3° MIL	0,00	0,00	4.270,50	4.270,50	0,00%	4.270,50
24362723	MUNICIPIO VILLAVICENCIO	0,00	0,00	25.623,00	25.623,00	0,00%	25.623,00
2436272302	ICA MUNICIPIO VILLAVICENCIO 6°MIL OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES	0,00	0,00	25.623,00	25.623,00	0,00%	25.623,00
24362729	MUNICIPIO BUCARAMANGA	11.280,00	-11.820,00	26.163,00	25.623,00	127,15%	14.343,00
2436272902	ICA BUCARAMANGA 3° MIL	11.280,00	-11.820,00	26.163,00	25.623,00	127,15%	14.343,00
24362739	MUNICIPIO SABANETA - ANTIOQUIA	0,00	0,00	9.964,50	9.964,50	0,00%	9.964,50
2436273901	ICA SABANETA 7°MIL	0,00	0,00	9.964,50	9.964,50	0,00%	9.964,50
24362764	ICA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS -RISARALDA	0,00	0,00	12.811,50	12.811,50	0,00%	12.811,50
2436276401	ICA MUNICIPIO DOSQUEBRADAS-RISARALDA 9° MIL	0,00	0,00	12.811,50	12.811,50	0,00%	12.811,50
24362783	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00%	8.541,00
2436278302	ICA MUNICIPIO FLORENCIA CAQUETÁ 6° MIL	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00%	8.541,00
243628	IMPUESTO DE TIMBRE	38.039.040,00	-38.039.240,00	200,00	0,00	-100,00%	-38.039.040,00
24362802	TIMBRE 1%	38.039.040,00	-38.039.240,00	200,00	0,00	-100,00%	-38.039.040,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.128,00	-1.128,00	2.562,30	2.562,30	127,15%	1.434,30
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.128,00	-1.128,00	2.562,30	2.562,30	127,15%	1.434,30
24409105	SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	1.128,00	-1.128,00	2.562,30	2.562,30	127,15%	1.434,30
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.627.082.859,53	-14.321.968.300,47	14.054.783.448,19	1.359.898.007,25	-16,42%	-267.184.852,28
249053	COMISIONES	1.627.082.859,53	-820.152.340,00	410.080.282,00	1.217.010.801,53	-25,20%	-410.072.058,00
24905301	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	1.230.234.280,00	-820.152.340,00	410.080.282,00	820.162.222,00	-33,33%	-410.072.058,00
24905302	OTRAS COMISIONES	396.848.579,53	0,00	0,00	396.848.579,53	0,00%	0,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	-13.501.815.960,47	13.644.703.166,19	142.887.205,72	0,00%	142.887.205,72
24909002	HONORARIOS	0,00	-14.270.126,00	157.157.331,72	142.887.205,72	0,00%	142.887.205,72
24909003	APOYO ECONÓMICO	0,00	-9.667.929.711,75	9.667.929.711,75	0,00	0,00%	0,00
24909004	OTROS CONCEPTOS	0,00	-3.805.165.710,71	3.805.165.710,71	0,00	0,00%	0,00
24909005	DESCUENTO GMF POR PAGOS	0,00	-14.450.412,01	14.450.412,01	0,00	0,00%	0,00
27	PROVISIONES	226.063.584,00	0,00	0,00	226.063.584,00	0,00%	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	226.063.584,00	0,00	0,00	226.063.584,00	0,00%	0,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	226.063.584,00	0,00	0,00	226.063.584,00	0,00%	0,00
27019001	LITIGIOS - PROCESOS JUDICIALES	226.063.584,00	0,00	0,00	226.063.584,00	0,00%	0,00
29	OTROS PASIVOS	516.575.432.478,80	-11.693.952.940,98	24.455.008.916,95	529.336.488.454,77	2,47%	12.761.055.975,97
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	516.575.432.478,80	-11.693.952.940,98	24.455.008.916,95	529.336.488.454,77	2,47%	12.761.055.975,97
290201	EN ADMINISTRACIÓN	516.575.432.478,80	-11.693.952.940,98	24.455.008.916,95	529.336.488.454,77	2,47%	12.761.055.975,97
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN. - CONVENIOS	369.902.926.398,24	-4.103.561.503,72	17.158.082.110,00	382.957.447.004,52	3,53%	13.054.520.606,28
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	101.399.872.019,93	-6.980.431.137,91	5.489.506.811,09	99.908.947.693,11	-1,47%	-1.490.924.326,82
29020103	RENTIMIENTOS CAPITALIZADOS	45.272.634.060,63	-609.960.299,35	1.807.419.995,86	46.470.093.757,14	2,64%	1.197.459.696,51

Detalle de las cuentas por terceros se encuentra en el anexo "8. DETALLE BALANCE - PASIVO OCTUBRE 2025"

PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
3	PATRIMONIO	223.899.309.557,19	-6.591.279.279,78	9.471.952.940,09	226.779.983.217,50	1,29%	2.880.673.660,31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.899.309.557,19	-6.591.279.279,78	9.471.952.940,09	226.779.983.217,50	1,29%	2.880.673.660,31
3105	CAPITAL FISCAL	71.884.105.003,54	-1.239.678.118,36	77.834.796,01	70.722.261.681,19	-1,62%	-1.161.843.322,35
310506	CAPITAL FISCAL	71.884.105.003,54	-1.239.678.118,36	77.834.796,01	70.722.261.681,19	-1,62%	-1.161.843.322,35
31050601	APORTE INICIAL	76.163.562,31	0,00	0,00	76.163.562,31	0,00%	0,00
31050603	UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	71.807.941.441,23	-1.161.843.322,35	0,00	70.646.098.118,88	-1,62%	-1.161.843.322,35
31050689	LLAMADO DE CAPITAL	0,00	-46.839.920,58	46.839.920,58	0,00	0,00%	0,00
31050690	APORTES RECIBIDOS CTO 661-2018	0,00	-30.994.875,43	30.994.875,43	0,00	0,00%	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.128.034.181,57	-591.694.468,22	0,00	101.536.339.713,35	-0,58%	-591.694.468,22
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	102.128.034.181,57	-591.694.468,22	0,00	101.536.339.713,35	-0,58%	-591.694.468,22
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.887.170.372,08	-4.759.906.693,20	9.394.118.144,08	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	49.887.170.372,08	-4.759.906.693,20	9.394.118.144,08	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88

Detalle de las cuentas por terceros se encuentra en el anexo "14. PATRIMONIO DETALLE A OCTUBRE 2025"

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
4	INGRESOS	61.275.453.220,82	-124.981.325,54	6.429.246.881,03	67.579.718.776,31	10,29%	6.304.265.555,49
48	OTROS INGRESOS	61.275.453.220,82	-124.981.325,54	6.429.246.881,03	67.579.718.776,31	10,29%	6.304.265.555,49
4802	FINANCIEROS	55.446.017.411,56	0,00	6.179.252.138,42	61.625.269.549,98	11,14%	6.179.252.138,42
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.956.517.935,15	0,00	1.251.541.081,22	13.208.059.016,37	10,47%	1.251.541.081,22
48020101	INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	11.956.517.935,15	0,00	1.251.541.081,22	13.208.059.016,37	10,47%	1.251.541.081,22
480206	GANANCIA DE INVERSIONES DE ADMÓN. DE LIQ A VM (V RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	43.192.142.203,77	0,00	4.926.609.444,20	48.118.751.647,97	11,41%	4.926.609.444,20
48020601	UTILIDAD EN VALORACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA	43.048.160.670,68	0,00	4.916.428.931,29	47.964.589.601,97	11,42%	4.916.428.931,29
4802060101	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	43.048.160.670,68	0,00	4.916.428.931,29	47.964.589.601,97	11,42%	4.916.428.931,29
48020602	UTILIDAD EN VALORACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	143.981.533,09	0,00	10.180.512,91	154.162.046,00	7,07%	10.180.512,91
4802060201	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO FCP	143.981.533,09	0,00	10.180.512,91	154.162.046,00	7,07%	10.180.512,91
480207	GANANCIA CUENTAS DE INVER DE ADMÓN. DE LIQUIDEZ A VM (V RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	43.800.000,00	0,00	1.095.000,00	44.895.000,00	2,50%	1.095.000,00
48020701	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	43.800.000,00	0,00	1.095.000,00	44.895.000,00	2,50%	1.095.000,00
4802070101	NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA	43.800.000,00	0,00	1.095.000,00	44.895.000,00	2,50%	1.095.000,00
480253	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVE DADOS EN BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	253.557.272,64	0,00	6.613,00	253.563.885,64	0,00%	6.613,00
48025301	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	253.557.272,64	0,00	6.613,00	253.563.885,64	0,00%	6.613,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.829.435.809,26	-124.981.325,54	249.994.742,61	5.954.449.226,33	2,14%	125.013.417,07
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.829.435.809,26	-124.981.325,54	249.994.742,61	5.954.449.226,33	2,14%	125.013.417,07
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	5.806.782.493,81	-124.827.835,00	249.686.660,89	5.931.641.319,70	2,15%	124.858.825,89



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
48089002	AJUSTE AL PESO	53.861,20	0,00	1.100,64	54.961,84	2,04%	1.100,64
48089003	MENORES CUANTÍAS	6.736,22	-964,01	1.928,02	7.700,23	14,31%	964,01
48089004	OTROS INGRESOS -RECAUDOS SIN IDENTIFICAR	1.882.652,00	0,00	0,00	1.882.652,00	0,00%	0,00
48089005	DEVOLUCIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO	14.547.465,47	0,00	0,00	14.547.465,47	0,00%	0,00
48089008	RECUPERACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.763,38	0,00	0,00	6.763,38	0,00%	0,00
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	6.155.837,18	-152.526,53	305.053,06	6.308.363,71	2,48%	152.526,53

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
5	GASTOS	61.275.453.220,82	6.717.626.446,86	-413.360.891,37	67.579.718.776,31	10,29%	6.304.265.555,49
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.703.551.319,40	826.721.782,74	-413.360.891,37	4.116.912.210,77	11,16%	413.360.891,37
5111	GENERALES	3.690.713.426,00	820.160.564,00	-410.080.282,00	4.100.793.708,00	11,11%	410.080.282,00
511178	COMISIONES	3.690.713.426,00	820.160.564,00	-410.080.282,00	4.100.793.708,00	11,11%	410.080.282,00
51117801	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	3.690.713.426,00	820.160.564,00	-410.080.282,00	4.100.793.708,00	11,11%	410.080.282,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.837.893,40	6.561.218,74	-3.280.609,37	16.118.502,77	25,55%	3.280.609,37
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.837.893,40	6.561.218,74	-3.280.609,37	16.118.502,77	25,55%	3.280.609,37
51202401	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	12.837.893,40	6.561.218,74	-3.280.609,37	16.118.502,77	25,55%	3.280.609,37
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
53479001	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
58	OTROS GASTOS	7.489.104.319,95	1.061.501.235,00	0,00	8.550.605.554,95	14,17%	1.061.501.235,00
5802	COMISIONES	14.562,18	0,00	0,00	14.562,18	0,00%	0,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	14.562,18	0,00	0,00	14.562,18	0,00%	0,00
58024002	SERVICIOS BANCARIOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	14.562,18	0,00	0,00	14.562,18	0,00%	0,00
5804	FINANCIEROS	7.489.034.820,46	1.061.500.434,95	0,00	8.550.535.255,41	14,17%	1.061.500.434,95
580412	PÉRDIDA BAJA EN CUENTAS DE INV DE ADMÓN. DE LIQ A VM (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4.093.084.127,40	672.189.381,15	0,00	4.765.273.508,55	16,42%	672.189.381,15
58041201	POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	4.046.743.592,69	669.575.317,29	0,00	4.716.318.909,98	16,55%	669.575.317,29
58041202	POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO FCP	46.340.534,71	2.614.063,86	0,00	48.954.598,57	5,64%	2.614.063,86
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.395.950.693,06	389.311.053,80	0,00	3.785.261.746,86	11,46%	389.311.053,80
58049001	REND REGALÍAS ACREEDORES FIDUCIARIOS	3.395.950.693,06	389.311.053,80	0,00	3.785.261.746,86	11,46%	389.311.053,80
5890	GASTOS DIVERSOS	54.937,31	800,05	0,00	55.737,36	1,46%	800,05



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.937,31	800,05	0,00	55.737,36	1,46%	800,05
58909001	AJUSTE AL PESO	54.937,31	800,05	0,00	55.737,36	1,46%	800,05
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
59050101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88

CUENTAS DE ORDEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	23.395.013.294.435,20	-23.395.013.294.435,20	0,00	0,00%	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	84.070.703.570,28	0,00	-16.586.115.443,00	67.484.588.127,28	-19,73%	-16.586.115.443,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84.070.703.570,28	0,00	-16.586.115.443,00	67.484.588.127,28	-19,73%	-16.586.115.443,00
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84.070.703.570,28	0,00	-16.586.115.443,00	67.484.588.127,28	-19,73%	-16.586.115.443,00
81909001	RECURSOS POR RECIBIR-CONVENIOS DE APORTES	81.336.237.889,69	0,00	-16.586.115.443,00	64.750.122.446,69	-20,39%	-16.586.115.443,00
81909002	DEMANDAS Y LITIGIOS	2.734.465.680,59	0,00	0,00	2.734.465.680,59	0,00%	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	528.856.566.544,86	11.700.241.138.130,10	-11.678.186.040.862,20	550.911.663.812,81	4,17%	22.055.097.267,95
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	528.856.566.544,86	11.700.241.138.130,10	-11.678.186.040.862,20	550.911.663.812,81	4,17%	22.055.097.267,95
830601	INVERSIONES	528.856.566.544,86	11.700.241.138.130,10	-11.678.186.040.862,20	550.911.663.812,81	4,17%	22.055.097.267,95
83060101	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	487.292.366.544,86	10.785.828.738.130,10	-10.763.773.640.862,20	509.347.463.812,81	4,53%	22.055.097.267,95
83060102	GARANTIZADOS POR BCO DE LA REPUBLICA	41.564.200.000,00	914.412.400.000,00	-914.412.400.000,00	41.564.200.000,00	0,00%	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-612.927.270.115,14	11.694.772.156.305,20	-11.700.241.138.130,10	-618.396.251.940,09	0,89%	-5.468.981.824,95
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-84.070.703.570,28	16.586.115.443,00	0,00	-67.484.588.127,28	-19,73%	16.586.115.443,00
890506	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.734.465.680,59	0,00	0,00	-2.734.465.680,59	0,00%	0,00
89050601	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.734.465.680,59	0,00	0,00	-2.734.465.680,59	0,00%	0,00
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-81.336.237.889,69	16.586.115.443,00	0,00	-64.750.122.446,69	-20,39%	16.586.115.443,00
89059001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-81.336.237.889,69	16.586.115.443,00	0,00	-64.750.122.446,69	-20,39%	16.586.115.443,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-528.856.566.544,86	11.678.186.040.862,20	-11.700.241.138.130,10	-550.911.663.812,81	4,17%	-22.055.097.267,95
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-528.856.566.544,86	11.678.186.040.862,20	-11.700.241.138.130,10	-550.911.663.812,81	4,17%	-22.055.097.267,95
89150201	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-528.856.566.544,86	11.678.186.040.862,20	-11.700.241.138.130,10	-550.911.663.812,81	4,17%	-22.055.097.267,95
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	13.195.219.304,02	-13.195.219.304,02	0,00	0,00%	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
91909001	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS - PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
93909090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
9390909001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CONTRATACIÓN DERIVADA	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	223.071.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	219.003.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	223.071.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	219.003.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	223.071.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	219.003.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
99159001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	223.067.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	218.999.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
99159003	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%	0,00

4. RECURSOS INGRESADOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO

BANCOS

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo registró un saldo inicial de \$222.167.148.517,02 al 1 de octubre de 2025 y un saldo final de \$211.347.165.569,15 al cierre del mismo mes, lo que representa una disminución de \$-10.819.982.947,87, equivalente al -4,87%. Este comportamiento obedece principalmente a operaciones de portafolio, pagos efectuados, recaudo de reintegros y rendimientos, así como al registro de rendimientos en cuentas bancarias, el pago de impuestos y la comisión fiduciaria. El detalle de las cuentas se encuentra en el anexo "4. VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES OCTUBRE 2025".

SALDOS BANCARIOS CONCILIADOS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE OCTUBRE 2025					
BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	AHORROS	256139064	715.073.549,99	715.073.549,99	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139072	5.339.408,49	5.339.408,49	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139080	29.443.197,49	29.443.197,49	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139098	318.168.286,62	318.168.286,62	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139114	104.419.618.305,58	104.419.618.305,58	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139122	13.867.078.423,09	13.867.078.423,09	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139148	3.498.277.702,63	3.498.277.702,63	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	256139155	1.660.384.472,76	1.660.384.472,76	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			124.513.383.346,65	124.513.383.346,65	0,00
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	256139056	186.760,50	186.760,50	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			186.760,50	186.760,50	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	86.833.595.462,00	86.833.595.462,00	0,00

TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			86.833.595.462,00	86.833.595.462,00	0,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCOS			211.347.165.569,15	211.347.165.569,15	-

Detalle, movimiento y conciliaciones se encuentra en el anexo "7. CONCILIACIONES BANCARIAS E INVERSIONES"

Se relaciona el cuadro comparativo entre los saldos de contabilidad y los saldos de extractos bancarios, evidenciándose que la información se encuentra conciliada.

Las conciliaciones bancarias, junto con los documentos de soporte que respaldan cada una de las partidas (comprobantes de ingreso y egreso, autorizaciones de ajustes y referencias cruzadas), se encuentran disponibles en la carpeta "7. CONCILIACIONES BANCARIAS E INVERSIONES", garantizando la trazabilidad, transparencia y consistencia de la información reportada.

INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN DE MINCIENCIAS

Durante octubre de 2025, los ingresos recibidos en administración por parte de Minciencias ascendieron a \$16.586.115.443,00, recursos que ingresaron al patrimonio en calidad de administración fiduciaria. Estos ingresos fortalecen la disponibilidad de recursos destinados a la financiación y ejecución de los compromisos asociados a los convenios de aporte, asegurando la continuidad de los proyectos enmarcados en la política pública de ciencia, tecnología e innovación.

A continuación, se relacionan los convenios de los cuales provienen los recursos:

DETALLE	ORIGEN DE RECURSOS	FECHA DE RECAUDO	TERCERO	NIT	TOTAL
Recursos recibidos en administración					16.586.115.443,00
Convenio De Aporte Cv 429-2024 Cc 49901	MINCIENCIAS	29/10/2025	Minciencias	899999296	8.848.997.020,00
Convenio De Aporte Cv 429-2024 Cc 49901	MINCIENCIAS	29/10/2025	Minciencias	899999296	2.011.000.000,00
Convenio De Aporte Cv 770-2019 Cc 39001	MINCIENCIAS	30/10/2025	Minciencias	899999296	418.720.894,00
Convenio De Aporte Cv 597-2021 V 2025 Cc 34904	MINCIENCIAS	30/10/2025	Minciencias	899999296	481.736.081,00
Convenio De Aporte Cv 770-2019 Cc 39001	MINCIENCIAS	31/10/2025	Minciencias	899999296	4.825.661.448,00

Detalle del movimiento contable de la cuenta 29020101 se encuentra en el anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

INGRESOS POR REINTEGROS

En el mes de octubre de 2025 se registraron ingresos por reintegros por un valor total de \$1.413.558.486,99, correspondientes a la devolución de recursos no ejecutados o no aprobados. Estos reintegros incrementan temporalmente la liquidez del patrimonio, permitiendo su posterior reasignación a los fines establecidos en los convenios de aporte y demás compromisos fiduciarios. A continuación, se relacionan por los diferentes conceptos de reintegros:



CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	TERCERO QUE CONSIGNA	VALOR
RECAUDOS DE REINTEGROS			1.413.558.486,99
	Reintegros - recursos no ejecutados		1.224.451.487,48
29020102	CT 296-2022 SUBC 310-2022 CC 24902	Fundación Universidad Del Norte	13.381.040,00
29020102	CT 141-2017 SUBC 875-15 CC 42802	Universidad Nacional De Colombia	94.025,00
29020102	CT 66-2022 SUBC 376-2021 Jóvenes Investigadores CC 26801	Universidad De Pamplona	1.000.000,00
29020102	CT 239-2023 SUBC 232-2023 CC 21901	Universidad De Medellín	8.859.577,00
29020102	CT 346-2023 SUBC 266-2023 CC 22701	Inntegra S.A.S.	297.662,00
29020102	CT 457-2021 SUBC 797-2020 Colombia BIO V 2021 CC 40901	Universidad De Ibagué	13.587.768,00
29020102	CT 870-2020 SUBC 404-2019 CC 29105	Universidad De Boyacá	102.717,00
29020102	CT 3-2020 SUBC 404-2019 CC 29105	Instituto De Investigaciones Marinas Y Costeras Jose Benito Vives De Andreis Invemar	97.349.598,00
29020102	CT 54-2018 SUBC 776-16 CC 39403	Universidad Nacional De Colombia	49.944.055,00
29020102	CT 54-2018 SUBC 776-16 CC 39403	Universidad Nacional De Colombia	34.166.528,00
29020102	CT 657-2013 SUBC 399-13 CC 9901	Universidad De Los Andes	699.168.114,00
29020102	CT 583-2020 SUBC 803-2019 Fuente Reintegros 231-2011 CC 41101	Universidad Industrial De Santander - Uis	1.026.708,00
29020102	CT 200-2023 SUBC 232-2023 CC 21901	Fundación Para La orientación Familiar Funof	3.782.500,00
29020102	CT 157-2017 SUBC 339-16 CC 26001	Secretaría Distrital De Salud - Fondo Financiero Distrital De Salud	35.989.723,00
29020102	CT 662-2020 SUBC 877-2017 ARMADA NACIONAL CC 43102	Corporación De Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo De La Industria Naval, Marítima Y Fluvial - Cotecmar	11.060.217,62
29020102	CT 662-2020 SUBC 877-2017 Cotecmar CC 43101	Corporación De Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo De La Industria Naval, Marítima Y Fluvial - Cotecmar	31.812.086,35
29020102	CT 662-2020 SUBC 877-2017 Colciencias CC 43002	Corporación De Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo De La Industria Naval, Marítima Y Fluvial - Cotecmar	17.493.932,03
29020102	CT 287-2023 SUBC 232-2023 CC 21901	Cooperativa Multiactiva De Apicultores Orgánicos Montes De María - Coopomiel	3.000,00
29020102	CT 904-2020 SUBC 951-2019 CC 44602	Universidad Nacional De Colombia	11.987.500,00
29020102	CT 158-2021 SUBC 404-2019 V 2021 CC 29103	Universidad De Los Andes	55.116.655,00
29020102	CT 74-2020 SUBC 951-2019 CC 44602	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	24.000.000,00
29020102	CT 288-2022 SUBC 294-2022 CC 23602	Instituto tecnológico Metropolitano De Medellín - Itm	58.368.000,00
29020102	CT 70-2018 SUBC 776-16 CC 39403	Pontificia Universidad Javeriana	224.319,48
29020102	CT 504-2020 SUBC 404-2019 CC 29105	Universidad De San Buenaventura	3.032.954,00
29020102	CT 413-2020 SUBC 404-2019 CC 29105	Universidad Eafit	1.877.432,00
29020102	CT 267-2017 SUBC 776-16 CC 39403	Universidad Industrial De Santander - Uis	37.891.965,00
29020102	CT 296-2023 SUBC 232-2023 CC 21901	Corporación Universitaria Comfacauca	12.718.632,00
29020102	CT 337-2017 SUBC 776-16 CC 39403	Universidad Pontificia Bolivariana	114.779,00
	Reintegros sin identificar convenio y contrato		20.694.852,00
29020102	Pendiente Convenio y Contrato - COLFUTURO	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	1.264.040,00
29020102	Pendiente Convenio y Contrato - UNIVERSIDAD EAFIT	Universidad Eafit	580.877,00
29020102	Pendiente Convenio y Contrato - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Universidad De Antioquia	18.849.935,00
	Reintegros - recaudo de cartera capital		77.748.146,60
29020102	CT 214-2016 SUBC 875-15 CC 42802	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	10.696.073,75

CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	TERCERO QUE CONSIGNA	VALOR
29020102	CT 843-2013 SUBC 399-13 CC 9901	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	27.365.966,98
29020102	CT 980-2012 SUBC 416-12 CC 10201	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	29.046.315,45
29020102	CT 65-2017 SUBC 776-16 CC 39403	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	5.187.175,87
29020102	CT 280-2019 SUBC 775-2017 CC 39302	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	867.794,26
29020102	CT 570-2019 SUBC 228-2019 CC 21602	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	4.584.820,29
	Reintegros - recaudo de cartera capital - Pendiente Convenio		84.337.805,91
29020102	CT 432-2012 SUBC 298/425 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	20.451.958,44
29020102	CT 844-2013 SUBC 334-2015 Colciencias/399-13/433-13 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	5.176.800,00
29020102	CT 480-2014 SUBC 334-2015 British Council/334-2015 Colciencias/503-14/Rendimientos Proyectos Especiales - Otras Entidades CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	28.408.696,36
29020102	CT 530-2014 SUBC 2307-2016/335-2016/505-14/018-14/681-2013/682-2013/683-2013/684-2013/685-2013/898-2015/912-2015/913-2015 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	27.497.388,00
29020102	CT 213-2016 SUBC 867-15/874-15 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	2.802.963,11
	Reintegros - recursos no ejecutados - Pendiente Convenio		6.312.250,00
29020102	CT 395-2015 SUBC 343 Subcuenta 1.5 Gobernabilidad del SNCTI/368-257 Rendimientos CC 46604	Universidad Nacional De Colombia	6.312.250,00
	Recaudo por Reintegrar (CxP)		13.945,00
24079002	CT 54-2018 SUBC 776-16 CC 39403	Universidad Nacional De Colombia	13.945,00

Detalle y movimiento de reintegros se encuentran en el anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

INGRESOS POR RENDIMIENTOS

Durante octubre de 2025 se recaudaron ingresos por reintegros de rendimientos por un valor de \$124.981.325,54, correspondientes a la devolución de rendimientos de contratación derivada. Estos recursos contribuyen a fortalecer la base financiera disponible, manteniendo la trazabilidad de los flujos y garantizando su correcta destinación conforme a los convenios de aporte administrados. A continuación, se relacionan por los diferentes conceptos de reintegros de rendimientos:

CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	TERCERO QUE CONSIGNA	VALOR
RECAUDOS DE RENDIMIENTOS			124.981.325,54
	Rendimientos contratación derivada		73.869.299,51
48089001	CT 796-2019 SUBC Rendimientos Colciencias CC 46808	Universidad Nacional De Colombia	2,00
48089001	CT 476-2023 SUBC 230-2023 CC 21701	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agrosavia	1.248.096,00
48089001	CT 86-2022 SUBC 377-2021 CC 27101	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agrosavia	85.938,00
48089001	CT 180-2022 SUBC 753-2021 CC 38703	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agrosavia	113.793,00
48089001	CT 2-2020 SUBC 404-2019 CC 29105	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agrosavia	3.085,00



CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	TERCERO QUE CONSIGNA	VALOR
48089001	CT 474-2023 SUBC 230-2023 CC 21701	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agrosavia	1.908.797,00
48089001	CT 457-2021 SUBC 797-2020 Colombia BIO V 2021 CC 40901	Universidad De Ibagué	32.976,00
48089001	CT 143-2022 SUBC 332-2022 MINCIENCIAS CC 25701	Kcumen Digital S	79.796,51
48089001	CT 662-2020 SUBC 877-2017 Colciencias CC 43002	Corporación De Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo De La Industria Naval, Marítima Y Fluvial - Cotecmar	56.199.161,00
48089001	CT 74-2020 SUBC 951-2019 CC 44602	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	229.076,00
48089001	CT 59-2025 SUBC 991-2023 ANH CC 49501	Universidad Tecnológica De Pereira	983.807,00
48089001	CT 195-2017 SUBC 767-13 CC 19403	Organización De Estados Iberoamericanos Oei	12.984.772,00
	Rendimientos contratación derivada - Pendiente Convenio		13.779.488,00
48089001	CT 395-2015 SUBC 343 Subcuenta 1.5 Gobernabilidad del SNCTI/368-257 Rendimientos CC 46604	Universidad Nacional De Colombia	12.757.195,00
48089001	CT 433-2023 SUBC 266-2023/266-2023 V 2024 CC 46604	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agrosavia	1.022.293,00
	Rendimientos - recaudo de cartera de intereses - Pendiente Convenio		12.072.394,09
48089001	CT 432-2012 SUBC 298/425 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	62.141,56
48089001	CT 480-2014 SUBC 334-2015 British Council/334-2015 Colciencias/503-14/Rendimientos Proyectos Especiales - Otras Entidades CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	1.466.703,64
48089001	CT 530-2014 SUBC 2307-2016/335-2016/505-14/018-14/681-2013/682-2013/683-2013/684-2013/685-2013/898-2015/912-2015/913-2015 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	9.333.212,00
48089001	CT 213-2016 SUBC 867-15/874-15 CC 46604	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	1.210.336,89
	Rendimientos - recaudo de cartera de intereses		25.106.653,40
48089001	CT 214-2016 SUBC 875-15 CC 42802	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	327.826,25
48089001	CT 843-2013 SUBC 399-13 CC 9901	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	2.125.933,02
48089001	CT 980-2012 SUBC 416-12 CC 10201	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	18.295.184,55
48089001	CT 215-2016 SUBC 257/720-13 CC 22302	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	1.374.000,00
48089001	CT 65-2017 SUBC 776-16 CC 39403	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	330.324,13
48089001	CT 513-2019 SUBC 319-2018 CC 25402	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	1.665.100,00
48089001	CT 280-2019 SUBC 775-2017 CC 39302	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	582.505,74
48089001	CT 570-2019 SUBC 228-2019 CC 21602	Fundación Para El Futuro De Colombia - Colfuturo	405.779,71
	Recaudo por IPC		152.526,53
48089018	lpc Ct 108-2021 Subc 863-2018 Cc 42203	Instituto De Capacitación E Investigación Del Plástico Y Del Caucho Icipc	152.526,53
	Menores cuantías - Mayores valores reintegrados		964,01
48089003	Mayores valores reintegrados CT 143-2022 SUBC 332-2022 MINCIENCIAS CC 25701	Kcumen Digital S	0,49
48089003	Mayores valores reintegrados CT 67-2021 SUBC 383-2020 CC 27401	Asociación Campesina De Cacaoteros De San Diego	962,00
48089003	Mayores valores reintegrados (CXP) CT 70-2018 SUBC 776-16 CC 39403	Pontificia Universidad Javeriana	1,52

Detalle y movimiento de rendimientos se encuentran en el anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

INGRESOS POR RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR

En octubre de 2025 se registraron ingresos por recaudo de cuentas por cobrar por un valor total de \$176.865.019,10. Este monto proviene principalmente de cuentas por cobrar originadas en contratos derivados con actas de liquidación, las cuales corresponden tanto a recursos no ejecutados como a rendimientos asociados. Adicionalmente, incluye el recaudo de cuentas por cobrar generadas por la suscripción de contratos sujetos al impuesto de timbre, asegurando la recuperación y correcta incorporación de estos recursos al patrimonio.

CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	TERCERO QUE CONSIGNA	VALOR
REINTEGROS DE CUENTAS POR COBRAR			176.865.019,10
	Recaudo Cuentas por Cobrar - Reintegros		176.834.028,21
29020102	CT 596-2019 Subc 425 Cc 10501	Universidad Nacional De Colombia	8.095.948,00
29020102	CT 108-2021 Subc 863-2018 Cc 42203	Instituto De Capacitación E Investigación Del Plástico Y Del Caucho Icipc	2.933.201,47
29020102	CT 65-2018 Subc 776-16 Cc 39403	Universidad Nacional De Colombia	125.705.103,00
29020102	CT 796-2019 Subc Rendimientos Colciencias Cc 46808	Universidad Nacional De Colombia	5.948.874,00
29020102	CT 230-2023 Subc 266-2023 Cc 22701	Universidad Del Valle	5.648.769,00
29020102	CT 836-2020 Subc 797-2020 Colombia Bio Cc 40905	Tecnológico De Antioquia	18.500.000,00
29020102	CT 53-2018 Subc 776-16 Cc 39403	Universidad Nacional De Colombia	5.793.927,00
29020102	CT 67-2021 Subc 383-2020 Cc 27401	Asociación Campesina De Cacaoteros De San Diego	4.201.038,00
29020102	CT 92-2020 Subc 382-2019 Cc 27301	Universidad Nacional De Colombia	1.436,00
29020102	CT 511-2020 Subc 404-2019 Cc 29105	Universidad Nacional De Colombia	5.177,00
29020102	CT 635-2019 Subc 425 Cc 10501	Universidad Nacional De Colombia	551,00
29020102	CT 660-2013 Subc 399-13 Cc 9901	Fundación Universidad Del Norte	3,74
	Recaudo Cuentas por Cobrar - Rendimientos		30.990,89
48089001	Rendimientos Ct 6-2024 Subc 640-2023 Sena Cc 48801	Red Forestal S.A.S	30.990,89

Detalle y movimiento de recaudo de cuentas por cobrar se encuentran en el anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

COMPOSICIÓN DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL AFECTIVO

A continuación, se presenta para el mes de octubre, los movimientos del efectivo por cada uno de sus conceptos:

CONCEPTO	VALOR
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	222.167.148.517,02
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	16.586.115.443,00
Reintegros - recursos no ejecutados	1.224.451.487,48
Reintegros sin identificar	20.694.852,00

CONCEPTO	VALOR
Reintegros - recaudo de cartera capital	77.748.146,60
Reintegros - recaudo de cartera capital - Pendiente Convenio	84.337.805,91
Reintegros - recursos no ejecutados - Pendiente Convenio	6.312.250,00
Recaudo Cuentas por Cobrar - Reintegros	176.834.028,21
Recaudo Cuentas por Cobrar - Rendimientos	30.990,89
Recaudo Cuentas por Cobrar - Timbre	16.240.000,00
Recaudo por IPC	152.526,53
Recaudo por Reintegrar (CxP)	13.945,00
Menores cuantías - Mayores valores reintegrados	964,01
Rendimientos contratación derivada	73.869.299,51
Rendimientos contratación derivada - Pendiente Convenio	13.779.488,00
Rendimientos - recaudo de cartera de intereses - Pendiente Convenio	12.072.394,09
Rendimientos - recaudo de cartera de intereses	25.106.653,40
Rendimientos cuentas bancarias - FFJC	1.251.541.081,22
TOTAL INGRESOS	19.569.301.355,85
EGRESOS	
Pagos	3.726.928.783,62
Pagos Devolución reintegros exentos	2.935.267.415,21
Pagos Devolución reintegros	272.117.142,17
Pagos Reintegros	118.252.000,00
GMF de pagos	10.917.482,96
Pago rendimientos regalías	3.758.325.790,13
Giro por inversiones en FCP	46.839.920,58
GMF de pagos giro de FCP	187.359,68
Pago comisión Fiduciaria	820.152.340,00
GMF - Comisión Fiduciaria	3.280.609,37
Pago RETE-ICA	39.000,00
Pago Sobretasa Bomberil	1.000,00
Pago Retención de Timbre	38.039.000,00
GMF Retención de timbre	64.960,00
Operaciones de portafolio	18.658.871.500,00
TOTAL EGRESOS	30.389.284.303,72
VALOR FINAL 31 DE OCTUBRE 2025	211.347.165.569,15

Detalle y movimiento de la variación de efectivo se encuentran en el anexo "4. VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES OCTUBRE 2025"

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

A continuación, se presenta para el mes de octubre, los movimientos del efectivo por cada uno de sus conceptos:

DETALLE	VALOR
SALDO INICIAL 1 DE OCTUBRE DE 2025	524.424.861.426,31
Compra de títulos	38.346.080.000,00
Compra CDT GNB SUDAMERIS 360 al IB1+.6I MV	3.000.570.000,00
Compra CDT BANCO BTG PACTUAL 360 al IB1+.95I MV	6.021.960.000,00
Compra CDT LEASING COLOMBIA 360 al IPC+6.2I TV	1.021.340.000,00
Compra CDT BOGOTA 360 al IPC+4.35I TV	1.500.000.000,00
Compra CDT BOGOTA 360 al IPC+4.35I TV	500.000.000,00
Compra CDT DAVIVIENDA 365 al IPC5+4.55F TV	5.000.000.000,00
Compra CDT FINDETER 360 al IPC+4.2I TV	505.200.000,00

DETALLE		VALOR
	Compra CDT FINDETER 360 al IPC+5.15I TV	1.532.160.000,00
	Compra CDT DAVIVIENDA 365 al IPC5+4.6F TV	2.039.840.000,00
	Compra CDT FINDETER 360 al IB1+1.45I MV	4.039.560.000,00
	Compra CDT BBVA Ganadero 365 al IPC5+3.95I TV	506.260.000,00
	Compra CDT LEASING COLOMBIA 360 al IPC+6.4I TV	512.140.000,00
	Compra CDT Corficolombiana 360 al IPC+2.4I TV	989.490.000,00
	Compra CDT BBVA Ganadero 360 al 13.36510000-Nom TV	1.046.430.000,00
	Compra CDT COLPATRIA 360 al 12.77490000-Nom TV	2.071.280.000,00
	Compra CDT BBVA Ganadero 360 al 10.34200000-Nom TV	1.004.980.000,00
	Compra CDT BBVA Ganadero 360 al 9.13250000-Nomi TV	1.018.400.000,00
	Compra CDT BBVA Ganadero 360 al 12.22780000-Nom TV	1.035.570.000,00
	Compra CDT BOGOTA 360 al IB1+.75I MV	5.000.900.000,00
Valoración FCP		7.566.449,05
Adición FCP		46.839.920,59
Valoración Y Cobro De Intereses Portafolio		771.490.114,00
Venta de titulo		-7.710.750.000,00
	Venta CDT BBVA Ganadero 360 al 9.73850000-Nomi TV	-1.514.520.000,00
	Venta CDT BBVA Ganadero 360 al 9.73850000-Nomi TV	-3.031.680.000,00
	Venta CDT BANCOLOMBIA 360 al 16.01300000-Nom TV	-3.164.550.000,00
Redenciones		-8.500.000.000,00
	Redención CDT BOGOTA 360 al IPC+4.5I TV	-1.500.000.000,00
	Redención CDT BOGOTA 360 al IPC+4.5I TV	-500.000.000,00
	Redención CDT BOGOTA 360 al IB1+1.2I MV	-1.000.000.000,00
	Redención CDT DAVIVIENDA 360 al IB1+1I MV	-5.000.000.000,00
	Redención CDT BOGOTA 360 al IPC+4.5I TV	-500.000.000,00
Cuenta contable	VARIACIÓN NETA	22.961.226.483,64
12210101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	254.693.214,00
12210201	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	22.652.126.900,00
12219001	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	54.406.369,64
SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2025		547.386.087.909,95
VARIACIÓN NETA INVERSIONES		22.961.226.483,64

Detalle del movimiento de la cuenta 12 se encuentra en el anexo "5. VARIACIÓN INVERSIONES OCTUBRE 2025"

5. CUENTAS POR COBRAR

Al cierre de octubre de 2025, las cuentas por cobrar registraron un saldo de \$2.410.888.912,17, frente a un saldo inicial de \$525.878.395,84, lo que representa un aumento de \$2.410.888.912,17 (358,45%). Esta variación se explica principalmente por el registro de actas de liquidación, el recaudo y descuento del impuesto de timbre, así como la recuperación de cuentas por cobrar previamente registradas. En términos de composición, se destacan las cuentas por cobrar derivadas de contratación, que alcanzaron un saldo final de \$2.801.706.663,80 tras un crecimiento del 308,07%; las cuentas por cobrar por timbre que se redujeron en -100%, cerrando el mes en \$0,00; y las cuentas de difícil recaudo, no presentaron variación continuando con un saldo final de \$294.781.455,00.

A continuación, se presentan el detalle de cada uno de los conceptos de cuentas por cobrar al mes de octubre de 2025:

CONTRATACIÓN DERIVADA – LIQUIDACIONES CUENTA CONTABLE 13849001

El saldo final de octubre de 2025 ascendió a \$2.801.706.663,80. Este valor se encuentra compuesto principalmente por reintegros de recursos no ejecutado o no aprobadas por valor de \$2.794.395.235,12, que representan el 99,74% del total, y cuentas por cobrar por rendimientos por valor de \$7.311.428,68, equivalentes al 0,26%. Esta composición evidencia que la mayor proporción de los saldos corresponde a recursos no ejecutados de los contratos, mientras que una fracción menor proviene de rendimientos financieros asociados.

CUENTAS POR COBRAR – CONTRATACIÓN DERIVADA							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C. C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13849001	0629-2021	945-2019 SENA	900634972	REALFIRE S.A.S.	REINTEGRO	32.361.601,00	304
13849001	0629-2021	945-2019 SENA	900634972	REALFIRE S.A.S.	RENTIMIENTOS	3.798.108,00	304
13849001	0046-2019	Rendimientos Colciencias	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	REINTEGRO	24.210.416,00	304
13849001	0183-2022	332-2022 SENA	9002725881	BIG WEB B.S. S.A.S.	REINTEGRO	27.000.000,00	304
13849001	0183-2022	332-2022 SENA	9002725881	BIG WEB B.S. S.A.S.	RENTIMIENTOS	1.937.084,39	304
13849001	0267-2021	863-2018 V 2021	900726280	VISTRONICA SAS	REINTEGRO	10.320.000,00	304
13849001	0108-2021	863-2018	800054293	ICIPC	REINTEGRO	32.265.216,12	214
13849001	0610-2021	863-2018 V 2021	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	REINTEGRO	96.000.000,00	184
13849001	0060-2022	945-2019 SENA	901207681	KALEIDO LAB S.A.S.	RENTIMIENTOS	18.523,24	61
13849001	0620-2021	CV. 878-2020 SENA	900945404	SUNNY APP S.A.S	RENTIMIENTOS	22.635,00	61
13849001	0128-2017	404-2019 V 2021	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	REINTEGRO	195.150.820,00	61
13849001	0398-2017	874-15	891700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	REINTEGRO	11.577.019,00	31
13849001	0076-2023	638-2021 Estancias Postdoctorales	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	REINTEGRO	1.973.683,00	31
13849001	0104-2023	294-2022	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	REINTEGRO	51.077.050,00	31
13849001	0142-2019	867-2017 Proyectos y Actividades 2018	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	REINTEGRO	17.110.556,00	31
13849001	0079-2020	382-2019	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	REINTEGRO	4.889.405,00	31
13849001	0195-2017	767-13	860403137	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA	REINTEGRO	2.055.333.981,00	-
13849001	0806-2019	797-2020 Colombia BIO	860061110	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI	REINTEGRO	331.079,00	-
13849001	0136-2017	875-15	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	REINTEGRO	67.225.865,00	-
13849001	0060-2018	776-16	860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	REINTEGRO	2.606.875,00	-
13849001	0026-2024	640-2023 SENA	901492616	ASOCIACIÓN CACAO DEL CRAVO SUR	REINTEGRO	1.000.000,00	-
13849001	0144-2023	310-2022	890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	REINTEGRO	8.790.516,00	-
13849001	0731-2020	384-2020	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	REINTEGRO	34.809.995,00	-

CUENTAS POR COBRAR – CONTRATACIÓN DERIVADA							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C. C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13849001	0475-2020	386-2019	800214750	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN	REINTEGRO	79.921.020,00	-
13849001	0531-2020	Rendimientos Colciencias	890980756	FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO JOAQUÍN ANTONIO URIBE	REINTEGRO	1.370.649,00	-
13849001	0147-2022	332-2022 SENA	900634972	REALFIRE S.A.S.	RENDIMIENTOS	1.423.166,25	-
13849001	0012-2023	310-2022	830009610	CORPORACIÓN CORPOGEN	REINTEGRO	3.630.629,00	-
13849001	0159-2022	332-2022 MINCIENCIAS	900780028	AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A.S	REINTEGRO	1.502.632,00	-
13849001	0159-2022	332-2022 MINCIENCIAS	900780028	AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A.S	RENDIMIENTOS	111.911,80	-
13849001	0478-2021	797-2020 Colombia BIO V 2021	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	REINTEGRO	33.936.228,00	-
TOTAL						2.801.706.663,80	

Detalle y movimiento contable se encuentran en el anexo "6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025"

CUENTAS POR COBRAR TIMBRE DECRETO 175-2025 CUENTA CONTABLE 13849003

En cuanto a las cuentas por cobrar originadas en el impuesto de timbre, el saldo final de octubre de 2025 se ubicó en \$0,00, frente a un saldo inicial de \$34.933.646,38, lo que refleja una disminución del -100%. Esta variación obedece principalmente al recaudo y descuento en solicitudes de pago efectuado durante el periodo, lo que permitió depurar significativamente este rubro y reducir por completo las cuentas pendientes por este concepto. Detalle y movimiento contable se encuentran en el anexo "6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025"

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO CUENTA CONTABLE 13859001

Respecto a las cuentas por cobrar clasificadas como de difícil recaudo, este rubro no tuvo variación y el saldo final de octubre de 2025 fue de \$294.781.455,00. La totalidad de este saldo corresponde a reintegros, cuya recuperación presenta mayores restricciones debido a su antigüedad o condiciones particulares de exigibilidad, motivo por el cual permanecen registrados en esta categoría especial.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C. C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13859001	0678-2011	231	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	2.964.502,00	3.423
13859001	0385-2012	336	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	6.811.645,00	3.277
13859001	0828-2013	258-13	804007803	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO DE JOYERÍA	REINTEGRO	18.728.710,00	3.185

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C.C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13859001	0076-2014	317-13 Sub 3.4 Gestión de la Innovación	900349243	LADRILLERA FÉNIX TUNJA S.A.S	REINTEGRO	15.412.057,00	3.276
13859001	0548-2011	8	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	REINTEGRO	28.330.624,00	3.155
13859001	0302-2013	99	900060795	FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE SUCRE - PARQUESOFT SUCRE	REINTEGRO	6.914.507,00	2.618
13859001	0966-2012	392-12 Sub 2 Innovación Inclusiva e Incluyente	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	16.706.669,00	2.295
13859001	0364-2013	391 Sub 1 Cofinanciación Proyectos	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	2.523.000,00	2.304
13859001	0147-2010	6	891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	REINTEGRO	3.307.530,00	4.354
13859001	0583-2015	543 Sub 1 FITI	900088840	QUEOS S.A.S	REINTEGRO	44.477.869,00	1.826
13859001	0729-2019	301-2018	819005386	ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRÍA PEZ	REINTEGRO	17.514.320,00	1.065
13859001	0092-2020	382-2019	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	REINTEGRO	1.436,00	945
13859001	0110-2017	Rendimientos Colciencias	900688339	AGROINDUSTRIAS TACAY S.A.S HOY INDUSTRIAS NATURAL OILS S.A.S	REINTEGRO	102.540.336,00	915
13859001	0040-2020	390-2019	1016060940	LAURA VIVIANA CUERVO	REINTEGRO	28.548.250,00	579
TOTAL						294.781.455,00	

Detalle y movimiento contable se encuentran en el anexo "6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025"

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTA CONTABLE 13869001

En relación con el deterioro de cuentas por cobrar, al cierre de octubre de 2025 se reporta un aumento de \$195.185.365,24 en el saldo siendo este de \$685.599.206,63. Este rubro está compuesto en su totalidad por valores asociados a reintegros, de los cuales \$679.822.856,00 corresponden a reintegros no ejecutados y \$5.776.350,63 a reintegros de rendimientos.

DETERIORO ACUMULADO							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C.C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13869001	0678-2011	231	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	2.964.502,00	3.423
13869001	0385-2012	336	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	6.811.645,00	3.277
13869001	0828-2013	258-13	804007803	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO DE JOYERÍA	REINTEGRO	18.728.710,00	3.185
13869001	0076-2014	317-13 Sub 3.4 Gestión de la Innovación	900349243	LADRILLERA FÉNIX TUNJA S.A.S	REINTEGRO	15.412.057,00	3.276
13869001	0548-2011	8	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	REINTEGRO	28.330.624,00	3.155

DETERIORO ACUMULADO							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C.C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13869001	0302-2013	99	900060795	FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE SUCRE - PARQUESOFT SUCRE	REINTEGRO	6.914.507,00	2.618
13869001	0966-2012	392-12 Sub 2 Innovación Inclusiva e Incluyente	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	16.706.669,00	2.295
13869001	0364-2013	391 Sub 1 Cofinanciación Proyectos	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	REINTEGRO	2.523.000,00	2.304
13869001	0147-2010	6	891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	REINTEGRO	3.307.530,00	4.354
13869001	0583-2015	543 Sub 1 FITI	900088840	QUEOS S.A.S	REINTEGRO	44.477.869,00	1.826
13869001	0729-2019	301-2018	819005386	ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRÍA PEZ	REINTEGRO	17.514.320,00	1.065
13869001	0110-2017	Rendimientos Colciencias	900688339	AGROINDUSTRIAS TACAY S.A.S HOY INDUSTRIAS NATURAL OILS S.A.S	REINTEGRO	102.540.336,00	915
13869001	0040-2020	390-2019	1016060940	LAURA VIVIANA CUERVO	REINTEGRO	28.548.250,00	579
13869001	0629-2021	945-2019 SENA	900634972	REALFIRE S.A.S.	REINTEGRO	32.361.601,00	273
13869001	0629-2021	945-2019 SENA	900634972	REALFIRE S.A.S.	RENDIMIEN TOS	3.798.108,00	273
13869001	0046-2019	Rendimientos Colciencias	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	REINTEGRO	24.210.416,00	273
13869001	0183-2022	332-2022 SENA	9002725881	BIG WEB B.S. S.A.S.	REINTEGRO	27.000.000,00	273
13869001	0183-2022	332-2022 SENA	9002725881	BIG WEB B.S. S.A.S.	RENDIMIEN TOS	1.937.084,39	273
13869001	0267-2021	863-2018 V 2021	900726280	VISTRONICA SAS	REINTEGRO	10.320.000,00	273
13869001	0610-2021	863-2018 V 2021	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	REINTEGRO	96.000.000,00	153
13869001	0060-2022	945-2019 SENA	901207681	KALEIDO LAB S.A.S.	RENDIMIEN TOS	18.523,24	61
13869001	0620-2021	CV. 878-2020 SENA	900945404	SUNNY APP S.A.S	RENDIMIEN TOS	22.635,00	61
13869001	0128-2017	404-2019 V 2021	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	REINTEGRO	195.150.820,00	61
TOTAL						685.599.206,63	

Detalle y movimiento contable se encuentran en el anexo "6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025"

RECAUDOS DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS

El detalle de los siguientes reintegros por convenio y tercero se encuentran en el movimiento del anexo "2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS"

CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	VALOR
REINTEGROS		1.413.558.486,99
29020102	Reintegros - recursos no ejecutados	1.224.451.487,48
29020102	Reintegros sin identificar	20.694.852,00
29020102	Reintegros - recaudo de cartera capital	77.748.146,60
29020102	Reintegros - recaudo de cartera capital - Pendiente Convenio	84.337.805,91
29020102	Reintegros - recursos no ejecutados - Pendiente Convenio	6.312.250,00
24079002	Recaudo por Reintegrar (CxP)	13.945,00

CUENTA CONTABLE	DETALLE / CONVENIO	VALOR
REINTEGROS DE CUENTAS POR COBRAR		176.865.019,10
29020102	Recaudo Cuentas por Cobrar - Reintegros	176.834.028,21
48089001	Recaudo Cuentas por Cobrar - Rendimientos	30.990,89
REINTEGROS DE RENDIMIENTOS		124.981.325,54
48089001	Rendimientos contratación derivada	73.869.299,51
48089001	Rendimientos contratación derivada - Pendiente Convenio	13.779.488,00
48089001	Rendimientos - recaudo de cartera de intereses - Pendiente Convenio	12.072.394,09
48089001	Rendimientos - recaudo de cartera de intereses	25.106.653,40
48089018	Recaudo por IPC	152.526,53
48089003	Menores cuantías - Mayores valores reintegrados	964,01

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 octubre de 2025:

CONTRATO	TERCERO	VALOR DE DEUDA INICIAL CAPITAL	ABONOS MESES ANTERIORES	ABONOS EN OCTUBRE	SALDO POR PAGAR	PRÓXIMO PAGO
108-2021	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO "ICIPC"	43.998.022,00	8.799.604,41	2.933.201,47	32.265.216,12	NOVIEMBRE
	TOTALES	43.998.022,00	8.799.604,41		32.265.216,12	

El recaudo del mes de octubre fue recibido con fecha del 4 de noviembre de 2025.

A continuación, se presenta el cuadro de amortización del acuerdo de pago incluyendo el IPC:

No. cuota	Fecha de pago	Valor cuota capital	IPC 5,2%	Valor total por pagar por cuota	Abonos realizados	Saldo
						43.998.022,00
1	27/06/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	3.085.728,00	41.064.820,53
2	31/07/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	3.085.728,00	38.131.619,06
3	2/09/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	3.085.728,00	35.198.417,59
4	1/10/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	3.085.728,00	32.265.216,12
5	31/10/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
6	28/11/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
7	31/12/2025	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
8	30/01/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
9	27/02/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
10	31/03/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
11	30/04/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
12	29/05/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12

13	30/06/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
14	31/07/2026	2.933.201,47	152.526,48	3.085.727,95	-	32.265.216,12
15	31/08/2026	2.933.201,42	152.526,47	3.085.727,89	-	32.265.216,12
TOTAL		\$ 43.998.022,00	\$ 2.287.897,19	\$ 46.285.919,19	\$ 12.342.912,00	

Al cierre de octubre, la cuenta por cobrar es por valor de \$32.265.216,12 y en cuanto IPC el valor es de \$1.677.791,27 para un total de \$33.943.007,39.

6. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Durante octubre de 2025, el valor neto de egresos del patrimonio ascendió a \$30.389.284.303,72, correspondiente a los pagos realizados en el periodo. Este monto se encuentra compuesto por diversas operaciones, entre las que se incluyen: pagos, GMF asociados a pagos, pagos de rendimientos por regalías, pago de la comisión fiduciaria, GMF sobre la comisión fiduciaria, así como el pago de retenciones por timbre y el GMF aplicado a dichas retenciones. En el anexo 2. RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS, se presenta la relación detallada de los convenios de aporte a los cuales corresponden estos desembolsos, con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia en la ejecución de los recursos.

PAGO DE SOLICITUDES REMITIDAS POR EL FIDEICOMITENTE

En el mes de octubre de 2025 se tramitaron pagos correspondientes a 24 solicitudes por valor de \$ 7.099.405.261,58. A continuación se presenta el detalle de los pagos realizados:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS											
PAGOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025											
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEÓRICO	VALOR SOLICITUD EGRESO	SALDO UNIDAD DE CAJA	VALOR DE IVA TEÓRICO	SUBTOTAL	VALOR GMF	VALOR TOTAL	No. PAGOS MINCIENCIAS	VALOR PAGOS MINCIENCIAS	No TOTAL DE PAGOS	VALOR NETO PAGADO
Otros desembolsos	3.254.224.477,96	3.254.224.477,96	-	-	3.254.224.477,96	1.275.829,00	3.255.500.306,96	0	-	10	3.254.224.477,96
Pago a Evaluadores	14.300.000,00	14.300.000,00	-	-	14.300.000,00	-	14.300.000,00	4	7.770.126,00	7	14.270.126,00
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	3.849.604.304,00	3.849.604.304,00	-	-	3.849.604.304,00	9.829.015,00	3.859.433.319,00	4	1.256.705.061,62	7	3.830.910.657,62

TOTAL	7.118.128.781,96	7.118.128.781,96	-	-	7.118.128.781,96	11.104.844,00	7.129.233.625,96	8	1.264.475.187,62	24	7.099.405.261,58
-------	------------------	------------------	---	---	------------------	---------------	------------------	---	------------------	----	------------------

A continuación, se relacionan las acciones ejecutadas en la realización de los pagos. Ver archivo "15. PAGO ORDENADOS POR MINCIENCIAS".

OBSERVACIONES:

- Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
- No se presentaron solicitudes rechazadas durante el mes de octubre.
- Quedaron causados 46 pagos en el mes de octubre desembolsados en noviembre.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2025

Nº TOTAL DE ORDENES DE GIRO OCTUBRE	Nº TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS OCTUBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN OCTUBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN OCTUBRE	SOLICITUDES DE OCTUBRE PAGADAS EN OCTUBRE	Nº DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE OCTUBRE	Nº DE SOLICITUDES CAUSADAS EN OCTUBRE	Nº DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN OCTUBRE
15	70	24	0	24	0	46	0

RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE MINCIENCIAS

A continuación, se relaciona el acumulado de los pagos de 2023 y 2024 y los realizados durante la vigencia fiscal 2025 con recursos de Minciencias 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
ACUMULADO A 2024	618	\$ 251.797	1713	\$ 3.859	2331	\$ 255.656
ene-25	7	\$ 7.409	18	\$ 34	25	\$ 7.442
feb-25	45	\$ 70.546	24	\$ 41	69	\$ 70.587
mar-25	11	\$ 3.218	26	\$ 52	37	\$ 3.270
abr-25	10	\$ 20.764	11	\$ 17	21	\$ 20.781
may-25	12	\$ 2.884	0	\$ -	12	\$ 2.884
jun-25	5	\$ 1.228	98	\$ 178	103	\$ 1.407
jul-25	35	\$ 9.792	0	\$ -	35	\$ 9.792
ago-25	14	\$ 3.807	0	\$ -	14	\$ 3.807
sep-25	47	\$ 31.291	13	\$ 21	60	\$ 31.312
oct-25	4	\$ 1.257	4	\$ 8	8	\$ 1.264
ACUMULADO A 2025	190	\$ 152.195	194	\$ 352	384	\$ 152.547

RESUMEN DE PAGOS EJECUTADOS CON OTROS RECURSOS

A continuación, se relaciona el acumulado de los pagos de 2023 y 2024 y los realizados durante la vigencia fiscal 2025 con otros recursos:

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
ACUMULADO A 2024	240	\$ 61.714	211	\$ 3.420	451	\$ 65.134
ene-25	3	\$ 456	316	\$ 542	319	\$ 999
feb-25	34	\$ 3.393	22	\$ 32	56	\$ 3.425
mar-25	27	\$ 7.023	17	\$ 29	44	\$ 7.052
abr-25	19	\$ 1.622	8	\$ 13	27	\$ 1.635
may-25	22	\$ 1.695	0	\$ -	22	\$ 1.695
jun-25	11	\$ 1.185	29	\$ 44	40	\$ 1.229
jul-25	9	\$ 3.951	1	\$ 3	10	\$ 3.954
ago-25	25	\$ 29.573	1	\$ 3	26	\$ 29.576
sep-25	18	\$ 13.613	4	\$ 6	22	\$ 13.619
oct-25	13	\$ 5.828	3	\$ 7	16	\$ 5.835
ACUMULADO A 2025	181	\$ 68.340	401	\$ 678	582	\$ 69.018

7. FLUJO DE CAJA

El flujo de caja del patrimonio autónomo para el mes de octubre de 2025 presenta un saldo inicial de \$222.167.148.517,02 y un saldo final de \$211.347.165.569,15, lo que refleja una disminución por valor de \$-10.819.982.947,87, equivalente a una disminución del -4,87%.

Este comportamiento obedece a los movimientos de ingresos y egresos registrados en el periodo. Por el lado de los ingresos, se recibieron recursos por concepto de operaciones de portafolio, recursos recibidos en administración de Minciencias, reintegros, reintegros de rendimientos y recaudo de cuentas por cobrar, los cuales fortalecieron la liquidez del patrimonio. En contraste, los egresos netos corresponden a la ejecución de pagos, unidad de caja, impuestos (retención en la fuente, timbre y GMF), así como al pago de la comisión fiduciaria y sus gravámenes asociados, que disminuyeron el saldo disponible.

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

FLUJO DE CAJA P.A. FONDO CALDAS	
OCTUBRE DE 2025	
CONCEPTO	VALOR
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	222.167.148.517,02
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	16.586.115.443,00
Reintegros - recursos no ejecutados	1.224.451.487,48
Reintegros sin identificar	20.694.852,00
Reintegros - recaudo de cartera capital	77.748.146,60
Reintegros - recaudo de cartera capital - Pendiente Convenio	84.337.805,91
Reintegros - recursos no ejecutados - Pendiente Convenio	6.312.250,00
Recaudo Cuentas por Cobrar - Reintegros	176.834.028,21
Recaudo Cuentas por Cobrar - Rendimientos	30.990,89
Recaudo Cuentas por Cobrar - Timbre	16.240.000,00
Recaudo por IPC	152.526,53
Recaudo por Reintegrar (CxP)	13.945,00
Menores cuantías - Mayores valores reintegrados	964,01
Rendimientos contratación derivada	73.869.299,51
Rendimientos contratación derivada - Pendiente Convenio	13.779.488,00
Rendimientos - recaudo de cartera de intereses - Pendiente Convenio	12.072.394,09
Rendimientos - recaudo de cartera de intereses	25.106.653,40
Rendimientos cuentas bancarias - FFJC	1.251.541.081,22
TOTAL INGRESOS	19.569.301.355,85
EGRESOS	
Pagos	3.726.928.783,62
Pagos Devolución reintegros exentos	2.935.267.415,21
Pagos Devolución reintegros	272.117.142,17
Pagos Reintegros	118.252.000,00
GMF de pagos	10.917.482,96
Pago rendimientos regalías	3.758.325.790,13
Giro por inversiones en FCP	46.839.920,58
GMF de pagos giro de FCP	187.359,68
Pago comisión Fiduciaria	820.152.340,00
GMF - Comisión Fiduciaria	3.280.609,37

Pago RETE-ICA	39.000,00
Pago Sobretasa Bomberil	1.000,00
Pago Retención de Timbre	38.039.000,00
GMF Retención de timbre	64.960,00
Operaciones de portafolio	18.658.871.500,00
TOTAL EGRESOS	30.389.284.303,72
VALOR FINAL 31 DE OCTUBRE 2025	211.347.165.569,15

La información detallada por convenio y tercero de cada uno de los conceptos de ingresos y egresos se encuentra disponible en el Anexo "16. FLUJO DE CAJA OCTUBRE 2025", el cual respalda y complementa el presente análisis.

8. OBLIGACIONES Y DEUDAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

RECAUDOS POR IDENTIFICAR 24072001

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
240720		RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.998.276,93	-44.387.980,93	41.389.704,00	0,00	-100,00%	-2.998.276,93
24072001		RECAUDOS POR IDENTIFICAR	2.998.276,93	-44.387.980,93	41.389.704,00	0,00	-100,00%	-2.998.276,93
24072001	800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO	0,00	-2.528.080,00	2.528.080,00	0,00	0,00%	0,00
24072001	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	2.998.276,93	-2.998.276,93	0,00	0,00	-100,00%	-2.998.276,93
24072001	890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	0,00	-1.161.754,00	1.161.754,00	0,00	0,00%	0,00
24072001	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	-37.699.870,00	37.699.870,00	0,00	0,00%	0,00

Al cierre de octubre de 2025, el valor recaudado se disminuyó en \$2.998.276,93, correspondiente al recaudo efectuado el 20 de junio de 2025. Respecto a esta partida y una vez adelantadas las gestiones para su correspondiente identificación, el 6 de octubre se recibió comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga indicando que el recurso fue depositado por esta entidad y de esta manera se realiza la reclasificación a la cuenta 29020102 Reintegros.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALÍAS 24072601

El valor de este rubro corresponde a los rendimientos generados de los convenios de aportes de regalías, los cuales se giran de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios, a continuación, se presenta el detalle por tercero:

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	3.758.325.792,71	-6.523.793.822,40	3.100.896.878,20	335.428.848,51	-91,08%	-3.422.896.944,20
24072601	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	20.637.071,49	-20.637.071,49	6.394.998,75	6.394.998,75	-69,01%	-14.242.072,74
24072601	800094164	DEPARTAMENTO PUTUMAYO	1.467.790.236,50	-1.467.790.236,50	0,00	0,00	-100,00%	-1.467.790.236,50
24072601	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	8.973.537,57	-8.973.537,60	2.780.712,49	2.780.712,46	-69,01%	-6.192.825,11
24072601	800103913	DEPARTAMENTO DE HUILA	246.686.524,24	-246.686.524,24	10.338.495,42	10.338.495,42	-95,81%	-236.348.028,82
24072601	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	72.437.319,54	-72.437.319,54	22.446.817,09	22.446.817,09	-69,01%	-49.990.502,45
24072601	800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	4.341.797,77	-4.341.797,77	4.310.707,77	4.310.707,77	-0,72%	-31.090,00
24072601	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	82.109.800,35	-82.109.800,36	25.444.117,54	25.444.117,53	-69,01%	-56.665.682,82
24072601	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	51.885.959,01	-51.885.959,02	16.098.244,03	16.098.244,02	-68,97%	-35.787.714,99
24072601	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16.612.467,64	-16.612.467,64	16.493.511,88	16.493.511,88	-0,72%	-118.955,76
24072601	891680010	GOBERNACION DEL CHOCO	97.153.306,65	-97.153.306,65	30.105.786,90	30.105.786,90	-69,01%	-67.047.519,75
24072601	892280021	GOBERNACION DE SUCRE	7.994.782,57	-7.994.782,57	2.477.416,66	2.477.416,66	-69,01%	-5.517.365,91
24072601	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.082.100.174,38	-1.082.100.174,38	0,00	0,00	-100,00%	-1.082.100.174,38
24072601	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	22.409.341,08	-22.409.341,08	372.625,65	372.625,65	-98,34%	-22.036.715,43
24072601	900517804	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	577.193.473,92	-3.342.661.503,56	2.963.633.444,02	198.165.414,38	-65,67%	-379.028.059,54

Durante el mes de octubre se realiza el desembolso mensual de septiembre y trimestral de julio a septiembre de los respectivos convenios. De los convenios 681-2013, 912-2015, 103-2018 y 437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalías se realizaron los giros correspondientes al sistema general de regalías según las indicaciones del fideicomitente.

La información en detalle por cada uno de los convenios y terceros a los cuales se les realiza devolución de rendimientos por concepto de regalías puede ser consultada en el archivo "17. REGALÍAS A OCTUBRE 2025".

OTROS RECURSOS - CONTRATACIÓN DERIVADA 24079001

Este rubro corresponde a la contrapartida de cuentas por cobrar causadas a favor de aportante, a continuación, se presenta el detalle por tercero:

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24079001		OTROS RECURSOS - CONTRATACION DERIVADA	981.358.590,85	-176.865.019,10	2.291.994.547,05	3.096.488.118,80	215,53%	2.115.129.527,95
24079001	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	65.168.942,52	-30.990,89	2.423.166,25	67.561.117,88	3,67%	2.392.175,36
24079001	899999053	MINISTERIO DE LA TECNOLOGIA D ELA INFORMALCON	51.392.376,00	0,00	0,00	51.392.376,00	0,00%	0,00
24079001	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	864.797.272,33	-176.834.028,21	2.289.571.380,80	2.977.534.624,92	244,30%	2.112.737.352,59

Valor por reintegrar a las entidades aportantes de los convenios, a los cuales pertenecen las actas de liquidación firmadas de la contratación derivada (contrapartida de cuentas por cobrar). A continuación, se relacionan los convenios por aportante:

APORTANTE	CONVENIO SUBCUENTA	Suma de SALDO CONTABLE
FONTIC	543 Sub 1 FITI	44.477.869,00
FONTIC	99	6.914.507,00
Total FONTIC		51.392.376,00
Minciencias	231	2.964.502,00
Minciencias	258-13	18.728.710,00
Minciencias	294-2022	51.077.050,00
Minciencias	301-2018	17.514.320,00
Minciencias	317-13 Sub 3.4 Gestión de la Innovación	15.412.057,00
Minciencias	336	6.811.645,00
Minciencias	382-2019	4.890.841,00
Minciencias	390-2019	28.548.250,00
Minciencias	391 Sub 1 Cofinanciación Proyectos	2.523.000,00
Minciencias	392-12 Sub 2 Innovación Inclusiva e Incluyente	16.706.669,00
Minciencias	404-2019 V 2021	195.150.820,00
Minciencias	6	3.307.530,00
Minciencias	638-2021 Estancias Postdoctorales	1.973.683,00
Minciencias	776-16	2.606.875,00
Minciencias	797-2020 Colombia BIO	331.079,00
Minciencias	8	28.330.624,00
Minciencias	863-2018	32.265.216,12
Minciencias	863-2018 V 2021	106.320.000,00
Minciencias	867-2017 Proyectos y Actividades 2018	17.110.556,00
Minciencias	874-15	11.577.019,00
Minciencias	Rendimientos Colciencias	128.121.401,00
Minciencias	767-13	2.055.333.981,00
Minciencias	875-15	67.225.865,00
Minciencias	310-2022	12.421.145,00
Minciencias	384-2020	34.809.995,00
Minciencias	386-2019	79.921.020,00
Minciencias	332-2022 MINCIENCIAS	1.614.543,80
Minciencias	797-2020 Colombia BIO V 2021	33.936.228,00
Total Minciencias		2.977.534.624,92
SENA	332-2022 SENA	30.360.250,64
SENA	640-2023 SENA	1.000.000,00
SENA	945-2019 SENA	36.178.232,24

APORTANTE	CONVENIO SUBCUENTA	Suma de SALDO CONTABLE
SENA	CV. 878-2020 SEN A	22.635,00
Total SEN A		67.561.117,88
Total general		3.096.488.118,80

Información se encuentra en el anexo "9. CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DETALLE OCT 2025"

RECAUDOS POR REINTEGRAR 24079002

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24079002		RECAUDOS POR REINTEGRAR	9.156.769,90	-13.945,00	27.890,00	9.170.714,90	0,15%	13.945,00
24079002	800167494	ADA SA*	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00%	0,00
24079002	800221724	PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A*	29.130,00	0,00	0,00	29.130,00	0,00%	0,00
24079002	830046268	FONDO DE VALORES CORREVAL S.A.**	1.303.926,00	0,00	0,00	1.303.926,00	0,00%	0,00
24079002	830092262	CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGROPECUARIA	348.113,00	0,00	0,00	348.113,00	0,00%	0,00
24079002	892280013	CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90	0,00	0,00	6.781.593,90	0,00%	0,00
24079002	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	664.457,00	-13.945,00	27.890,00	678.402,00	2,10%	13.945,00

Corresponde a recaudos efectuados en las cuentas del fideicomiso asociados a valores en exceso, consignaciones duplicadas o erróneas, los cuales deberán ser restituidos a los terceros respectivos una vez se reciba la instrucción formal por parte del Fideicomitente. El detalle por convenio y contrato al que corresponde se puede validar en el anexo "9. CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DETALLE OCT 2025".

*ADA S.A y PRODUCTORA DE INSUMOS: De acuerdo con la gestión realizada por la Fiduciaria las entidades manifestaron no realizar el trámite de devolución correspondiente.

**FONDO DE VALORES CORREVAL – CREDICOR CAPITAL: El día 23 de septiembre se realizó reunión con la entidad para indicarle los documentos que se requieren para el trámite de devolución de los recursos. El 15 de octubre del 2025 se reenvió correo solicitando la devolución de los recursos. El 23 de octubre la entidad remite documentos los cuales fueron enviados a MINCIENCIAS el 29 de octubre mediante radicado 2025-2-012118.

CORPORACIÓN DE PLANEACIÓN: Se remite comunicación el 30 de septiembre de 2025 con radicado 2025-2-010981 con el cual solicitamos la remisión de documentos a fin de realizar la devolución de los recursos los cuales se encuentran registrados como un mayor valor consignado por su entidad. Se remite comunicación el 31 de octubre de 2025 con radicado 2025-2-012221 con el cual solicitamos la remisión de documentos a fin de realizar la devolución de los recursos los cuales se encuentran registrados como un mayor valor consignado por su entidad.

CÁMARA DE COMERCIO: Se ha remitido los correos y comunicados que la entidad no ha dado respuesta con la respectiva documentación para iniciar el trámite de devolución de recursos, última

gestión 30 de septiembre de 2025 comunicado 2025-2010980. Se remite comunicación el 31 de octubre del 2025 con radicado 2025-2-012220 con el cual solicitamos la remisión de documentos a fin de realizar la devolución de los recursos los cuales se encuentran registrados como un mayor valor consignado por su entidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: Este valor se encuentra compuesto por:

\$302.190 Los documentos de devolución fueron remitidos al Ministerio el 4 de septiembre de 2025. Comunicación 2025-2-011628 del 17 de octubre del 2025 a MINCIENCIAS Respuesta a su comunicación Radicado 20250039685S Devolución de saldo a favor Actas de liquidación 06-2016 y 201-2013. Traslado id 9721 del 05 de septiembre realizado hasta el 24 de octubre por aprobación de Minciencias. El pago se realiza en el mes de noviembre.

\$5.910 Los documentos de devolución fueron remitidos al Ministerio el 15 de octubre de 2025 y reenviados mediante comunicación 2025-2-012071 el 29 de octubre del 2025.

\$1.600 Los documentos de devolución fueron remitidos al Ministerio el 15 de octubre de 2025 y reenviados mediante comunicación 2025-2-012071 el 29 de octubre del 2025.

\$354.757: Los documentos de devolución fueron remitidos al Ministerio el 4 de septiembre de 2025. Comunicación 2025-2-011628 del 17 de octubre del 2025 a MINCIENCIAS Respuesta a su comunicación Radicado 20250039685S Devolución de saldo a favor Actas de liquidación 06-2016 y 201-2013. Traslado id 9721 del 05 de septiembre realizado hasta el 24 de octubre por aprobación de Minciencias. El pago se realiza en el mes de noviembre.

\$13.945: Se remite correo a la entidad el 27 de octubre de 2025 informando el valor mayor consignado y solicitando los documentos para el trámite de la devolución de los recursos.

El detalle de estas partidas se encuentra en el anexo "9. CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DETALLE OCT 2025"

RECAUDOS RECURSOS CONTRATO 333- 2023 24079003

Cuenta puente la cual es utilizada al momento de legalizar los recursos que ingresan en las cuentas bancarias del patrimonio. Estos son reclasificados luego de realizar la identificación de cada uno de los recaudos a las cuentas correspondientes según el concepto de ingreso. Al cierre de mes la cuenta queda en cero.

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24079003		RECAUDOS RECURSOS CONTRATO 333- 2023	0,00	-25.772.988.968,26	25.772.988.968,26	0,00	0,00%	0,00
24079003	800054293	INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO Y CAUCHO "ICIPC"	0,00	-6.171.456,00	6.171.456,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO	0,00	-401.058.080,00	401.058.080,00	0,00	0,00%	0,00



FIDUCOLDEX

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24079003	800194600	CORPO.COLOMBIANA DE INVESTIG.AGROPECUARIA AGROSAVIA	0,00	-8.764.004,00	8.764.004,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	800214750	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	0,00	-116.736.000,00	116.736.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	800246953	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA	0,00	-71.979.446,00	71.979.446,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	800250062	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS	0,00	-194.699.196,00	194.699.196,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	806008873	COTECMAR	0,00	-233.133.794,00	233.133.794,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	817004535	CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA	0,00	-25.437.264,00	25.437.264,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	0,00	-5.726.118.423,00	5.726.118.423,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	830513910	COOP.MULTIACTIVA APICULTORES ORGANICOS-COOPOMIEL	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	0,00	-1.508.569.538,00	1.508.569.538,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,00	-448.642,00	448.642,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	860403137	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	0,00	-25.969.544,00	25.969.544,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	0,00	-26.762.087,48	26.762.087,48	0,00	0,00%	0,00
24079003	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0,00	-77.837.346,00	77.837.346,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890307400	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	0,00	-6.065.908,00	6.065.908,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890310770	FUNDACION PARA LA ORIENTACION FAMILIAR FUNOF	0,00	-7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	-11.297.538,00	11.297.538,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890704382	UNIVERSIDAD DE IBAGUE	0,00	-27.241.488,00	27.241.488,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	0,00	-4.916.618,00	4.916.618,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890902920	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	0,00	-17.719.154,00	17.719.154,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	0,00	-12.948.190,00	12.948.190,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890905419	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0,00	-37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	-37.699.870,00	37.699.870,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	891200485	CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES	0,00	-16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0,00	-2.951.421,00	2.951.421,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	891801101	FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	0,00	-205.434,00	205.434,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	-521.653.032,00	521.653.032,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	-48.458.152,00	48.458.152,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	-16.586.115.443,00	16.586.115.443,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	900578597	RED FORESTAL S.A.S.	0,00	-61.981,78	61.981,78	0,00	0,00%	0,00
24079003	900584715	INNTEGRA S.A.S.	0,00	-595.324,00	595.324,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	900689444	ASOCIACION CAMPESINA DE CACAOEROS DE SAN DIEGO	0,00	-8.404.000,00	8.404.000,00	0,00	0,00%	0,00
24079003	900715448	KCUMEN DIGITAL SAS	0,00	-159.594,00	159.594,00	0,00	0,00%	0,00

IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 243625

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	0,00	102.276,68	102.276,68	0,00%	102.276,68
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	0,00	0,00	102.276,68	102.276,68	0,00%	102.276,68
24362502	72131488	BULA SILVERA ANTONIO JOSE	0,00	0,00	102.276,68	102.276,68	0,00%	102.276,68

Valor correspondiente a la retención de IVA practicada en la ejecución de los pagos ordenados por el fideicomitente, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional. El detalle de las solicitudes que generan estas cuentas por pagar de impuestos se encuentra a continuación y en el anexo "10. CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS DETALLE OCT 2025":

SOLICITUD	ENTIDAD BENEFICIARIA	TIPO DC	N° DE DOCUMENTO	CONVENIO	VALOR DE LA SOLICITUD	RTE IVA
44438	ANTONIO JOSE BULA SILVERA	Cédula	72131488	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	102.276,68

RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 243627

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	120.261,26	-40.070,00	436.415,30	516.606,56	329,57%	396.345,30
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	69.706,00	0,00	247.954,20	317.660,20	355,71%	247.954,20
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	69.706,00	0,00	247.954,20	317.660,20	355,71%	247.954,20
2436270310	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	69.706,00	0,00	247.954,20	317.660,20	355,71%	247.954,20
24362706		MUNICIPIO MEDELLIN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00%	0,00
2436270602		ICA MEDELLIN CODIGO 1.8 * MIL	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00%	0,00
2436270602	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00%	0,00
24362708		MUNICIPIO ENVIGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362710		MUNICIPIO BARRANQUILLA	16.250,00	-16.250,00	16.512,60	16.512,60	1,62%	262,60
2436271003		ICA BARRANQUILLA 11,6*MIL	0,00	0,00	16.512,60	16.512,60	0,00%	16.512,60
2436271003	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	0,00	0,00	16.512,60	16.512,60	0,00%	16.512,60
2436271004		ICA BARRANQUILLA 12.5*MIL	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	100,00%	-16.250,00
2436271004	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	100,00%	-16.250,00
24362711		MUNICIPIO MOSQUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362712		MUNICIPIO CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362713		MUNICIPIO TUNJA	11.600,00	-12.000,00	84.575,00	84.175,00	625,65%	72.575,00
2436271302		ICA MUNICIPIO DE TUNJA DEMAS ACTI DE SERV 10*MIL	11.600,00	-12.000,00	84.575,00	84.175,00	625,65%	72.575,00
2436271302	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	11.600,00	-12.000,00	84.575,00	84.175,00	625,65%	72.575,00
24362718		MUNICIPIO MONTERIA	9.085,26	0,00	0,00	9.085,26	0,00%	0,00



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
2436271801		ICA MONTERIA 10* MIL	9.085,26	0,00	0,00	9.085,26	0,00%	0,00
2436271801	800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	9.085,26	0,00	0,00	9.085,26	0,00%	0,00
24362721		MUNICIPIO RIOACHA	0,00	0,00	4.270,50	4.270,50	0,00%	4.270,50
2436272101		ICA RIOACHA 3* MIL	0,00	0,00	4.270,50	4.270,50	0,00%	4.270,50
2436272101	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,00	0,00	4.270,50	4.270,50	0,00%	4.270,50
24362723		MUNICIPIO VILLAVICENCIO	0,00	0,00	25.623,00	25.623,00	0,00%	25.623,00
2436272302		ICA MUNICIPIO VILLAVICENCIO 6*MIL OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES	0,00	0,00	25.623,00	25.623,00	0,00%	25.623,00
2436272302	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	25.623,00	25.623,00	0,00%	25.623,00
24362725		MUNICIPIO CUCUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362728		MUNICIPIO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362729		MUNICIPIO BUCARAMANGA	11.280,00	-11.820,00	26.163,00	25.623,00	127,15%	14.343,00
2436272902		ICA BUCARAMANGA 3* MIL	11.280,00	-11.820,00	26.163,00	25.623,00	127,15%	14.343,00
2436272902	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11.280,00	-11.820,00	26.163,00	25.623,00	127,15%	14.343,00
24362730		MUNICIPIO FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362732		MUNICIPIO IBAGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362738		MUNICIPIO CALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362739		MUNICIPIO SABANETA - ANTIOQUIA	0,00	0,00	9.964,50	9.964,50	0,00%	9.964,50
2436273901		ICA SABANETA 7*MIL	0,00	0,00	9.964,50	9.964,50	0,00%	9.964,50
2436273901	890980331	MUNICIPIO SABANETA DE ANTIOQUIA	0,00	0,00	9.964,50	9.964,50	0,00%	9.964,50
24362741		MUNICIPIO CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362742		MUNICIPIO DE JAMUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362749		ICA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362751		ICA MUNICIPIO RIONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362753		ICA MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362754		ICA MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362758		MUNICIPIO DE CERETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362764		ICA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA -RISARALDA	0,00	0,00	12.811,50	12.811,50	0,00%	12.811,50
2436276401		ICA MUNICIPIO DOSQUEBRADAS-RISARALDA 9* MIL	0,00	0,00	12.811,50	12.811,50	0,00%	12.811,50
2436276401	800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0,00	0,00	12.811,50	12.811,50	0,00%	12.811,50
24362766		ICA MUNICIPIO SAN PELAYO-CÓRDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362775		MUNICIPIO FILANDIA-QUINDÍO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
24362783		MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00%	8.541,00
2436278302		ICA MUNICIPIO FLORENCIA CAQUETA 6 * MIL	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00%	8.541,00
2436278302	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00%	8.541,00

Valor correspondiente a la retención de ICA practicada en la ejecución de los pagos ordenados por el fideicomitente, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional. El detalle de las solicitudes que generan estas cuentas por pagar de impuestos

se encuentra a continuación y en el anexo "10. CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS DETALLE OCT 2025":

ME S	SOLICITU D	IDENTIFICACI ÓN	BENEFICIARIO	No. CONVENIO ASOCIADO	RTE-ICA PDTE DE PAGAR
9	44104	16628651	DOMINGO ALIRIO MONTAÑO ARIAS	429-2024 Evaluadores Nacionales	9.958,00
9	44292	13744818	IVAN MAURICIO RUEDA CACERES	403-2024 Evaluadores Nacionales	9.958,00
9	44308	53123148	LUISA ALEJANDRA GARCIA GALINDO	429-2024 Evaluadores Nacionales	9.958,00
9	44313	53123148	LUISA ALEJANDRA GARCIA GALINDO	429-2024 Evaluadores Nacionales	19.916,00
9	44317	13744818	IVAN MAURICIO RUEDA CACERES	Reintegros 638-2021 Evaluadores Nacionales	19.916,00
9	44312	71637503	LUIS JAVIER CRUZ RIAÑO	429-2024 Evaluadores Nacionales	2.340,00
9	44276	92496522	GUILLERMO SEGUNDO ARRAZOLA PATERNINA	726-2021 Evaluadores Nacionales	9.085,26
10	44310	80225579	JAVIER VANEGAS GUERRERO	429-2024 Evaluadores Nacionales	9.958,00
10	44433	79502478	CARLOS IVAN MOLINA BULLA	279-2022 Evaluadores Nacionales	19.916,00
10	44466	1032363644	RAFAEL ANDRES RAMIREZ ALVARADO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	10.904,01
10	44473	79861442	WLADIMIR MEJIA AYALA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	10.904,01
10	44476	1062295063	ALVARO JAVIER AVILA DIAZ	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	10.904,01
10	44481	51933912	SILVIA LIZETTE BUSTAMANTE RODRIGUEZ	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	32.712,03
10	44440	1010192513	ANGIE TATIANA ORTEGA RAMIREZ	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	32.712,03
10	44441	53001037	AMANDA VARGAS PRIETO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	10.904,01
10	44445	79786743	CARLOS RICARDO BOJACA ALDANA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	32.712,03
10	44446	24336979	DIANA CRISTINA MONCAYO MARTINEZ	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	32.712,03
10	44452	77096146	HECTOR JULIO PAZ DIAZ	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	32.712,03
10	44456	1094882516	JAVIER DARIO HOYOS LEYVA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	10.904,01
10	44475	1023872107	ADRIANA MARCELA CACERES MARTELO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	16.512,60
10	44469	40046036	SANDRA PATRICIA CHAPARRO ACUÑA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	14.235,00
10	44319	7171736	MIGUEL ANGEL MENDOZA MORENO	Reintegros 638-2021 Evaluadores Nacionales	13.000,00
10	44454	8048997	JAIRO ANTONIO CUBILLOS LOBO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	42.705,00
10	44457	79810365	JAVIER GIOVANNI ALVAREZ HERRERA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	14.235,00
10	44464	39490945	MALKA IRINA MORENO FERNANDEZ	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270,50
10	44443	1122128074	CARLOS FELIPE GONZALEZ CHAVARRO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	17.082,00
10	44444	658867	CHRISTIAN JOSE ROJAS REINA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	8.541,00
10	44459	9975200	LUIS JAVIER LOPEZ GIRALDO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	8.541,00
10	44461	91348223	LUIS RUBEN PEREZ PINZON	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270,50
10	44468	37750554	SILVIA EUGENIA BARRERA BERDUGO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270,50
10	44472	88159506	WILSON GAMBOA CONTRERAS	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270,50
10	44478	91159064	HENRY FERNANDEZ PINTO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270,50
10	44458	43152445	LUISA FERNANDA ROJAS HOYOS	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	9.964,50
10	44463	14891833	MANUEL FRANCISCO POLANCO PUERTA	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	12.811,50

ME S	SOLICITU D	IDENTIFICACI ÓN	BENEFICIARIO	No. CONVENIO ASOCIADO	RTE-ICA PDTE DE PAGAR
10	44471	40079193	VERENICE SANCHEZ CASTILLO	Evaladores Nacionales 640-2023 SENA	8.541,00

IMPUESTO DE TIMBRE 243628

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
243628		IMPUESTO DE TIMBRE	38.039.040,00	-38.039.240,00	200,00	0,00	-100,00%	38.039.040,00
24362801	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-277.122.368,23	0,00	0,00	-277.122.368,23	0,00%	0,00
24362801	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	60.555.204,66	0,00	0,00	60.555.204,66	0,00%	0,00
24362801	891180084	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FONDOS ESPECIALES	25.892.777,31	0,00	0,00	25.892.777,31	0,00%	0,00
24362801	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	30.892.949,51	0,00	0,00	30.892.949,51	0,00%	0,00
24362801	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	159.781.436,75	0,00	0,00	159.781.436,75	0,00%	0,00
24362802		TIMBRE 1%	38.039.040,00	-38.039.240,00	200,00	0,00	-100,00%	38.039.040,00
24362802	800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO	9.946.240,00	0,00	0,00	9.946.240,00	0,00%	0,00
24362802	800176983	COMISION PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y COLOMBIA - COMISION FULBRIGHT	11.852.800,00	0,00	0,00	11.852.800,00	0,00%	0,00
24362802	800193010	PSL PROANALISIS LTDA	39.958.382,83	0,00	0,00	39.958.382,83	0,00%	0,00
24362802	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-519.763.339,84	-38.039.240,00	200,00	-557.802.379,84	7,32%	38.039.040,00
24362802	860006806	FUNDACION UNIVERSIDAD AMERICA	41.378.048,47	0,00	0,00	41.378.048,47	0,00%	0,00
24362802	860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	39.945.907,29	0,00	0,00	39.945.907,29	0,00%	0,00
24362802	860007759	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	52.812.572,34	0,00	0,00	52.812.572,34	0,00%	0,00
24362802	860029924	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	17.927.998,71	0,00	0,00	17.927.998,71	0,00%	0,00
24362802	860403721	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA	3.039.673,52	0,00	0,00	3.039.673,52	0,00%	0,00
24362802	890104530	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC	59.556.901,93	0,00	0,00	59.556.901,93	0,00%	0,00
24362802	890307400	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	17.887.745,08	0,00	0,00	17.887.745,08	0,00%	0,00
24362802	890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	82.792.822,30	0,00	0,00	82.792.822,30	0,00%	0,00
24362802	890902920	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	69.202.618,06	0,00	0,00	69.202.618,06	0,00%	0,00
24362802	890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	91.595.603,27	0,00	0,00	91.595.603,27	0,00%	0,00
24362802	891200485	CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES	16.240.000,00	0,00	0,00	16.240.000,00	0,00%	0,00
24362802	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	3.665.066,04	0,00	0,00	3.665.066,04	0,00%	0,00

Al cierre de octubre el saldo correspondiente a la retención de timbre es \$0,00, durante el mes no se suscribieron contratos /convenios derivados y otros ís susceptibles de la aplicación del impuesto de timbre.

SOBRETASA BOMBERIL 24409105

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.128,00	-1.128,00	2.562,30	2.562,30	127,15%	1.434,30
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.128,00	-1.128,00	2.562,30	2.562,30	127,15%	1.434,30
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	1.128,00	-1.128,00	2.562,30	2.562,30	127,15%	1.434,30

Valor correspondiente a la retención por sobretasas practicada en la ejecución de los pagos ordenados por el fideicomitente de las solicitudes relacionadas a continuación y que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento del calendario tributario territorial y nacional:

MESES	SOLICITUD	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	No. CONVENIO ASOCIADO	TASAS PDTE DE PAGAR
10	44459	9975200	LUIS JAVIER LOPEZ GIRALDO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	854,10
10	44461	91348223	LUIS RUBEN PEREZ PINZON	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	427,05
10	44468	37750554	SILVIA EUGENIA BARRERA BERDUGO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	427,05
10	44472	88159506	WILSON GAMBOA CONTRERAS	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	427,05
10	44478	91159064	HENRY FERNANDEZ PINTO	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	427,05

El detalle de las solicitudes que generan el impuesto de sobretasa está en anexo "10. CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS DETALLE SEPT 2025".

OTRAS CUENTAS POR PAGAR – COMISIONES 249053

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
249053		COMISIONES	1.627.082.859,53	-820.152.340,00	410.080.282,00	1.217.010.801,53	-25,20%	-410.072.058,00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	1.230.234.280,00	-820.152.340,00	410.080.282,00	820.162.222,00	-33,33%	-410.072.058,00
24905301	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	1.230.234.280,00	-820.152.340,00	410.080.282,00	820.162.222,00	-33,33%	-410.072.058,00
24905302		OTRAS COMISIONES	396.848.579,53	0,00	0,00	396.848.579,53	0,00%	0,00
24905302	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	396.848.579,53	0,00	0,00	396.848.579,53	0,00%	0,00

Dentro de la cuenta de otras cuentas por pagar – comisiones, al cierre de octubre de 2025 se registran obligaciones por \$820.162.222,00, correspondientes a las comisiones de los meses de septiembre y octubre de 2025 a favor de Fiducoldex, las cuales se encuentran pendientes de cancelación en espera de la instrucción de giro por parte del Fideicomitente.

Adicionalmente, el valor de \$396.848.579,53 correspondiente a la comisión de marzo de 2023 a favor de Fiduprevisora, trasladada el 3 de abril de 2023 la cual se encuentra pendiente de

autorización de giro por parte del Fideicomitente. Se adjunta archivo con el detalle de las comisiones de Fiducoldex en el archivo "11. COMISIONES A OCTUBRE 2025".

OTRAS CUENTAS POR PAGAR – HONORARIOS 249090

Cuenta puente para la causación y giro de pagos ordenados por el Ministerio:

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24909002		HONORARIOS	0,00	-14.270.126,00	157.157.331,72	142.887.205,72	0,00%	142.887.205,72
24909002	7171736	MENDOZA MORENO MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00%	1.287.000,00
24909002	8048997	CUBILLOS LOBO JAIRO ANTONIO	0,00	0,00	4.227.795,00	4.227.795,00	0,00%	4.227.795,00
24909002	9975200	LOPEZ GIRALDO LUIS JAVIER	0,00	0,00	2.837.604,90	2.837.604,90	0,00%	2.837.604,90
24909002	10292641	ALEGRIA FERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00%	2.847.000,00
24909002	14891833	POLANCO PUERTA MANUEL FRANCISCO	0,00	0,00	1.410.688,50	1.410.688,50	0,00%	1.410.688,50
24909002	15440725	ZULUAGA GALLEGO ROBIN OCTAVIO	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00%	2.847.000,00
24909002	15610820	CABRALES HERRERA ELIECER MIGUEL	0,00	0,00	4.270.500,00	4.270.500,00	0,00%	4.270.500,00
24909002	24336979	MONCAYO MARTINEZ DIANA CRISTINA	0,00	0,00	4.237.787,97	4.237.787,97	0,00%	4.237.787,97
24909002	24339705	SALGADO ARISTIZABAL NATALIA	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	30358601	FRANCO MONTOYA LUZ NATALIA	0,00	-2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%	0,00
24909002	36310363	FLOREZ LAISECA ADRIANA MARIA	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	37750554	BARRERA BERDUGO SILVIA EUGENIA	0,00	0,00	1.418.802,45	1.418.802,45	0,00%	1.418.802,45
24909002	38210451	SANCHEZ RIANO ANDREA MILENA	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00%	2.847.000,00
24909002	39490945	MORENO FERNANDEZ MALKA IRINA	0,00	0,00	1.419.229,50	1.419.229,50	0,00%	1.419.229,50
24909002	40046036	CHAPARRO ACUÑA SANDRA PATRICIA	0,00	0,00	1.409.265,00	1.409.265,00	0,00%	1.409.265,00
24909002	40079193	SANCHEZ CASTILLO VERENICE	0,00	0,00	1.414.959,00	1.414.959,00	0,00%	1.414.959,00
24909002	43152445	ROJAS HOYOS LUISA FERNANDA	0,00	0,00	1.413.535,50	1.413.535,50	0,00%	1.413.535,50
24909002	43625621	CASTANEDA SANDOVAL LAURA MARGARITA	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00
24909002	51933912	BUSTAMANTE RODRIGUEZ SILVIA LIZETTE	0,00	0,00	4.237.787,97	4.237.787,97	0,00%	4.237.787,97
24909002	53001037	VARGAS PRIETO AMANDA	0,00	0,00	1.412.595,99	1.412.595,99	0,00%	1.412.595,99
24909002	63339189	FLOREZ PARDO LUZ MARINA	0,00	0,00	4.270.500,00	4.270.500,00	0,00%	4.270.500,00
24909002	71311987	LOPEZ GOMEZ IVAN DARIO	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	71312920	ARISTIZABAL TIQUE VICTOR HUGO	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	72131488	BULA SILVERA ANTONIO JOSE	0,00	0,00	4.168.223,32	4.168.223,32	0,00%	4.168.223,32
24909002	77096146	PAZ DIAZ HECTOR JULIO	0,00	0,00	4.237.787,97	4.237.787,97	0,00%	4.237.787,97
24909002	79431549	CAMARGO GARCIA JUAN CARLOS	0,00	0,00	4.270.500,00	4.270.500,00	0,00%	4.270.500,00
24909002	79502478	MOLINA BULLA CARLOS IVAN	0,00	-2.580.084,00	2.580.084,00	0,00	0,00%	0,00
24909002	79786743	BOJACA ALDANA CARLOS RICARDO	0,00	0,00	4.237.787,97	4.237.787,97	0,00%	4.237.787,97
24909002	79810365	ALVAREZ HERRERA JAVIER GIOVANNI	0,00	0,00	1.409.265,00	1.409.265,00	0,00%	1.409.265,00
24909002	79861442	MEJIA AYALA WLADIMIR NULL	0,00	0,00	1.412.595,99	1.412.595,99	0,00%	1.412.595,99



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
24909002	80225579	VANEGAS GUERRERO JAVIER NULL	0,00	-1.290.042,00	1.290.042,00	0,00	0,00%	0,00
24909002	80497293	BERTIERI QUINTERO JOSE RAMIRO	0,00	0,00	4.270.500,00	4.270.500,00	0,00%	4.270.500,00
24909002	87068457	DELGADO VARGAS IVAN ANDRES	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	87104624	RIVADENEIRA PAZ PABLO SANTIAGO	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00
24909002	88159506	GAMBOA CONTRERAS WILSON	0,00	0,00	1.418.802,45	1.418.802,45	0,00%	1.418.802,45
24909002	91159064	FERNANDEZ PINTO HENRY	0,00	0,00	1.418.802,45	1.418.802,45	0,00%	1.418.802,45
24909002	91348223	PEREZ PINZON LUIS RUBEN	0,00	0,00	1.418.802,45	1.418.802,45	0,00%	1.418.802,45
24909002	98377963	BETANCOURTH GARCIA CARLOS ARTURO	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	700237780	ROJAS REINA CHRISTIAN JOSE	0,00	0,00	1.414.959,00	1.414.959,00	0,00%	1.414.959,00
24909002	901054123	UNION TEMPORAL CONOCIMIENTO EN ACCION	0,00	0,00	36.758.646,00	36.758.646,00	0,00%	36.758.646,00
24909002	1010192513	ORTEGA RAMIREZ ANGIE TATIANA	0,00	0,00	4.237.787,97	4.237.787,97	0,00%	4.237.787,97
24909002	1020744146	ROMERO PERDOMO FELIPE ANDRES	0,00	0,00	4.270.500,00	4.270.500,00	0,00%	4.270.500,00
24909002	1023872107	CACERES MARTELO ADRIANA MARCELA	0,00	0,00	1.406.987,40	1.406.987,40	0,00%	1.406.987,40
24909002	1032363644	RAMIREZ ALVARADO RAFAEL ANDRES	0,00	0,00	1.412.595,99	1.412.595,99	0,00%	1.412.595,99
24909002	1062295063	AVILA DIAZ ALVARO JAVIER	0,00	0,00	1.412.595,99	1.412.595,99	0,00%	1.412.595,99
24909002	1094882516	HOYOS LEYVA JAVIER DARIO	0,00	0,00	1.412.595,99	1.412.595,99	0,00%	1.412.595,99
24909002	1110508464	SIERRA RAMIREZ ERIKA	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	1113631469	ORDÓÑEZ NARVAEZ GINNA ALEJANDRA	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00
24909002	1122128074	GONZALEZ CHAVARRO CARLOS FELIPE	0,00	0,00	2.829.918,00	2.829.918,00	0,00%	2.829.918,00
24909002	1128272705	GIRALDO VASQUEZ MARIO ALEJANDRO	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00%	2.847.000,00
24909002	1144040396	ASTORQUIZA BUSTOS BILVER ADRIAN	0,00	-5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00%	0,00
24909002	1144164414	LERMA HENAO TULIO ARMANDO	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00%	1.423.500,00

A corte del mes de octubre quedan las siguientes solicitudes de pago del ministerio causadas.

SOLICITUD	No. ORDEN DE GIRO	ENTIDAD BENEFICIARIA	N° DE DOCUMENTO	No. CONVENIO ASOCIADO	VALOR DE LA SOLICITUD	Fecha de pago SIFI	VALOR PAGO SIFI	IVA	RTE IVA	RTE ICA
44404	MGI-3509	UNIÓN TEMPORAL CONOCIMIENTO EN ACCIÓN	901054123	315-13 Rendimientos	36.758.646,00	04/11/2025	36.758.646,00	0,00	0,00	0,00
44438	MGI-3510	ANTONIO JOSE BULA SILVERA	72131488	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.168.223,32	681.844,54	102.276,68	0,00
44439	MGI-3510	ANDREA MILENA SANCHEZ RIAÑO	38210451	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	2.847.000,00	04/11/2025	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00
44440	MGI-3510	ANGIE TATIANA ORTEGA RAMIREZ	1010192513	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.237.787,97	0,00	0,00	32.712,03
44441	MGI-3510	AMANDA VARGAS PRIETO	53001037	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.412.595,99	0,00	0,00	10.904,01
44442	MGI-3510	CARLOS ARTURO BETANCOURTH GARCIA	98377963	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44443	MGI-3510	CARLOS FELIPE GONZALEZ CHAVARRO	1122128074	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	2.847.000,00	04/11/2025	2.829.918,00	0,00	0,00	17.082,00
44444	MGI-3510	CHRISTIAN JOSE ROJAS REINA	658867	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.414.959,00	0,00	0,00	8.541,00
44445	MGI-3510	CARLOS RICARDO BOJACA ALDANA	79786743	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.237.787,97	0,00	0,00	32.712,03
44446	MGI-3510	DIANA CRISTINA MONCAYO MARTINEZ	24336979	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.237.787,97	0,00	0,00	32.712,03



FIDUCOLDEX

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

SOLICITUD	No. ORDEN DE GIRO	ENTIDAD BENEFICIARIA	N° DE DOCUMENTO	No. CONVENIO ASOCIADO	VALOR DE LA SOLICITUD	Fecha de pago SIFI	VALOR PAGO SIFI	IVA	RTE IVA	RTE ICA
44447	MGI-3510	ELIÉCER MIGUEL CABRALES HERRERA	15610820	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00
44448	MGI-3510	ERIKA SIERRA RAMIREZ	1110508464	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44449	MGI-3510	FELIPE ANDRES ROMERO PERDOMO	1020744146	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00
44450	MGI-3510	GUSTAVO ADOLFO ALEGRIA FERNANDEZ	10292641	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	2.847.000,00	04/11/2025	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00
44451	MGI-3510	GINNA ALEJANDRA ORDOÑEZ NARVAEZ	1113631469	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44452	MGI-3510	HECTOR JULIO PAZ DIAZ	77096146	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.237.787,97	0,00	0,00	32.712,03
44453	MGI-3510	IVAN DARIO LOPEZ GOMEZ	71311987	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44454	MGI-3510	JAIRO ANTONIO CUBILLOS LOBO	8048997	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.227.795,00	0,00	0,00	42.705,00
44455	MGI-3510	JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA	79431549	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00
44456	MGI-3510	JAVIER DARIO HOYOS LEYVA	1094882516	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.412.595,99	0,00	0,00	10.904,01
44457	MGI-3510	JAVIER GIOVANNI ALVAREZ HERRERA	79810365	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.409.265,00	0,00	0,00	14.235,00
44458	MGI-3511	LUISA FERNANDA ROJAS HOYOS	43152445	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.413.535,50	0,00	0,00	9.964,50
44459	MGI-3511	LUIS JAVIER LOPEZ GIRALDO	9975200	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	2.847.000,00	04/11/2025	2.837.604,90	0,00	0,00	8.541,00
44460	MGI-3511	LUZ MARINA FLOREZ PARDO	63339189	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00
44461	MGI-3511	LUIS RUBEN PEREZ PINZON	91348223	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.418.802,45	0,00	0,00	4.270,50
44462	MGI-3511	MARIO ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ	1128272705	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	2.847.000,00	04/11/2025	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00
44463	MGI-3511	MANUEL FRANCISCO POLANCO PUERTA	14891833	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.410.688,50	0,00	0,00	12.811,50
44464	MGI-3511	MALKA IRINA MORENO FERNANDEZ	39490945	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.419.229,50	0,00	0,00	4.270,50
44465	MGI-3511	NATALIA SALGADO ARISTIZABAL	24339705	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44466	MGI-3511	RAFAEL ANDRES RAMIREZ ALVARADO	1032363644	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.412.595,99	0,00	0,00	10.904,01
44467	MGI-3511	ROBIN OCTAVIO ZULUAGA GALLEGO	15440725	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	2.847.000,00	04/11/2025	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00
44468	MGI-3511	SILVIA EUGENIA BARRERA BERDUGO	37750554	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.418.802,45	0,00	0,00	4.270,50
44469	MGI-3511	SANDRA PATRICIA CHAPARRO ACUÑA	40046036	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.409.265,00	0,00	0,00	14.235,00
44470	MGI-3511	VICTOR HUGO ARISTIZABAL TIQUE	71312920	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44471	MGI-3511	VERENICE SANCHEZ CASTILLO	40079193	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.414.959,00	0,00	0,00	8.541,00
44472	MGI-3511	WILSON GAMBOA CONTRERAS	88159506	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.418.802,45	0,00	0,00	4.270,50
44473	MGI-3511	WLADIMIR MEJIA AYALA	79861442	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.412.595,99	0,00	0,00	10.904,01
44475	MGI-3511	ADRIANA MARCELA CACERES MARTELO	1023872107	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.406.987,40	0,00	0,00	16.512,60
44476	MGI-3511	ALVARO JAVIER AVILA DIAZ	1062295063	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.412.595,99	0,00	0,00	10.904,01

SOLICITUD	No. ORDEN DE GIRO	ENTIDAD BENEFICIARIA	N° DE DOCUMENTO	No. CONVENIO ASOCIADO	VALOR DE LA SOLICITUD	Fecha de pago SIFI	VALOR PAGO SIFI	IVA	RTE IVA	RTE ICA
44477	MGI-3511	ADRIANA MARIA FLOREZ LAISECA	36310363	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44478	MGI-3511	HENRY FERNANDEZ PINTO	91159064	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.418.802,45	0,00	0,00	4.270,50
44319	MGI-3512	MIGUEL ANGEL MENDOZA MORENO	7171736	Reintegros 638-2021 Evaluadores Nacionales	1.300.000,00	04/11/2025	1.287.000,00	0,00	0,00	13.000,00
44479	MGI-3512	IVAN ANDRES DELGADO VARGAS	87068457	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00
44480	MGI-3512	JOSE RAMIRO BERTIERI QUINTERO	80497293	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00
44481	MGI-3512	SILVIA LIZETTE BUSTAMANTE RODRIGUEZ	51933912	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	4.270.500,00	04/11/2025	4.237.787,97	0,00	0,00	32.712,03
44482	MGI-3512	TULIO ARMANDO LERMA HENAO	1144164414	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA	1.423.500,00	04/11/2025	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONES – LITIGIOS Y DEMANDAS 27019001

CÓDIGO	TERCERO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
27		PROVISIONES	226.063.584,00	-	-	226.063.584,00	-	-
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	226.063.584,00	-	-	226.063.584,00	-	-
270190		OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	226.063.584,00	-	-	226.063.584,00	-	-
27019001		LITIGIOS - PROCESOS JUDICIALES	226.063.584,00	-	-	226.063.584,00	-	-
27019001	890204702	CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORPOCIDES	226.063.584,00	-	-	226.063.584,00	-	-

Valor correspondiente a la condena impuesta mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, dentro del proceso relacionado con el contrato 593-2013, en el cual la entidad demandante fue CORPOCIDES. El documento se encuentra en el anexo "12. PROVISIONES – SENTENCIA"

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 290201

Se remiten los saldos contables por convenio para ser validados con los saldos presupuestales del ministerio, se encuentran en el anexo 13. OTROS PASIVOS DETALLE A OCTUBRE 2025:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
29	OTROS PASIVOS	516.575.432.478,80	-11.693.952.940,98	24.455.008.916,95	529.336.488.454,77	2,47%	12.761.055.975,97
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	516.575.432.478,80	-11.693.952.940,98	24.455.008.916,95	529.336.488.454,77	2,47%	12.761.055.975,97
290201	EN ADMINISTRACIÓN	516.575.432.478,80	-11.693.952.940,98	24.455.008.916,95	529.336.488.454,77	2,47%	12.761.055.975,97
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN - CONVENIOS	369.902.926.398,24	-4.103.561.503,72	17.158.082.110,00	382.957.447.004,52	3,53%	13.054.520.606,28
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	101.399.872.019,93	-6.980.431.137,91	5.489.506.811,09	99.908.947.693,11	-1,47%	-1.490.924.326,82
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	45.272.634.060,63	-609.960.299,35	1.807.419.995,86	46.470.093.757,14	2,64%	1.197.459.696,51

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN – CONVENIOS 29020101

Corresponde a los recursos recibidos en administración en virtud de los convenios de aportes suscritos, destinados a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual del fideicomiso, cuyo saldo a cierre de octubre asciende a \$382.957.447.004,52. El detalle discriminado por convenio y tercero se remite en el anexo "13. OTROS PASIVOS DETALLE A OCTUBRE 2025"

REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS – CONVENIOS 29020102

Hace referencia a los recursos no ejecutados que fueron objeto de reintegro conforme a los contratos derivados respectivos, cuyo saldo final a octubre asciende a \$99.908.947.693,11. Se adjunta el detalle de los valores por convenio y tercero para su verificación en el anexo "13. OTROS PASIVOS DETALLE A OCTUBRE 2025"

RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS 29020103

Corresponde a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la Ley 1286, registrando un saldo final a octubre de \$46.470.093.757,14. El detalle discriminado por convenio y tercero se adjunta en el anexo "13. OTROS PASIVOS DETALLE A OCTUBRE 2025"

9. PATRIMONIO

Al cierre del mes de octubre de 2025 el patrimonio presenta un saldo por valor de \$223.899.309.557,19 a continuación, se presenta el detalle por cuenta:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
3	PATRIMONIO	223.899.309.557,19	-6.591.279.279,78	9.471.952.940,09	226.779.983.217,50	1,29%	2.880.673.660,31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.899.309.557,19	-6.591.279.279,78	9.471.952.940,09	226.779.983.217,50	1,29%	2.880.673.660,31
3105	CAPITAL FISCAL	71.884.105.003,54	-1.239.678.118,36	77.834.796,01	70.722.261.681,19	-1,62%	-1.161.843.322,35
310506	CAPITAL FISCAL	71.884.105.003,54	-1.239.678.118,36	77.834.796,01	70.722.261.681,19	-1,62%	-1.161.843.322,35
31050601	APORTE INICIAL	76.163.562,31	0,00	0,00	76.163.562,31	0,00%	0,00
31050603	UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	71.807.941.441,23	-1.161.843.322,35	0,00	70.646.098.118,88	-1,62%	-1.161.843.322,35
31050689	LLAMADO DE CAPITAL	0,00	-46.839.920,58	46.839.920,58	0,00	0,00%	0,00
31050690	APORTES RECIBIDOS CTO 661-2018	0,00	-30.994.875,43	30.994.875,43	0,00	0,00%	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.128.034.181,57	-591.694.468,22	0,00	101.536.339.713,35	-0,58%	-591.694.468,22
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	102.128.034.181,57	-591.694.468,22	0,00	101.536.339.713,35	-0,58%	-591.694.468,22
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.887.170.372,08	-4.759.906.693,20	9.394.118.144,08	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	49.887.170.372,08	-4.759.906.693,20	9.394.118.144,08	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88

El patrimonio a cierre de octubre de 2025 se encuentra compuesto de la siguiente manera: Aporte inicial por valor de \$76.163.562,31 correspondiente al saldo de recursos con los cuales se constituyó el fondo; saldo de la utilidad que fue trasladada desde Fiduprevisora por valor de \$70.646.098.118,88; saldo por las vigencias 2023 y 2024 por valor de \$101.536.339.713,35 y valor de la utilidad del ejercicio presente por \$54.521.381.822,96.

El patrimonio al cierre del mes de octubre de 2025 tuvo una variación neta por valor de \$2.880.673.660,31 representado por la utilidad presentada en el mes de octubre de 2025 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023) y traslados presupuestales ordenados por el Fideicomitente. Se remiten los saldos contables por convenio para ser validados con los saldos presupuestales del ministerio, se encuentran en el anexo 14. PATRIMONIO DETALLE A OCTUBRE 2025.

10. INGRESOS

Los ingresos registrados al 31 de octubre de 2025 ascienden a la suma de \$67.579.718.776,31 los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio, rendimientos por reintegros en la contratación derivada y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de octubre de 2025, para el mes de octubre se presenta una variación por valor de \$6.304.265.555,49 a continuación, presentamos el detalle de los ingresos por cuenta:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
4	INGRESOS	61.275.453.220,82	-124.981.325,54	6.429.246.881,03	67.579.718.776,31	10,29%	6.304.265.555,49
48	OTROS INGRESOS	61.275.453.220,82	-124.981.325,54	6.429.246.881,03	67.579.718.776,31	10,29%	6.304.265.555,49
4802	FINANCIEROS	55.446.017.411,56	0,00	6.179.252.138,42	61.625.269.549,98	11,14%	6.179.252.138,42
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.956.517.935,15	0,00	1.251.541.081,22	13.208.059.016,37	10,47%	1.251.541.081,22
48020101	INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	11.956.517.935,15	0,00	1.251.541.081,22	13.208.059.016,37	10,47%	1.251.541.081,22
480206	GANANCIA DE INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQ A VM (V RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	43.192.142.203,77	0,00	4.926.609.444,20	48.118.751.647,97	11,41%	4.926.609.444,20
48020601	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	43.048.160.670,68	0,00	4.916.428.931,29	47.964.589.601,97	11,42%	4.916.428.931,29
4802060101	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	43.048.160.670,68	0,00	4.916.428.931,29	47.964.589.601,97	11,42%	4.916.428.931,29
48020602	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	143.981.533,09	0,00	10.180.512,91	154.162.046,00	7,07%	10.180.512,91
4802060201	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO FCP	143.981.533,09	0,00	10.180.512,91	154.162.046,00	7,07%	10.180.512,91
480207	GANANCIA CUENTAS DE INVER DE ADMÓN DE LIQUIDEZ A VM (V RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	43.800.000,00	0,00	1.095.000,00	44.895.000,00	2,50%	1.095.000,00
48020701	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	43.800.000,00	0,00	1.095.000,00	44.895.000,00	2,50%	1.095.000,00
4802070101	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	43.800.000,00	0,00	1.095.000,00	44.895.000,00	2,50%	1.095.000,00
480253	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVE DADOS EN BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	253.557.272,64	0,00	6.613,00	253.563.885,64	0,00%	6.613,00
48025301	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	253.557.272,64	0,00	6.613,00	253.563.885,64	0,00%	6.613,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.829.435.809,26	-124.981.325,54	249.994.742,61	5.954.449.226,33	2,14%	125.013.417,07
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.829.435.809,26	-124.981.325,54	249.994.742,61	5.954.449.226,33	2,14%	125.013.417,07

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	5.806.782.493,81	-124.827.835,00	249.686.660,89	5.931.641.319,70	2,15%	124.858.825,89
48089002	AJUSTE AL PESO	53.861,20	0,00	1.100,64	54.961,84	2,04%	1.100,64
48089003	MENORES CUANTIAS	6.736,22	-964,01	1.928,02	7.700,23	14,31%	964,01
48089004	OTROS INGRESOS -RECAUDOS SIN IDENTIFICAR	1.882.652,00	0,00	0,00	1.882.652,00	0,00%	0,00
48089005	DEVOLUCIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO	14.547.465,47	0,00	0,00	14.547.465,47	0,00%	0,00
48089008	RECUPERACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.763,38	0,00	0,00	6.763,38	0,00%	0,00
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	6.155.837,18	-152.526,53	305.053,06	6.308.363,71	2,48%	152.526,53

El detalle de los siguientes rubros de ingresos podrá ser consultado en el Journal de enero a octubre que se encuentra en el anexo "1. BALANCE Y CONTABILIDAD"

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$ 61.625.269.549,98: Compuesto por:

\$ 13.208.059.016,37 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de octubre de 2025.

\$ 48.118.751.647,97 Valoración de portafolio, compuesto por:

\$ 47.964.589.601,97 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio al 31 de octubre de 2025.

\$ 154.162.046,00 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de octubre de 2025.

\$ 44.895.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de octubre de 2025.

\$ 253.563.885,64 Ingresos ejercicios anteriores: Valor generado por la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo con los recaudos por recuperación de cartera.

\$ 5.954.449.226,33 Ingresos Diversos por valor de: Compuesto por:

\$ 5.931.641.319,70 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.

\$ 54.961,84: Ajuste al peso Valor en la aproximación de pagos de impuestos.

\$ 7.700,23: Menores cuantías Valor correspondiente a recaudos por reintegrar inferiores a mil pesos, ajustes realizados de acuerdo con la política contables.

\$1.882.652,00: Otros Ingresos -Recaudos Sin Identificar Valor correspondiente a ingresos reconocidos de acuerdo con la aprobación del comité fiduciario 12 de 2024.

\$14.547.465,47: Devolución Diferencia En Cambio Valor correspondiente a reintegro por diferencia en cambio reportada por FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO de los giros que se realizan a los beneficiarios para el desarrollan de programas en el exterior.

\$6.763,38: Recuperación De Gastos De Ejercicios Anteriores Valor generado por la recuperación de GMF por operación de distribución de utilidades en el Fondo de Capital Privado.

\$ 6.308.363,71 Otros ingresos por Ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación de cuenta por cobrar con acuerdo de pago de los contratos 886-2020, 342-2021, 393-2021, 395-2016 y 108-2021 a nombre de BIOLAB LABORATORIO METROLÓGICO S.A.S., SIMIM METROLOGÍA S.A.S, CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN, CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE SOFTWARE DE POPAYAN-CLUSTER CREATIC e INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACION DEL PLÁSTICO Y CAUCHO "ICIPC" respectivamente al mes de octubre de 2025.

11. GASTOS

Los gastos registrados al mes de octubre de 2025 ascienden a la suma de \$ 13.058.336.953,35 con una utilidad neta por valor de \$ 54.521.381.822,96, la variación neta de los gastos para el mes de octubre 2025 es de un aumento de \$ 1.670.054.104,61.

Los gastos causados en el Patrimonio para el mes de octubre corresponden principalmente a la causación de la Comisión fiduciaria de acuerdo con el contrato de fiducia, valoración negativa de portafolio, recuperación de cuentas por cobrar registro de rendimientos de los convenios de aportes a reintegrar los cuales se componen de las siguientes cuentas:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
5	GASTOS	61.275.453.220,82	6.717.626.446,86	-413.360.891,37	67.579.718.776,31	10,29%	6.304.265.555,49
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.703.551.319,40	826.721.782,74	-413.360.891,37	4.116.912.210,77	11,16%	413.360.891,37
5111	GENERALES	3.690.713.426,00	820.160.564,00	-410.080.282,00	4.100.793.708,00	11,11%	410.080.282,00
511178	COMISIONES	3.690.713.426,00	820.160.564,00	-410.080.282,00	4.100.793.708,00	11,11%	410.080.282,00



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
51117801	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	3.690.713.426,00	820.160.564,00	-410.080.282,00	4.100.793.708,00	11,11%	410.080.282,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.837.893,40	6.561.218,74	-3.280.609,37	16.118.502,77	25,55%	3.280.609,37
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.837.893,40	6.561.218,74	-3.280.609,37	16.118.502,77	25,55%	3.280.609,37
51202401	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	12.837.893,40	6.561.218,74	-3.280.609,37	16.118.502,77	25,55%	3.280.609,37
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
53479001	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	195.627.209,39	195.191.978,24	0,00	390.819.187,63	99,78%	195.191.978,24
58	OTROS GASTOS	7.489.104.319,95	1.061.501.235,00	0,00	8.550.605.554,95	14,17%	1.061.501.235,00
5802	COMISIONES	14.562,18	0,00	0,00	14.562,18	0,00%	0,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	14.562,18	0,00	0,00	14.562,18	0,00%	0,00
58024002	SERVICIOS BANCARIOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	14.562,18	0,00	0,00	14.562,18	0,00%	0,00
5804	FINANCIEROS	7.489.034.820,46	1.061.500.434,95	0,00	8.550.535.255,41	14,17%	1.061.500.434,95
580412	PERDIDA BAJA EN CUENTAS DE INV DE ADMÓN DE LIQ A VM (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4.093.084.127,40	672.189.381,15	0,00	4.765.273.508,55	16,42%	672.189.381,15
58041201	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO	4.046.743.592,69	669.575.317,29	0,00	4.716.318.909,98	16,55%	669.575.317,29
58041202	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO FCP	46.340.534,71	2.614.063,86	0,00	48.954.598,57	5,64%	2.614.063,86
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.395.950.693,06	389.311.053,80	0,00	3.785.261.746,86	11,46%	389.311.053,80
58049001	REND REGALIAS ACREEDORES FIDUCIARIOS	3.395.950.693,06	389.311.053,80	0,00	3.785.261.746,86	11,46%	389.311.053,80
5890	GASTOS DIVERSOS	54.937,31	800,05	0,00	55.737,36	1,46%	800,05
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.937,31	800,05	0,00	55.737,36	1,46%	800,05
58909001	AJUSTE AL PESO	54.937,31	800,05	0,00	55.737,36	1,46%	800,05
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88
59050101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.887.170.372,08	4.634.211.450,88	0,00	54.521.381.822,96	9,29%	4.634.211.450,88

El detalle de los siguientes rubros de ingresos podrá ser consultado en el journal de enero a octubre que se encuentra en el anexo "1. BALANCE Y CONTABILIDAD"

\$ 4.100.793.708,00 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de octubre de 2025, de acuerdo con el contrato de fiducia 333-2023.

\$ 16.118.502,77 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado en pago de la comisión fiduciaria de acuerdo con la autorización del Fideicomitente al mes de octubre de 2025.

\$ 390.819.187,63 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de octubre de 2025, de acuerdo con las políticas contables.

\$ 8.550.605.554,95 Otros gastos: valor compuesto por:

\$14.562,18 Comisión servicios financieros: Valor correspondiente a gastos generados por una operación de comercio exterior en el pago de apoyo financiero de la solicitud 43728 de la OG 3436 del beneficiario SCIMAGO RESEARCH GROUP SOCIEDAD LIMITADA.

\$ 4.765.273.508,55 Valoración negativa de inversiones, compuesto por:

\$ 4.716.318.909,98 Valorización Negativa en Cuentas de Inversión de Administración de Liquidez: Valor generado por la valoración negativa de las inversiones del portafolio.

\$ 48.954.598,57 Valorización Negativa en Fondo de Capital Privado: Valor generado por la valoración negativa de las inversiones del portafolio.

\$ 3.785.261.746,86 Otros Gastos Financieros: Valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de octubre de 2025, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.

\$ 55.737,36 Otros Gastos Diversos: Valor Corresponde a Ajuste al mil por aproximación de pagos de impuestos

\$ 54.521.381.822,96 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de octubre de 2025.

12. CUENTAS DE ORDEN

Los activos contingentes registraron un saldo inicial de \$84.070.703.570,28 y un saldo final de \$67.484.588.127,28 al cierre de octubre de 2025, lo que representa una disminución de \$16.586.115.443,00 equivalente a una variación negativa del 19,73%. Esta reducción obedece al recaudo de aportes y una adición al convenio de aportes 429-2024, 770-2019 y 597-2021.

El valor de las cuentas de orden al mes de octubre de 2025 el cual se componen de las siguientes cuentas:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	23.395.013.294.435,20	-23.395.013.294.435,20	0,00	0,00%	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	84.070.703.570,28	0,00	-16.586.115.443,00	67.484.588.127,28	-19,73%	-16.586.115.443,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84.070.703.570,28	0,00	-16.586.115.443,00	67.484.588.127,28	-19,73%	-16.586.115.443,00
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84.070.703.570,28	0,00	-16.586.115.443,00	67.484.588.127,28	-19,73%	-16.586.115.443,00
81909001	RECURSOS POR RECIBIR-CONVENIOS DE APORTES	81.336.237.889,69	0,00	-16.586.115.443,00	64.750.122.446,69	-20,39%	-16.586.115.443,00
81909002	DEMANDAS Y LITIGIOS	2.734.465.680,59	0,00	0,00	2.734.465.680,59	0,00%	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	528.856.566.544,86	11.700.241.138.130,10	-11.678.186.040.862,20	550.911.663.812,81	4,17%	22.055.097.267,95
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	528.856.566.544,86	11.700.241.138.130,10	-11.678.186.040.862,20	550.911.663.812,81	4,17%	22.055.097.267,95
830601	INVERSIONES	528.856.566.544,86	11.700.241.138.130,10	-11.678.186.040.862,20	550.911.663.812,81	4,17%	22.055.097.267,95
83060101	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	487.292.366.544,86	10.785.828.738.130,10	-10.763.773.640.862,20	509.347.463.812,81	4,53%	22.055.097.267,95
83060102	GARANTIZADOS POR BCO DE LA REPUBLICA	41.564.200.000,00	914.412.400.000,00	-914.412.400.000,00	41.564.200.000,00	0,00%	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-612.927.270.115,14	11.694.772.156.305,20	-11.700.241.138.130,10	-618.396.251.940,09	0,89%	-5.468.981.824,95
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-84.070.703.570,28	16.586.115.443,00	0,00	-67.484.588.127,28	-19,73%	16.586.115.443,00
890506	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.734.465.680,59	0,00	0,00	-2.734.465.680,59	0,00%	0,00
89050601	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.734.465.680,59	0,00	0,00	-2.734.465.680,59	0,00%	0,00
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-81.336.237.889,69	16.586.115.443,00	0,00	-64.750.122.446,69	-20,39%	16.586.115.443,00
89059001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-81.336.237.889,69	16.586.115.443,00	0,00	-64.750.122.446,69	-20,39%	16.586.115.443,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-528.856.566.544,86	11.678.186.040.862,20	-11.700.241.138.130,10	-550.911.663.812,81	4,17%	-22.055.097.267,95
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-528.856.566.544,86	11.678.186.040.862,20	-11.700.241.138.130,10	-550.911.663.812,81	4,17%	-22.055.097.267,95
89150201	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-528.856.566.544,86	11.678.186.040.862,20	-11.700.241.138.130,10	-550.911.663.812,81	4,17%	-22.055.097.267,95

\$67.484.588.127,28 Activos Contingentes: Valor compuesto por \$64.750.122.446,69, correspondiente a recursos por recibir de los convenios de aportes suscritos con corte octubre de 2025 y \$2.734.465.680,59, correspondiente a procesos con fallo a favor de acuerdo con el reporte de la firma externa con corte mayo de 2025, recibido el 3 de julio. Ver anexos "18. DETALLE CUENTAS DE ORDEN A OCTUBRE 2025 y 19. PROCESOS CON FALLO A FAVOR".

\$550.911.663.812,81 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 31 de octubre de 2025. Ver anexo "20. PORTAFOLIO"

Las cuentas de orden contingentes al 31 de octubre de 2025 presentan un saldo por valor de \$219.003.525.913,70 a continuación, se presenta el detalle correspondiente:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	13.195.219.304,02	-13.195.219.304,02	0,00	0,00%	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	VAR (%)	VAR (\$)
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
91909001	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS - PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00%	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
93909090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
9390909001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CONTRATACION DERIVADA	-223.067.528.919,70	8.631.611.155,01	-4.563.608.149,01	-218.999.525.913,70	-1,82%	4.068.003.006,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	223.071.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	219.003.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	223.071.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	219.003.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	223.071.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	219.003.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
99159001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	223.067.528.919,70	4.563.608.149,01	-8.631.611.155,01	218.999.525.913,70	-1,82%	-4.068.003.006,00
99159003	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCION DE CONFLICTOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%	0,00

\$-4.000.000,00 Otros pasivos contingentes: Valor correspondiente a sentencia en contra por costas decretado por el juzgado 35 civil municipal de Bogotá en el proceso a favor del contrato 384-2021.

\$218.999.525.913,70 Otras cuentas acreedoras de control: Valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de octubre de 2025. Ver anexo "18. DETALLE CUENTAS DE ORDEN A OCTUBRE 2025".

13. ESTADO DE USOS Y FUENTES

Al cierre del mes de octubre de 2025 el uso y fuente de recursos presenta un movimiento neto por valor de \$28.215.250.374,72 a continuación se presenta la variación por rubro:

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION OCTUBRE 2025	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-10.819.982.947,87	0,00	10.819.982.947,87
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.961.226.483,64	22.961.226.483,64	0,00
13	OTROS ACTIVOS	1.885.010.516,33	1.885.010.516,33	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.615.475.584,18	1.615.475.584,18	0,00
27	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	12.761.055.975,97	0,00	12.761.055.975,97
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-1.161.843.322,35	1.161.843.322,35	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-591.694.468,22	591.694.468,22	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.634.211.450,88	0,00	4.634.211.450,88
TOTALES		28.052.508.104,20	28.215.250.374,72	28.215.250.374,72

14. INGRESOS POR RECIBIR DEL FONDO Y OTROS TERCEROS

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de octubre del 2025:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a octubre de 2025	5.391.775	5.327.025	64.750
Recursos pendientes por recibir	2.719.862	2.655.444	64.417
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR									
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SIN DETERMINAR
Minciencias	1.922.202	1.883.319	38.884	-	-	-	-	19.047	19.837	-
Minciencias Regalías	64.340	64.340	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Entidades	559.013	551.921	7.092	-	-	-	-	-	-	7.092
Gobernaciones	174.307	155.865	18.442	1.345	794	794	-	-	-	15.509
TOTAL	2.719.862	2.655.444	64.417	1.345	794	794	0	19.047	19.837	22.601

Cifras en millones de pesos

Ver anexo 21. RECURSOS POR RECIBIR A OCTUBRE 2025

A continuación, se presenta el detalle de los recursos por recibir discriminado por entidad y convenio:

RECURSOS POR TRANSFERIR MINCIENCIAS		
CONVENIO	VALOR	ENTIDAD
404-2024	8.000	MINCIENCIAS
403-2024	8.377	MINCIENCIAS
1136-2024	2.670	MINCIENCIAS
TOTAL VIGENCIA 2025	19.047	
770-2019	201	MINCIENCIAS
266-2023	19.636	MINCIENCIAS
TOTAL VIGENCIA 2026	19.837	
TOTAL	38.884	

Cifras en millones de pesos

RECURSOS POR TRANSFERIR OTRAS ENTIDADES		
CONVENIO	VALOR	ENTIDAD
677-2017	7.060	ICETEX
819-2019	31	ALCALDÍA DE BOGOTÁ Y OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

TOTAL	7.092
--------------	--------------

Cifras en millones de pesos

RECURSOS POR TRANSFERIR GOBERNACIONES		
CONVENIO	VALOR	ENTIDAD
103-2018	1.345	Huila
TOTAL VIGENCIA 2021	1.345	
711-2021	794	Cundinamarca
TOTAL VIGENCIA 2022	794	
711-2021	794	Cundinamarca
TOTAL VIGENCIA 2023	794	
TOTAL	2.933	

Cifras en millones de pesos

RECURSOS POR TRANSFERIR GOBERNACIONES SIN VIGENCIA		
CONVENIO	VALOR	ENTIDAD
775-2017	3.396	Atlántico
780-2017	157	Boyacá
788-2017	315	Nariño
681-2013	4.848	Cesar
683-2013	3.193	Atlántico
913-2015	236	Guaviare
898-2015	59	N de Santander
912-2015	3.304	Dpto. Putumayo
TOTAL	15.509	

Cifras en millones de pesos

RECURSOS POR TRANSFERIR MINICIENCIAS	38.884
RECURSOS POR TRANSFERIR OTRAS ENTIDADES	7.092
RECURSOS POR TRANSFERIR GOBERNACIONES	18.442
TOTAL POR TRANSFERIR AL P.A. FONDO CALDAS	64.417

Cifras en millones de pesos

RECAUDOS DE CONVENIOS – OCTUBRE 2025

A continuación, se presenta el detalle de los recursos recibidos en administración durante el mes de octubre:

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	429-2024	8.849
Minciencias	429-2024	2.011
Minciencias	770-2019	419
Minciencias	597-2021 V 2025	482
Minciencias	770-2019	4.826
TOTAL APORTES		16.586

Cifras en millones de pesos

LEGALIZACIONES

- Otrosí no. 3 prorroga y modificación al convenio de aportes no. 867 de 2017.
- Otrosí no. 3 prorroga al convenio especial de cooperación no. 505 de 2014.
- Acta de liquidación convenio especial de cooperación no. 2611-2019.

15. ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR

Al cierre de octubre de 2025, las cuentas por cobrar presentaron un saldo de \$ 2.410.888.912,17, el cual aumentó al saldo inicial de \$ 525.878.395,84, reflejando un aumento de \$1.885.010.516,33 equivalente a 358,45%. Esta variación obedece principalmente al registro de actas de liquidación, al recaudo y descuento del impuesto de timbre, así como a la recuperación de saldos previamente contabilizados. En cuanto a su composición, sobresalen las cuentas por cobrar derivadas de contratación, que cerraron con un saldo de \$ 2.801.706.663,80 tras un incremento del 308,07%; las cuentas por cobrar por timbre, que registraron una disminución del 100% con un saldo final de \$0,00; y las cuentas de difícil recaudo, que no tuvieron variación para este mes continuando con un saldo final de \$294.781.455,00.

A continuación, se relaciona el movimiento por cada rubro de las cuentas por cobrar en el mes de octubre:

Saldo inicial cuentas por cobrar a 1 de		525.878.395,84
Octubre de 2025		

Cuenta contable	Naturaleza	Saldo inicial 1 de octubre Cuentas por cobrar – Contratación derivada		686.577.135,85
13849001	D	Causación CxC Contratación derivada por convenio	Contratista	2.291.994.547,05
13849001	D	767-13	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA EDUCACION Y LA CIENCIA	2.055.333.981,00
13849001	D	797-2020 Colombia BIO	INSTITUTO AMAZANICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI	331.079,00
13849001	D	875-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	67.225.865,00
13849001	D	776-16	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2.606.875,00
13849001	D	640-2023 SENA	ASOCIACION CACAO DEL CRAVO SUR	1.000.000,00



13849001	D	310-2022	UNIVERSIDAD EAFIT	8.790.516,00	
13849001	D	384-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	34.809.995,00	
13849001	D	386-2019	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN	79.921.020,00	
13849001	D	Rendimientos Colciencias	FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE	1.370.649,00	
13849001	D	332-2022 SENA	REALFIRE S.A.S.	1.423.166,25	
13849001	D	310-2022	CORPORACION CORPOGEN	3.630.629,00	
13849001	D	332-2022 MINCIENCIAS	AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A.S	1.502.632,00	
13849001	D	332-2022 MINCIENCIAS	AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A.S	111.911,80	
13849001	D	797-2020 Colombia BIO V 2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	33.936.228,00	
13849001	C	Recaudos CxC contratación derivada por convenio	Contratista		-176.865.019,10
13849001	C	425	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-8.096.499,00	
13849001	C	399-13	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	-3,74	
13849001	C	266-2023	UNIVERSIDAD DEL VALLE	-5.648.769,00	
13849001	C	797-2020 COLOMBIA BIO	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	-18.500.000,00	
13849001	C	640-2023 SENA	RED FORESTAL S.A.S.	-30.990,89	
13849001	C	383-2020	ASOCIACION CAMPESINA DE CACAOTEROS DE SAN DIEGO	-4.201.038,00	
13849001	C	404-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-5.177,00	
13849001	C	776-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-131.499.030,00	
13849001	C	RENDIMIENTOS COLCIENCIAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-5.948.874,00	
13849001	C	382-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-1.436,00	
13849001	C	863-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO Y CAUCHO "ICIPC"	-2.933.201,47	
13849001	D	Reclasificación y reversión de comprobante			0,00
13849001	D	Comprobante reversado por tipo de comprobante erróneo y reclasificación de registro por tercero		629.906.840,37	
13849001	C	Comprobante reversado por tipo de comprobante erróneo y reclasificación de registro por tercero		-629.906.840,37	
		Saldo Final 31 de octubre Cuentas por cobrar – Contratación derivada			2.801.706.663,80

Cuenta contable	Naturaleza	Saldo inicial 1 de octubre Cuentas por cobrar – Timbre Decreto 175-2025		34.933.646,38
13849003	C	Recaudos CxC contratación derivada por descuentos en solicitudes de pago	Contratista	-18.693.646,38
13849003	C	38-2025	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	-18.693.646,38
13849003	C	Recaudos CxC contratación derivada por consignaciones	Contratista	-16.240.000,00
13849003	C	65-2025	CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES	-16.240.000,00
		Saldo Final 31 de octubre Cuentas por cobrar – Timbre Decreto 175-2025		0,00

Cuenta contable	Naturaleza	Saldo inicial 1 de octubre Deterioro otras Cuentas por cobrar		-490.413.841,39
13869001		Recuperación Deterioro	Contratista	6.613,00

13869001	D	638-2021 Estancias Postdoctorales	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.436,00	
13869001	D	404-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.177,00	
13869001		Causación Deterioro	Contratista		-195.191.978,24
13869001	C	945-2019 SENA	KALEIDO LAB S.A.S.	-18.523,24	
13869001	C	CV. 878-2020 SENA	SUNNY APP S.A.S	-22.635,00	
13869001	C	404-2019 V 2021	UNIVERSIDAD DEL VALLE	-195.150.820,00	
		Saldo Final 31 de octubre Deterioro otras Cuentas por cobrar			-685.599.206,63

Saldo final cuentas por cobrar a 31 de octubre de 2025	2.410.888.912,17
---	-------------------------

Se presenta la relación detallada de los movimientos por convenio, tercero y naturaleza en el anexo "6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025", con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia en la ejecución de los recursos.

16. CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE DIFÍCIL RECAUDO

Al cierre del mes de octubre el saldo no tuvo variación frente al mes anterior y se ubicó en \$294.781.455,00.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO							
CUENTA CONTABLE	CONTRATO	CONVENIO SUBCUENTA	C. C O NIT	NOMBRE DEUDOR	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DIA DE MORA
13859001	0678-2011	231	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	REINTEGRO	2.964.502,00	3.423
13859001	0385-2012	336	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	REINTEGRO	6.811.645,00	3.277
13859001	0828-2013	258-13	804007803	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO DE JOYERIA	REINTEGRO	18.728.710,00	3.185
13859001	0076-2014	317-13 Sub 3.4 Gestión de la Innovación	900349243	LADRILLERA FENIX TUNJA S.A.S	REINTEGRO	15.412.057,00	3.276
13859001	0548-2011	8	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	REINTEGRO	28.330.624,00	3.155
13859001	0302-2013	99	900060795	FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DE SUCRE - PARQUESOFT SUCRE	REINTEGRO	6.914.507,00	2.618
13859001	0966-2012	392-12 Sub 2 Innovación Inclusiva e Incluyente	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	REINTEGRO	16.706.669,00	2.295
13859001	0364-2013	391 Sub 1 Cofinanciación Proyectos	860536210	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	REINTEGRO	2.523.000,00	2.304
13859001	0147-2010	6	891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	REINTEGRO	3.307.530,00	4.354
13859001	0583-2015	543 Sub 1 FITI	900088840	QUEOS S.A.S	REINTEGRO	44.477.869,00	1.826
13859001	0729-2019	301-2018	819005386	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	REINTEGRO	17.514.320,00	1.065
13859001	0092-2020	382-2019	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	REINTEGRO	1.436,00	945

13859001	0110-2017	Rendimientos Colciencias	900688339	AGROINDUSTRIAS TACAY S.A.S HOY INDUSTRIAS NATURAL OILS S.A.S	REINTEGRO	102.540.336,00	915
13859001	0040-2020	390-2019	1016060940	LAURA VIVIANA CUERVO	REINTEGRO	28.548.250,00	579
TOTAL						294.781.455,00	

En este rubro se tienen 14 cuentas por cobrar, de las cuales 11 ya se encuentran en proceso judicial con la firma externa. En cuanto a los 3 restantes, estas se encuentran en cobro prejurídico, el detalle de este rubro se encuentra en el anexo carpeta "6. CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025".

Existe un proceso asociado al contrato 040-2020 suscrito con LAURA VIVIANA CUERVO GARCÉS, en el cual el Ministerio actualmente se encuentra realizando una reevaluación con el fin de modificar el valor a reintegrar por parte de la ejecutora.

17. CONTRATACIÓN DERIVADA

TRAZABILIDAD CONTRATACIÓN DERIVADA

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada durante el mes de octubre de 2025, así:

AÑO		OCT	
2025		OCT	
NUEVOS	26	NUEVOS	OCT
TERMINADOS	9	En Trámite	26
SOLICITUD LIQ	62	En ejecución	0
TOTAL	97	Sin inicio	0
		Total	26
		TERMINADOS	OCT
		Terminados	9
		Total	9
		SOLICITUD LIQ	OCT
		En Proceso Liq	45
		Liquidados	17
		Total	62

- Se solicitó la elaboración de 26 contratos nuevos

- Se cumplió la vigencia del contrato en 09 casos
- Se solicitó la elaboración de 62 actas de liquidación.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 31 de octubre de 2025:

AÑO	
2025	
OCTUBRE	9008
Nuevos	26
Total	9034

EN TRÁMITE		OCT
Inicial		6
(Más) Nuevos		26
(Menos) Firmado		1
(Menos) Anulados		1
Final		30

ESTADO TRÁMITE		OCT
Análisis de Minciencias		30
En elaboración		0
Firma Contratista		0
TOTAL		30

Devueltos	2
Observaciones	28

SIN INICIO		OCT
Inicial		0
(Más) Firmado		1
(Menos) Inicio Ejecución		1
(Menos) Firmado sin Ejecución		0
Final		0

MODALIDAD SIN FECHA INICIO		OCT
Análisis Minciencias		0
Trámite de Póliza		0
Acta de Inicio		0
Primer Desembolso		0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN		0

EJECUCION		OCT
Inicial		500
(Más) Inicio Ejecución		1
(Menos) Fin Ejecución		9
(Menos) Sol Terminación anticipada		0
Final		492

SIN SOL LIQ		OCT
Inicial		620
(Más) Fin Ejecución		9
(Menos) Inicio Liquidación		62
Final		567

TERMINADOS		OCT
Inicial		8502
(Más) Fin Ejecución		9
(Mas) Sol Terminación anticipada		0
(Más) Anulados		1
(Más) Firmado sin Ejecución		0
Final		8512

EN PROC LIQ		OCT
Inicial		281
(Más) Inicio Liquidación		62
(Mas) Sol Terminación anticipada		0
(Más) Firmado sin Ejecución		0
(Menos) Liquidados		54
Final		289

LIQUI/ANUL		OCT
Inicial		7601
(Más) Liquidados/Anulados		55
Final		7656

En el anexo "24. TRAZABILIDAD CONTRATACIÓN DERIVADA" del 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.
 - Se instruyeron 42 alcances sobre la elaboración de liquidaciones.
- Solicitamos revisar los siguientes trámites que en MGI aparecen anulados, sin embargo, a la fiduciaria a la fecha no se ha remitido instrucción en ese sentido:

CTO-AÑO	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
70-2023	112721	070	2023	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063
107-2024	112721	107	2024	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063

En relación con el contrato No. 107-2024, nos permitimos informar que el trámite correspondiente fue instruido por el Ministerio a la fiduciaria el día 4 de junio de 2024, mediante el oficio No. 20240000997S, con el ID No. 9110, remitido por correo electrónico; dicha actuación se realizó ante la indisponibilidad que presentaba en ese momento el aplicativo MGI.

La fiduciaria asignó a este trámite el número de contrato 107-2024; sin embargo, dicho número no pudo ser registrado en el aplicativo debido a que el trámite inicialmente fue remitido a la fiduciaria mediante correo electrónico y no por medio del aplicativo MGI.

Al revisar los eventos del trámite se puede observar que este no fue remitido a Fiducoldex en el aplicativo, sino que fue anulado directamente por el Ministerio.

En ese sentido solicitamos, que se remita comunicación formal sobre la anulación para actualizar nuestros registros y proceder con la inclusión del número del contrato en el aplicativo dado que desde los roles de la fiduciaria no es posible realizar este proceso.

Sugerimos validar con los diferentes supervisores de los contratos antes mencionados a fin de verificar su continuidad o en caso de que no proceda, quedaríamos atentos a la remisión de la instrucción de anulación respectiva para cada caso.

- Es importante recordar que estos trámites requieren ser liquidados en la medida que con la suscripción del contrato se producen efectos jurídicos independiente al hecho de haber iniciado su ejecución o no.

CONTRATOS CON RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

En el anexo "25. CONTRATOS CON RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN" del informe de gestión se relaciona el detalle de los contratos terminados sin solicitud de liquidación, incluyendo las fechas en las cuales, para cada caso en concreto, operaría presuntamente el fenómeno de la caducidad en sede administrativa, en caso que fuera necesario acudir a estas instancias judiciales para lograr la recuperación de los recursos.

Dicho cálculo preliminar se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 141 de la Ley 1174 de 2011, en la cual se establece los términos para poder ejercer el medio de control de controversias contractuales tendiente a lograr la liquidación por vía judicial del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del análisis que haya que realizar en cada caso concreto y que, dado el régimen privado de los contratos/convenios suscritos por el Fondo, se puedan eventualmente acudir a diferentes mecanismos en otra jurisdicción donde el cómputo de términos es diferente.

ANEXO "25. CONTRATOS CON RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN"

- CTO PRESUNTA CADUCIDAD CUMPLIDA: se presentan todos los contratos terminados de periodos anteriores al corte de octubre de 2025, en donde se puede evidenciar 92 contratos vencidos, 6 contratos Venidos en proceso judicial por activa y 1 contrato vencido en proceso judicial por pasiva, en los cuales, en sede administrativa, presuntamente operaría el fenómeno de la caducidad, en el caso de tener que acudir a instancias judiciales.
- CONTRATO CADUCIDAD SEIS MESES: Se presenta toda la contratación que tendrá vencimiento a partir de octubre de 2025 hasta mayo de 2026, en esta se puede evidenciar que existen 54 contratos que se encontrarán vencidos cuya caducidad operaría en los próximos seis meses
- CONTRATO CADUCIDAD FUTURA: Se encuentran los contratos que tendrán caducidad posterior al mes de mayo de 2026, en el cual se puede evidenciar que 414 contratos se encontrarán vencidos.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se adjuntan el anexo "26. GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO." con el estado de los trámites que se encuentran en gestión de cobro pre jurídico. A continuación, exponemos los principales aspectos para tener en cuenta.

ANEXO 26

- LIQUIDACIONES SIN FIRMA SOLICITUD DE REINTEGRO: se encuentra las Liquidaciones sin firma y solicitud de reintegro con corte al mes de octubre de 2025 en donde hay 13 contratos en donde la Entidad no ha suscrito el acta y no dio respuesta a la comunicación, 1 contrato donde la Entidad suscribe acta y está pendiente reintegro de recursos, y 1 contrato en donde la Entidad suscribe el acta y no dio respuesta a la comunicación, 3 contratos donde la Entidad reintegra recurso y está pendiente suscripción acta de liquidación, 2 contratos en donde la Entidad reintegra recursos y suscribe el acta de liquidación.
- El contrato 180-2019 Se instruye alcance a la minuta eliminado el valor a reintegrar, pendiente firma de acta de contratista
- Liquidaciones sin firma y solicitud de reintegro devueltas al ministerio en el mes de octubre de 2025 en espera de instrucción: hay 4 contratos en donde la Entidad no ha suscrito el acta y no dio respuesta a la comunicación.
- LIQUIDACIONES SIN FIRMAS DEVUELTAS AL MINISTERIO: se encuentran las Liquidaciones sin firma y solicitud de reintegro devueltas al ministerio en espera de instrucción en donde hay 34 contratos en los que la Entidad no ha suscrito el acta y no dio respuesta a la comunicación.
- SOLICITUD DE REINTEGRO CON COBRO PRE JURIDICO; en esta pestaña se relacionan, 2 contratos en donde el Contratista reintegra recursos, 10 contratos en los cuales la Entidad no ha reintegrado y no dio respuesta a la comunicación, y un (1) contrato en donde la persona suscribió la minuta el 21 de febrero de 2024, sin embargo, no ha reintegrado los recursos, el cual corresponde al contrato 040-2020. Este trámite se encuentra en proceso de reevaluación al cierre del mes de octubre.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	oct-25
Saldo Inicial	4693
(Mas) OTROSIES NUEVOS	4
Saldo final	4697

TRAMITE	oct-25
Saldo Inicial	15
(Mas) OTROSIES NUEVOS	4
(Menos) LEGALIZADOS	8
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	11

ESTADO DEL TRAMITE	oct-25	Vigentes	Finalizados
ANALISIS MINCIENCIAS	2	1	1
EN ELABORACION	0		
FIRMA CONTRATISTA	2		
PENDIENTE POLIZA	3		
DEVUELTO	4	1	3
TOTAL TRÁMITE	11		

LEGALIZADOS	oct-25
Saldo Inicial	4678
(Mas) LEGALIZADOS	8
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4686

A continuación, se describen los estados de solicitudes de otrosíes para el corte del mes de octubre de 2025, cuyo detalle se puede observar en el anexo "27. ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS." así:

Durante el mes de octubre de 2025 se recibieron solicitudes de elaboración de 04 otrosíes, para un total de 4.697 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al corte del mes de octubre se presentan 11 tramites otrosíes, conforme se detalla a continuación: , 2 en análisis de Minciencias de los cuales (1) tramite se encuentra vigente y un (1) tramite se encuentra finalizado, 2 en firma del contratista, 3 en gestión de pólizas, 4 tramites devueltos a Minciencias, 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, toda vez que vencido su plazo inicial de ejecución no pudieron ser perfeccionados.

A continuación, se detallan los Otrosíes en Análisis y Devueltos a Minciencias:

CTO	AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	ID	ESTADO	VIGENCIA DERIVADO
631	2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	3410	DEVUELTO	FINALIZADO
636	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3498	DEVUELTO	FINALIZADO
19	2023	COLCAFE S.A.S.	3564	DEVUELTO	FINALIZADO
322	2023	ENVIRONMENT & TECHNOLOGY FOUNDATION	3572	DEVUELTO	VIGENTE
527	2019	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	3419	OBSERVACIONES	FINALIZADO
344	2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P	3625	OBSERVACIONES	VIGENTE

En cuanto al contrato 527-2019 venció su ejecución y se encuentra anulado en MGI, por lo anterior solicitamos la instrucción pertinente para la actualización de los registros en el Fondo.

En cuanto al contrato 344-2023 se encuentra vigente, se realizó la devolución del trámite por observación de la fiduciaria desde el día 15 de mayo de 2024, pero aún no se ha recibido instrucción al respecto.

- Se legalizaron 08 otrosíes para un total consolidado de 4686 trámites legalizados.

ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Durante el mes de octubre de 2025 no se requirió la elaboración de actas de cierre.

GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

Sobre este punto, vale la pena mencionar en el anexo "29. SEGUIMIENTO A ACCIONES DE COBRO Y PROCESOS JUDICIALES OCTUBRE 2025" se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales el cual contiene la siguiente información:

- Corresponde a un archivo en formato XLSX, que contiene el listado de los procesos judiciales con la información de la última audiencia programada en cada caso y la última actuación registrada.

El archivo 28. SEGUIMIENTO A ACCIONES DE COBRO Y PROCESOS JUDICIALES 2025 con la información histórica acumulada será remitido de forma trimestral de conformidad con el requerimiento del Ministerio

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE COBRO Y PROCESOS JUDICIALES

Se procede a presentar el siguiente cuadro resumen con el estado de los procesos judiciales, teniendo en cuenta las salvedades expresadas en el punto anterior.

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	sep-25	oct-25	saldo de capital a reintegrar
		166	166
(menos) Sin Saldos	44	45	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado favorables al Fondo	3	3	\$ 1.408.185.512,00
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	119	118	\$ 7.717.672.104,00
PARA TRÁMITE			
CASOS ESPECIALES	2	2	\$ 548.692.302,00
SEGUIMIENTO POR PASIVA	2	2	\$ -
SEGUIMIENTO REORGANIZACIÓN CIF	3	3	\$ 165.179.151,00
A. CONCILIACIONES			
PARA PRESENTAR CONCILIACIÓN	0	0	\$ -
CON FECHA DE AUDIENCIA	0	0	\$ -
SIN FECHA DE AUDIENCIA	0	0	\$ -
FALLIDA PARA DEMANDA	1	1	\$ 3.060.000,00
subtotal	1	1	\$ 3.060.000,00
B. DEMANDAS			
PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA	72	71	\$ 18.027.597.267,75
PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA PARCIAL	11	11	\$ -
CONFLICTO DE COMPETENCIA	3	3	\$ 139.988.738,00
RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS	3	3	\$ 199.305.358,00
subtotal	89	88	\$ 18.366.891.363,75
C. RECHAZADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA			
PARA PRESENTAR JO O ACCIONES POPULARES	8	8	\$ 269.060.384,00
PENDIENTE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIN SALDOS POR REINTEGRAR	3	3	\$ -
subtotal	11	11	\$ 269.060.384,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	1	1	\$ 3.060.000,00
Total Activa	89	88	\$ 18.366.891.363,75
total Pasiva	11	11	\$ 138.137.160,00
TOTAL TRÁMITES	119	118	\$ 19.221.959.976,75
TOTAL CONTRATOS	117	116	

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 166 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	404-2017	208-2019
146-2010			

Durante el mes de noviembre de 2024 en el proceso asociado al contrato 208-2019 se dictó sentencia la cual no fue apelada por la firma externa toda vez que no existían saldos a reintegrar en el proceso.

- 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
432-2015

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 AMÉRICAS 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</p>

			<p>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>
--	--	--	---

- PROCESOS JUDICIALES POR PASIVA: Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial donde el FONDO es demandado.

No. Cto
551-2014
593-2013
582-2014
688-2019
705/581-2014
498/346-2010
592-2014
452/489-2015
862/854-2018
408-2014
1239/774-2016

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

No. Cto
768-2013
302-2010

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

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

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

A. CONCILIACIONES

- FALLIDA PARA DEMANDA: Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación u otra entidad competente, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial.

No. Cto
237-2013

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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5-2012 | 181-2014 | 242-2013 | 348-2013 | 43-2012 | 548-2011 | 828-2013 | 156-2013 |
| 11-2014 | 246-2013 | 390-2015 | 432-2015 | 573-2014 | 86-2014 | 319-2016 | 524-2012 |
| 104-2010 | 188-2010 | 269-2013 | 395-2015 | 879-2020 | 578-2012 | 862-2012 | 55-2010 |
| 118-2013 | 195-2016 | 274-2013 | 410-2014 | 47-2014 | 403-2021 | 87-2014 | 583-2015 |

139-2013	214-2015	294-2012	412-2013	51-2010	549-2011	912-2012	428-2018
144-2012	222-2014	296-2011	417-2015	515-2014	664-2011	232-2019	482-2021
160-2010	238-2013	302-2013	424-2015	515-2015	667-2012	678-2011	300-2017
242-2011	240-2014	239-2012	425-2015	518-2014	683-2011	364-2013	384-2021
582-2014	344-2012	427-2015	529-2011	76-2014	147-2010	110-2017	

El proceso asociado al contrato 584-2011 fue rechazado por caducidad en segunda instancia.

- **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
211-2013	813-2011
365-2014	86-2017
394-2017	553-2014
484-2016	476-2015
74-2014	787-2011
182-2015	

- **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
21-2016
70-2016
751-2011

El conflicto de competencia del proceso asociado al contrato 582-2014 fue resuelto por la corte constitucional en donde se indicó que debía ser conocido por la jurisdicción contencioso administrativa.

- **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.

No. Cto
719-2011
31-2010
176-2014

C. **RECHAZADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:** 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. Se realiza una reclasificación respecto al informe del mes inmediatamente anterior con el fin de hacer claridad del estado de los mismos.

- **PARA PRESENTAR ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA O PRESENTAR ACCIÓN POPULAR:** Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial en sede administrativa, sin embargo la firma de abogados revisará la pertinencia de presentar la demanda ante la jurisdicción ordinaria o presentará la respectiva acción popular.

No. Cto
177-2010
257-2013
839-2012
018-2010
29-2010
354-2011
584-2011
438-2012

- PENDIENTE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIN SALDOS POR REINTEGRAR: Corresponde a casos en el que no existe la obligación de reintegrar sin embargo; no ha sido posible su liquidación vía judicial. En sede administrativa se declaro la caducidad de la acción y se está revisando la posibilidad de iniciar acciones en la jurisdicción ordinaria.

No. Cto
542-2013
598-2013
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 598-2013 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.

- En el proceso asociado al contrato 542-2013, se debe tener en cuenta que en el mismo no existen saldos pendientes por reintegrar, sin embargo, se encuentra pendiente revisar la posibilidad de liquidar el contrato por vía judicial.
- Dentro del proceso asociado al contrato 146-2011 se logró la solicitud bilateral del contrato por lo que se encuentra pendiente la solicitud de terminación del proceso.
- Dentro del proceso asociado al contrato 667-2012 se dictó sentencia de primera instancia en la que se condenó al Patrimonio autónomo en costas en proporción a la suma de las pretensiones por valor de *DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS* (\$293.448.914). Esta decisión fue objeto de apelación por parte de la firma externa la cual fue resuelta en el mes de junio revocando esta decisión.
- Dentro del proceso asociado al contrato 294-2012, se presentó propuesta de pago por parte de la entidad demanda, la cual, de conformidad con el análisis realizado por la fiduciaria es viable para la fiduciaria, sin embargo, la entidad solicita el levantamiento de las medidas cautelares lo cual puede constituir un riesgo en el caso del incumplimiento en el pago por parte de la entidad. En el mes de julio se ordenó la liquidación de costas en el proceso.
- En el proceso asociado al contrato 593-2013 (pasiva) se dictó sentencia de primera instancia en la que se ordenó la liquidación judicial del convenio ordenando al fondo el pago de los recursos pendientes por desembolsar en el convenio sin ninguna condena adicional. Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de la alcaldía de Bucaramanga.
- Solicitamos revisar si frente a los casos de los convenios 187-2015 y 602-2011, en los que hubo un proceso por pasiva favorable al fondo, por lo que se solicita revisar la pertinencia de iniciar acciones de los recursos no reintegrado en virtud de dichos contratos. En respuesta a las observaciones del mes de mayo de 2025 se entregaron datos adicionales frente a estos casos para su análisis.
- Se procedió con contestación de la demanda al proceso 11001333603420230008900 correspondiente al contrato 862-854-2018 (Proceso por pasiva), durante el mes de mayo de 2025.
- En el proceso asociado al contrato 384-2021, hubo sentencia de primera instancia favorable al fondo, no obstante, hubo una condena en costas en contra por \$ 4.000.000 respecto a la aseguradora vinculada al proceso.

- Solicitamos prestar especial atención al proceso de empalme entre DAFELT SAS y CITTA SAS, teniendo en cuenta el riesgo legal que implica que a la fecha aún no se haya completado dicho trámite.
- En el proceso 195-2016 hubo sentencia de primera instancia favorable al Fondo en el mes de junio de 2025.
- Respecto al proceso asociado al contrato 768-2013 (Pasiva) se ordenó el archivó del mismo según auto del 28 de julio de 2025.
- En el proceso asociado al contrato 432-2015 (pasiva) y 294-2012 (activa) se profirió sentencia ordenando la liquidación de costas a favor del Fondo.
- En el proceso asociado al contrato 118-2013 se profirió sentencia de primera instancia favorable al Fondo.
- En el proceso asociado al contrato 31-2010 se profirió auto con fecha 04 de agosto de 2025, resolviendo no dar trámite a la solicitud de personería jurídica por cuanto la demanda fue rechazada y en consecuencia, no existe actuación judicial en curso que lo justifique.
- En cuanto al proceso asociado al contrato 239-2012 se profirió auto con fecha 22 de julio de 2025 admitiendo demanda de responsabilidad civil contractual.
- En el proceso asociado al contrato 176-2014 se profirió auto del 23 de julio de 2025, resolviendo que no se dará trámite al poder presentado por el representante legal de la parte demandante ni la renuncia al poder, por cuanto este asunto se encuentra archivado, por rechazo de la demanda por falta de subsanación.
- Respecto al proceso asociado al contrato 214-2015 el 21 de agosto de 2025 la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia profirió auto avocando conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor JORGE ENRIQUE MEDINA LOPEZ en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por presunta vulneración de derechos fundamentales dentro del proceso que se adelanta.
- En cuanto al proceso asociado al contrato 432-2015 (pasiva), el 08 de septiembre de 2025 se ordenó el archivo definitivo del mismo.

- En cuanto al proceso asociado al contrato 395-2015, en sentencia proferida el 26 de agosto de 2025, se resuelve recurso de apelación impetrado por Fiducoldex, mediante la cual se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 7 de octubre de 2024, y se condenó a la demandada a reintegrar la suma correspondiente a \$6.312.250, junto con los intereses moratorios.
- En cuanto al proceso asociado al contrato 438-2012, el 15 de agosto de 2025 se profirió sentencia anticipada decretando caducidad de la acción.
- Respecto al proceso asociado al contrato 879-2020, el 12 de septiembre de 2025 se radicó demanda ante el Tribunal Administrativo - Sección Tercera - Oral - Bogotá. Este proceso fue entregado directamente por la Dirección de gestión de recursos a la firma externa.
- En cuanto al proceso asociado al contrato 237-2013, se le ha solicitado a la firma revisar este caso, debido a que se está reportando información del proceso asociado al contrato 518-2014. Puesto que para el proceso asociado al cto 237-2013 la anterior firma había reportado que se adelantó trámite de conciliación prejudicial y se encontraba pendiente la presentación de la demanda.
- Respecto al proceso asociado al contrato 146-2010, con fecha 24 de octubre de 2025, auto termina el proceso por transacción. Ordena el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso. Sin condena en costas a las partes. Ordena archivo del expediente.

CONDENAS PROCESOS JUDICIALES POR ACTIVA Y PASIVA

A continuación, relacionamos los procesos en los que hemos identificado que se han proferido sentencias en las que existen condenas en contra del patrimonio autónomo.

Procesos judiciales por activa:

No. CTO	DEMANDADO	NÚMERO DE RADICADO	JUZGADO COMPETENTE	FECHA ACTUACIÓN	ESTADO DEL PROCESO	COSTAS EN CONTRA	OTROS/DESEMBO LSO	AGENCIAS EN DERECHO	PRIMER A INSTANCIA - FECHA	APELACIÓN
214-2015	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- JORGE ENRIQUE MEDINA LÓPEZ	11001310304320220026600*	JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	24/06/2025	El 17 de junio de 2025, auto concede apelación efecto suspensivo. El 18 de junio de 2025, memorial solicitando impulso procesal. El 24 de junio de 2025, recepción de poder y remisión de enlace expediente	Condenar al demandante en 20% a favor del SENA		\$4,500,000	29 DE OCTUBRE DE 2024	SI
384-2021	IQA INGENIERIA QUÍMICA Y AMBIENTAL S.A.S	11001400303520240033100	JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA	16/06/2025	El 10 de junio de 2025, sentencia proferida en audiencia y favorable a Fiducoldex. El 16 de junio de 2025, oficio 1431, reparto recurso efecto suspensivo.	Condena en costas debido a la declaratoria de inexistencia de responsabilidad de la Aseguradora ante la no realización de reclamación ante dicha Entidad.			10 DE JUNIO DE 2025	SI

Aspectos a tener en cuenta:

- El proceso asociado al contrato 214-2015, se debe revisar la cuantía actual por reintegrar por concepto de capital de la entidad demanda. Las pretensiones principales de la demanda fueron aceptadas por el Juez. Se encuentra en apelación.
- El proceso asociado al contrato 395-2015, el 26 de agosto de 2025, se profirió sentencia de segunda instancia, la cual resolvió el recurso de apelación impetrado por Fiducoldex, revocándose parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 7 de octubre de 2024, no condenándose en costas en esta instancia.

- En el proceso asociado al contrato 384-2021 si bien hubo un fallo a favor, se condena en costas al Fondo respecto de la aseguradora del contrato, se encuentra en apelación. La firma externa no ha compartido copia de la pieza procesal.
- En el proceso asociado al contrato 664-2011 se profirió fallo en contra, negándose las pretensiones de la demanda, condenándose en costas al fondo, teniendo en cuenta como agencias en derecho la suma de \$16.500.000. La firma interpuso recurso de apelación en contra la sentencia proferida y de la cual no se cuenta con la respectiva pieza procesal.

PROCESOS JUDICIALES POR PASIVA

No. CTO	DEMANDANTE	DEMANDADO	NÚMERO DE RADICADO	JUZGADO COMPETENTE	FECHA ACTUACIÓN	ESTADO DEL PROCESO	OTROS/DESEMBOLSO	PRIMERA INSTANCIA - FECHA	APELACIÓN
593-2013	CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CORPOCIDES	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y FIDUCOLDEX S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN — FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	68001333300320170042202*	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - BUCARAMANGA	07/06/2025	El 07 de junio de 2025, se allega memorial confiriéndosele poder. El 26 de septiembre de 2024, al despacho para fallo.	Sentencia desfavorable- El FFJC debe desembolsar \$226 063.584	06 DE MAYO DE 2024	SI

Aspectos a tener en cuenta:

- La condena en el presente proceso únicamente afecta un desembolso que estaba pendiente con cargo a los recursos del contrato, no hay condena en costas. La alcaldía de Bucaramanga presente el recurso de apelación.

GESTIÓN DE LIQUIDACIONES Y CONTRATOS VENCIDOS

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIF	V.CONTRATO A OCTUBRE DE 2025	V.POR PAGAR A OCTUBRE DE 2025
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	3	3	0	\$ 2.336	\$ 0
2020	6	6	0	\$ 6.156	\$ 5
2021	13	13	0	\$ 2.554	\$ 526
2022	60	57	3	\$ 13.301	\$ 878
2023	97	86	11	\$ 164.678	\$ 1.379
2024	236	201	35	\$ 214.939	\$ 3.627
2025	197	193	4	\$ 253.676	\$ 1.083
SUBTOTAL	613	560	53	\$ 409.872	\$ 7.499

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIF	V.CONTRATO A OCTUBRE DE 2025	V.POR PAGAR A OCTUBRE DE 2025
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
2022	2	2	0	\$ 192	\$ -
SUBTOTAL	7	7	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	620	567	53	\$ 418.361	\$ 10.845

Se reportan 567 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 \$418.361 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolsos por la suma de \$10.845 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 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, 2020 Y 2021 ha terminado la ejecución de 23 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	OCTUBRE
2018	1
2019	3
2020	6
2021	13
SUBTOTAL	23

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2022, 2023 y 2024 ha terminado la ejecución de 344 contratos y aun no se ha remitido instrucción de liquidación de estos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para su liquidación, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	OCTUBRE
2022	57
2023	86
2024	201
SUBTOTAL	344

Por su parte, durante el año 2025 han finalizado un total de 193 contratos.

Sugerimos coordinar con cada uno de los supervisores de los contratos mencionados para verificar el estado de su ejecución. Esto permitirá priorizar los casos más antiguos en los que se detecten posibles discrepancias entre las partes, facilitando así la toma oportuna de las acciones necesarias.

Solicitamos revisar detenidamente la información presentada en el anexo "25. CONTRATOS CON RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN" referente a los contratos terminados sin solicitud de liquidación, en donde se incluye una columna con la fecha de presunta caducidad en sede administrativa, identificando que existen trámites que a la fecha ya estarían inmersos en dicha situación con los riesgos que esto implica, en el caso que, con ocasión de los informe finales de supervisión se identificarán obligaciones pendientes y ya no sea posible solicitar su cumplimiento por vía judicial.

CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Se presenta cuadro resumen de los 289 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.

	OCTUBRE 2025	
FIDUCOLDEX	No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	35	\$ 13.911
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	32	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	1	\$ 38
SUBTOTAL	68	\$ 13.949

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	57	\$ 4.557
OBSERVACION SIN REINTEGRO	29	\$ -
DEVOLUCIÓN CON REINTEGRO	36	\$ 3.629
DEVOLUCIÓN SIN REINTEGRO	2	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	0	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	142	\$ 8.908

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P) por pasiva	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS por activa	59	\$ 17.592
PARA DEMANDA para presentar	6	\$ 249
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO los demas estados	12	\$ 1.090
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	79	\$ 20.339
SUBTOTAL	289	\$ 43.197
TOTAL CON REINTEGRO	226	\$ 43.197
TOTAL SIN REINTEGRO	63	\$ -
TOTAL	289	\$ 43.197
ACTAS FIRMADAS CXC	40	\$ 3.096

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:

FIDUCOLDEX	OCTUBRE 2025	
	No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	35	\$ 13.911
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	32	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	1	\$ 38
SUBTOTAL	68	\$ 13.949

OCTUBRE ULTIMA ACTUALIZACION					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
34	0	0	1	0	35
32	0	0	0	0	32
1	0	0	0	0	1
67	0	0	1	0	68

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	57	\$ 4.557
OBSERVACION SIN REINTEGRO	29	\$ -
DEVOLUCIÓN CON REINTEGRO	36	\$ 3.629
DEVOLUCIÓN SIN REINTEGRO	2	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	0	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	142	\$ 8.908

RANGO DÍAS					
18	5	17	3	14	57
12	3	6	1	7	29
5	2	3	8	18	36
0	1	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0
35	11	26	12	40	124

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 67 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 1 trámite en el rango de entre 121 y 180 días de envío a firma del acta de liquidación.

Se presentan dos casos en Gestión de Fiducoldex en un rango mayor a 60 días, que corresponden al convenio 421-2021 y el contrato 469-2013, los cuentan con la siguiente trazabilidad

CONVENIO 421-2021- BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA

- El día 24 de julio de 2025, la FIDUCOLDEX, en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "Francisco José de Caldas remitió la respectiva minuta a la entidad para la suscripción.
- El 06 de agosto de esta misma anualidad la entidad presenta observación respecto a la cláusula de indemnidad, manifestando que esta cláusula debe mantenerse conforme fue pactada inicialmente en el convenio suscrito.
- De acuerdo con lo anterior, desde el fondo se realizó la devolución al trámite a Minciencias y por lo que, el director jurídico de la fiduciaria en consenso con Minciencias, redactó un nuevo texto de dicha cláusula remitiendo la minuta con la modificación nuevamente a la entidad el día 03 de septiembre de 2025 para su validación,
- La entidad con fecha 08 de octubre insistió en que la cláusula debía mantenerse en los mismos términos descritos inicialmente en el citado convenio, planteando sus argumentos, y proponiendo una reunión para llegar a un posible acuerdo.
- El 09 de octubre del presente año, el apoderado del fondo solicita a la directora de Recursos de Minciencias la posibilidad de agendar una reunión con Bancóldex para avanzar en un acuerdo y así lograr la suscripción del acta de liquidación y el reintegro de los recursos.
- El 30 de octubre de 2025, se llevó a cabo reunión entre Bancoldex, Minciencias y la fiduciaria, donde se acordó que Bancoldex remitiría propuesta de texto a la cláusula de Indemnidad, la cual fue allegada, por lo cual se esta a la espera de la validación por parte del Ministerio

CONTRATO. 469-2013 - CORASFALTOS

- Mediante correo electrónico del 5 de diciembre de 2023, FIDUCOLDEX, en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "Francisco José de Caldas", remitió a LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ASFALTOS EN EL SECTOR TRANSPORTE E INDUSTRIAL

CORASFALTOS – EN LIQUIDACIÓN el acta de liquidación actualizada del contrato No. 469-2013, teniendo en cuenta el cambio de administrador fiduciario del Fondo.

- Con fecha 15 de febrero de 2024, mediante correo electrónico CORASFALTOS – EN LIQUIDACIÓN da respuesta manifestando que la empresa se encuentra en proceso de liquidación judicial, informando además, que COLCIENCIAS, se encuentra graduada como acreedora del quinto orden por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MTE (\$51.344.779) y que los pagos están sujetos a las determinaciones de la Superintendencia de Sociedades, obligación que se encuentra contenida en Acta de Liquidación de Contrato No. 469 – 2013.
- Mediante correo electrónico de 30 de agosto de 2024, FIDUCOLDEX remitió a la representante legal de CORASFALTOS – EN LIQUIDACIÓN comunicación con radicado del No. 2024-2-009498 del 29 de agosto de 2024, en la que se solicitó copia del documento de graduación y calificación de créditos debidamente suscrito por las partes, así como el estado de pago de la liquidación del contrato No. 469-2013, solicitud de la cual no se obtuvo respuesta.
- En comunicación con radicado No. 2025-2-003751 de fecha 21 de marzo de 2025 y ante la falta de respuesta por parte de CORASFALTOS – EN LIQUIDACIÓN, la Fiduciaria reiteró la solicitud de información relacionada con el estado de pago de la liquidación del contrato No. 469-2013, el avance del proceso concursal y la situación del crédito a favor del Fondo, recordando que la petición ya se había formulado en agosto de 2024, dicha comunicación fue enviada por correo electrónico el 27 de marzo de 2025 y de la cual, no se obtuvo respuesta.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

En este punto se destacan aquellos trámites que llevan más de 60 días en observaciones en el ministerio (78 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. Para tal fin se sugiere validar con el supervisor del contrato respectivo el estado de la liquidación.

En el anexo “30. GESTIÓN DE LIQUIDACIONES Y CONTRATOS VENCIDOS” del informe de gestión se presentan 289 contratos que se encuentran en proceso de liquidación, También se evidencia la gestión de los procesos de liquidación al corte del mes de Octubre, los procesos que se encuentran en Gestión de FiducolDEX y en Minciencias, y al final los contratos que se encuentran en proceso judicial.

18. PORTAFOLIO

VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO

A continuación, se presenta el valor en riesgo de mercado del portafolio (VAR) correspondiente al mes de octubre de 2025:

PORTAFOLIO	VAR NO DIVERSIFICADO	VAR DIVERSIFICADO	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	381.577.488	253.820.022	547.386.087.910	0.07%	0.05%

PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION DE 2025.

Al mes de octubre de 2025 el portafolio presenta un saldo inicial por valor de \$746.592.009.943,33 con una variación neta de \$1.505.325.263.422,43 presentando un saldo final al 31 de octubre por valor de \$758.733.253.479,10 a continuación, se presenta el detalle que lo compone:

La variación del portafolio se presenta de acuerdo con las políticas de inversión aprobada por el Comité Fiduciario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 333-2023 recaudos y pagos.

En el anexo "20. PORTAFOLIO" se presenta las operaciones por redención, venta y compra de títulos, así como el vencimiento de cobro de intereses.

A continuación, se presenta la composición de portafolio por plazo, tipo de activo, moneda y vencimientos al cierre del mes de octubre 2025:

- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				211.347.165.569		211.347.165.569
30	6.030.670.000	4.080.725.000	10.447.600.000			20.558.995.000
60	6.547.970.000	507.205.000	15.785.597.200			22.840.772.200
92			33.325.590.000			33.325.590.000
181	41.804.625.000	40.298.300.000	22.790.760.000			104.893.685.000
273	16.644.810.000	30.012.960.000	75.359.475.000			122.017.245.000
365	45.378.500.000	33.254.118.000	22.499.613.280			101.132.231.280
548	25.254.405.000	36.550.665.000	9.638.035.000			71.443.105.000
730	38.635.720.000	4.741.609.400	7.603.815.000			50.981.144.400
1095	5.033.450.000	538.045.000	12.164.600.000			17.736.095.000
FCP					2.457.225.030	2.457.225.030
Total general	185.330.150.000	149.983.627.400	209.615.085.480	211.347.165.569	2.457.225.030	758.733.253.479

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	496.890.000.000	504.771.919.600	66,53%
FCP Bancolorex Capital	2.457.225.030	2.457.225.030	0,32%
TES TF	41.564.200.000	40.156.943.280	5,29%
VISTA	211.347.165.569	211.347.165.569	27,86%
Total General	752.258.590.599	758.733.253.479	100%

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT IBR	183.000.000.000	185.330.150.000	24,4%
CDT TF	166.480.000.000	169.458.142.200	22,3%
TES TF	41.564.200.000	40.156.943.280	5,3%
VISTA	211.347.165.569	211.347.165.569	27,9%
CDT IPC	147.410.000.000	149.983.627.400	19,8%
FCP	2.457.225.030	2.457.225.030	0,3%
Total General	752.258.590.599	758.733.253.479	100%



- COMPOSICIÓN POR MONEDA Y TASA

Moneda	Valor de Mercado
\$	758.733.253.479
UVR	-
Total General	758.733.253.479

Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.457.225.030
IBR	185.330.150.000
IPC	149.983.627.400
TF	209.615.085.480
VISTA	211.347.165.569
Total General	758.733.253.479



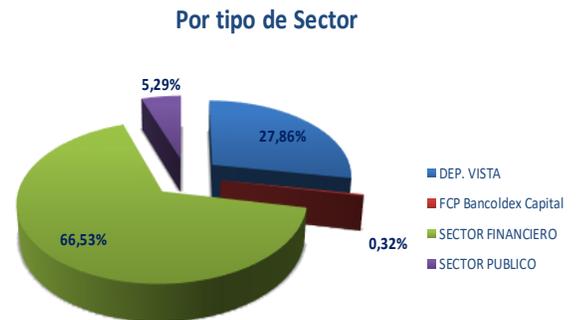
- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	211.347.165.569
FCP	2.457.225.030
Menor de 1 año	404.768.518.480
Entre 1 y 3 años	140.160.344.400
Total General	758.733.253.479



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

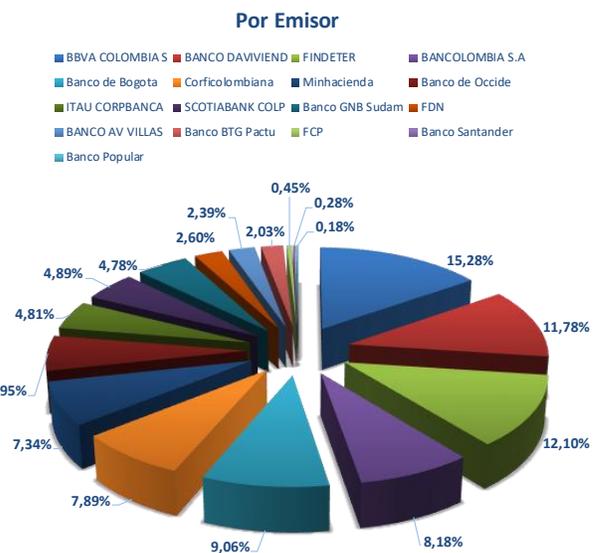
	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	211.347.165.569	211.347.165.569	27,86%
FCP Bancoldex Capital	2.457.225.030	2.457.225.030	0,32%
SECTOR FINANCIERO	496.890.000.000	504.771.919.600	66,53%
SECTOR PUBLICO	41.564.200.000	40.156.943.280	5,29%
Total General	752.258.590.599	758.733.253.479	100%



- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BBVA COLOMBIA S	82.500.000.000	83.643.950.000	15,3%
BANCO DAVIVIEND	63.000.000.000	64.506.785.000	11,8%
FINDETER	65.200.000.000	66.220.958.000	12,1%
BANCOLOMBIA S.A	43.710.000.000	44.798.484.400	8,2%
Banco de Bogota	49.000.000.000	49.605.305.000	9,1%
Corficolombiana	42.500.000.000	43.166.815.000	7,9%
Minhacienda	41.564.200.000	40.156.943.280	7,3%
Banco de Occide	32.000.000.000	32.577.010.000	6,0%
ITAU CORPBANCA	26.000.000.000	26.332.525.000	4,8%
SCOTIABANK COLP	26.480.000.000	26.780.852.200	4,9%
Banco GNB Sudam	26.000.000.000	26.190.880.000	4,8%
FDN	14.000.000.000	14.217.460.000	2,6%
BANCO AV VILLAS	13.000.000.000	13.091.890.000	2,4%
Banco BTG Pactu	11.000.000.000	11.107.580.000	2,0%
FCP	2.457.225.030	2.457.225.030	0,4%
Banco Santander	1.500.000.000	1.524.675.000	0,3%
Banco Popular	1.000.000.000	1.006.750.000	0,2%
Total General	540.911.425.030	547.386.087.910	100%

Liquidez	211.347.165.569	Total	758.733.253.479
----------	-----------------	-------	-----------------



- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
R. Nación	41.564.200.000	40.156.943.280	7,4%
AAA	158.210.000.000	160.769.364.400	29,5%
BRC1+	85.500.000.000	86.732.830.000	15,9%
F1+	212.700.000.000	216.390.233.000	39,7%
VrR1+	40.480.000.000	40.879.492.200	7,5%
Total General	538.454.200.000	544.928.862.880	100%

Liquidez	211.347.165.569
No Aplica FCP	2.457.225.030
Total	758.733.253.479



RENTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Los rendimientos netos generados en el mes de octubre de 2025 fueron por valor de \$ 5.507.056.144 correspondiente a una TIR del 9.38% producto de las operaciones de portafolio, recaudos de recursos y pagos ordenados por el Fideicomitente; a continuación, se presenta las operaciones realizadas:

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
1/10/2025	VALOR INICIAL PORTAFOLIO	(746.592.009.943,33)
1/10/2025	Reintegros - recursos no ejecutados - Pendiente Convenio	(6.312.250,00)
1/10/2025	Recaudo por IPC	(152.526,53)
1/10/2025	Rendimientos contratación derivada - Pendiente Convenio	(13.779.488,00)
2/10/2025	Recaudo Cuentas por Cobrar - Reintegros	(176.834.028,21)
7/10/2025	Recaudo Cuentas por Cobrar - Timbre	(16.240.000,00)
9/10/2025	Reintegros - recursos no ejecutados	(1.224.451.487,48)
9/10/2025	Recaudo por Reintegrar (CxP)	(13.945,00)
9/10/2025	Pago comisión Fiduciaria	820.152.340,00
9/10/2025	GMF - Comisión Fiduciaria	3.280.609,37
10/10/2025	Pago rendimientos regalías	3.758.325.790,13
15/10/2025	Reintegros - recaudo de cartera capital	(77.748.146,60)
15/10/2025	Reintegros - recaudo de cartera capital - Pendiente Convenio	(84.337.805,91)
15/10/2025	Rendimientos - recaudo de cartera de intereses - Pendiente Convenio	(12.072.394,09)
15/10/2025	Rendimientos - recaudo de cartera de intereses	(25.106.653,40)
16/10/2025	Recaudo Cuentas por Cobrar - Rendimientos	(30.990,89)

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
17/10/2025	Pago RETE-ICA	39.000,00
20/10/2025	Pago Sobretasa Bomberil	1.000,00
22/10/2025	Rendimientos contratación derivada	(73.869.299,51)
22/10/2025	Pago Retención de Timbre	38.039.000,00
22/10/2025	GMF Retención de timbre	64.960,00
23/10/2025	Adición en inversiones de FCP	(46.839.920,59)
23/10/2025	Pagos	3.845.180.783,62
23/10/2025	GMF de pagos	10.917.482,96
23/10/2025	Giro por inversiones en FCP	46.839.920,58
23/10/2025	GMF de pagos giro de FCP	187.359,68
27/10/2025	Menores cuantías - Mayores valores reintegrados	(964,01)
29/10/2025	Recursos recibidos en administración	(16.586.115.443,00)
29/10/2025	Pagos por Reintegros	3.207.384.557,38
31/10/2025	Reintegros sin identificar	(20.694.852,00)
31/10/2025	VALOR FINAL PORTAFOLIO	758.733.253.479,10
TIR		9,38%
Rendimientos mensuales		5.507.056.144

El detalle del prorrateo de los rendimientos por cada uno de los convenios se encuentra en el archivo "22. PRORRATEO DE RENDIMIENTOS Y COMISIÓN". De igual forma se adjuntan reportes generados del aplicativo PORFIN y la respectiva conciliación de portafolio. Ver anexo 7. CONCILIACIONES BANCARIAS E INVERSIONES.

19. 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.

ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA POR COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de octubre de 2025, se presenta valor por comisión fiduciaria de \$ 1.217.010.801,53 en el cual está compuesto por:

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

\$ 820.162.222,00 valor de la comisión de los meses de septiembre y octubre de 2025 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN OCTUBRE DE 2025	VALOR
Componente fijo nación.	\$409.377.044,54
Componente fijo privados.	\$590.955,46
Comisión octubre de 2025	\$409.968.000,00
(+) IVA	\$112.282,00
Comisión total octubre 2025	\$410.080.282,00
DETALLE COMISIONES PENDIENTES	VALOR
Comisión septiembre de 2025	\$410.081.940,00
SALDO TOTAL COMISIÓN POR PAGAR	\$ 820.162.222,00

El valor de la comisión del mes de julio correspondiente a las facturas 34207 y 34208 y de la comisión del mes de agosto facturas 34331 y 34332, fueron aprobadas y desembolsadas en el mes de octubre, de acuerdo con los comunicados recibidos del Fideicomitente.

El detalle del prorrateo de la comisión fiduciaria para el mes de octubre por cada uno de los convenios se encuentra en el anexo "22. PRORRATEO DE RENDIMIENTOS Y COMISIÓN"

20. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y FORMALIDADES CONTRACTUALES

EQUIPO DE TRABAJO

Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia 333 – 2023 indicamos que al cierre del mes de octubre 2025 se encuentra completo. Ver anexo "23. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y FORMALIDADES CONTRACTUALES".

CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de octubre se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	1
Informes de Convenios	111
Correo Notificación Pagos	26
Atención Solicitudes	10
Certificación Rendimientos	0
Certificación Regalías	38
Certificación de Reintegros	77
Operaciones Recíprocas	99
Solicitudes Contratación Derivada	18
Reiteración Cuentas por Cobrar	18
Correo Cuentas por pagar e identificar	9
TOTAL	407

COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	Firmada por los miembros del Comité
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	Firmada por los miembros del Comité
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	Firmada por los miembros del Comité
5	Comité fiduciario 6 y 7	25/10/2023	Firmada por los miembros del Comité

6	Comité fiduciario 8	28/11/2023	Firmada por los miembros del Comité
7	Comité Fiduciario 9	27/12/2023	Firmada por los miembros del Comité
8	Comité Fiduciario 1	29/01/2024	Firmada por los miembros del Comité
9	Comité Fiduciario 2	28/02/2024	Firmada por los miembros del Comité
10	Comité Fiduciario 3	15/04/2024	Firmada por los miembros del Comité
11	Comité Fiduciario 4 y 5	06/06/2024	Firmada por los miembros del Comité
12	Comité Fiduciario 6	26/06/2024	Firmada por los miembros del Comité
13	Comité Fiduciario 7 Y 8	28/08/2024	Firmada por los miembros del Comité
14	Comité Fiduciario 9	25/09/2024	Firmada por los miembros del Comité
15	Comité Fiduciario 10	30/10/2024	Firmada por los miembros del Comité
16	Comité Fiduciario 11	27/11/2024	Firmada por los miembros del Comité
17	Comité Fiduciario 12	26/12/2024	Firmada por los miembros del Comité
18	Comité Fiduciario 1	29/01/2025	Firmada por los miembros del Comité
19	Comité Fiduciario 2	26/02/2025	Firmada por los miembros del Comité
20	Comité Fiduciario 3	28/03/2025	Firmada por los miembros del Comité
21	Comité Fiduciario 4 y 5	29/05/2025	Firmada por los miembros del Comité
22	Comité Fiduciario 6, 7 y 8	29/08/2025	En revisión
23	Comité Fiduciario 9	29/09/2025	En revisión

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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

FIDUCOLDEX a partir del 1 de junio del 2023 cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), mediante el cual, integra en un único sistema, la gestión 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. En línea con el SIAR, la Fiduciaria 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.

La entidad, cuenta con el Manual del SIAR en el cual se establecen las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los negocios fiduciarios 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 aplica 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 sus procesos y actividades, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.

Resultado de la gestión de la administración de los riesgos operacionales y en cumplimiento del requerimiento normativo, la Fiduciaria lleva un registro de los eventos de riesgo operacional reportados por los colaboradores de la entidad y su respectivo análisis de las causas originadoras. Así mismo, adelanta el registro contable en las cuentas del gasto y recuperaciones asignadas para tal fin, realiza el acompañamiento a los líderes del proceso en la generación de los planes de acción para los eventos materializados y efectúa el seguimiento continuo a la ejecución de estos con el fin de mitigar la materialización de nuevos eventos por la misma causa.

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

FIDUCOLDEX S.A. con el propósito de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas adopta y cumple con la normatividad vigente en relación con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF y la Circular Básica Jurídica en la Parte I – Título

IV - Capítulo IV, Instrucciones relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El SARLAFT contempla el manual aprobado por la Junta Directiva, que contiene la definición de políticas, estructura organizacional, procedimientos, protocolos, metodologías, mecanismos de control, con el propósito divulgar a los colaboradores de la Fiduciaria y sus Patrimonios administrados los elementos y directrices del Sistema. Así mismo, la Fiduciaria tiene definidas las etapas respectivas para administrar de manera efectiva el riesgo por LA/FT.

Adicionalmente la entidad, cumple con el proceso respectivo de verificación de 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 respuestas a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación 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.

Por su parte, la Fiduciaria cuenta con la matriz de riesgo LA/FT, en donde se evalúa el nivel de riesgo al cual se expone al Entidad frente a los factores de riesgo establecidos por la SFC, considerando las tipologías que se pueden presentar a través de los diferentes productos ofrecidos por la Fiduciaria. Así mismo, ejecuta periódicamente la segmentación de dichos factores. El nivel de riesgo LAFT como resultado del cálculo residual, posterior a aplicar la calificación de los controles que mitigan la probabilidad e impacto se mantiene en nivel de riesgo "Medio" al corte informado.

Durante el año 2025, la Fiduciaria ha venido desarrollando de manera oportuna, las actividades definidas en el plan de acción de la Orden Administrativa, derivada de la visita In Situ por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 2024. En cumplimiento a los compromisos adquiridos con el ente de control, Fiducoldex ha venido informando de manera oportuna y con una periodicidad trimestral, el avance de las actividades incluidas en el plan de trabajo reafirmando que la entidad siempre ha estado orientada a dar cumplimiento a las instrucciones y directrices establecidas en la normatividad vigente y aplicable emitida por la SFC así como a fortalecer y mejorar sus procesos internos, en particular los asociados a la Gestión del Riesgo de Lavado y Financiación del Terrorismo

OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

No se atendieron peticiones durante el periodo del presente informe.

ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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.

21. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, el cual contiene los siguientes anexos:

N° DE ANEXO	NOMBRE DE ANEXO
1	BALANCE Y CONTABILIDAD
2	RESUMEN EJECUTIVO - DETALLE INGRESOS Y EGRESOS
3	VARIACIÓN ACTIVO OCTUBRE 2025
4	VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES OCTUBRE 2025
5	VARIACIÓN INVERSIONES OCTUBRE 2025
6	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2025
7	CONCILIACIONES BANCARIAS E INVERSIONES
8	DETALLE BALANCE - PASIVO OCTUBRE 2025
9	CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DETALLE OCTUBRE 2025
10	CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS DETALLE OCTUBRE 2025
11	COMISIONES A OCTUBRE 2025
12	PROVISIONES - SENTENCIA
13	OTROS PASIVOS DETALLE A OCTUBRE 2025
14	PATRIMONIO DETALLE A OCTUBRE 2025
15	PAGO ORDENADOS POR MINCIENCIAS
16	FLUJO DE CAJA OCTUBRE 2025
17	REGALÍAS A OCTUBRE 2025
18	DETALLE CUENTAS DE ORDEN A OCTUBRE 2025
19	PROCESOS CON FALLO A FAVOR
20	PORTAFOLIO
21	RECURSOS POR RECIBIR A OCTUBRE 2025

22	PRORRATEO DE RENDIMIENTOS Y COMISIÓN
23	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y FORMALIDADES CONTRACTUALES
24	TRAZABILIDAD CONTRATACIÓN DERIVADA
25	CONTRATOS CON RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
26	GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO
27	ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS
29	SEGUIMIENTO A ACCIONES DE COBRO Y PROCESOS JUDICIALES OCTUBRE 2025
30	GESTIÓN DE LIQUIDACIONES Y CONTRATOS VENCIDOS

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 - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amezcua Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (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."