

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	3
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	23
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – AGOSTO 2023	24
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	25
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	25
2.3 PAGOS	26
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	26
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	27
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	27
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	31
3. CONTRATACION DERIVADA	33
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	33
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	45
3.6 PROCESOS JUDICIALES	45
4. PORTAFOLIO	50
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	50
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2023.	50
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	57
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	57
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	58
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	58
8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	58
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	58

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	60
9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	60
9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	60
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	60
9.4 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	60
10. ANEXOS	60

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de agosto 2023			
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas			
Número del contrato	Código Fideicomiso 112721 Contrato de Fiducia Mercantil No. 333 de 2023 (112721 para FIDUCOLDEX)			
Objeto del contrato	"Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José de Caldas" de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia."			
Fideicomitente	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6			
Fecha de firma del contrato	10 de marzo de 2023			
Vigencia o duración	El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento y hasta el 30 de marzo de 2027. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Acta de inicio: 5 de abril de 2023			
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo			
Estado	En ejecución.			
Garantías	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
	con NIT	860.009.578-6		
	Póliza No.:	21-44-101408193		
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales		
	Asegurado / Beneficiario:	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación		
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	
	Cumplimiento	10/03/2023	30/09/2027	

	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	10/03/2023	30/03/2030
	Calidad del Servicio	10/03/2023	30/03/2029

2. INFORMACION FINANCIERA

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

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte 31 de agosto 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– MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	132.277.373.692,81	-28.756.340.181,37	103.521.033.511,44
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132.277.373.692,81	-28.756.340.181,37	103.521.033.511,44
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	281.960,50	0,00	281.960,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	132.277.091.732,31	-28.756.340.181,37	103.520.751.550,94
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	415.789.446.024,50	11.947.579.429,95	427.737.025.454,45
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	415.789.446.024,50	11.947.579.429,95	427.737.025.454,45
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	49.289.500.000,00	701.300.000,00	49.990.800.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	364.640.290.000,00	11.183.780.000,00	375.824.070.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	1.859.656.024,50	62.499.429,95	1.922.155.454,45
13	CUENTAS POR COBRAR	61.726.924,30	-7.525.317,59	54.201.606,71
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.710.318,57	-8.883.678,23	334.826.640,34
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-281.983.394,27	1.358.360,64	-280.625.033,63
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-281.983.394,27	1.358.360,64	-280.625.033,63
TOTAL ACTIVO		548.128.546.641,61	-16.816.286.069,01	531.312.260.572,60

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de agosto de 2023.

Para el mes de agosto de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de \$-16.816.286.069,01 el cual corresponde a recursos recibidos en administración, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se presenta la composición de la variación del activo del mes de agosto 2023.

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos res en administración	163.780.456,00
Reintegros	4.379.317.470,00
Rendimientos	7.743.734.312,25
Inversión Fondo de capital Privado	56.690.755,40
TOTAL INGRESOS	12.343.522.993,65
Pagos	29.095.592.989,67

Giro para inversión Fondo de Capital Privado	56.690.755,40
DISMINUCION	29.152.283.745,07
Cartera	-8.883.678,23
(Mas) Recuperación Provisión	1.358.360,64
VARIACION	-16.816.286.069,01

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 31 de agosto 2023 de acuerdo con la información que se identificó al interior de la unidad de Gestión del Fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de agosto 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 31 DE AGOSTO 2023					
BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	281.960,50	281.960,50	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			281.960,50	281.960,50	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	73.656.174.293,58	73.656.174.293,58	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	592.283.910,20	592.283.910,20	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.422.400,60	4.422.400,60	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	20.518.560.680,71	20.613.143.269,19	-94.582.588,48
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	935.061.209,09	935.061.209,09	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	263.533.576,09	263.533.576,09	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	2.471.397.398,54	2.471.397.398,54	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	649.155.740,13	649.155.740,13	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			99.090.589.208,94	99.185.171.797,42	-94.582.588,48
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	4.430.162.342,00	4.430.159.701,00	2.641,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			4.430.162.342,00	4.430.159.701,00	2.641,00
TOTAL BANCOS			103.521.033.511,44	103.615.613.458,92	-94.579.947,48

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

\$-94.579.947,48: de la cuenta bancaria 13912-2 valor corresponden a reintegros por identificar de los días 4,09,15,23,29,30 y 31 de agosto partidas en proceso de identificación en el mes de agosto se detallan a continuación:

FECHA	DETALLE	VALOR
4/08/2023	Reintegros por identificar	1.410.382,00
9/08/2023	Reintegros por identificar	2.510.260,00
15/08/2023	Reintegros por identificar	943.334,67
23/08/2023	Reintegros por identificar	107.222,81
29/08/2023	Reintegros por identificar	4.216.335,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	5.026.208,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	1.500.000,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	1.600.000,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	46.370.000,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	8.234.000,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	21.042.295,00
30/08/2023	Reintegros por identificar	199.773,00
31/08/2023	Reintegros por identificar	1.422.778,00
TOTAL		94.582.588,48

\$2.641,00: de la cuenta bancaria 161406 valor descontado por el Banco correspondiente a GMF de gastos por comisión e IVA reintegro que fue solicitado por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera correspondiente (se anexa soporte).

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$-28.756.340.181,37, originado por 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 de la variación del efectivo y equivalente del efectivo para el mes de agosto 2023.

Detalle	Total
APORTES DE CONVENIOS	163.780.456,00
CUENTAS X COBRAR	56.212.697,00
INTERESES BANCARIOS	1.186.512.137,70
LLAMADO DE CAPITAL	-56.690.755,40
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-39.792.582,49

PAGOS	-15.384.713.532,59
REINTEGROS	3.386.699.612,00
RENDIMIENTOS	936.284.274,00
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-12.430.019.928,68
PAGOS DE FIDUPREVISORA	-142.411.158,51
GMF PAGO FIDUPREVIUSORA	-569.644,63
PAGO COMISION FIDUPREVISORA	-396.881.801,38
GMF PAGO COMISION FIDUPREVISORA	-1.587.527,21
GMF PAGOS	-12.321.661,27
PAGO RTE ICA	-94.000,00
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	120.887,00
PAGO RTE FUENTE	-18.553.000,00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-668.648.152,91
OPERACIONES PORTAFOLIO	-5.333.666.500,00
Total general	-28.756.340.181,37

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$11.947.579.429,95 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de agosto 2023.

A continuación, se presenta el detalle de la variación de las inversiones del mes de agosto 2023.

DETALLE	TOTAL
Compra de títulos	16.155.050.000,00
Giro por inversión FCP	56.690.755,40
Valoración FCP	5.808.674,55
Valoración y cobro de intereses portafolio	1.230.030.000,00
Redenciones	-5.500.000.000,00
Total	11.947.579.429,95

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de agosto de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$-8.883.678,23, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de agosto 2023, se registraron once (11) cuentas por cobrar por valor de \$ 47.329.018,77, y se recaudó el valor de \$56.212.697,00 correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de agosto las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$334.826.640,34

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

Saldo inicial	343.710.318,57
Recaudos	-56.212.697,00
Creación de cuentas	47.329.018,77
TOTAL	334.826.640,34

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	4.271.603,00
CIPA BOGOTA S.A.S	354.276,07
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4.216.335,00
INOXIAPIS S.A.S	17.435,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	2.517.786,70
GREENFISH S.A.S	5.464.739,00
RAFAEL ESTEBAN GARCÍA ESPINOSA	8.119.416,00
SUA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	3.199.428,00
SYSTEMS AND SERVICE S.A.S	68.000,00
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S	100.000,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	19.000.000,00
TOTAL	47.329.018,77

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de agosto 2023 se presenta una variación neta por valor de \$1.358.360,64, el cual corresponde a la recuperación del mes de agosto afectando la cuenta del patrimonio por valor de \$630,00 toda vez que este deterioro fue reconocido y traslado por fiduprevisora en el contrato 661-2018 y en la cuenta del gasto \$-2.339.121,00 por valor de y nueva causación de deterioro por valor de \$981.390,36 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 agosto 2023.

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS
AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	548.066.819.717,31
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	163.780.456,00
Reintegros contratación derivada	3.386.699.612,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	56.212.697,00
Recaudo por Reintegrar	120.887,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	936.284.274,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.186.512.137,70
Rendimientos portafolio	6.551.413.500,00
Giro por inversión Fondo de Capital Privado	56.690.755,40
Valoración de Fondo de Capital Privado	5.808.674,55
TOTAL INGRESOS	12.343.522.993,65
EGRESOS	
Pagos	15.384.713.532,59
Pagos por unidad de caja	12.430.019.928,68
Pagos de Fiduprevisora	142.411.158,51
GMF de pagos de Fiduprevisora	569.644,63
Pago rendimientos regalías	39.792.582,49
Giro por inversión Fondo de Capital Privado	56.690.755,40
GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado	226.763,02
GMF de pagos	9.420.305,64
Pago Comisión Fiduciaria Fiduprevisora	396.881.801,38
GMF - Comisión Fiduciaria Fiduprevisora	1.587.527,21
Pago comisión Fiduciaria	668.648.152,91
GMF - Comisión Fiduciaria	2.674.592,61
Pago RETE-ICA	94.000,00
Pago RETE-FTE	18.553.000,00
TOTAL EGRESOS	29.152.283.745,07
VALOR FINAL 31 DE AGOSTO 2023	531.258.058.965,89

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

1. Recursos recibidos en Administración: \$163.780.456,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de agosto 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).

2. Reintegros contratación derivada: \$3.386.699.612,00 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de agosto 2023 por valor de \$1.344.548.976,00 y \$2.042.150.636,00 del mes de julio las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes en el cual se realizó su respectivo registro, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	PERIODO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	210-2018	429.458.636,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	76.302.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	35.714.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	9.855.279,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	449.721,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	337.122.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	151-2018	307.500.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	609.200.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	4.656.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	217.352.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	14.541.000,00	JULIO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	387-2016	3.984.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	90.048.000,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	104-2021	30.823.733,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD DE CALDAS	265-2017	448.109,00	AGOSTO
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	827-2020	20.420.845,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	533-2019	64.735.442,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD DE CALDAS	213-2018	1.119.593.695,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA	27-2020	3.993.181,00	AGOSTO
NALSANI SAS	801-2020	4.250.000,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	56-2019	831.465,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA	590-2020	5.227.500,00	AGOSTO
DIDACONTROL S A S	488-2020	193.006,00	AGOSTO
TOTAL		3.386.699.612,00	

3. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$56.212.697,00 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
4. Recaudo por Reintegrar: \$120.887,00 Valor correspondiente al convenio 771-2016 el cual no pertenece al FFJC, recaudo del mes de julio identificado este mes en el cual se realizó su respectivo registro. El patrimonio se encuentra realizando la gestión para el reintegro a la Universidad de Caldas.
5. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$936.284.274,00 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación

derivada recaudados en el mes de agosto 2023 por valor de \$256.596.898,00 y \$679.687.376,00 del mes de julio las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes en el cual se realizó su respectivo registro.

6. Rendimientos cuentas bancarias \$1.186.512.137,70: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de agosto 2023.
7. Rendimientos portafolio: \$6.551.413.500,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de agosto 2023. Se anexa informe correspondiente.
8. Giro por inversión Fondo de Capital Privado \$56.690.755,40: valor correspondiente a los giros por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de agosto 2023 solicitud 37576, 37614 y 37746 respectivamente.
9. Valoración Fondo de Capital Privado \$5.808.674,55: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de agosto 2023.
10. Pagos \$15.384.713.532,59: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de agosto 2023.
11. Pagos unidad de caja \$12.430.019.928,68: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de agosto 2023, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
12. Pagos de Fiduprevisora \$142.411.158,51: Valor corresponde a pagos realizados del contrato 066-2018 por concepto de cuenta de cobro reintegro honorarios. Se anexa soporte.
13. GMF de pagos de Fiduprevisora \$569.644,63 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el pago del contrato 066-2018 por concepto de cuenta de cobro reintegro honorarios en el mes de agosto de 2023.
14. Giro de rendimientos Regalías \$39.792.582,49 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de agosto 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
15. GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado \$226.763,02 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en los giros de llamado de capital realizado en el mes de agosto 2023.
16. GMF por pagos \$9.420.305,64: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de agosto 2023.
17. Pago Comisión Fiduciaria Fiduprevisora \$396.881.801,38: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de enero del contrato anterior 066-2018 ordenada por el fideicomitente en el mes de agosto 2023.
18. GMF - Comisión Fiduciaria \$1.587.527,21: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria del mes de enero del contrato anterior 066-2018 ordenada por el fideicomitente en el mes de agosto 2023.
19. Pago comisión Fiduciaria \$668.648.152,91: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria de los meses de mayo y junio 2023, autorizada por el fideicomitente.
20. GMF - Comisión Fiduciaria \$2.674.592,61: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizados en el mes de agosto 2023

21. Pago Rete ICA \$94.000,00: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$360,00 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
22. Pago Retención en la Fuente \$18.553.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$-471.20 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.117.857.540,96	236.032.674,74	-4.881.824.866,22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-2.666.101.083,64	-727.170.234,10	-3.393.271.317,74
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.886.500,80	0,00	-3.886.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-2.307.118.080,34	-738.527.091,33	-3.045.645.171,67
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-355.096.502,50	11.356.857,23	-343.739.645,27
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-20.408.569,13	-5.761.620,96	-26.170.190,09
243603	HONORARIOS	-14.717.579,03	14.717.579,03	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	-2.507.155,00	-2.507.155,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-3.834.949,77	-11.920.894,21	-15.755.843,98
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.856.040,33	-6.051.150,78	-7.907.191,11
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2.431.347.888,19	968.964.529,80	-1.462.383.358,39
249053	COMISIONES	-1.796.700.648,30	334.317.289,91	-1.462.383.358,39
249090	DIVERSOS	-634.647.239,89	634.647.239,89	0,00
29	OTROS PASIVOS	-431.998.314.336,51	24.143.920.446,03	-407.854.393.890,48
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-431.998.314.336,51	24.143.920.446,03	-407.854.393.890,48
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-355.343.868.295,48	24.251.937.202,88	-331.091.931.092,60
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-57.765.652.289,84	-108.016.756,85	-57.873.669.046,69
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.888.793.751,19	0,00	-18.888.793.751,19
TOTAL PASIVO		-437.116.171.877,47	24.379.953.120,77	-412.736.218.756,70

Para el mes de agosto de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$24.379.953.120,77 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de agosto 2023, así:

- Recaudos a favor de terceros con un saldo de \$-3.393.271.317,74 correspondiente a:

\$-3.886.500,80 Recaudos por Reclasificar: corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

TERCERO	VALOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	782.000,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	50.000,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	200.000,00
TOTAL	3.886.500,80

- \$-3.045.645.171,67, 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.
- \$-343.739.645,27, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-334.826.640,34 valor por 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 \$-8.913.004,93 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA SA	29,550,64
ALIADO SAS	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07
AUGUSTA CONSULTORES SAS	0,24
BALDOSINES TORINO SA	0,34
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CIDE	30,00
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,32
DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,54
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0,27
FAJOBE S.A.S	0,67
FUNDACION ALCARAVAN	10,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,21
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	16,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GOMEZ MOSQUERA DANIEL	224,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
HELPMEDICA SAS	0,24



INFOTIC SA	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO	100,00
INTERKONT SAS	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA SAS	0,73
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,98
MAQUISAPA SAS	0,07
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PLAN MEDICO Y QUIRURGICO SAS	0,39
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	0,61
SOELCO SAS	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	120.897,00
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 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
TOTAL	8.913.004,93

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

- \$-26.170.190,09, Retención en la Fuente: Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- \$-1.462.383.358,39, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión fiduciaria conformado por:
 - \$-1.462.383.358,39: facturas de comisión de los meses de febrero y marzo de Fiduprevisora por valor de \$-793.734.753,39 saldo trasladado al 3 de abril 2023 y \$-668.648.605,00 comisión de los meses de julio y agosto a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- \$-407.854.393.890,48, Otros Pasivos:

Valor compuesto por:

\$-331.091.931.092,60, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$-57.873.669.046,69; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.

\$-18.888.793.751,19; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-94.648.712.296,46	-630,00	-94.648.712.926,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.363.662.467,68	-7.563.666.421,76	-23.927.328.889,44
TOTAL PATRIMONIO	-111.012.374.764,14	-7.563.667.051,76	-118.576.041.815,90

El patrimonio al cierre del mes de agosto 2023 tuvo una variación neta por valor de \$-7.563.667.051,76, representado por \$-630,00 netos, recuperación de deterioro de cartera (valor trasladado por fiduprevisora en el mes de abril) y la utilidad presentada en el mes de agosto 2023 por valor de \$-7.563.666.421,76, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-202 (009 de 2023)

El saldo del Patrimonio, al 31 de agosto 2023 es de \$-118.576.041.815,90 conformado así:

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 31 DE 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-94.572.549.364,15
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-94.648.712.926,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.927.328.889,44
TOTAL PATRIMONIO	-118.576.041.815,90

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-26.205.790.372,19	-9.855.391.480,32	-36.061.181.852,51
48	OTROS INGRESOS	-26.205.790.372,19	-9.855.391.480,32	-36.061.181.852,51
4802	FINANCIEROS	-25.183.803.502,19	-8.919.106.414,86	-34.102.909.917,05
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-3.434.458.263,00	-1.186.512.137,70	-4.620.970.400,70
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-21.701.860.239,19	-7.732.594.277,16	-29.434.454.516,35
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-47.485.000,00	0,00	-47.485.000,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-27,65	0,00	-27,65

480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-27,65	0,00	-27,65
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.021.986.842,35	-936.285.065,46	-1.958.271.907,81
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-1.017.574.506,66	-936.284.274,00	-1.953.858.780,66
48089002	AJUSTE AL PESO	-3.820,69	-790,95	-4.611,64
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	-3.707.741,00	0,00	-3.707.741,00
48089019	OTROS INGRESOS	-700.774,00	-0,51	-700.774,51

Los ingresos registrados al 31 de agosto 2023 ascienden a la suma de \$36.061.181.852,51; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de agosto 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$34.102.909.917,05: Compuesto por:

- \$4.620.970.400,70 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de agosto de 2023.
- \$29.434.454.516,35 Ganancias por valoración de inversiones: Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio por valor de \$29.361.372.200,00 y \$73.082.316,35 del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de agosto 2023.
- \$47.485.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de agosto 2023.
- Ingresos por ajuste en diferencia en cambio \$27.65: Valor generado en diferencia en cambio por pagos al extranjero.

Ingresos Diversos por valor de \$1.958.271.907,81: Compuesto por:

- \$1.953.858.780,66: Rendimientos contratación derivada Valor generado reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$4.611,64: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$3.707.741,00 Otros ingresos por ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.

- \$700.801,65 Otros ingresos Valor correspondiente al reconocimiento de otros ingresos en el recaudo de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
GASTOS		26.205.786.972,19	9.855.391.480,32	36.061.181.852,51
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.338.997.901,05	339.389.390,47	1.678.387.291,52
5111	GENERALES	1.337.150.321,91	334.330.863,00	1.671.481.184,91
511178	COMISIONES	1.337.150.321,91	334.330.863,00	1.671.481.184,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.847.579,14	5.058.527,47	6.906.106,61
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.847.579,14	5.058.527,47	6.906.106,61
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	241.906.213,38	-1.357.730,64	240.548.482,74
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	241.906.213,38	-1.357.730,64	240.548.482,74
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.906.213,38	-1.357.730,64	240.548.482,74
58	OTROS GASTOS	8.261.220.390,08	1.953.693.398,73	10.214.917.188,81
5802	COMISIONES	348.361,23	0,00	348.361,23
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	348.361,23	0,00	348.361,23
5804	FINANCIEROS	8.260.868.340,26	1.953.691.776,43	10.214.560.116,69
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	6.483.631.055,68	1.175.372.102,61	7.659.003.158,29
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.777.237.284,58	778.319.673,82	2.555.556.958,40
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.688,59	1.622,30	5.310,89
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.688,59	1.622,30	5.310,89
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.400,00	0,00	3.400,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	3.400,00	0,00	3.400,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.363.662.467,68	7.563.666.421,76	23.927.328.889,44
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	16.363.662.467,68	7.563.666.421,76	23.927.328.889,44

Los gastos registrados al mes de agosto 2023 ascienden a la suma de \$12.133.852.963,07; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$1.671.481.184,91 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de agosto 2023, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$6.906.106,61 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto de giros por llamado de capital por valor de \$737.604,45, pago de

comisión fiduciaria contrato 066-2018 mes de enero de 2023 por valor de \$2.157.171,84 y pago de comisión fiduciaria meses de abril, mayo y junio por valor de \$ 4.011.330,32

- \$240.548.482,74 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de agosto 2023, de acuerdo con las políticas contables.
- \$348.361,23 Otros Gastos Comisiones: Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio al mes de agosto 2023.
- \$7.659.003.158,29, Perdida por Valoración de Inversiones: Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio por valor de \$7.460.258.000,00 y \$198.745.158,29 del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de agosto 2023.
- \$2.555.556.958,40 Otros Gastos Financieros: correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de agosto 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- \$ 5.310,89 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$3.400,00 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales: corresponde a sobretasa Bomberil de los municipios de Ibagué y Bucaramanga.
- \$23.927.328.889,44 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de agosto 2023.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	426.798.096.270,79	-163.780.456,00	426.634.315.814,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	426.798.096.270,79	-163.780.456,00	426.634.315.814,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	408.860.119.688,01	10.561.167.678,64	419.421.287.366,65
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	408.860.119.688,01	10.561.167.678,64	419.421.287.366,65
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-835.658.215.958,80	-10.397.387.222,64	-846.055.603.181,44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-426.798.096.270,79	163.780.456,00	-426.634.315.814,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-408.860.119.688,01	-10.561.167.678,64	-419.421.287.366,65

- \$426.634.315.814,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de agosto 2023 de acuerdo con los convenios de aporte firmados. Se presenta una diferencia con el informe 232 versus balance el cual se detalla a continuación:

SUBFIDEICOMISO	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR AGOSTO 2023	SALDOS BALANCE AGOSTO 2023	DIFERENCIA	DESCRIPCION
0299_13	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de min ciencias
0416_12	-1	0	-1	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
0437_13	1	0	1	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
0593_14	0,15	0	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
0958_13	9.999.998,00	10.000.000,00	-2	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
425_15	-800.000,00	0	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Min ciencias
REINRERE	-0,01	0	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Min ciencias
TOTALES	12.199.998,14	10.000.000,00	2.199.998,14	

- \$ 419.421.287.366,65 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 31 de agosto 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL AGOSTO 1 DE 2023	MOVIMIENTO AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 31 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-449.751.061.472,16	9.470.815.037,98	-440.280.246.434,18
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-449.751.061.472,16	9.470.815.037,98	-440.280.246.434,18
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	449.751.061.472,16	-9.470.815.037,98	440.280.246.434,18
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	449.751.061.472,16	-9.470.815.037,98	440.280.246.434,18

- \$440.280.246.434,18, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de agosto 2023.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION AGOSTO 2023	USO	FUENTE
--------	----------	-----------------------	-----	--------

ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-28.756.340.181,37		28.756.340.181,37
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.947.579.429,95	11.947.579.429,95	
13	OTROS ACTIVOS	-7.525.317,59		7.525.317,59
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	236.032.674,74	236.032.674,74	
29	OTROS PASIVOS	24.143.920.446,03	24.143.920.446,03	
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-630,00		630,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.563.666.421,76		7.563.666.421,76
TOTALES		0,00	36.327.532.550,72	36.327.532.550,72

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de agosto del 2023.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
--

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a agosto de 2023	4.990.221	4.563.587	426.634
Recursos pendientes por recibir	2.318.147	1.891.845	426.301
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR										SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Minciencias	1.641.102	1.269.625	371.477	-\$ 0	\$ 24.335	\$ 146.671	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ -	
Minciencias Regalias	63.340	63.340	0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Entidades	439.274	403.177	36.097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.097	
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794	
TOTAL	2.318.147	1.891.845	426.301	\$ 1.345	\$ 25.129	\$ 147.465	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ 51.891	

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – AGOSTO 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR

MINICIENCIAS	726-2021 V 2022	130
MINICIENCIAS	316-2023	34
TOTAL APORTES		164

Cifras en millones de pesos

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de agosto se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	2
Informes de Convenios	92
Correo Notificación Pagos	145
Atención Solicitudes	18
Certificación Rendimientos	2
Certificación Regalías	8
Certificación de Reintegros	35
Operaciones Recíprocas	58
TOTAL	360

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de agosto se los siguientes traslados:

Fecha	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
30/08/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6646	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	70.027,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
30/08/2023	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6647	726-2021	726-2021 V 2022	129.780.456,00	726-2021	726-2021 Evaluadores Nacionales

30/08/2023	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6648	877-2017	877-2017 ARMADA NACIONAL	18.560.000,00	877-2017	877-2017 Evaluadores Nacionales - Armada Nacional
------------	---	------	----------	--------------------------	---------------	----------	---

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

Traslado Id 6473 Subcuenta Origen 230-2023 a la subcuenta destino 230-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$2.997.000.000,00.

Traslado Id 6521 Subcuenta Origen 376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores a la subcuenta destino 376-2021 V 2022 Evaluadores Nacionales por valor de \$107.035.000,00.

Traslado Id 6542 Subcuenta Origen 266-2023 a la subcuenta destino 266-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$2.217.184.694,00.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS								
PAGOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023								
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	No. PAGOS MINCIENCIAS	VALOR PAGOS MINCIENCIAS	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	3.958.265.539,43	3.958.265.539,43	-	4.096.856,00	3.962.362.395,43	1	441.201.660,00	3.958.265.539,43
Pago a Evaluadores	63.707.803,00	63.707.803,00	-	-	63.707.803,00	48	60.964.039,38	72.494.091,38
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	12.136.527.954,00	12.136.527.954,00	-	5.476.048,00	12.142.004.002,00	66	17.001.568.479,86	23.745.310.305,86
TOTAL	\$ 16.158.501.296,43	\$ 16.158.501.296,43	\$ -	\$ 9.572.904,00	\$ 16.168.074.200,43		\$ 17.503.734.179,24	\$ 27.776.069.936,67

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 agosto.
3. Solicitud 37750 causal de rechazo: No se encuentra la aprobación del plan de actividades por parte del supervisor. Se rechaza por solicitud de Minciencias

GESTIÓN DE PAGOS MES DE AGOSTO 2023

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO AGOSTO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS AGOSTO	SOLICITUDES PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE AGOSTO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN AGOSTO
21	144	144	1	143	1	0	0

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

Los rendimientos de regalías pendientes por pagar por el total de los convenios a corte de agosto de 2023 son \$3.045.645.171,70, los cuales se pueden validar en el Anexo 17 Regalías.

De los cuales a continuación, relacionamos las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías a corte 31 de agosto 2023.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	841.298.470,89
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	951.746.527,92
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	145.778.417,67
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	17.605.888,04
		TOTAL	1.956.429.304,53

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 agosto 2023.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO AGOSTO DEL 2023				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	jul-23				ago-23
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 2.723.962.537,80	\$ 1.751.941.159,48	\$ 1.657.358.571,00	\$ 0,00	\$ 96.586.227,28

INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.887,00	\$ 120.887,00
INGRESO OTRAS CUENTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	\$ 643.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 643.300,00

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

A continuación, se relacionan los valores 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-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 788.921,80	Recaudos no identificados desde Fiduprevisora, se empezará a realizar gestión a partir de agosto 2023 - 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos, se coloca PQRS numero 17632 el cual informa sobre los recursos de 2023 pero no los anteriores - Se recibe correo el 28/08/2023 de la Tesorería de Medellín informando que estos recursos no pertenecen a esta sede pero que el Área de Gestión Estratégica del Portafolio y Tesorería está validando con todas las sedes
20-sep-17			\$ 182.204,00	
27-jul-18			\$ 513,00	

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 200.000,00	Reintegro realizado el 2 de mayo valor total por \$19.738.544,91 DE LOS CUALES \$ 200.000,00 SON NO IDENTIFICADOS Id: 4730 Recaudos sin identificar - De acuerdo a correo enviado el 02/06/2023 confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 782.000,00	Reintegro realizado el 2 de mayo valor total por \$82.198.838,00 DE LOS CUALES \$ 782.000,00 SON NO IDENTIFICADOS Id: 4732 Recaudos sin identificar - DE acuerdo a correo enviado el 02/06/2023 confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 50.000,00	Reintegro realizado el 2 de mayo valor total por \$19.377.060,48 DE LOS CUALES \$ 50.000,00 SON NO IDENTIFICADOS Id: 4736 Recaudos sin identificar - DE acuerdo a correo enviado el 02/06/2023 confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes
4-ago-23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 1.410.382,00	Id: 5071 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
9-ago-23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	\$ 2.510.260,00	Id: 5072 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA Se solicita identificación por correo los días, 11/08/2023, 28/08/2023 y 31/08/2023
15-ago-23	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	890801042	\$ 943.334,67	Id: 5073 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA Se solicita identificación por correo los días, 17/08/2023, 28/08/2023 y 31/08/2023
23-ago-23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	\$ 107.222,81	Id: 5074 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA Se solicita identificación por correo los días, 11/08/2023, 28/08/2023 y 31/08/2023
29-ago-23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 4.216.335,00	Id: 5075 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	UNIVERSIDAD CES	890984002	\$ 5.026.208,00	Id: 5076 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 1.500.000,00	Id: 5077 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 1.600.000,00	Id: 5078 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 46.370.000,00	Id: 5079 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 8.234.000,00	Id: 5080 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 21.042.295,00	Id: 5081 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
30-ago-23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	\$ 199.773,00	Id: 5082 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA Se solicita identificación por correo los días, 11/08/2023, 28/08/2023 y 31/08/2023
31-ago-23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	\$ 1.422.778,00	Id: 5083 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
TOTAL			\$ 96.586.227,28	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
18-jul-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063			\$ 120.887,00	Id: 4970 - 5026 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - PERTENECEN AL CONVENIO 771-2016 EL CUAL NO PERTENECE AL FFJC - PARTIDAS CONCILIATORIAS JULIO - EL 29/08/2023 ADJUNTA CARTA SOLICITANDO SE TRANSFIERA LOS RECURSOS DESDE EL FONDO A MINCIENCIAS SE CONTESTA QUE NO SE PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN SIN LA APROBACIÓN DE MINCIENCIAS

TOTAL	\$ 120.887,00
--------------	----------------------

POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
26-oct-15					\$ 643.300,00	ENTIDAD SIN IDENTIFICAR POR INFORMACION INSUFICIENTE BRINDAD POR EL BANCO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 Sin dirección ni teléfono para gestionar
TOTAL					\$ 643.300,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de agosto del 2023 se registran saldos de 77 contratos por valor de \$18.219.408.913,56 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a julio 2023	71	14.901.027.607,56
Menos: solicitudes de liquidación	1	22.999.421,00
Más: Consignaciones nuevos contratos (a)	7	1.728.688.727,00
Aumento saldo Reintegros contratos existentes (b)	-	1.612.692.000,00
Saldo a agosto del 2023	77	18.219.408.913,56

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
678-2020	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - Agrosavia	22.999.421,00
TOTAL		22.999.421,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
210-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	429.458.636,00
265-2017	UNIVERSIDAD DE CALDAS	448.109,00
387-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	3.984.000,00
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	90.048.000,00
827-2020	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - Agrosavia	20.420.845,00
213-2018	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1.119.593.695,00
533-2019	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	64.735.442,00
TOTAL		1.728.688.727,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	429.458.636,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	10.305.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	609.200.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.656.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	217.352.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	35.714.000,00
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	337.122.000,00

Concepto	cantidad	Valor
151-2018	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	14.541.000,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	307.500.000,00
TOTAL		1.612.692.000,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

Previo a realizar la exposición relacionada con la trazabilidad de la contratación derivada del Fondo, es importante mencionar que, actualmente en la Unidad de Gestión nos encontramos revisando los check list remitidos por Fiduprevisora, en el marco de los compromisos adquiridos en virtud del contrato de cesión de la contratación derivada suscrito entre las partes y anotando que los mismos han venido siendo entregados por fuera de los términos inicialmente previstos.

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 agosto de 2023, así:

AGOSTO	
NUEVOS	19
TERMINADOS	43
SOLICITUD LIQ	73
TOTAL	135

NUEVOS	AGO
En Tramite	10
En ejecución	6
Sin inicio	3
Total	19

TERMINADOS	AGO
Terminados	43
Total	43

SOLICITUD LIQ	AGO
En Proceso Liq	57

Liquidados 16

Total	73
--------------	-----------

- Se solicitó la elaboración de 19 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 43 casos.
- Se solicitó la elaboración de 73 actas de liquidación nuevas.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 31 de agosto de 2023:

AGOSTO	8333	}	EN TRAMITE	AGO	}	ESTADO TRÁMITE	AGO	}	Devueltos	4
Nuevos	19		Inicial	44		Análisis de Minciencias	12		Observaciones	8
			(Más) Nuevos	19		En elaboración	1			
Total	8352		(Menos) Gestionados	29		Firma Contratista	21		TOTAL	34
		(Menos) Anulados	0							
		Final	34							
		}	SIN INICIO	AGO	}	MODALIDAD SIN FECHA INICIO	AGO	}		
			Inicial	39		Análisis Minciencias	0			
			(Más) Gestionados	29		Trámite de Póliza	22			
			(Menos) Inicio Ejecución	46		Acta de Inicio	0			
		Final	22	Primer Desembolso	0	SIN INICIO DE EJECUCIÓN	22			
		}	EJECUCION	AGO	}	SIN SOL LIQ	AGO	}		
			Inicial	645		Inicial	940			
			(Más) Inicio Ejecución	46		(Más) Fin Ejecución	43			
			(Menos) Fin Ejecución	43		(Menos) Inicio Liquidación	72			
		(Menos) Sol Terminación anticipada	1	Final	911					
		Final	647							
		}	TERMINADOS	AGO	}	EN PROC LIQ	AGO	}		
			Inicial	7605		Inicial	300			
			(Más) Fin Ejecución	43		(Más) Inicio Liquidación	72			
			(Mas) Sol Terminación anticipada	1		(Mas) Sol Terminación anticipada	1			
		Final	7649	(Menos) Liquidados	68	Final	305			
		}			}	LIQUI/ANUL	AGO	}		
			Inicial	6365		Inicial	6365			
			(Más) Liquidados/Anulados	68		(Más) Liquidados/Anulados	68			
		Final	6433	Final	6433					

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

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

- En los contratos, otrosí y liquidaciones, que tienen alcance, se registra con el último evento de la solicitud, para evitar duplicidad de información.
- Las solicitudes nuevas que se reciben a través de los canales establecidos, (MGI o medio físico) se reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad de registros.
- De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente. Es importante aclarar que no se cuentan como tramites nuevos aquellos que correspondan a una solicitud de alcance remitida previamente.
- Respecto de las liquidaciones, en el mes de agosto de 2023, se instruyeron 28 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
- El contrato sobre el cual se recibió instrucción de terminación anticipada corresponde al 256-2018, el mismo se presenta en un espacio diferente a los contratos terminados con solicitud de liquidación, toda vez que el mismo se entiende en ejecución hasta tanto no se perfecciona el documento de terminación anticipada.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	JUL	AGO	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	15	15	0	\$ 30.600	\$ 840
2020	31	31	0	\$ 8.390	\$ 101
2021	189	144	45	\$ 24.715	\$ 3.036
2022	411	386	25	\$ 130.968	\$ 5.734
2023	288	329	-41	\$ 226.514	\$ 3.394
SUBTOTAL	935	906	29	\$ 427.096	\$ 13.105

PROCESO JUDICIAL					
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	940	911	29	\$ 435.586	\$ 16.450

Cifras en millones de pesos

Se reportan 911 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no se ha dado instrucción de liquidación por parte del Ministerio, por un valor de \$ 435.586 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$16.450 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 16 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	AGOSTO
2018	1
2019	15
SUBTOTAL	16

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, ha terminado la ejecución de 561 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismos, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	AGOSTO
2020	31
2021	144
2022	386
SUBTOTAL	561

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.

Finalmente, se destaca la gestión del Ministerio con el fin de disminuir este indicador respecto de la información reportada en el mes anterior.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 305 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	AGOSTO 2023	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	49	\$ 1.229
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	45	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO SIN REINTEGRO	0	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO CON REINTEGRO	0	\$ -
SUBTOTAL	94	\$ 1.229

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	69	\$ 2.758
OBSERVACION SIN REINTEGRO	37	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	9	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	133	\$ 3.481

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	56	\$ 6.492
PARA DEMANDA	2	\$ 25
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	18	\$ 1.652
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	305	\$ 14.288

TOTAL CON REINTEGRO	214	\$ 14.288
TOTAL SIN REINTEGRO	91	\$ -
TOTAL	305	\$ 14.288

ACTAS FIRMADAS CXC	40	\$ 335
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

Respecto de los casos en gestión de Minciencias, es importante mencionar que el representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda judicial (pasiva) en contra del FONDO, por lo tanto, para efectos de la trazabilidad y con el fin de mostrar con exactitud a cargo de quien se encuentra el trámite, se muestran 18 casos de "ACCIÓN PENAL-PRANA+CBE" en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma de la firma de abogados externos.

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

ESTADO	AGOSTO 2023	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	49	\$ 1.229
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	45	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO SIN REINTEGRO	0	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO CON REINTEGRO	0	\$ -
SUBTOTAL	94	\$ 1.229

AGOSTO ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
29	18	2	0	0	49
38	5	2	0	0	45
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
67	23	4	0	0	94

MINICIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	69	\$ 2.758
OBSERVACION SIN REINTEGRO	37	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	9	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	133	\$ 3.481

RANGO - DIAS					
22	11	4	19	13	69
9	3	5	11	9	37
8	1	0	0	0	9
39	15	9	30	22	115

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	56	\$ 6.492
PARA DEMANDA	2	\$ 25
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	18	\$ 1.652
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	305	\$ 14.288

TOTAL CON REINTEGRO	214	\$ 14.288
TOTAL SIN REINTEGRO	91	\$ -
TOTAL	305	\$ 14.288

ACTAS FIRMADAS CXC	40	\$ 335
---------------------------	-----------	---------------

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 94 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 23 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

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

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se remite listado de los trámites de liquidaciones ya firmadas sobre los cuales se adelantó gestión de cobro prejurídico en el mes de agosto de 2023, al evidenciar que han transcurrido más de 30 días hábiles sin que se haya realizado el reintegro:

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	FECHA ENVÍO
319-2020	LUMON TECH	\$ 98.207,39	29/08/2023
321-2020	VIATRANS DEL CARIBE LTDA	\$ 883.182,74	29/08/2023
259-2020	REALFIRE S.A.S	\$ 137.090,63	29/08/2023
264-2020	SOFT COMPUTO LTDA	\$ 1.580.411,31	29/08/2023
729-2019	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	\$ 17.514.320,00	31/08/2023

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

CTO	AÑO	CONTRATISTA
541	2020	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

329	2018	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
328	2018	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
643	2019	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
653	2019	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
833	2020	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
488	2020	DIDACONTROL S.A.S
295	2019	KINNESIS SOLUTIONS S.A.S
071	2020	GERMAN GUSTAVO RUIZ CAMARGO
403	2020	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
267	2020	SISMAH S.A.S
307	2019	BDGUIDANCE S.A.S
596	2020	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
690	2019	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
362	2020	PAYC S.A.S
719	2019	Guerrero Asociados Propiedad Intelectual S.A.S.
330	2020	RAFAEL TORRES TOVAR
558	2020	CARLOS ALBERTO FORERO

A continuación, se relaciona trámite sobre el cual ya se adelantó gestión de cobro prejurídico sin respuesta. Por lo cual, se solicitan instrucciones respecto a su entrega a la firma externa para iniciar las acciones respectivas.

CTO	AÑO	CONTRATISTA	No. Radicado	Fecha de Envío
300	2017	P&S SOLUTIONS S.A.S.	FDX-Emis-015931	30-06-2023

615	2020	P&S Solutions S.A.S.	FDX-Emis-017162	31-07-2023
551	2020	INTEGRA S.A.	FDX-Emis-017163	31-07-2023

Finalmente, relacionamos contratos liquidados sobre los cuales se adelantó gestión de cobro prejurídico y aún se encuentra pendiente el reintegro de los recursos, sobre lo cuales solicitamos sus instrucciones respectivas:

CTO	AÑO	CONTRATISTA	VALOR A REINTEGRAR
729	2019	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	\$ 17.514.320,00
92	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 360.322,00
243	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	\$ 6.000.400,00

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES		AGO
Saldo Inicial		4303
(Mas) OTROSIES NUEVOS		14
Saldo final		4317

TRAMITE	AGO
Saldo Inicial	15
(Mas) OTROSIES NUEVOS	14
(Menos) LEGALIZADOS	11
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	18

LEGALIZADOS	AGO
Saldo Inicial	4288
(Mas) LEGALIZADOS	11
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4299

ESTADO DEL TRAMITE	AGO
ANALISIS MINCIENCIAS	3
EN ELABORACION	4
FIRMA CONTRATISTA	6
PENDIENTE POLIZA	4
DEVUELTO	1
TOTAL TRÁMITE	18

Vigentes	0
Finalizados	1

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

Durante el mes de agosto de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 14 otrosíes, para un total de 4.317 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 18 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 06 en firma del contratista, 04 en elaboración, 04 pendiente de pólizas, 03 en análisis de Minciencias, 1 devueltos acumulado a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación.
- Se legalizaron 11 otrosíes para un total consolidado de 4299 trámites.
- Los otrosíes de los contratos a 31 de agosto podrán aparecer como vencidos en MGI, no obstante, sus modificaciones fueron suscritas en tiempo y posteriormente se procedió a la aprobación de la modificación de sus garantías.
- Los otrosíes de los contratos 005-2023, y 133-2022 y 498-2023 terminaban su ejecución en el mes de agosto de 2023, sin embargo, durante este mes se suscribieron sus respectivas prórrogas, quedando pendiente la modificación de las garantías, por lo cual se puede presentar alguna diferencia con el estado que refleja el MGI, toda vez que el sistema lo pasa al estrado terminado.
- La suspensión del convenio especial de cooperación 980-2012, corresponde a un trámite que es adelantado directamente por el Ministerio; sin embargo, el mismo aparece dentro de la contratación derivada.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Con corte al 31 de agosto de 2023, se elaboraron las siguientes actas de cierre:

FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA
44842	211	2016	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA
80740	188	2021	UNIVERSIDAD DE CALDAS
80740	792	2020	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
80740	438	2020	INDUSTRIAS DE RISARALDA S.A.S
80740	53	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

80740	791	2020	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
80740	287	2020	ENFERMERAS UN COMPROMISO S.AS
80740	378	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
80740	415	2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

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	jul-23	ago-23	saldo de capital a reintegrar
	161	161	\$ 9.966.708.505,81
MENOS (menos) Sin Saldos	38	38	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado	1	1	\$ -
(menos) Suspendido por controversia	0	0	\$ -
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	123	123	\$ 9.966.708.505,81
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	3	3	\$ -
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	1	0	\$ -
Con fecha de audiencia	6	3	\$ 39.168.000,00
Sin fecha de audiencia	13	8	\$ 623.978.179,00
Fallida para demanda	2	2	\$ 159.046.545,00
subtotal	22	13	\$ 822.192.724,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	61	69	\$ 6.680.654.800,80
Demandas por activa parcial	15	14	\$ -
Rechazada por Competencia	2	3	\$ 229.561.278,00
Demanda por activa con solicitud de terminación por pago	1	1	\$ -
Rechazada por falta de requisitos	0	1	\$ -
subtotal	79	88	\$ 6.910.216.078,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION			
Rechazada por Caducidad	1	1	\$ -
Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	1	\$ 40.000.000,00
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	4	4	\$ 87.659.584,00
subtotal	6	6	\$ 127.659.584,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	22	13	\$ 822.192.724,00
Total Activa	79	88	\$ 6.910.216.078,80
total Pasiva	9	9	\$ 1.546.322.672,00
TOTAL TRÁMITES	123	123	\$ 9.966.708.505,81
TOTAL CONTRATOS	121	121	

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 161 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:

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

			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. El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad
3	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	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.

A. CONCILIACIONES

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a los casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
- **CON FECHA DE AUDIENCIA:** Corresponden a solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y han señalado fecha para realizar la audiencia.
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y está pendiente que el despacho programe la diligencia. Se destaca en este punto la labor adelantada por la firma CITTA durante el mes de junio respecto a las gestiones de los procesos con caducidad declarada en sede administrativa a fin de ser presentados ante la jurisdicción ordinaria.
- **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.
- DEMANDA POR ACTIVA CON SOLICITUD DE TERMINACIÓN: Corresponde al caso del contrato 306-2017, en donde la entidad realizó el reintegro de la totalidad de los recursos con los intereses, por lo cual se solicitó la terminación del proceso la cual está en curso.
- 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.

La firma CITTA ha procedido a ubicar el estado de todos los expedientes y presentar nuevamente las demandas en los casos en los que previamente se había presentado un rechazo.

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

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 agosto del 2023.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,224,041,379	593,812,411	427,737,025,454	0.29%	0.14%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2023.

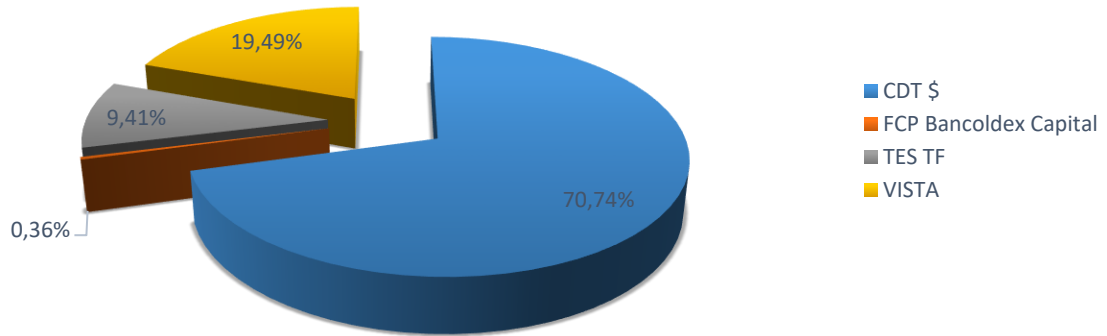
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				103.521.033.511,44		103.521.033.511,44
30			28.229.780.000,00			28.229.780.000,00
60	14.645.870.000,00		6.008.350.000,00			20.654.220.000,00
92	3.040.800.000,00					3.040.800.000,00
181	19.625.560.000,00	43.225.155.000,00	26.057.775.000,00			88.908.490.000,00
273	16.707.845.000,00	45.082.305.000,00	20.539.730.000,00			82.329.880.000,00
365	52.004.300.000,00	8.078.240.000,00	64.382.200.000,00			124.464.740.000,00
548	9.090.370.000,00	3.092.040.000,00	9.295.290.000,00			21.477.700.000,00
730			18.900.700.000,00			18.900.700.000,00
1095			37.808.560.000,00			37.808.560.000,00
FCP					1.922.155.454,45	1.922.155.454,45
Total Por INDICADOR	115.114.745.000,00	99.477.740.000,00	211.222.385.000,00	103.521.033.511,44	1.922.155.454,45	531.258.058.965,89

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	367.500.000.000	375.824.070.000	70,74%
FCP Bancoldex Capital	1.922.155.454	1.922.155.454	0,36%
TES TF	50.000.000.000	49.990.800.000	9,41%
VISTA	103.521.033.511	103.521.033.511	19,49%
Total General	522.943.188.966	531.258.058.966	100%

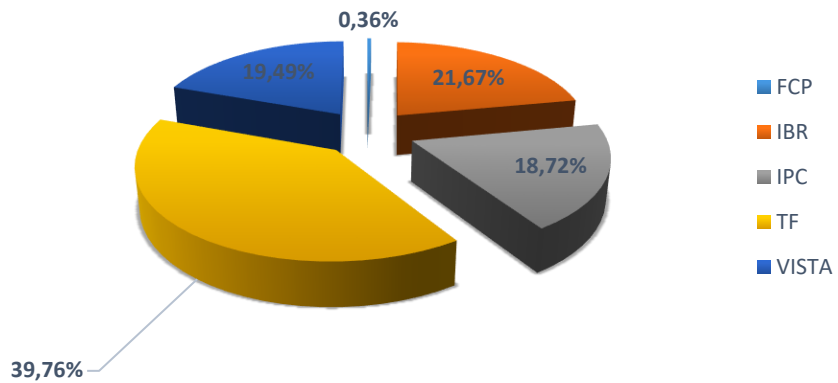
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

Tasa	Valor de Mercado
FCP	1.922.155.454
IBR	115.114.745.000
IPC	99.477.740.000
TF	211.222.385.000
VISTA	103.521.033.511
Total General	531.258.058.966

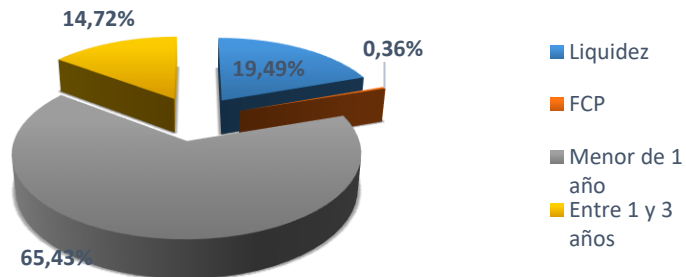
Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	103.521.033.511
FCP	1.922.155.454
Menor de 1 año	347.627.910.000
Entre 1 y 3 años	78.186.960.000
Total General	531.258.058.966

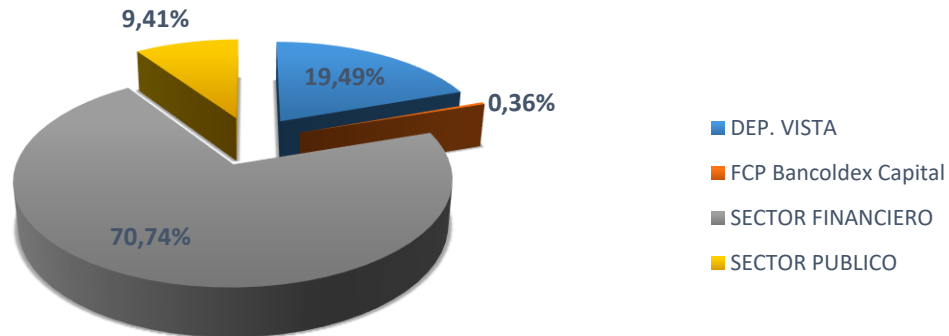
Por Vencimiento



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	103.521.033.511	103.521.033.511	19,49%
FCP Bancoldex Capital	1.922.155.454	1.922.155.454	0,36%
SECTOR FINANCIERO	367.500.000.000	375.824.070.000	70,74%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	49.990.800.000	9,41%
Total General	522.943.188.966	531.258.058.966	100%

Por tipo de Sector



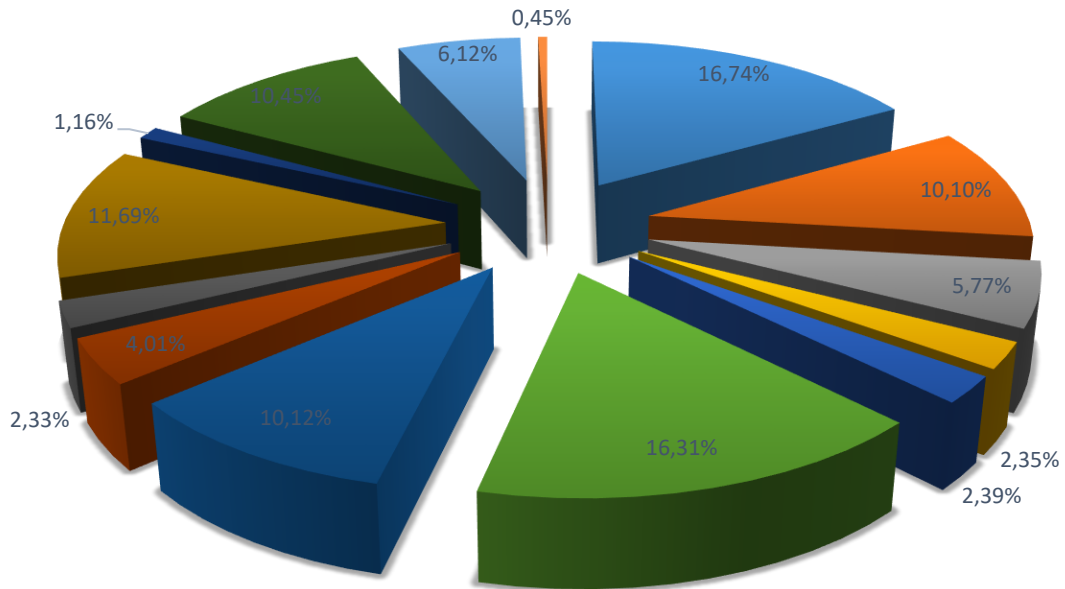
- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	69.500.000.000	71.624.040.000	16,7%
Banco de Bogota	42.000.000.000	43.202.140.000	10,1%
Banco de Occide	24.500.000.000	24.690.355.000	5,8%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.034.300.000	2,3%
SCOTIABANK COLP	10.000.000.000	10.242.600.000	2,4%
BANCOLOMBIA S.A	68.500.000.000	69.757.785.000	16,3%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	43.282.020.000	10,1%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.158.330.000	4,0%
BANCO AV VILLAS	10.000.000.000	9.946.300.000	2,3%
Minhacienda	50.000.000.000	49.990.800.000	11,7%
Bancoldex	5.000.000.000	4.978.100.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	44.713.795.000	10,5%
Banco Popular	26.000.000.000	26.194.305.000	6,1%
FCP	1.922.155.454	1.922.155.454	0,4%
Total General	419.422.155.454	427.737.025.454	100%

Liquidez	103.521.033.511	Total	531.258.058.966
----------	------------------------	--------------	------------------------

Por Emisor

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

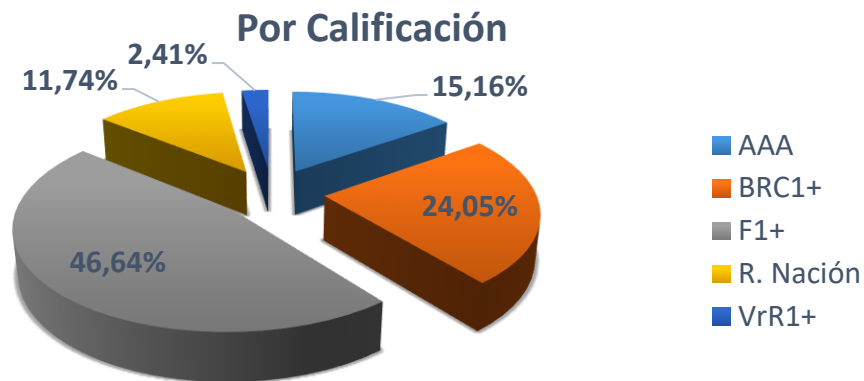


- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	63.000.000.000	64.563.985.000	15,2%
BRC1+	100.500.000.000	102.423.510.000	24,1%
F1+	194.000.000.000	198.593.975.000	46,6%
R. Nación	50.000.000.000	49.990.800.000	11,7%
VrR1+	10.000.000.000	10.242.600.000	2,4%
Total General	417.500.000.000	425.814.870.000	100%

Liquidez	103.521.033.511
No Aplica FCP	1.922.155.454

Total	531.258.058.966
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
31/07/2023	Valor Inicial	- 548.066.819.717,31
1/08/2023	Gmf Pago Comisión Fiduprevisora	\$ 1.587.527,21
1/08/2023	Gmf Pago Fiduprevisora	\$ 569.644,63
1/08/2023	Pago Comisión Fiduprevisora	\$ 396.881.801,38
1/08/2023	Pagos De Fiduprevisora	\$ 142.411.158,51
2/08/2023	Reintegros	-\$ 2.167.454.478,00
2/08/2023	Rendimientos	-\$ 679.687.376,00
4/08/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 1.973.766,00
4/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 95.354.280,00
8/08/2023	Rendimientos	-\$ 7.137.518,00
9/08/2023	Gmf Pagos	\$ 44.508,48
9/08/2023	Pago Rendimientos regalías	\$ 39.792.582,49
9/08/2023	Pagos	\$ 428.279.671,20
9/08/2023	Reintegros	-\$ 20.420.845,00
10/08/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 9.419.527,00
10/08/2023	Pagos	\$ 12.195.750,00
10/08/2023	Rendimientos	-\$ 247.776.414,00
11/08/2023	Pagos	\$ 3.508.805.547,87
11/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 1.151.114,40
11/08/2023	Reintegros	-\$ 1.184.329.137,00
14/08/2023	Gmf Pagos	\$ 320.000,00
14/08/2023	Pagos	\$ 157.377.194,40
14/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 535.955.200,00

15/08/2023	Gmf Pagos	\$ 40,00
15/08/2023	Pago Rte Ica	\$ 43.000,00
16/08/2023	Gmf Pagos	\$ 4.795.585,99
16/08/2023	Pagos	\$ 2.216.844.021,60
16/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 1.614.567.654,28
17/08/2023	Pago Rte Ica	\$ 40.000,00
17/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 35.955.200,00
17/08/2023	Reintegros	-\$ 3.993.181,00
18/08/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 16.800.000,00
18/08/2023	Gmf Pagos	\$ 1.809.660,21
18/08/2023	Pago Comisión Fiduciaria	\$ 334.322.562,91
18/08/2023	Pago Rte Fuente	\$ 18.553.000,00
18/08/2023	Pago Rte Ica	\$ 11.000,00
18/08/2023	Pagos	\$ 449.055.852,00
18/08/2023	Recaudos Por Reintegrar (Cxp)	-\$ 120.887,00
18/08/2023	Rendimientos	-\$ 1.499.985,00
22/08/2023	Pagos	\$ 2.054.620.013,98
22/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 1.160.000,00
22/08/2023	Reintegros	-\$ 4.250.000,00
23/08/2023	Rendimientos	-\$ 120.638,00
24/08/2023	Aportes De Convenios	-\$ 129.780.456,00
24/08/2023	Gmf Pagos	\$ 3.901.658,92
24/08/2023	Pagos	\$ 1.930.629.299,88
24/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 2.035.876.480,00
25/08/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 25.680.283,00
25/08/2023	Pagos	\$ 840.000.000,00
25/08/2023	Rendimientos	-\$ 62.343,00
29/08/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 2.339.121,00
29/08/2023	Gmf Pagos	\$ 112.905,31
29/08/2023	Pagos	\$ 3.786.906.181,66
29/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 50.000.000,00
29/08/2023	Reintegros	-\$ 831.465,00
30/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 4.124.000.000,00
30/08/2023	Reintegros	-\$ 5.227.500,00
31/08/2023	Aportes De Convenios	-\$ 34.000.000,00
31/08/2023	Gmf Pagos	\$ 1.337.302,36
31/08/2023	Pago Comisión Fiduciaria	\$ 334.325.590,00
31/08/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 3.936.000.000,00
31/08/2023	Reintegros	-\$ 193.006,00

31/08/2023	VALOR FINAL	\$ 531.258.058.965,89
TIR AGOSTO 2023		18,1099%
RENDIMIENTOS AGOSTO 2023		7.743.734.312,25

5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

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

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

5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de agosto, se presenta el valor de \$1.462.383.358,61 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de \$ 793.734.753,39 de los meses de febrero y marzo y el valor de \$668.648.605,22 de los meses de julio y agosto de 2023 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN AGOSTO DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 332.759.669,02
Componente fijo privados.	\$ 1.320.330,98
Comisión agosto de 2023	\$ 334.080.000,00
(+) IVA	\$ 250.862,89
Comisión total agosto 2023	\$ 334.330.862,89
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión julio de 2023	\$ 334.317.742,33
Saldo comisión por pagar a agosto 2023	\$ 668.648.605,22

Fuente: Estados Financieros de agosto 2023

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

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

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	En firma
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	En firma

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)

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

Riesgo Operacional

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

En la entidad, cuenta con el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

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

Estatus de los eventos de riesgo operacional:

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

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el mes de referencia no se presentaron peticiones, quejas o reclamos.

9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de agosto 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.”