



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 ABRIL DEL 2023

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACION FINANCIERA</b>	<b>5</b>
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	6
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	20
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	23
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	24
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	25
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	25
2.3 PAGOS	27
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	27
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	28
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	28
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
<b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>	<b>35</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	35
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	41
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	42
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	42
3.4 PROCESOS JUDICIALES	42
<b>4. PORTAFOLIO</b>	<b>48</b>
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	48
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION FEBRERO DE 2023.	48
<b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>	<b>55</b>

5.1	ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	55
<b>6.</b>	<b>EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>	<b>55</b>
<b>7.</b>	<b>COMITÉS FIDUCIARIOS</b>	<b>56</b>
<b>8.</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>56</b>
8.1	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	56
8.2	INFORMACIÓN SARLAFT	56
<b>9.</b>	<b>OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>	<b>57</b>
9.1	PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	57
9.2	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	57
9.3	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	58
9.4	ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	58
<b>10.</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>58</b>

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 30 de abril 2023	
<b>Nombre contrato</b>	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
<b>Número del contrato</b>	Código Fideicomiso 112721 Contrato de Fiducia Mercantil No. 333 de 2023 (112721 para FIDUCOLDEX)	
<b>Objeto del contrato</b>	“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.”	
<b>Fideicomitente</b>	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS	
<b>Dirección Fideicomitente</b>	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de marzo de 2023	
<b>Vigencia o duración</b>	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	
<b>Tipo de contrato</b>	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
<b>Estado</b>	En ejecución.	
<b>Garantías</b>	<b>Compañía Aseguradora:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	con NIT	860.009.578-6
	<b>Póliza No.:</b>	<b>21-44-101408193</b>
	<b>Tipo de Póliza:</b>	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales

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

## 2. INFORMACION FINANCIERA

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

### 2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Es importante mencionar, que a la fecha Fiduprevisora no ha certificado los saldos contables ni ha remitido la información detallada de los saldos a corte 2 de abril de 2023.

Anexo se remiten los estados financieros con corte 30 de abril de 2023. 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– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), al corte del 30 de abril de 2023 de la siguiente manera:

## 2.1.1 BALANCE GENERAL

### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 3 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	0,00	97.345.670.473,66	97.345.670.473,66
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	0,00	97.345.670.473,66	97.345.670.473,66
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	0,00	490.478,30	490.478,30
111006	CUENTAS DE AHORROS	0,00	97.345.179.995,36	97.345.179.995,36
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0,00	446.441.222.064,19	446.441.222.064,19
<b>1221</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>	0,00	446.441.222.064,19	446.441.222.064,19
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0,00	64.433.450.000,00	64.433.450.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	0,00	380.084.102.000,00	380.084.102.000,00
122116	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	0,00	1.923.670.064,19	1.923.670.064,19
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	200.961.495,27	200.961.495,27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	510.022.696,27	510.022.696,27
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS</b>	0,00	-309.061.201,00	-309.061.201,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	-309.061.201,00	-309.061.201,00
<b>TOTAL, ACTIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>543.987.854.033,12</b>	<b>543.987.854.033,12</b>

*Fuente de información: Estados Financieros al 30 de abril de 2023.*

Para el mes de abril de 2023 los activos presentaron un ingreso neto por valor de **\$543.987.854.033,12** el cual corresponde a recursos trasladados por fiduprevisora en la finalización del contrato 661-2018, recursos recibidos, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente.

En cada una de las cuentas se presentan el detalla del valor trasladado por Fiduprevisora con corte 3 de abril 2023; así mismos se anexa el balance al corte antes mencionado.

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del patrimonio al 30 de abril 2023 de acuerdo con la información que se identificó al interior de la unidad de Gestión del Fideicomiso.

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de abril 2023, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:

### CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE ABRIL 2023					
BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	490.478,30	490.478,30	0,00
<b>TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE</b>			<b>490.478,30</b>	<b>490.478,30</b>	<b>0,00</b>
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	44.196.579.402,89	44.196.288.913,85	290.489,04
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	570.099.817,57	570.099.817,57	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.256.752,89	4.256.752,89	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	14.152.587.969,68	14.152.587.969,68	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	1.137.916.592,79	1.137.916.592,79	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	253.662.878,62	253.662.878,62	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	32.163.538.315,08	32.163.538.315,08	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	1.197.584.017,84	1.197.584.017,84	0,00
<b>TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS</b>			<b>93.676.225.747,36</b>	<b>93.675.935.258,32</b>	<b>290.489,04</b>
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BOGOTA	AHORROS	161406	3.668.954.248,00	3.667.870.323,00	1.083.925,00
<b>TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>			<b>3.668.954.248,00</b>	<b>3.667.870.323,00</b>	<b>1.083.925,00</b>
<b>TOTAL, BANCOS</b>			<b>97.345.670.473,66</b>	<b>97.344.296.059,62</b>	<b>1.374.414,04</b>

Para el cierre del mes de abril de 2023 se presentan partidas conciliatorias así:

\$290.489,04: de la cuenta bancaria 13911-4 valor descontado por la entidad financiera correspondiente a gastos por comisión e IVA y GMF, reintegros que ya fueron solicitados por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera correspondiente.

\$1.083.925: de la cuenta bancaria 161406 valor descontado el Banco correspondiente a gastos por comisión e IVA y retención en la fuente reintegros que fueron solicitados por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera correspondiente.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** presentó un movimiento neto por valor de **\$97.345.670.473,66**, originado traslado de recursos realizados por fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018, ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente.

A continuación, se presenta el detalle del efectivo y equivalente del efectivo del mes de abril 2023.

Detalle	Total
Aporte inicial Contrato 661-2018	75.107.953.402,15
Aportes de convenios	14.280.000.000,00
Gastos Sebra	-139.843,43
Giro llamado capital	-64.323.628,61
GMF de llamado de capital	-257.294,52
Intereses bancarios	739.167.537,27
Operaciones Sebra	1.245.502.400,00
Recaudos por Identificar	26.817.900,80
Recaudos por reintegros	6.010.950.000,00
<b>Total</b>	<b>97.345.670.473,66</b>

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, presentó un movimiento neto por valor de **\$ 446.441.222.064,19** originado por los traslados de recursos realizados por Fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018, redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de abril 2023.

A continuación, se presenta el detalle de la inversión del mes de abril 2023.

Detalle	Total
Compra de títulos	17.446.660.000,00
Inversión llamado capital	64.323.628,61
Redención de títulos	-15.000.000.000,00
Traslado recursos Fiduprevisora recursos FCP contrato 661_2018	1.863.417.185,86
Traslado recursos Fiduprevisora recursos Títulos contrato 661_2018	442.945.141.000,00
Valoración FCP	-4.070.750,28
Valoración y cobro de intereses portafolio	-874.249.000,00
<b>Total</b>	<b>446.441.222.064,19</b>

### CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de abril de 2023 indicamos que este presentó un movimiento neto por valor de **\$ 510.022.696,27**, originado traslado de cuentas por cobrar realizados por fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018. Para el mes de abril 2023 se registró una (1) cuenta por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$2.122.921**, al cierre del mes de abril no se presenta disminución por recaudos cuentas por cobrar toda vez que los ingresos por reintegros se registraron como partidas por identificar, al interior del patrimonio se está realizando la identificación de los recaudos a fin de proceder con la aplicación correspondiente.

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar del mes de abril 2023.

Saldo inicial	0,00
Creación de cuentas-Traslado contrato 066-2018	507.899.775,27
Creación de cuentas	2.122.921,00
<b>TOTAL</b>	<b>510.022.696,27</b>

A continuación, se presenta el detalle de la inclusión de cuentas por cobrar para el mes de abril 2023 de acuerdo con las actas de liquidación.

TERCERO	VALOR
INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.	2.122.921,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.122.921,00</b>

### DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de abril 2023 se presentó un movimiento neto por valor de \$309.061.201,00, originado traslado de recursos realizados por fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018 por valor de \$178.390.007,89. Y constitución del deterioro del mes de abril por valor de \$130.671.193,11, este rubro está de acuerdo con las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

## FLUJO DE CAJA

A continuación, se presenta el flujo de caja para el mes de abril 2023.

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
ABRIL DE 2023	
CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESOS</b>	
Traslado recursos contrato 661-2018 recursos líquidos	75.107.953.402,15
Traslado recursos contrato 661-2018 recursos títulos	442.945.141.000,00
Traslado recursos contrato 661-2018 recursos FCP	1.863.417.185,86
Recursos recibidos en administración	14.280.000.000,00
Recaudos sin identificar	6.037.767.900,80
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	739.167.537,27
Utilidad en venta de inversiones	2.817.913.400,00
Giro por inversión Fondo de capital privado	64.323.628,61
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>543.855.684.054,69</b>
<b>EGRESOS</b>	
Giro por inversión Fondo de capital privado	64.323.628,61
Desvalorización Fondo de Capital Privado	4.070.750,28
GMF de pagos giro de Fondo de capital privado	257.294,52
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	139.843,43
<b>TOTAL, EGRESOS</b>	<b>68.791.516,84</b>
<b>VALOR FINAL 30 DE ABRIL 2023</b>	<b>543.786.892.537,85</b>

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

1. **Traslado recursos contrato 661-2018: \$75.107.953.402,15** Valor correspondiente a recursos líquidos compuesto por: traslado por saldos en cuentas bancarias por valor de **\$64.885.343.402,15** y **\$10.222.610.000** recursos líquidos por redención de títulos según acta de entrega.
2. **Traslado recursos contrato 661-2018: \$442.945.141.000,00** Valor correspondiente a traslado de recursos por títulos de inversión compuestos por: títulos TES por valor de \$64.184.400.000,00 y CDTs por valor de \$378.760.741.000,00 según acta de entrega.
3. **Traslado recursos contrato 661-2018: \$1.863.417.185,86** Valor correspondiente a traslado de recursos del Fondo de Capital Privado según acta de entrega.
4. **Recursos recibidos en Administración \$14.280.000.000,00** Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de abril 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
5. **Recaudos no identificados: \$6.037.767.900,80** Valor correspondiente a reintegros no identificados al cierre del mes de abril 2023, a continuación, se presenta el detalle correspondiente.

TERCERO	VALOR
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	6,010,650,000.00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	300,000.00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	800,000.00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	20,829,714.80
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	918,670.00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	1,779,000.00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	2,122,921.00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	367,595.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,037,767,900.80</b>

6. **Rendimientos cuentas bancarias \$739.167.537,27;** Valor correspondiente a intereses bancarias de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de abril 2023.
7. **Utilidad en venta de inversiones \$2.817.913.400,00;** Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones para el mes de abril 2023.
8. **Giro por inversión FCP \$64.323.628,61,** valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de abril 2023 solicitud 37029 y 37036.
9. **Perdida por valoración Fondo de Capital Privado \$4.070.750,28;** Valor correspondiente a la pérdida por la valoración de capital privado al cierre de abril 2023.

- 10. GMF por pagos FCP: \$257.294,52;** Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital realizado en el mes de abril 2023.
- 11. Gastos sebra operaciones portafolio \$139.843,43:** Valor correspondiente a los gastos sebra por operaciones de portafolio del mes de abril 2023.
- 12.** Dentro del flujo de caja no se reflejan pagos para el mes de abril 2023, ya que por tramites de la marcación de la cuenta todas las ordenes instruidas por le Fideicomitente quedaron causadas no pagadas, para el mes de mayo el Patrimonio comenzó con los giros instruidos.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 3 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,659,553,100.21</b>	<b>-50,659,553,100.21</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,751,551,043.59</b>	<b>-15,751,551,043.59</b>
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	0.00	-10,212,626,640.36	-10,212,626,640.36
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	-5,016,947,702.81	-5,016,947,702.81
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	-521,976,700.42	-521,976,700.42
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,369,502.44</b>	<b>-2,369,502.44</b>
243605	PAGOS AL EXTERIOR	0.00	-358,327.99	-358,327.99
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	-1,653,563.47	-1,653,563.47
243627	IMPUESTOS	0.00	-357,610.98	-357,610.98
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,905,632,554.18</b>	<b>-34,905,632,554.18</b>
249053	COMISIONES	0.00	-1,524,800,981.77	-1,524,800,981.77
249090	DIVERSOS	0.00	-33,380,831,572.41	-33,380,831,572.41
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>-395,808,847,655.26</b>	<b>-395,808,847,655.26</b>
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	-395,808,847,655.26	-395,808,847,655.26
<b>TOTAL, PASIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>-446,468,400,755.47</b>	<b>-446,468,400,755.47</b>

Para el mes de abril de 2023 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$-446,468,400,755.47** el cual corresponde a recursos trasladados por fiduprevisora en la finalización del contrato 661-2018, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con un movimiento neto de **\$-395,808,847,655.26** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 30 de abril 2023, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$15,751,551,043.59** correspondiente a:

**\$10,212,626,640.36 Recaudos por Reclasificar:** corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; de los cuales Fiduprevisora trasladó en la finalización del contrato 661-2018 según balance **\$4.174.858.439,56** a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

TERCERO	VALOR
FIDUCIARIA LA PREVISORA	2.536.074,22
FIDUCIARIA LA PREVISORA	400.000.000,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	437.999.721,38
FIDUCIARIA LA PREVISORA	55.000.000,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	712.168.713,68
FIDUCIARIA LA PREVISORA	659.722.579,13
FIDUCIARIA LA PREVISORA	595.309.102,39
FIDUCIARIA LA PREVISORA	2.046.628,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	447.566,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	460,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	443.269,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	384.107,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	562.513,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	20.428.458,84
FIDUCIARIA LA PREVISORA	79.583.089,20
FIDUCIARIA LA PREVISORA	1.093.406.102,02
FIDUCIARIA LA PREVISORA	6.012.655,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	874.060,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	19.326.219,90
FIDUCIARIA LA PREVISORA	20.911.786,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA	339.338,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	2.603.240,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	14.696.324,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	600.000,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	29.180,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	8.723.642,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	504.197,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	15.947.270,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	6.800.000,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	1.072.282,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA	13.525.661,00
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
Reintegro 376-2021 Ondas	6.010.650.000,00
Reintegro 819-2019	300.000,00
Consignación por error a la cuenta 256-13912-2 de Fiducoldex	800.000,00
Recaudo del 27 de abril 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	20.829.714.80
Recaudo del 27 de abril 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	918.670,00
Recaudo del 28 de abril 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1.779.000,00
Recaudo del 28 de abril 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	2.122.921,00
Recaudo del 28 de abril 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	367.595,00
<b>TOTAL</b>	<b>10,212,626,640.36</b>

- **\$5,016,947,702.81, Rendimientos Financieros:** Valor correspondiente a Rendimientos financieros por pagar por concepto de regalías, de los que aún se tiene pendiente por recibir las certificaciones bancarias de los entes territoriales para su correspondiente giro, de los cuales Fiduprevisora trasladó en la finalización del contrato 661-2018 según balance **\$4.693.715.753,45**.

- **\$521,976,700.42, Otros recursos a favor de terceros:** compuestos por valor de **\$510,016,151.27** reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, que se deben abonar en la cuenta de los aportantes cuando se reciban los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar), y **\$11.960.549,15** valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe; de los cuales Fiduprevisora trasladó en la finalización del contrato 661-2018 según balance **\$507.893.230,27**, A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA S.A	29.550,64
ALIADO S.A.S	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC S.A.S	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S.	574.366,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
BALDOSINES TORINO S.A.	0,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA	0,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO ELECTRONICA Y TIC	30,00
CORPORACION BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO INCUBADORA DE EMPRESAS	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA SA	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DEL EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,98
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS	0,00
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	0,00
CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI	0,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

TERCERO	VALOR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.627.741,32
ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P	0,27
FAJOBE S.A.S	0,67
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
FUNDACION EL ALCARAVAN	10,00
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION INTAL	0,00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	0,00
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,21
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
INFOTIC S.A	16,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	0,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO SA	100,00
INTERKONT SAS	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA S.A.S	0,73
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	0,00
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MAQUISAPA SAS	0,07
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
P&S SOLUTIONS S.A.S	0,61
PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S.	3,48
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA SAS	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SOMEX S.A.	29.130,00
SOELCO S.A.S.	30,00
SOLE SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA	0,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE BOYACA	16,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	0,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.956.549,15</b>

De acuerdo con la relación anterior, se informa que existen partidas correspondientes a mayores valores consignados por los contratistas de acuerdo con el acta de liquidación, para las cuales la Fiduciaria se encuentra realizando la solicitud de la documentación tales como certificación bancaria, copia del RUT actualizado, etc. A fin de ejecutar la devolución pertinente.

- **\$2,369,502.44, Retención en la Fuente:** Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo,

que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional, Para este rubro Fiduprevisora no trasladó saldos contables ya que en el marco del contrato 661-2018 es la entidad encargada de realizar los giros de las deducciones a cada una de las entidades nacionales y distritales, para lo cual se dejaron recursos en las cuentas bancarias correspondientes.

- **\$34,905,632,554.18 Otras Cuentas por Pagar**, conformado por:
  - **\$1,524,800,981.77**: Valor que está compuesto por facturas causadas en de los meses de enero, febrero y marzo a Fiduprevisora por valor de **\$1,190,616,554.77** y **\$334,184,427.00** del mes de abril a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
  - **\$33,380,831,572.41** valor correspondiente a ordenes de giros remitidas por el fideicomitente y que al cierre del mes de abril 2023 quedaron pendientes de pago por tramites de marcación de la cuenta exenta.

**\$395.808.847.655,26 Otros Pasivos:**

Valor compuesto por:

**\$329.714.561.275,93**, Valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario; de los cuales Fiduprevisora trasladó en la finalización del contrato 661-2018 según balance **\$394.413.040.470.33**.

**\$47.253.586.051,64**; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados que de acuerdo con las políticas aprobadas por el comité Fiduciario el 5 de abril 2023 estos recursos se registran en cuentas del Pasivo como como recursos recibidos en administración

**\$18.840.700.327,69**; valor correspondiente a capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta en proyectos enmarcados en la ley 1286, que de acuerdo con las políticas aprobadas por el comité Fiduciario el 5 de abril 2023 estos recursos se registran en cuentas del Pasivo como como recursos recibidos en administración

## PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 3 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	-94,754,927,798.08	-94,754,927,798.08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-2,764,525,479.57	-2,764,525,479.57
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>	<b>-97,519,453,277.65</b>	<b>-97,519,453,277.65</b>

El patrimonio al cierre del mes de abril 2023 tuvo un movimiento neto por valor de **\$97,519,453,277.65**, el cual corresponde a recursos trasladados por fiduprevisora en la finalización del contrato 661-2018 **\$-94,754,927,798.08** el cual se encuentra compuesto por **\$-76.163.562,31**, correspondiente al valor de aportes iniciales en el marco de la ley 1286 y **\$-94.678.764.235,77**, correspondiente a la utilidad presentada en el marco del contrato 661\_2018, y la utilidad presentada en el mes de abril 2023 por valor de **\$2,764,525,479.57**, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-202 (009 de 2023)

El saldo del Patrimonio, al 30 de abril 2023 es de **\$97,519,453,277.65** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2023
APORTE INICIAL	-76,163,562.31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-94,678,764,235.77
<b>TOTAL, CAPITAL FISCAL</b>	<b>-94,754,927,798.08</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,764,525,479.57
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b>-97,519,453,277.65</b>

## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 3 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	-3,553,010,186.99	-3,553,010,186.99
48	OTROS INGRESOS	0.00	-3,553,010,186.99	-3,553,010,186.99
4802	FINANCIEROS	0.00	-3,553,010,186.99	-3,553,010,186.99
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	0.00	-739,167,537.27	-739,167,537.27
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	0.00	-2,813,842,649.72	-2,813,842,649.72

Los ingresos registrados al 30 de abril 2023 ascienden a la suma de **\$3,553,010,186.99**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 30 de abril 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

**Ingresos Financieros por valor de \$3,553,010,186.99:** Compuesto por:

- **\$739,167,537.27 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de abril de 2023.
- **\$2,813,842,649.72 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de abril 2023.

### GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
<b>GASTOS</b>		0.00	3,553,010,186.99	3,553,010,186.99
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	334,441,721.52	334,441,721.52
5111	GENERALES	0.00	334,184,427.00	334,184,427.00

511178	COMISIONES	0.00	334,184,427.00	334,184,427.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	0.00	257,294.52	257,294.52
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	257,294.52	257,294.52
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	0.00	130,671,193.11	130,671,193.11
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	0.00	130,671,193.11	130,671,193.11
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	130,671,193.11	130,671,193.11
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	323,371,792.79	323,371,792.79
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	0.00	139,843.43	139,843.43
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	0.00	139,843.43	139,843.43
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	0.00	323,231,949.36	323,231,949.36
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	323,231,949.36	323,231,949.36
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	0.00	2,764,525,479.57	2,764,525,479.57
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	2,764,525,479.57	2,764,525,479.57

Los gastos registrados al mes de abril 2023 ascienden a la suma de **\$ 788.484.707,42**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$334,184,427.00 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de abril 2023.
- **\$257,294.52 Impuestos, Contribuciones Y Tasas:** Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto giros por llamado de capital.
- **\$130,671,193.11 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de abril 2023, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$139,843.43; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio al mes de abril 2023.

- **\$323,231,949.36 Otros Gastos Financieros:** correspondiente a la causación de rendimientos por regalías del mes de abril 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$2,764,525,479.57 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso en el mes de abril 2023.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	0.00	502,037,745,435.79	502,037,745,435.79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	502,037,745,435.79	502,037,745,435.79
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	0.00	438,222,391,400.94	438,222,391,400.94
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0.00	438,222,391,400.94	438,222,391,400.94
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	0.00	-940,260,136,836.73	-940,260,136,836.73
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	0.00	-502,037,745,435.79	-502,037,745,435.79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00	-438,222,391,400.94	-438,222,391,400.94

- **\$502,037,745,435.79 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de abril 2023 de acuerdo con los convenios de aporte firmados, de los cuales Fiduprevisora trasladó en el marco de la finalización del contrato 661\_2018 el valor de **\$510.617.745.435,79**.
- **\$438,222,391,400.94 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 30 de abril 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ABRIL 1 DE 2023	MOVIMIENTO ABRIL 2023	SALDO FINAL ABRIL 30 DE 2023
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	0.00	-500,124,664,823.79	-500,124,664,823.79

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	500,124,664,823.79	-500,124,664,823.79
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	500,124,664,823.79	500,124,664,823.79
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	500,124,664,823.79	500,124,664,823.79

- **\$500,124,664,823.79**, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 30 de abril 2023, de los cuales Fiduprevisora trasladó en el marco de la finalización del contrato 661\_2018 el valor de **\$498.574.833696**.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION ABRIL 2023	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97,345,670,473.66	97,345,670,473.66	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	446,441,222,064.19	446,441,222,064.19	0.00
13	OTROS ACTIVOS	200,961,495.27	200,961,495.27	0.00
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	-50,659,553,100.21	0.00	-50,659,553,100.21
29	OTROS PASIVOS	-395,808,847,655.26	0.00	-395,808,847,655.26
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-94,754,927,798.08	0.00	-94,754,927,798.08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,764,525,479.57	0.00	-2,764,525,479.57
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>543,987,854,033.12</b>	<b>-543,987,854,033.12</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 30 de abril del 2023.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023									
CONCEPTO				SUSCRITOS		RECIBIDOS			POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a abril de 2023				4.942.607		4.440.569			502.038
Recursos pendientes por recibir				2.270.533		1.768.828			501.705
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)									333

ENTIDAD	VALOR								SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	
Minciencias	1.622.492	1.152.437	470.056	(0)	56.281	236.590	96.195	80.990	-
Minciencias Regalias	63.340	63.210	130	0	130	-	-	-	-
Otras Entidades	410.269	397.477	12.792	-	-	-	-	-	12.792
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	1.345	794,15	794,15	-	-	15.794
<b>TOTAL</b>	<b>2.270.533</b>	<b>1.768.828</b>	<b>501.705</b>	<b>1.345</b>	<b>57.205</b>	<b>237.384</b>	<b>96.195</b>	<b>80.990</b>	<b>28.586</b>

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINICIENCIAS	279-2022	1.346
MINICIENCIAS	376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores	1.732
MINICIENCIAS	CV. 881-2020 V 2022	950
MINICIENCIAS	273-2023	980
MINICIENCIAS	232-2023	2.902
MINICIENCIAS	294-2022	580
MINICIENCIAS	310-2022	200
MINICIENCIAS	400-2019 V 2022	550
MINICIENCIAS	332-2022 MINICIENCIAS	1.350
MINICIENCIAS	235-2023	2.400
MINICIENCIAS	259-2023	300
MINICIENCIAS	400-2019 V 2022	850
MINICIENCIAS	230-2023	140
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>14.280</b>

Cifras en millones de pesos

## 2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de abril se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	2
Informes de Convenios	0
Correo Notificación pagos	2
Certificación retenciones	0
Certificación rendimientos	0
Certificación de Reintegros	7
Certificación Comprobantes Egreso	0
Operaciones Recíprocas	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

## 2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

FECHA	Concepto traslado	ID	cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	VALOR	Convenio Destino	Subcuenta Destino
1/12/2022	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6280	881-2020	CV. 881-2020 V 2022	10.000.000,00	881-2020	CV. 881-2020 V 2022 Evaluadores Nacionales
11/04/2023	Asunto: Solicitud tipo 5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6380	294-2022	294-2022	6.960.000,00	294-2022	294-2022 Evaluadores Nacionales
17/04/2023	Solicitud tipo 3.1- Traslados de reintegros - Capital	6381	302-2010	302	45.618.832,00	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos



**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

17/04/2023	Solicitud tipo 1- Traslados de recursos de aporte	6382	592-2014	592-14	577.260.075,67	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos
19/04/2023	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6383	322-2023	322-2023	154.218.800,00	322-2023	322-2023 Evaluadores Nacionales
24/04/2023	Solicitud tipo 1- Traslados de recursos de aporte	6385	498-2010	498	110.855.378,42	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos
24/04/2023	Solicitud tipo 1- Traslados de recursos de aporte	6386	498-2010	498 liberación de Recursos No Desembolsados	0,31	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos
24/04/2023	Solicitud tipo 1- Traslados de recursos de aporte	6387	Reintegros FONTIC	Reintegros 498 -2010	55.000,92	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos
26/04/2023	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6402	677-2017	677-2017 Evaluadores Internacionales	715.000.000,00	677-2017	677-2017
26/04/2023	Solicitud tipo 3.2- Traslados de reintegros - Rendimientos	6403	498-2010	498	129.214.399,47	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos
27/04/2023	Solicitud tipo 3.1- Traslados de reintegros - Capital	6404	376-2021	376-2021 Ondas	6.010.650.000,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 376-2021
27/04/2023	Solicitud tipo 3.1- Traslados de reintegros - Capital	6405	879-2017	879-2017 MEN	14.478.768,00	REINTEGRO	Devolución Reintegros Exentos

## 2.3 PAGOS

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

En el mes de abril de 2023 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023						
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	64.323.628,61	64.323.628,61	-	257.295,00	64.580.923,61	64.323.628,61
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64.323.628,61</b>	<b>\$ 64.323.628,61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 257.295,00</b>	<b>\$ 64.580.923,61</b>	<b>\$ 64.323.628,61</b>

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

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

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de abril.
3. Comunicado de cuenta bancaria de pagos exenta de GMF recibido el 2 de mayo de 2023

### GESTIÓN DE PAGOS MES DE ABRIL

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO ABRIL	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS ABRIL	SOLICITUDES PAGADAS EN ABRIL	SOLICITUDES DE MARZO PAGADAS EN ABRIL	SOLICITUDES DE ABRIL PAGADAS EN ABRIL	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE ABRIL	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN ABRIL	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN ABRIL
8	31	2	0	2	0	27	2

### 2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

A continuación, relacionamos las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías a corte 30 de abril 2023.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 792.056.887,75
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 848.376.928,22
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 123.902.405,45
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	\$ 13.422.796,85
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.777.759.018,28</b>

### 2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

A continuación, se relaciona el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de abril 2023.

CONCEPTO DE REINTEGROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	
CONCEPTO	SALDO
	abr-23
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 4.109.156.427,24
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 800.000,00
INGRESO OTRAS CUENTAS	\$ 0,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	\$ 171.078.382,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.281.034.809,24</b>

Fuente: Anexo reintegros abril 2023

A continuación, se relacionan los valores consignados pendientes por: “identificar el contrato”, “recursos para devolver a la Entidad”. Además de las gestiones realizadas y detalladas como se registra en el siguiente cuadro:

**POR IDENTIFICAR EL CONTRATO**

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4/01/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22-23 de marzo de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019; 06-09-27 de mayo de 2019; 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 -julio 2019; 14-16-20-21-22 de agosto de 2019; 09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021;31-08-2021 ;30-09-2021;29-10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021. Los valores de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
20/09/2017			\$ 182.204,00	
27/07/2018			\$ 513,00	
21/02/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	890401962	\$ 600.000,00	ID 4487 Se encuentran como partida conciliatoria - Se envía correo solicitando identificación 11/05/2023



**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 1.080.861,00	ID 4477 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 1.308.363,00	ID 4478 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 1.246.048,00	ID 4479 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 933.152,00	ID 4480 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 2.047.267,00	ID 4481 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 1.232.159,00	ID 4482 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 1.071.724,00	ID 4483 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 5.216.774,00	ID 4484 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
27/02/2023	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	800194600	\$ 1.239.370,00	ID 4485 Se encuentran como partida conciliatoria. - Se envía correo solicitando identificar recursos 21/04/2023 - 10/05/2023
8/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 400.000.000,00	Id: 4543 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
8/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 437.999.721,38	Id: 4544 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
8/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 55.000.000,00	Id: 4545 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
8/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 712.168.713,68	Id: 4546 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
8/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 659.722.579,13	Id: 4547 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
8/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 595.309.102,39	Id: 4548 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

9/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 20.428.458,84	Id: 4556 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
9/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 79.583.089,20	Id: 4557 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
9/03/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 1.093.406.102,02	Id: 4558 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
24/03/2023	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 14.696.324,00	Id: 4579 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
27/04/2023	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 20.829.714,80	Id: 4641 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
27/04/2023	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 918.670,00	Id: 4642 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
28/04/2023	UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION SAS	900164758	\$ 367.595,00	Id: 4665 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
28/04/2023	CDT MINERAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO MINERO ENERGETICO SAS	900543165	\$ 1.779.000,00	Id: 4667 - Se envía correo solicitando identificación recursos 21/04/2023
TOTAL			\$ 4.109.156.427,24	

## RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
21-abr-23	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE DOSQUEBRADAS	816004229	N/A	N/A	800.000,00	Id: 4640 ENTIDAD SOLICITA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS CONSIGNO POR ERROR

## POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR		643.300,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	51.152,00	Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
14-mar-19	1075878314 – 03134381439		9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz), se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Para el cierre de mayo del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
20-ene-22	43873636 ALEXA GALEANO		1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
<b>TOTAL</b>			<b>694.662,00</b>	

### 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de abril del 2023 se registran saldos de 63 consignaciones por valor de \$14.383.279.610.79 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a marzo 2023	61	<b>8.450.607.548,80</b>
Menos: solicitudes de liquidación	3	108.290.524,01
Más: Consignaciones	5	6.040.962.586,00
<b>Saldo a abril del 2023</b>	<b>63</b>	<b>14.383.279.610,79</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
61-2018	UNIVERSIDAD EAFIT	18.826.745,00
570-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	11.040.866,01
389-2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	78.422.913,00
<b>TOTAL</b>		<b>108.290.524,01</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	valor
433-2021	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA PLAZA DE MERCADO DE COPACABANA PLAZACOOOP	8.500.800,00
857-2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	20.911.786,00
286-2021	FUNDACION CARDIOINFANTIL FCI	600.000,00
203-2021	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	6.010.650.000,00
237-2021	CALL PROCESSING TECHNOLOGIES S.A	300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.040.962.586,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

### 3. CONTRATACION DERIVADA

Previo a realizar la exposición relacionada con la trazabilidad de la contratación derivada del Fondo, es importante mencionar que, de conformidad con los compromisos adquiridos por Fiduprevisora S.A. es virtud del documento de cesión de la contratación, la entrega formal de los expedientes contentivos de los contratos derivados suscritos por el Fondo debe hacerse a más tardar el día 15 de mayo de 2023 y que a la fecha del envío del presente informe no se ha completado.

#### 3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada y se registraron los siguientes trámites durante el mes de abril de 2023, así:

ABRIL	
NUEVOS	2
TERMINADOS	55
SOLICITUD LIQ	9
LIQUI/ANUL	5
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>

NUEVOS	ABR
En Tramite	2
En ejecución	0
Sin inicio	0
<b>Total</b>	<b>2</b>

TERMINADOS	ABR
Vencidos	55
<b>Total</b>	<b>55</b>

SOLICITUD LIQ	ABR
En Proceso Liq	5
Liquidados	4
<b>Total</b>	<b>9</b>

LIQUI/ANUL	ABR
Liquidados	5
<b>Total</b>	<b>5</b>

- Elaboración de contratos nuevos 2
- Se cumplió la vigencia del contrato en 55 casos.
- Se solicitó la elaboración de 9 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 5 trámites de contratos.

ABRIL	8214
Nuevos	2
<b>Total</b>	<b>8216</b>

EN TRAMITE	ABR
Inicial	45
(Más) Nuevos	2
(Menos) Gestionados	16
<b>Final</b>	<b>31</b>

SIN INICIO	ABR
Inicial	0
(Más) Gestionados	16
(Menos) Inicio Ejecución	4
<b>Final</b>	<b>12</b>

EJECUCION	ABR
Inicial	745
(Más) Inicio Ejecución	4
(Menos) Fin Ejecución	55
<b>Final</b>	<b>694</b>

TERMINADOS	ABR
Inicial	7424
(Más) Fin Ejecución	55
<b>Final</b>	<b>7479</b>

ESTADO TRAMITE	ABR
ANALISIS MINCIENCIAS	16
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	15
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	ABR
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	12
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	0
<b>SIN INICIO DE EJECUCION</b>	<b>12</b>

SIN SOL LIQ	ABR
Inicial	963
(Más) Fin Ejecución	55
(Menos) Inicio Liquidación	9
<b>Final</b>	<b>1009</b>

EN PROC LIQ	ABR
Inicial	229
(Más) Inicio Liquidación	9
(Menos) Liquidados	5
<b>Final</b>	<b>233</b>

LIQUI/ANUL	ABR
Inicial	6232
(Más) Liquidados	5
<b>Final</b>	<b>6237</b>

Devueltos	9
Observaciones	7

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

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

- En los contratos, otrosí y liquidaciones, que tienen alcance, se registra con el último evento de la solicitud, para evitar duplicidad de información.
  - Las solicitudes nuevas que se reciben a través de los canales establecidos, (MGI o medio físico) se reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad de registros.
  - De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente.
- **Contratos terminados sin solicitud de liquidación**

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	MAR	ABR	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	18	18	0	\$ 31.821	\$ 840
2020	43	43	0	\$ 9.417	\$ 118
2021	266	266	0	\$ 34.225	\$ 3.241
2022	496	493	-3	\$ 176.092	\$ 12.099
2023	134	183	49	\$ 47.732	\$ 1.124
<b>SUBTOTAL</b>	<b>958</b>	<b>1004</b>	<b>46</b>	<b>\$ 305.196</b>	<b>\$ 17.423</b>

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	MAR	ABR	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>963</b>	<b>1009</b>	<b>46</b>	<b>\$ 313.685</b>	<b>\$ 20.768</b>

**Cifras en millones de pesos**

Se reportan 1009 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no ha dado instrucción de liquidación a la fecha por parte del ministerio, por un valor de \$ 313.685 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$20.768 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.

Es importante mencionar en esta parte que, mientras no se surta el proceso de revisión y elaboración del informe final por parte de los supervisores de los contratos, no será posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista a favor del Fondo, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales.

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

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018 y 2019, han terminado la ejecución de 19 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	ABRIL
2018	1
2019	18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19</b>

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 832 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismo, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	ABRIL
2020	43
2021	266
2022	493
<b>SUBTOTAL</b>	<b>802</b>

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

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

### Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 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.

ESTADO	ABRIL, 2023	
	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUCOLDEX</b>		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	2	\$ 48,57
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	5	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7</b>	<b>\$ 48,57</b>
<b>ACTAS FIRMADAS</b>		
<b>MINCIENCIAS</b>		
OBSERVACION CON REINTEGRO	61	\$ 2.855,33
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	16	\$ 502,02
OBSERVACION SIN REINTEGRO	42	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	12	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 722,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>149</b>	<b>\$ 4.080,17</b>
<b>EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD</b>		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	43	\$ 4.979
PARA DEMANDA	7	\$ 301
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	25	\$ 2.845
<b>PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION</b>	<b>77</b>	<b>\$ 9.532,88</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>233</b>	<b>\$ 13.661,62</b>
<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>167</b>	<b>\$ 13.662</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>66</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>\$ 13.661,62</b>

Cifras en millones de pesos

En los ítems en evaluación Minciencias cobro perjudico con y sin firma de acta, corresponden a los casos en los que han surtido las gestiones de cobro perjudico sin obtener respuesta de las entidades respecto a actas de liquidación sin firma y con firma, los cuales han sido reportados a Minciencias para que se instruya sobre la procedencia de iniciar las acciones judiciales de conformidad al numeral 9.6 del Manual Operativo, los cuales se pueden evidenciar en el anexo 21 del informe de gestión.

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 17 casos de “ACCION PENAL-PRANA+CBE” en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma de la firma de abogados externos.

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

ESTADO	ABRIL 2023		ABRIL ENVIO A FIRMA						ABRIL ULTIMA ACTUALIZACION					
	No. Ctos	VALOR	RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
FIDUCOLDEX			01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL	01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	2	\$ 48,57	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	5	\$ -	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7</b>	<b>\$ 48,57</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTAS FIRMADAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 7 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.

#### EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

Los trámites que se encuentran “en evaluación Minciencias/Cobro Prejuridico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejuridico con firma” corresponden a los casos de actas de liquidación con firma y sin firma, en los que la fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejuridico sin obtener respuesta de las entidades y en concordancia al numeral 9.6 del Manual Operativo del FONDO, fueron reportadas al Ministerio para que evalúe la procedencia de iniciar acciones judiciales, llevando su análisis al comité fiduciario para su evaluación e instrucciones, los cuales se pueden evidenciar en el anexo 21 del informe de gestión.

Sobre los casos enunciados en el párrafo anterior, se recomienda al Fideicomitente realizar los análisis correspondientes para activar la cláusula de controversias contractuales o en caso contrario, para presentar los casos que correspondan al comité fiduciario e iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, situación que debe darse lo antes posible, para evitar que se configure la prescripción o caducidad de la acción.

### GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato de fiducia mercantil fue el 05 de abril de 2023, con corte a 30 de abril de 2023, no se iniciaron acciones de cobro prejurídico, por cuanto las liquidaciones enviadas en el mes aún se encuentran en término de respuesta inicial.

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

TOTAL OTROSIES		ABR
Saldo Inicial		4234
(Mas) OTROSIES NUEVOS	17	
Saldo final		4251

TRAMITE	ABR
Saldo Inicial	27
(Mas) OTROSIES NUEVOS	17
(Menos) LEGALIZADOS	12
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	32

LEGALIZADOS	ABR
Saldo Inicial	4209
(Mas) LEGALIZADOS	12
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4221

ESTADO DEL TRAMITE	ABR
ANALISIS MINCIENCIAS	4
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	11
PENDIENTE POLIZA	9
DEVUELTO	7
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>32</b>

Vigentes	0
Finalizados	7

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

Durante el mes de abril de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 17 otrosíes, para un total de 4.251 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 32 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentran 4 en análisis de MINCIENCIAS, 1 en elaboración, 11 en firma del contratista, 9 pendiente de pólizas, 7 devueltos acumulados a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación, y son devueltos al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo. De estos últimos, es preciso señalar que para el corte del informe se terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de estos.
- Se legalizaron 12 otrosíes para un saldo final de 4.221.

### **3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO**

Teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato de fiducia mercantil fue el 05 de abril de 2023, con corte a 30 de abril de 2023, no se elaboraron actas de inicio, por cuanto las liquidaciones enviadas en el mes aún se encuentran en término de respuesta inicial.

### **3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS**

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

### **3.6 PROCESOS JUDICIALES**

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

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS		abr-23	saldo a reintegrar
		157	\$ 9.871.876.683,81
MENOS	(menos) Sin Saldos	37	\$ -
	(menos) Suspendido por controversia		\$ -
<b>EN GESTIÓN DEL ABOGADO</b>		<b>120</b>	<b>\$ 9.871.876.683,81</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>			
	Casos especiales	3	\$ 565.398.971,00
	Pendiente Seguimiento por pasiva	2	
<b>A. CONCILIACIONES</b>			
	Para presentar conciliación	3	\$ 47.178.262,00
	Con fecha de audiencia	0	\$ -
	Sin fecha de audiencia	2	\$ 108.120.512,00
	Fallida para demanda	2	\$ 144.046.545,00
	<b>subtotal</b>	<b>7</b>	<b>\$ 299.345.319,00</b>
<b>B. DEMANDAS</b>			
	Demandas presentadas	54	\$ 4.464.087.899,80
	Demandas por activa parcial	7	
	Rechazada por Competencia	4	\$ 212.672.740,00
	Sin Saldo de capital con proceso judicial	7	\$ -
	Rechazada por falta de requisitos	3	\$ 242.278.003,00
	<b>subtotal</b>	<b>75</b>	<b>\$ 4.919.038.642,80</b>
<b>C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN</b>			
	Rechazada por Caducidad	2	\$ -
	Rechazada por Caducidad Para Presentar	4	\$ 1.821.925.474,00
	Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	18	\$ 720.518.614,00
	<b>subtotal</b>	<b>24</b>	<b>\$ 2.542.444.088,00</b>
<b>Total Etapa de conciliación/en trámite</b>		<b>5</b>	<b>\$ 299.345.319,00</b>
<b>Total Activa (incluida caducidad con Derecho de petición)</b>		<b>75</b>	<b>\$ 5.639.557.256,80</b>
<b>total Pasiva</b>		<b>10</b>	<b>\$ 1.546.322.672,00</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>		<b>95</b>	<b>\$ 9.872.549.692,80</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>		<b>93</b>	

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

A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 157 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes según sea el caso.

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

**PARA TRÁMITE:**

**A. DEMANDAS**

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 3 casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
- **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 y 1 en proceso de reorganización empresarial, las cuales son:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión. 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.
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	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

			<p>canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>
3	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	<p>Se trata de un proceso iniciado en contra del Centro Internacional de Física, entidad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, luego de una reunión sostenida con el Representante Legal y Minciencias se indicó que dicho contrato se encontraba dentro de las acreencias indicadas por el juzgado que adelanta el proceso de reorganización, estas obligaciones se reclamarían a través de la reorganización empresarial.</p>

- **CON FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y han señalado fecha para realizar la audiencia.
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y está pendiente que el despacho programe la diligencia.
- **FALLIDA PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes del informe no hay trámites en este estado.

**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.
- **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.

- **RECHAZADA POR COMPETENCIA:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar decidió remitir el proceso a otro despacho judicial para continuar con la demanda.
- **SIN SALDOS CON PROCESO JUDICIAL:** Como resultado de la sesión de comité fiduciario No. 6 y 7 realizado el 29 de julio de 2022, los miembros del comité aprobaron para los casos donde existe un proceso judicial, hacer el desistimiento parcial de la demanda cuando el contratista haya efectuado el reintegro únicamente del capital, quedando pendiente el pago de intereses moratorios y la cláusula penal (10% del valor total del contrato), toda vez que ya existe un proceso judicial en curso.

Lo anterior obedece a que las entidades (contratistas, ejecutores) responsables de reintegrar los recursos a favor del FONDO, ya tuvieron la oportunidad contractual para adjuntar documentos que soporten la ejecución de los proyectos, como también para presentar observaciones, objeciones o en efecto, para hacer la devolución de los dineros que les fueron entregados en calidad de financiamiento en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto, es la autoridad judicial competente quien deberá resolver sobre el pago de intereses moratorios y cláusula penal.

Adicionalmente, los integrantes del comité fiduciario mencionaron que estos dineros (intereses moratorios y cláusula penal) podrían reinvertirse para la financiación de otros proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Para el mes del informe se tienen un total de 7 casos pendientes de ubicar el despacho, gestión que consiste en la revisión de las planillas de estados en cada uno de los despachos judiciales teniendo en cuenta que las demandas en su momento fueron rechazadas por competencia:

Item	No. Cto	CONTRATISTA
1	394-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
2	70-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
3	74-2014	INGENEUMATICA S.A.S
4	813-2011	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

5	86-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
6	476-2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
7	182-2015	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

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

### C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

- **RECHAZADA POR CADUCIDAD:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.
- **RECHAZADA POR CADUCIDAD PARA PRESENTAR:** Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo la firma de abogados presentará la demanda ante la jurisdicción ordinaria.
- **RECHAZADA POR CADUCIDAD DERECHO DE PETICIÓN:** Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo la firma de abogados previo, a iniciar acciones populares en busca de la recuperación de los recursos, presentó derechos de petición a las entidades con el fin de solicitar el reintegro de los recursos.

### ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- La información aquí presentada corresponde a la revisión del estado de los procesos judiciales efectuada por la Fiduciaria. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que realice el fideicomitente, en su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios suscrito con la firma CITTA S.A.S.
- Para conocer el estado de cada uno de los procesos por favor tener en cuenta el anexo 26 y la matriz de seguimiento con los estados de los procesos.

#### 4. PORTAFOLIO

##### 4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO

A continuación, se presenta el valor en riesgo de mercado del portafolio (VAR) correspondiente al mes de abril del 2023.

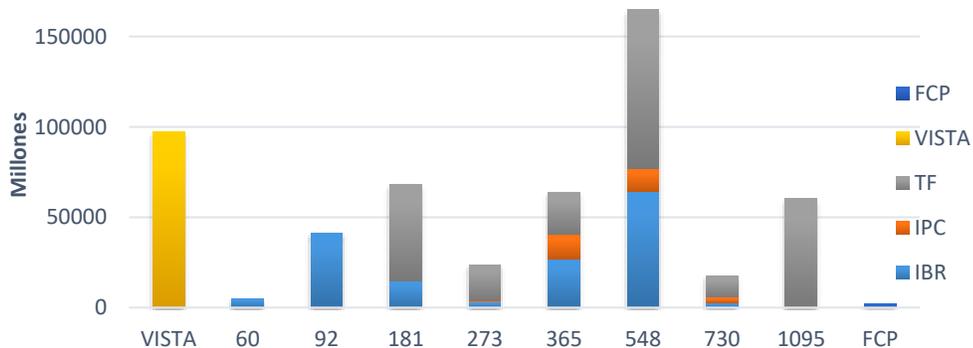
PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
PA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.346.514.404,00	1.004.194.238,00	446.142.270.727,00	0,53%	0,23%

##### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MARZO DE 2023.

- COMPOSICIÓN POR PLAZO

PLAZO / INDICADOR	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total general
VISTA	-	-	-	97.344.296.060	-	97.344.296.060
60	5.021.050.000	-	-	-	-	5.021.050.000
92	41.110.067.000	-	-	-	-	41.110.067.000
181	14.824.075.000	-	53.233.535.000	-	-	68.057.610.000
273	3.090.480.000	508.025.000	20.185.015.000	-	-	23.783.520.000
365	26.773.395.000	13.739.750.000	23.219.870.000	-	-	63.733.015.000
548	64.013.850.000	13.147.730.000	87.620.800.000	-	-	164.782.380.000
730	2.622.350.000	3.166.080.000	11.728.060.000	-	-	17.516.490.000
1095	-	-	60.213.730.000	-	-	60.213.730.000
FCP	-	-	-	-	1.923.670.064	1.923.670.064
<b>TOTAL</b>	<b>157.455.267.000,00</b>	<b>30.561.585.000,00</b>	<b>256.201.010.000,00</b>	<b>97.344.296.059,62</b>	<b>1.923.670.064,19</b>	<b>543.485.828.123,81</b>

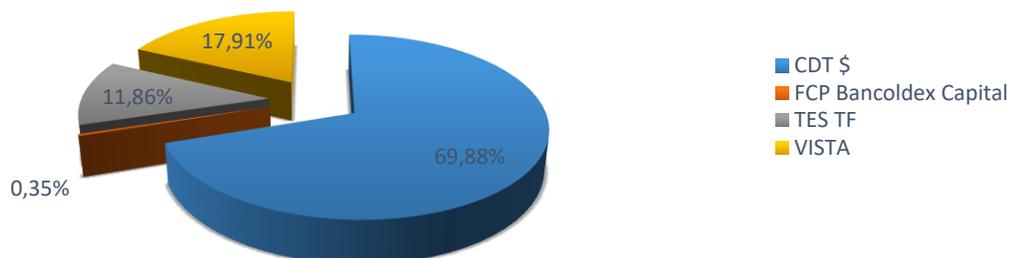
#### Distribucion por Plazo e Indicador



- **COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO**

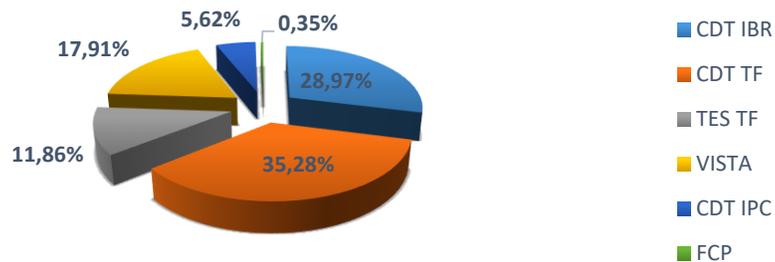
	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	371.300.000.000	379.784.412.000	69,88%
FCP Bancoldex Capital	1.923.670.064	1.923.670.064	0,35%
TES TF	65.000.000.000	64.433.450.000	11,86%
VISTA	97.344.296.060	97.344.296.060	17,91%
<b>Total General</b>	<b>535.567.966.124</b>	<b>543.485.828.124</b>	<b>100%</b>

### Por tipo de Activo



	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT IBR	153.300.000.000	157.455.267.000	28,97%
CDT TF	188.500.000.000	191.767.560.000	35,28%
TES TF	65.000.000.000	64.433.450.000	11,86%
VISTA	97.344.296.060	97.344.296.060	17,91%
CDT IPC	29.500.000.000	30.561.585.000	5,62%
FCP	1.923.670.064	1.923.670.064	0,35%
<b>Total General</b>	<b>535.567.966.124</b>	<b>543.485.828.124</b>	<b>100%</b>

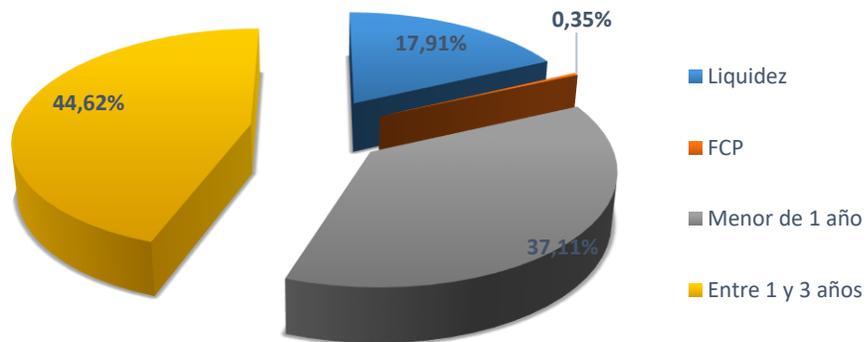
### Por tipo de Activo



- **COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO**

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	97.344.296.060
FCP	1.923.670.064
Menor de 1 año	201.705.262.000
Entre 1 y 3 años	242.512.600.000
<b>Total General</b>	<b>543.485.828.124</b>

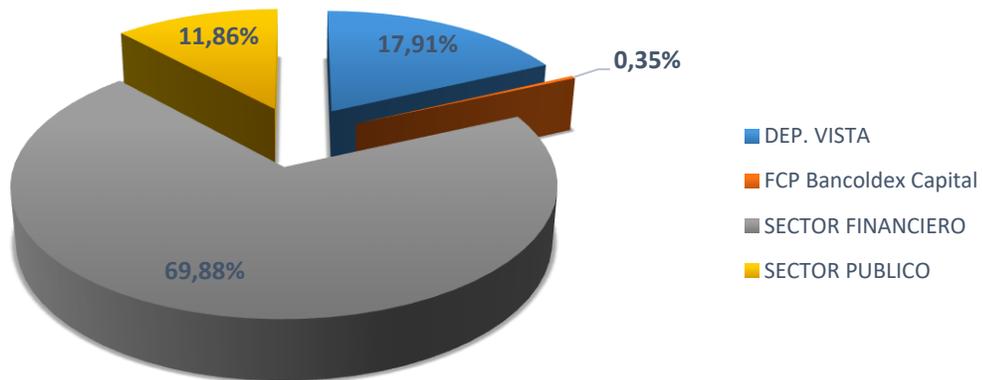
**Por Vencimiento**



- **COMPOSICIÓN POR SECTOR**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	97.344.296.060	97.344.296.060	17,91%
FCP Bancoldex Capital	1.923.670.064	1.923.670.064	0,35%
SECTOR FINANCIERO	371.300.000.000	379.784.412.000	69,88%
SECTOR PUBLICO	65.000.000.000	64.433.450.000	11,86%
<b>Total General</b>	<b>535.567.966.124</b>	<b>543.485.828.124</b>	<b>100%</b>

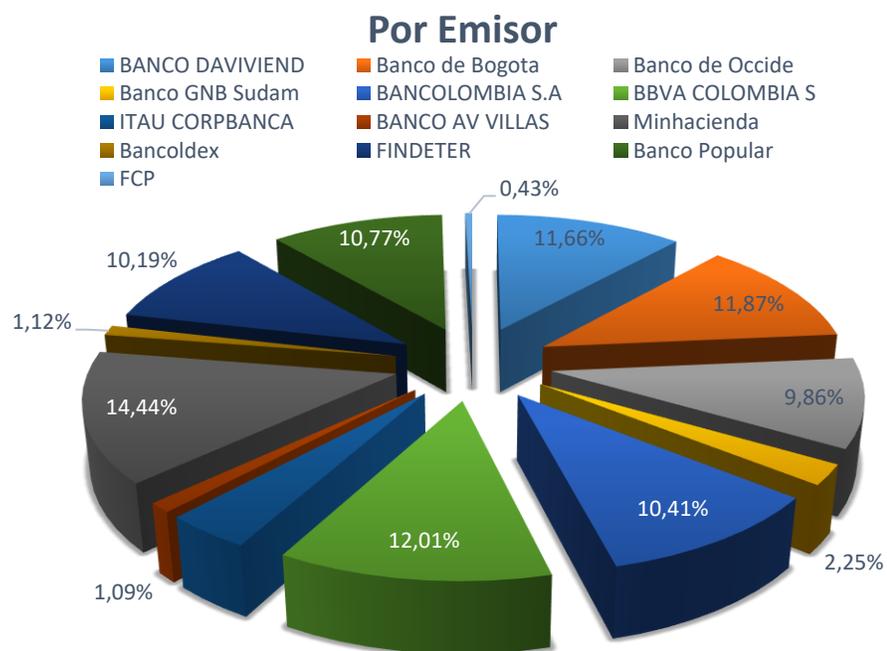
**Por tipo de Sector**



• **COMPOSICIÓN POR EMISOR**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	50.500.000.000	52.036.895.000	11,7%
Banco de Bogota	51.800.000.000	52.970.842.000	11,9%
Banco de Occide	45.000.000.000	43.984.170.000	9,9%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.057.200.000	2,3%
BANCOLOMBIA S.A	44.500.000.000	46.443.785.000	10,4%
BBVA COLOMBIA S	51.000.000.000	53.582.320.000	12,0%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.366.800.000	3,9%
BANCO AV VILLAS	5.000.000.000	4.857.750.000	1,1%
Minhacienda	65.000.000.000	64.433.450.000	14,4%
Bancoldex	5.000.000.000	4.989.900.000	1,1%
FINDETER	44.000.000.000	45.453.510.000	10,2%
Banco Popular	47.500.000.000	48.041.240.000	10,8%
FCP	1.923.670.064	1.923.670.064	0,4%
<b>Total General</b>	<b>438.223.670.064</b>	<b>446.141.532.064</b>	<b>100%</b>

Liquidez	<b>97.344.296.060</b>	Total	<b>543.485.828.124</b>
----------	-----------------------	-------	------------------------



- **COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN**

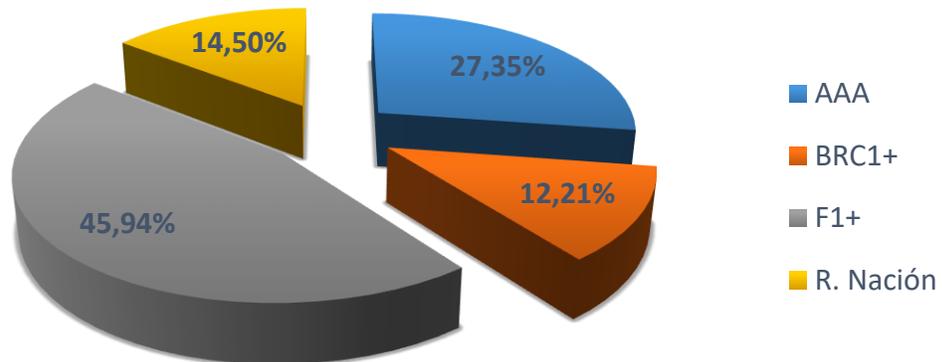
	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	117.500.000.000	121.497.930.000	27,4%
BRC1+	53.800.000.000	54.224.052.000	12,2%
F1+	200.000.000.000	204.062.430.000	45,9%
R. Nación	65.000.000.000	64.433.450.000	14,5%
<b>Total General</b>	<b>436.300.000.000</b>	<b>444.217.862.000</b>	<b>100%</b>

Liquidez	<b>97.344.296.060</b>
----------	-----------------------

No Aplica FCP	<b>1.923.670.064</b>
---------------	----------------------

<b>Total</b>	<b>543.485.828.124</b>
--------------	------------------------

**Por Calificación**



- **RENTABILIDAD 30 DE ABRIL**

<b>RENTABILIDAD MENSUAL</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
<b>2/04/2023</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>-\$ 519.916.511.588,01</b>
28/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 140.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 850.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 300.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 2.400.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 1.350.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 550.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 200.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 580.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 2.902.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 980.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 950.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 1.732.000.000,00
27/04/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 1.346.000.000,00
21/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 300.000,00
12/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 6.010.650.000,00
28/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 367.595,00
28/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 2.122.921,00
28/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 1.779.000,00
27/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 918.670,00
27/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 20.829.714,80
21/04/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 800.000,00
20/04/2023	GMF de pagos giro de FCP	\$ 56.033,66
17/04/2023	GMF de pagos giro de FCP	\$ 201.260,86
28/04/2023	Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	\$ 139.843,43
<b>30/04/2023</b>	<b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>	<b>\$ 543.786.892.537,85</b>
<b>TIR MENSUAL</b>		<b>9,19%</b>
<b>RENDIMIENTOS MES ABRIL 2023</b>		<b>\$ 3.553.010.186,99</b>

## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

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

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

### 5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

LIQUIDACIÓN COMISION ABRIL DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 333.530.384,00
Componente fijo privados.	\$549.616,00
<b>Total, Comisión marzo de 2023</b>	\$ 334.080.000,00
<b>IVA TOTAL</b>	\$ 104.427,00
<b>COMISION MARZO 2023</b>	<b>\$ 334.184.427,00</b>

Fuente: Estados Financieros de marzo 2023

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de abril de 2023 indicamos que no se presenta ninguna novedad. Ver anexo 24 – EQUIPO DE TRABAJO.

## 7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por miembros del Comité

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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

La Sociedad Fiduciaria cuenta con un sistema de administración de riesgos operacionales en adelante SARO, el cual se implementa con base a las disposiciones establecidas en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por tal razón, la entidad desarrolla, establece, implementa y mantiene el SARO, acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

En la entidad, se cuenta con un manual de administración del riesgo operacional, dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

### 8.2 INFORMACIÓN 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 029 DEL 2014 - 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 dispone del manual aprobado por la Junta Directiva, que contiene la definición de políticas, estructura organizacional, procedimientos, protocolos, metodologías, mecanismos de control, con el propósito de mantener una divulgación continua de los elementos del Sistema y así mismo realizar seguimiento a las actividades que son desarrolladas para las etapas respectivas para administrar de manera efectiva el riesgo por LA/FT.

Adicionalmente la entidad, cumplió 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 respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC.

Respecto a la matriz de riesgo establecida para el SARLAFT, en donde se evalúa el nivel de riesgo al cual se expone al Entidad frente a los factores de riesgo establecidos por la SFC y, teniendo en cuenta la segmentación de dichos factores y las tipologías que se pueden presentar a través de los diferentes productos ofrecidos por la Fiduciaria, el nivel de riesgo como resultado del cálculo residual, posterior a aplicar la calificación de los controles su probabilidad e impacto se mantiene en nivel de riesgo Medio.

La Fiduciaria no tuvo un impacto económico ni reputacional en el periodo objeto de reporte, toda vez que no se presentaron pérdidas asociadas a fallas en el SARLAFT, ni a incumplimientos de la regulación asociada al Sistema.

## **9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA**

### **9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**

Durante el periodo del informe se contestó una petición al ciudadano DIEGO JESÚS TOVAR TRUJILLO, la cual fue radicada con el número 54016914580 el día 17 de abril de 2023.

Esta petición fue trasladada a su vez al Ministerio mediante oficio con radicado FDX-Emis-012580.

### **9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS**

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

### 9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

## 10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2023, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI septiembre 2021	
Anexo 17	Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	

Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales abril 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,



**HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN**

Director de Negocios

**FIDUCOLDEX S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

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

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”