

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

## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 JULIO DEL 2023

### TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	<b>4</b>
2. INFORMACION FINANCIERA	<b>5</b>
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	6
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 – JULIO 2023	24
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	24
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS) JULIO	25
2.3 PAGOS	25
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	26
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	26
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	27
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	30
3. CONTRATACION DERIVADA	31
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	31
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	39
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	41
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	41
3.6 PROCESOS JUDICIALES	41
4. PORTAFOLIO	47
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	47
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JULIO DE 2023.	47
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	54
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	55
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	56
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	56

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	56
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	56
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	57
9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	58
9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	58
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	58
9.4 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	58
10. ANEXOS	58

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de julio 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	
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 julio 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 JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101.691.651.104,34	30.585.722.588,47	132.277.373.692,81
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.691.651.104,34	30.585.722.588,47	132.277.373.692,81
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	395.278,30	-113.317,80	281.960,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	101.691.255.826,04	30.585.835.906,27	132.277.091.732,31
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	425.080.622.786,72	-9.291.176.762,22	415.789.446.024,50
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	425.080.622.786,72	-9.291.176.762,22	415.789.446.024,50
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	50.649.250.000,00	-1.359.750.000,00	49.289.500.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	372.516.166.000,00	-7.875.876.000,00	364.640.290.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	1.915.206.786,72	-55.550.762,22	1.859.656.024,50
13	CUENTAS POR COBRAR	72.804.399,36	-11.077.475,06	61.726.924,30
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354.448.672,63	-10.738.354,06	343.710.318,57
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-281.644.273,27	-339.121,00	-281.983.394,27
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-281.644.273,27	-339.121,00	-281.983.394,27
TOTAL, ACTIVO		526.845.078.290,42	21.283.468.351,19	548.128.546.641,61

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

Para el mes de julio de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de \$21.283.468.351,19 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 el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 31 de julio 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 julio 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 JULIO 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	103.392.967.318,35	103.392.967.318,35	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	586.612.726,37	586.612.726,37	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.380.055,63	4.380.055,63	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	16.382.380.755,01	19.104.339.654,01	-2.721.958.899,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	491.280.455,78	491.280.455,78	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	261.010.212,96	261.010.212,96	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	468.753.450,77	468.753.450,77	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	974.501.105,44	974.501.105,44	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			122.561.886.080,31	125.283.844.979,31	-2.721.958.899,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	9.715.205.652,00	9.714.543.377,00	662.275,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			9.715.205.652,00	9.714.543.377,00	662.275,00
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>132.277.373.692,81</b>	<b>134.998.670.316,81</b>	<b>-2.721.296.624,00</b>

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

\$-2.721.958.899,00: de la cuenta bancaria 13912-2 valor corresponden a reintegros por identificar de los días 17, 18 y 28 de julio partidas en proceso de identificación en el mes de agosto se detallan a continuación:

FECHA	DETALLE	VALOR
17/07/2023	Reintegros por identificar	222.669.376,00
17/07/2023	Reintegros por identificar	429.458.636,00
18/07/2023	Reintegros por identificar	120.887,00
28/07/2023	Reintegros por identificar	76.302.000,00
28/07/2023	Reintegros por identificar	142.461.000,00
28/07/2023	Reintegros por identificar	805.000,00
28/07/2023	Reintegros por identificar	655.497.000,00
28/07/2023	Reintegros por identificar	1.180.104.000,00
28/07/2023	Reintegros por identificar	14.541.000,00
TOTAL		2.721.958.899,00

\$662.275,00: de la cuenta bancaria 161406 valor descontado el Banco correspondiente a GMF de gastos por comisión e IVA y retención en la fuente reintegros que fueron solicitados 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 \$30.585.722.588,47, 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 del efectivo y equivalente del efectivo del mes de julio 2023.

Detalle	Total
APORTES DE CONVENIOS	19.100.450.000,00
CUENTAS X COBRAR	71.483.888,00
GMF PAGOS JULIO	-3.314.522,05



Detalle	Total
INTERESES BANCARIOS	1.021.307.259,84
LLAMADO DE CAPITAL	-48.599.991,91
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	13.169.006.000,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-1.190.206.553,01
PAGO RTE FUENTE	-37.470.000,00
PAGO RTE ICA	-6.319.400,00
PAGOS	-1.872.636.338,87
REINTEGROS	211.213.989,64
RENDIMIENTOS	277.450.318,63
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-106.528.744,00
GASTOS SEBRA JULIO 2023	-113.317,80
<b>Total general</b>	<b>30.585.722.588,47</b>

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$-9.291.176.762,22 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de julio 2023.

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

DETALLE	TOTAL
Compra De Títulos	49.090.840.000,00
Giro por inversión FCP	48.599.991,91
Valoración FCP	-104.150.754,13
Valoración y cobro de intereses portafolio	-2.609.116.000,00
Redenciones	-40.800.000.000,00
Venta de Título	-14.917.350.000,00
<b>Total, general</b>	<b>-9.291.176.762,22</b>

## CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de julio de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$-10.738.354,06, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de julio 2023 se registraron ocho (8) cuentas por cobrar por valor de \$60.745.533,94, y se recaudó el valor de \$71.483.888,00 correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de julio las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$343.710.318,57

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

Saldo inicial	354.448.672,63
Recaudos	-71.483.888,00
Creación de cuentas	60.745.533,94
<b>TOTAL</b>	<b>343.710.318,57</b>

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	25.679.653,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	1,00
TORRES QUEVEDO ENRIQUE	1.973.766,00
UNIVERSIDAD CES	5.155.085,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	16.800.000,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	9.419.527,00
REALFIRE SAS	137.090,63
SOFT COMPUTO LTDA.	1.580.411,31
<b>TOTAL</b>	<b>60.745.533,94</b>

#### DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de julio 2023 se presenta una variación neta por valor de \$-339.121,00, el cual corresponde a la recuperación del mes de julio afectando la cuenta del patrimonio total vez que este deterioro fue reconocido y traslado por fiduprevisora en el contrato 661-2018 por valor de \$2.000.000,00 y nueva causación de deterioro por valor de \$-2.339.121,00 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 julio 2023.

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
JULIO DE 2023	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	526.772.273.891,06
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	19.100.450.000,00
Reintegros contratación derivada	211.213.989,64
Recaudo Cuentas por Cobrar	71.483.888,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	277.450.318,63
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.021.307.259,84
Rendimientos portafolio	3.928.130.000,00
Utilidad en venta de inversiones	5.250.000,00
Giro por inversión FCP	48.599.991,91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.663.885.448,02</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	1.872.636.338,87
Pagos por unidad de caja	106.528.744,00
Pago rendimientos regalías	1.190.206.553,01
Giro por inversión FCP	48.599.991,91
Desvalorización Fondo de Capital Privado	104.150.754,13
GMF de pagos giro de FCP	194.399,97
GMF de pagos	3.120.122,08
Pago RETE-ICA	6.319.400,00
Pago RETE-FTE	37.470.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	113.317,80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3.369.339.621,77</b>
<b>VALOR FINAL 31 DE JULIO 2023</b>	<b>548.066.819.717,31</b>

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

1. Recursos recibidos en Administración: \$19.100.450.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de julio 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
2. Reintegros contratación derivada: \$211.213.989,64 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de julio 2023 por valor de \$130.520.794,00 y \$80.693.195,64 del mes de junio 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
CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	249-2021	\$ 2.000.000,00	JUNIO
CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	295-2021	\$ 44.857.143,00	JUNIO
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	212-2018	\$ 33.836.052,64	JUNIO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	106-2021	24.000.000,00	JULIO
JJ & M ASOCIADOS S.A.S	817-2020	8.310,00	JULIO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	265-2013	41.029.530,00	JULIO
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	327-2017	49.350.000,00	JULIO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	59-2020	9.500,00	JULIO
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	824-2020	9.174.993,00	JULIO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	769-2020	5.338.819,00	JULIO
ELVER MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ	526-2020	7.500,00	JULIO
ZAITA S.A.S	416-2020	1.361.416,00	JULIO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	240-2019	240.726,00	JULIO
<b>TOTAL</b>		<b>211.213.989,64</b>	

3. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$71.483.888,00 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
4. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$277.450.318,63 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de julio 2023 por valor de \$7.364.343,90 y \$270.085.974,73 del mes de junio las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes en el cual se realizó su respectivo registro.
5. Rendimientos cuentas bancarias \$1.021.307.259,84: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de julio 2023.
6. Rendimientos portafolio: \$3.928.130.000,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de julio 2023.
7. Utilidad en venta de inversiones \$5.250.000,00: Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones para el mes de julio 2023.
8. Giro por inversión FCP \$48.599.991,91: valor correspondiente a los giros por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de julio 2023 solicitudes 37450, 37515 y 37563.
9. Pagos \$1.872.636.338,87: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente; dentro de los cuales se encuentran las solicitudes 37368 y 37369 por valor de \$2.594.066,00 las cuales corresponden a devolución de reintegros, ejecutados en el mes de julio 2023.

10. Pagos unidad de caja \$106.528.744,00: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de julio 2023, para el flujo de caja se toma el valor de giro ordenado por el fideicomitente.
11. Giro de rendimientos Regalías \$1.190.206.553,01 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de julio 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
12. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado \$104.150.754,13: Valor correspondiente a la perdida por la valoración de capital privado al cierre de julio 2023.
13. GMF de pagos giro de FCP \$194.399,97 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en los giros de llamado de capital realizado en el mes de julio 2023.
14. GMF por pagos \$3.120.122,08: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de julio 2023.
15. Pago Rete ICA \$6.319.400,00: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$355,59 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.
16. Pago Retención en la Fuente \$37.470.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$243,73 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.
17. Gastos Sebra Operaciones Portafolio \$113.317,80: Valor correspondiente a los gastos sebra por operaciones de portafolio del mes de julio 2023.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.322.924.774,10	205.067.233,14	-5.117.857.540,96
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-3.419.873.467,10	753.772.383,46	-2.666.101.083,64
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.886.500,80	0,00	-3.886.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.050.152.109,74	743.034.029,40	-2.307.118.080,34
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-365.834.856,56	10.738.354,06	-355.096.502,50

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-43.786.599,32	23.378.030,19	-20.408.569,13
243603	HONORARIOS	-23.103.558,72	8.385.979,69	-14.717.579,03
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-600.000,00	600.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-13.766.685,01	9.931.735,24	-3.834.949,77
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-6.316.355,59	4.460.315,26	-1.856.040,33
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.859.264.707,68	-572.083.180,51	-2.431.347.888,19
249053	COMISIONES	-1.859.264.707,68	62.564.059,38	-1.796.700.648,30
249090	DIVERSOS	0,00	-634.647.239,89	-634.647.239,89
29	OTROS PASIVOS	-414.712.614.510,87	-17.285.699.825,64	-431.998.314.336,51
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-414.712.614.510,87	-17.285.699.825,64	-431.998.314.336,51
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-338.312.488.389,48	-17.031.379.906,00	-355.343.868.295,48
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-57.491.028.478,20	-274.623.811,64	-57.765.652.289,84
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.909.097.643,19	20.303.892,00	-18.888.793.751,19
TOTAL PASIVO		-420.035.539.284,97	-17.080.632.592,50	-437.116.171.877,47

Para el mes de julio de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$-17.080.632.592,50 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 julio 2023, así:

- Recaudos a favor de terceros con un saldo de -\$2.666.101.083,64 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
<b>TOTAL</b>	<b>3.886.500,80</b>

- \$-2.307.118.080,34, 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.
- \$-355.096.502,50, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-343.710.318,57 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 \$-11.386.183,93 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, 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



TERCERO	VALOR
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.594.071,32
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



TERCERO	VALOR
SOELCO SAS	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
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	11.386.183,93

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 ejecutar la devolución pertinente.

- \$-20.408.569,13, 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.

- \$-2.431.347.888,19, Otras Cuentas por Pagar conformado por:
  - \$-1.796.700.648,30: Valor compuesto por las facturas de los meses de febrero y marzo de Fiduprevisora por valor de \$-793.734.753,39 saldo trasladado al 3 de abril 2023 y \$-1.002.965.894,91 Comisión de los meses de mayo, junio y julio a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
  - \$-634.647.239,89: Valor compuesto: \$95.354.280; Valor correspondiente a la causación de la solicitud 37549, pendiente de pago y \$539.292.959,89, facturas cobro por de fiduprevisora y ordenadas por el fideicomitente para el mes de julio las cuales se pagaran en agosto y se detallan a continuación:

TERCERO	DETALLE	VALOR
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	SOLICITUD-37549, APOYO ECONÓMICO RECUPERACIÓN CONTINGENTE NO 9-2023 ORDEN 2981	95.354.280,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	PAGO FACTURAS CUENTA DE COBRO REINTEGRO HONORARIOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	142.411.158,51
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	PAGO FACTURA COMISION FIDUCIARIA CAUSADA ENERO 2023 CONTRATO 661-2018	396.881.801,38
TOTAL		634.647.239,89

- \$-431.998.314.336,51, Otros Pasivos:

Valor compuesto por:

\$-355.343.868.295,48, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$-57.765.652.289,84; 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 JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-94.789.123.454,97	140.411.158,51	-94.648.712.296,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.020.415.550,48	-4.343.246.917,20	-16.363.662.467,68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-106.809.539.005,45</b>	<b>-4.202.835.758,69</b>	<b>-111.012.374.764,14</b>

El patrimonio al cierre del mes de julio 2023 tuvo una variación neta por valor de \$-4.202.835.758,69, representado por \$140.411.158,51 netos, recuperación de deterioro de cartera (valor trasladado por fiduprevisora en el mes de abril) y la utilidad presentada en el mes de julio 2023 por valor de \$-4.343.246.917,20, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-202 (009 de 2023)

El saldo del Patrimonio, al 31 de julio 2023 es de \$-111.012.374.764,14 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-94.572.548.734,15
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-94.648.712.296,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.363.662.467,68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-111.012.374.764,14</b>

## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-14.594.769.675,16	-11.611.020.697,03	-26.205.790.372,19
48	OTROS INGRESOS	-14.594.769.675,16	-11.611.020.697,03	-26.205.790.372,19
4802	FINANCIEROS	-13.849.635.940,80	-11.334.167.561,39	-25.183.803.502,19
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-2.413.151.003,16	-1.021.307.259,84	-3.434.458.263,00
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-11.394.249.937,64	-10.307.610.301,55	-21.701.860.239,19
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-42.235.000,00	-5.250.000,00	-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	-745.133.706,71	-276.853.135,64	-1.021.986.842,35
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-740.724.188,03	-276.850.318,63	-1.017.574.506,66
48089002	AJUSTE AL PESO	-1.003,68	-2.817,01	-3.820,69
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	-3.707.741,00	0,00	-3.707.741,00
48089019	OTROS INGRESOS	-700.774,00	0,00	-700.774,00

Los ingresos registrados al 31 de julio 2023 ascienden a la suma de \$26.205.790.372,19; 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 julio 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$25.183.803.502,19: Compuesto por:

- \$3.434.458.263,00 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de julio de 2023.
- \$21.701.860.239,19 Ganancias por valoración de inversiones: Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de julio 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 julio 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 \$1.021.986.842,35: Compuesto por:

- \$1.017.574.506,66: Rendimientos contratación derivada Valor generado reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$3.820,69: 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 JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
	GASTOS	14.594.769.675,16	11.611.017.297,03	26.205.790.372,19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.004.485.759,08	334.512.141,97	1.338.997.901,05
5111	GENERALES	1.002.832.579,91	334.317.742,00	1.337.150.321,91

511178	COMISIONES	1.002.832.579,91	334.317.742,00	1.337.150.321,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.653.179,17	194.399,97	1.847.579,14
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.653.179,17	194.399,97	1.847.579,14
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	239.567.092,38	2.339.121,00	241.906.213,38
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	239.567.092,38	2.339.121,00	241.906.213,38
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.567.092,38	2.339.121,00	241.906.213,38
58	OTROS GASTOS	1.330.301.273,22	6.930.919.116,86	8.261.220.390,08
5802	COMISIONES	235.043,43	113.317,80	348.361,23
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	235.043,43	113.317,80	348.361,23
5804	FINANCIEROS	1.330.064.760,97	6.930.803.579,29	8.260.868.340,26
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	6.483.631.055,68	6.483.631.055,68
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.330.064.760,97	447.172.523,61	1.777.237.284,58
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.468,82	2.219,77	3.688,59
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.468,82	2.219,77	3.688,59
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	3.400,00	3.400,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	3.400,00	3.400,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.020.415.550,48	4.343.246.917,20	16.363.662.467,68
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.020.415.550,48	4.343.246.917,20	16.363.662.467,68

Los gastos registrados al mes de julio 2023 ascienden a la suma de \$9.842.124.504,51, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$1.337.150.321,91 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de julio 2023.
- \$1.847.579,14 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto giros por llamado de capital por valor de \$510.841,43 y pago de comisión fiduciaria por valor de \$1.336.737,71.
- \$241.906.213,38 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de julio 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 julio 2023.
- \$6.483.631.055,68 Perdida por Valoración de Inversiones: Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio por valor de \$6.304.608.000,00 y \$179.023.055,68 del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de julio 2023.

- \$ 1.777.237.284,58 Otros Gastos Financieros: correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de julio 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- \$ 3.688,59 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.
- \$ 16.363.662.467,68 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de julio 2023.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	415.802.734.233,79	10.995.362.037,00	426.798.096.270,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	415.802.734.233,79	10.995.362.037,00	426.798.096.270,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	417.215.780.905,27	-8.355.661.217,26	408.860.119.688,01
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	417.215.780.905,27	-8.355.661.217,26	408.860.119.688,01
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-833.018.515.139,06	-2.639.700.819,74	-835.658.215.958,80
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-415.802.734.233,79	-10.995.362.037,00	-426.798.096.270,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-417.215.780.905,27	8.355.661.217,26	-408.860.119.688,01

- \$426.798.096.270,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de julio 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 JULIO 2023	SALDOS BALANCE JULIO 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

SUBFIDEICOMISO	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR JULIO 2023	SALDOS BALANCE JULIO 2023	DIFERENCIA	DESCRIPCION
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
<b>TOTALES</b>	<b>12.199.998,14</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.199.998,14</b>	

- \$ 408.860.119.688,01 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 julio 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JULIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JULIO 2023	SALDO FINAL JULIO 31 DE 2023
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-448.821.382.915,54	-929.678.556,62	-449.751.061.472,16
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-448.821.382.915,54	-929.678.556,62	-449.751.061.472,16
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	448.821.382.915,54	929.678.556,62	449.751.061.472,16
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	448.821.382.915,54	929.678.556,62	449.751.061.472,16

- \$449.751.061.472,16, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de julio 2023.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JULIO 2023	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.585.722.588,47	30.585.722.588,47	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-9.291.176.762,22		9.291.176.762,22
13	OTROS ACTIVOS	-11.077.475,06		11.077.475,06
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	205.067.233,14	205.067.233,14	
29	OTROS PASIVOS	-17.285.699.825,64		17.285.699.825,64
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
3105	CAPITAL FISCAL	140.411.158,51	140.411.158,51	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.343.246.917,20		4.343.246.917,20

TOTALES	0,00	30.931.200.980,12	30.931.200.980,12
---------	------	-------------------	-------------------

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a julio de 2023	4.990.221	4.563.423	426.798
Recursos pendientes por recibir	2.318.147	1.891.682	426.465
Recursos que no ingresarán 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	1.269.591	371.511	-\$ 0	\$ 24.335	\$ 146.705	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ -	
Minciencias Regalias	63.340	63.210	130	\$ 0	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Entidades	439.274	403.177	36.097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.097	
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794	
<b>TOTAL</b>	<b>2.318.147</b>	<b>1.891.682</b>	<b>426.465</b>	<b>\$ 1.345</b>	<b>\$ 25.259</b>	<b>\$ 147.499</b>	<b>\$ 108.495</b>	<b>\$ 91.775</b>	<b>\$ 201</b>	<b>\$ 51.891</b>	

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – JULIO 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	322-2023	100
MINCIENCIAS	230-2023	200
MINCIENCIAS	322-2023	500
MINCIENCIAS	597-2021 V 2023	7.581
MINCIENCIAS	597-2021 V 2023	10.719
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>19.100</b>

Cifras en millones de pesos

Legalizaciones recibidas en el mes de julio:

Otrosí No. 1 adición y modificación al convenio especial de cooperación no. 316 de 2023. Convenio especial de cooperación 640-2022 celebrado entre Minciencias, SENA y Fiducoldex.

### 2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de julio se atendieron las siguientes solicitudes:



SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	3
Informes de Convenios	92
Correo Notificación Pagos	129
Atención Solicitudes	13
Certificación Rendimientos	1
Certificación regalías	41
Certificación de Reintegros	59
Operaciones Recíprocas	58
<b>TOTAL</b>	<b>396</b>

### 2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS) JULIO 2023

En el mes de julio no se recibieron instrucciones de traslados entre convenios sin embargo se presentan las siguientes novedades:

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.

Estos traslados no se realizaron toda vez que los convenios de origen no contaban con los recursos necesarios, quedan en estado pendiente hasta que ingresen los recursos.

Traslado Id 6557 Subcuenta Origen 273-2023 a la subcuenta destino 640-2023 MINCIENCIAS Fuente CV 273-2023 por valor de \$3.000.000.000,00 solicitud tipo 8 – Traslado Aporte a Convenios, afecto los recursos disponibles que tenía la subcuenta origen por \$703.599.258,00.

### 2.3 PAGOS

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

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS								
PAGOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	51.794.057,91	51.794.057,91	-	194.400,00	51.988.457,91	0	-	51.794.057,91
Pago a Evaluadores	83.622.736,00	83.622.736,00	-	4.000,00	83.626.736,00	103	109.417.501,73	116.743.611,71
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	1.807.006.450,00	1.807.006.450,00	-	3.183.100,00	1.810.189.550,00	5	463.026.128,00	1.859.227.405,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.942.423.243,91</b>	<b>\$ 1.942.423.243,91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.381.500,00</b>	<b>\$ 1.945.804.743,91</b>	<b>108</b>	<b>\$ 572.443.629,73</b>	<b>\$ 2.027.765.074,78</b>

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

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

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de julio.
3. Solicitud 37516 causal de rechazo: Corresponde a pago 6, pero se encuentra pendiente el pago 5. Se envía correo a Minciencias.
4. Solicitud 37107 Causal de rechazo: Certificación bancaria no coincide.
5. Solicitud 37549 Causado: Se realiza aclaratorio en los requisitos para tramitar el pago.

### GESTIÓN DE PAGOS MES DE JULIO 2023

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JULIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JULIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE JULIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JULIO
15	134	131	0	131	2	1	0

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

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

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 824.440.438,41
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 916.367.374,79
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 138.291.160,40
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	\$ 16.174.188,35
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.895.273.161,96</b>

## 2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

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

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO JULIO DEL 2023				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	jun-23				jul-23
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 352.782.809,17	\$ 2.931.327.924,90	\$ 209.369.025,90	\$ 0,00	\$ 2.723.962.537,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 600.000,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 1,96
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 en Fiduprevisora, se empezará a realizar gestión a partir de agosto 2023
20-sep-17			\$ 182.204,00	
27-jul-18			\$ 513,00	

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 con 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 Colfuturo informa que los recursos no han sido posibles de identificar
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 con 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 Colfuturo informa que los recursos no han sido posibles de identificar.
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 con 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 Colfuturo informa que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos
17-jul-23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 222.669.376,00	Id: 4968 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
17-jul-23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 429.458.636,00	Id: 4969 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
18-jul-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	\$ 120.887,00	Id: 4970 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
28-jul-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 76.302.000,00	Id: 4971 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
28-jul-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 142.461.000,00	Id: 4972 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
28-jul-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 805.000,00	Id: 4973 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
28-jul-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 655.497.000,00	Id: 4974 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
28-jul-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 1.180.104.000,00	Id: 4975 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
28-jul-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 14.541.000,00	Id: 4976 SIN IDENTIFICAR - PARTIDAS CONCILIATORIAS
TOTAL			\$ 2.723.962.537,80	

### RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
7-feb-23	PROYECTIZA SAS	900305335	481	2020	\$ 0,79	ID 4437 Recaudos de terceros Rendimientos - Mayor valor reintegrado
13-feb-23	PLAN MÉDICO Y QUIRÚRGICO S.A.S	900794105	389	2020	\$ 0,39	ID 4456 Recaudos de terceros Rendimientos - Mayor valor reintegrado
29-may-23	INDUMA S.A.S	890800450	771	2019	\$ 0,54	Id: 4759 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - Mayor valor reintegrado
15-jun-23	HELP SMART S.A.S	900129513	233	2020	\$ 0,24	Id: 4898 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - Mayor valor reintegrado
TOTAL					\$ 1,96	

### POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

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

## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de julio del 2023 se registran saldos de 71 contratos por valor de \$14.901.027.607,56 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a junio 2023	67	14.785.360.977,92
Menos: solicitudes de liquidación	2	42.378.304,00
Más: Consignaciones nuevos contratos	6	158.044.933,64
Saldo a julio del 2023	71	14.901.027.607,56

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
257-2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	18.378.304,00
111-2021	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA	24.000.000,00
TOTAL		2.956.766.596,60

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
61-2018	UNIVERSIDAD EAFIT	18.826.745,00
212-2018	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	33.836.052,64
249-2021	CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	2.000.000,00
295-2021	CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	44.857.143,00
327-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	49.350.000,00
824-2020	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	9.174.993,00
TOTAL		158.044.933,64

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

### 3. CONTRATACION DERIVADA

Previo a realizar la exposición relacionada con la trazabilidad de la contratación derivada del Fondo, es importante mencionar que, de conformidad con los compromisos adquiridos por Fiduprevisora S.A., en virtud del documento de cesión de la contratación, la entrega formal de los expedientes contentivos de los contratos derivados suscritos por el Fondo fue entregada por fuera de término y actualmente se encuentra en revisión.

#### 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 julio de 2023, así:

JULIO	
NUEVOS	59
TERMINADOS	29
SOLICITUD LIQ	89
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>

NUEVOS	JUL
En Trámite	22
En ejecución	10
Sin inicio	27
<b>Total</b>	<b>59</b>

TERMINADOS	JUL
Terminados	29
<b>Total</b>	<b>29</b>

SOLICITUD LIQ	JUL
En Proceso Liq	79
Liquidados	10
<b>Total</b>	<b>89</b>

- Se solicitó la elaboración de 59 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 29 casos.
- Se solicitó la elaboración de 89 actas de liquidación nuevas.

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

JULIO	8274
Nuevos	59
<b>Total</b>	<b>8333</b>

EN TRAMITE		JUL
<b>Inicial</b>		<b>41</b>
(Más) Nuevos		59
(Menos) Gestionados		56
(Menos) Anulados		0
<b>Final</b>		<b>44</b>

SIN INICIO		JUL
<b>Inicial</b>		<b>15</b>
(Más) Gestionados		56
(Menos) Inicio Ejecución		32
<b>Final</b>		<b>39</b>

EJECUCION		JUL
<b>Inicial</b>		<b>641</b>
(Más) Inicio Ejecución		34
(Menos) Fin Ejecución		29
(Menos) Sol Terminación anticipada		1
<b>Final</b>		<b>645</b>

TERMINADOS		JUL
<b>Inicial</b>		<b>7575</b>
(Más) Fin Ejecución		29
(Mas) Sol Terminación anticipada		1
(Más) Anulados		0
<b>Final</b>		<b>7605</b>

ESTADO TRÁMITE		JUL
Análisis de Minciencias		9
En elaboración		4
Firma Contratista		31
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>

MODALIDAD SIN FECHA INICIO		JUL
Análisis Minciencias		0
Trámite de Póliza		39
Acta de Inicio		0
Primer Desembolso		0
<b>SIN INICIO DE EJECUCIÓN</b>		<b>39</b>

SIN SOL LIQ		JUL
<b>Inicial</b>		<b>999</b>
(Más) Fin Ejecución		29
(Menos) Inicio Liquidación		88
<b>Final</b>		<b>940</b>

EN PROC LIQ		JUL
<b>Inicial</b>		<b>262</b>
(Más) Inicio Liquidación		88
(Mas) Sol Terminación anticipada		1
(Menos) Liquidados		51
<b>Final</b>		<b>300</b>

LIQUI/ANUL		JUL
<b>Inicial</b>		<b>6314</b>
(Más) Liquidados/Anulados		51
<b>Final</b>		<b>6365</b>

Devueltos	0
Observaciones	9

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.
- Para liquidaciones en el mes de julio de 2023, se instruyeron 17 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
- Respecto el contrato 33-2023 para el momento que se adelantó su trámite de perfeccionamiento el mismo se encontraba devuelto por MGI por motivo de observaciones presentadas por el contratista, por lo cual se puede presentar diferencia respecto de la información que refleja el MGI y la bitácora. Esta misma situación se presenta para el contrato 47-2023.
- El contrato sobre el cual se recibió instrucción de terminación anticipada corresponde al 633-2021, 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	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	15	15	0	\$ 30.600	\$ 840
2020	35	31	4	\$ 8.390	\$ 101
2021	232	189	43	\$ 27.151	\$ 3.116
2022	443	411	32	\$ 136.987	\$ 5.764
2023	270	288	-18	\$ 208.611	\$ 2.848
<b>SUBTOTAL</b>	<b>996</b>	<b>935</b>	<b>61</b>	<b>\$ 417.649</b>	<b>\$ 12.668</b>

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1001</b>	<b>940</b>	<b>61</b>	<b>\$ 426.138</b>	<b>\$ 16.013</b>

Cifras en millones de pesos

Se reportan 940 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 \$ 426.138 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$16.013 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	JUNIO
2018	1
2019	15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16</b>

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, ha terminado la ejecución de 631 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	JUNIO
2020	31
2021	189
2022	411
<b>SUBTOTAL</b>	<b>631</b>

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

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

#### Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 300 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	JULIO 2023	
	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUCOLDEX</b>		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	30	\$ 1.071
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	17	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO SIN REINTEGRO	40	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO CON REINTEGRO	16	\$ 209
<b>SUBTOTAL</b>	<b>103</b>	<b>\$ 1.071</b>

<b>MINCIENCIAS</b>		
OBSERVACION CON REINTEGRO	64	\$ 2.844
OBSERVACION SIN REINTEGRO	32	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	5	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
<b>SUBTOTAL</b>	<b>119</b>	<b>\$ 3.567</b>

<b>EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN</b>		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	46	\$ 4.475
PARA DEMANDA	7	\$ 2.018
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	23	\$ 1.677
<b>PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION</b>	<b>78</b>	<b>\$ 9.578</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300</b>	<b>\$ 14.216</b>

<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>206</b>	<b>\$ 14.425</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>94</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>\$ 14.425</b>

<b>ACTAS FIRMADAS CXC</b>	<b>35</b>	<b>\$ 344</b>
---------------------------	-----------	---------------

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	JULIO 2023	
	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUCOLDEX</b>		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	30	\$ 1.071
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	17	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO SIN REINTEGRO	40	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO CON REINTEGRO	16	\$ 209
<b>SUBTOTAL</b>	<b>103</b>	<b>\$ 1.071</b>

JULIO ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
24	6	0	0	0	30
14	3	0	0	0	17
40	0	0	0	0	40
16	0	0	0	0	16
<b>94</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

MINICIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	64	\$ 2.844
OBSERVACION SIN REINTEGRO	32	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	5	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
<b>SUBTOTAL</b>	<b>119</b>	<b>\$ 3.567</b>

RANGO - DIAS					
10	12	3	31	8	64
4	2	6	15	5	32
5	0	0	0	0	5
<b>19</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>101</b>

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS PARA DEMANDA	46	\$ 4.475
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	7	\$ 2.018
	23	\$ 1.677
<b>PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION</b>	<b>78</b>	<b>\$ 9.578</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300</b>	<b>\$ 14.216</b>

<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>206</b>	<b>\$ 14.425</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>94</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>\$ 14.425</b>

<b>ACTAS FIRMADAS CXC</b>	<b>35</b>	<b>\$ 344</b>
---------------------------	-----------	---------------

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. Es de mencionar, que el día 31 de julio de 2023, se recibió instrucción de 56 actas de liquidación nuevas, divididas en con reintegro y sin reintegro, por lo cual al cierre del mes no se alcanzó a adelantar su trámite.

- Se tiene un total de 9 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 prejudicial en el mes de julio de 2023, al evidenciar que han transcurrido más de 30 días hábiles sin que se haya realizado el reintegro:

RADICADO	CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	FECHA ENVÍO
FDX-Emis-017147	128-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 2.339.121,00	31-07-2023

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	No. Radicado	Fecha de Envío
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
027	2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA	FDX-Emis-017164	31-07-2023
801	2020	NALSANI SAS	FDX-Emis-017165	31-07-2023
345	2021	UNIVERSIDAD CES	FDX-Emis-017167	31-07-2023

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

Finalmente, relacionamos trámites de liquidación 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
8	2019	UNIVERSIDAD CES	\$ 630,00
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		JUL
Saldo Inicial		4295
(Mas) OTROSIES NUEVOS		8
Saldo final		4303

TRAMITE	JUL
Saldo Inicial	21
(Mas) OTROSIES NUEVOS	8
(Menos) LEGALIZADOS	14
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	15

ESTADO DEL TRAMITE	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	2
EN ELABORACION	5
FIRMA CONTRATISTA	2
PENDIENTE POLIZA	5
DEVUELTO	1
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>15</b>

LEGALIZADOS	JUL
Saldo Inicial	4274
(Mas) LEGALIZADOS	14
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4288

Vigentes	0
Finalizados	1

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

Durante el mes de julio de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 08 otrosíes, para un total de 4.274 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 15 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 02 en firma del contratista, 05 en elaboración, 05 pendiente de pólizas, 02 en análisis de Minciencias, 1 devueltos acumulado a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación.
- Se legalizaron 14 otrosíes para un total consolidado de 4288 trámites.
- Los otrosíes de los contratos 174-2022 y 480-2021 se habían reportados como vencidos, no obstante, sus modificaciones fueron suscritas en tiempo y posteriormente se procedió a la aprobación de la modificación de sus garantías.
- El otrosí del contrato 424-2021 vencía su ejecución el 31 de julio de 2023, fecha para cual se perfeccionó su prórroga, quedando pendiente la modificación de la garantía, 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 julio de 2023, se elaboraron las siguientes actas de cierre:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
56	2020	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
764	2019	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
106	2021	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
578	2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

### 3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

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

### 3.6 PROCESOS JUDICIALES

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

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS		jun-23	jul-23	saldo de capital a reintegrar
		158	161	\$ 9.966.708.505,81
<b>MENOS</b>	(menos) Sin Saldos	38	38	\$ -
	(menos) Proceso por pasiva terminado	0	1	\$ -
	(menos) Suspendido por controversia	0	0	\$ -
<b>EN GESTIÓN DEL ABOGADO</b>		<b>120</b>	<b>123</b>	<b>\$ 9.966.708.505,81</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>				
	Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
	Pendiente Seguimiento por pasiva	3	3	\$ -
<b>A. CONCILIACIONES</b>				
	Para presentar conciliación	0	1	\$ 225.000.000,00
	Con fecha de audiencia	2	6	\$ 1.792.697.270,00
	Sin fecha de audiencia	16	13	\$ 536.761.630,00
	Fallida para demanda	0	2	\$ 284.777.324,00
	<b>subtotal</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>\$ 2.839.236.224,00</b>
<b>B. DEMANDAS</b>				
	Demandas presentadas	59	61	\$ 4.714.066.812,80
	Demandas por activa parcial	14	15	\$ -
	Rechazada por Competencia	3	2	\$ 179.105.766,00
	Sin Saldos con proceso Judicial	0	0	\$ -
	Demanda por activa con solicitud de terminación por pago	1	1	\$ -
	Rechazada por falta de requisitos	2	0	\$ -
	<b>subtotal</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>\$ 4.893.172.578,80</b>
<b>C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN</b>				
	Rechazada por Caducidad	1	1	\$ -
	Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	1	\$ 40.000.000,00
	Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	5	4	\$ 87.659.584,00
	<b>subtotal</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>\$ 127.659.584,00</b>
<b>Total Etapa de conciliación/en trámite</b>		<b>18</b>	<b>22</b>	<b>\$ 2.839.236.224,00</b>
<b>Total Activa</b>		<b>78</b>	<b>79</b>	<b>\$ 4.893.172.578,80</b>
<b>total Pasiva</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>\$ 1.546.322.672,00</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>		<b>120</b>	<b>123</b>	<b>\$ 9.966.708.505,81</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>		<b>118</b>	<b>121</b>	

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

A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 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> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>

3	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	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. Se incluye la información de las demandas correspondientes a los contrato 110-2017,403-2021 y 384-2021.

- **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 julio del 2023.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,451,616,020	894,550,463	415,789,446,025	0.35%	0.22%

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

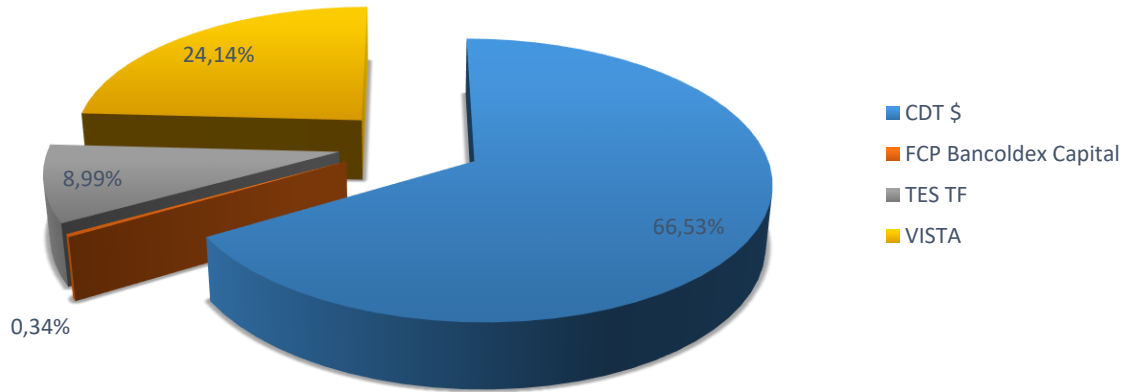
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				132.277.373.692,81		132.277.373.692,81
30			5.522.955.000,00			5.522.955.000,00
60			27.914.060.000,00			27.914.060.000,00
92	14.677.045.000,00		5.938.470.000,00			20.615.515.000,00
181	3.049.650.000,00	15.613.095.000,00	25.778.700.000,00			44.441.445.000,00
273	31.585.370.000,00	52.272.655.000,00	19.262.530.000,00			103.120.555.000,00
365	56.462.645.000,00	9.710.675.000,00	32.514.100.000,00			98.687.420.000,00
548	6.440.145.000,00	6.199.680.000,00	41.255.920.000,00			53.895.745.000,00
730	2.567.975.000,00		14.455.080.000,00			17.023.055.000,00
1095			42.709.040.000,00			42.709.040.000,00
FCP					1.859.656.024,50	1.859.656.024,50
<b>Total Por INDICADOR</b>	<b>114.782.830.000,00</b>	<b>83.796.105.000,00</b>	<b>215.350.855.000,00</b>	<b>132.277.373.692,81</b>	<b>1.859.656.024,50</b>	<b>548.066.819.717,31</b>

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	357.000.000.000	364.640.290.000	66,53%
FCP Bancoldex Capital	1.859.656.025	1.859.656.025	0,34%
TES TF	50.000.000.000	49.289.500.000	8,99%
VISTA	132.277.373.693	132.277.373.693	24,14%
<b>Total General</b>	<b>541.137.029.718</b>	<b>548.066.819.718</b>	<b>100%</b>

### Por tipo de Activo

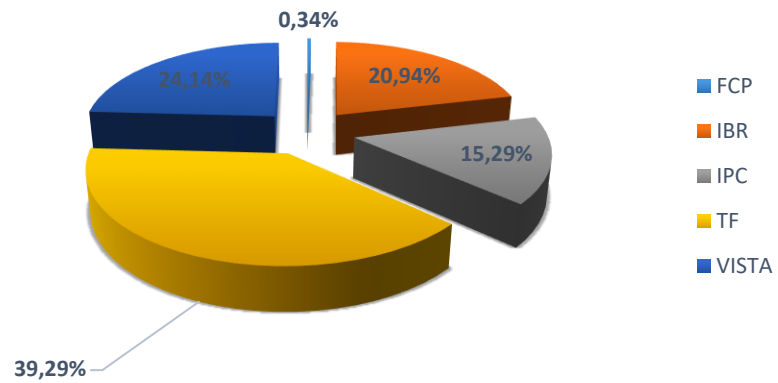


- COMPOSICIÓN POR TASA

Tasa	Valor de Mercado
FCP	1.859.656.025
IBR	114.782.830.000
IPC	83.796.105.000
TF	215.350.855.000
VISTA	132.277.373.693
<b>Total General</b>	<b>548.066.819.718</b>



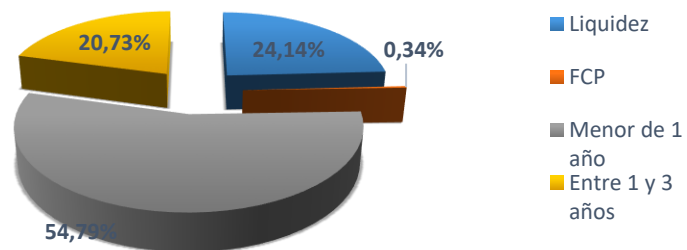
### Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	132.277.373.693
FCP	1.859.656.025
Menor de 1 año	300.301.950.000
Entre 1 y 3 años	113.627.840.000
<b>Total General</b>	<b>548.066.819.718</b>

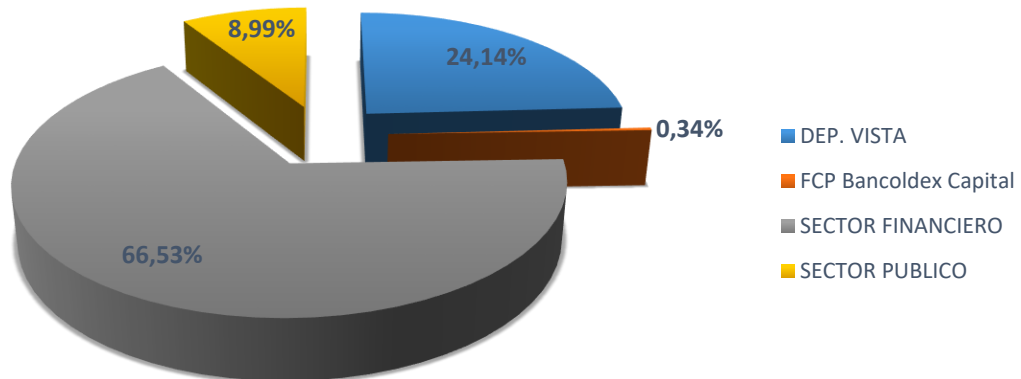
### Por Vencimiento



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	132.277.373.693	132.277.373.693	24,14%
FCP Bancoldex Capital	1.859.656.025	1.859.656.025	0,34%
SECTOR FINANCIERO	357.000.000.000	364.640.290.000	66,53%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	49.289.500.000	8,99%
Total General	541.137.029.717	548.066.819.717	100%

**Por tipo de Sector**

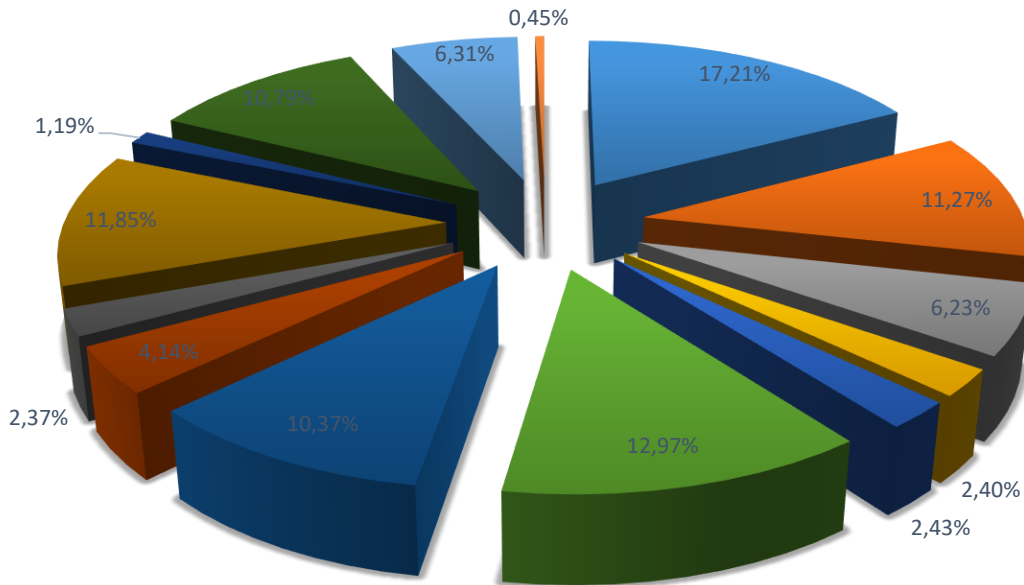


- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	69.500.000.000	71.576.770.000	17,2%
Banco de Bogota	46.000.000.000	46.877.225.000	11,3%
Banco de Occide	26.000.000.000	25.914.970.000	6,2%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	9.987.000.000	2,4%
SCOTIABANK COLP	10.000.000.000	10.114.100.000	2,4%
BANCOLOMBIA S.A	52.500.000.000	53.935.080.000	13,0%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	43.110.380.000	10,4%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.232.010.000	4,1%
BANCO AV VILLAS	10.000.000.000	9.854.350.000	2,4%
Minhacienda	50.000.000.000	49.289.500.000	11,9%
Bancoldex	5.000.000.000	4.931.400.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	44.854.970.000	10,8%
Banco Popular	26.000.000.000	26.252.035.000	6,3%
FCP	1.859.656.025	1.859.656.025	0,4%
<b>Total General</b>	<b>408.859.656.025</b>	<b>415.789.446.025</b>	<b>100%</b>
Liquidez	132.277.373.693	Total	548.066.819.717

### 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

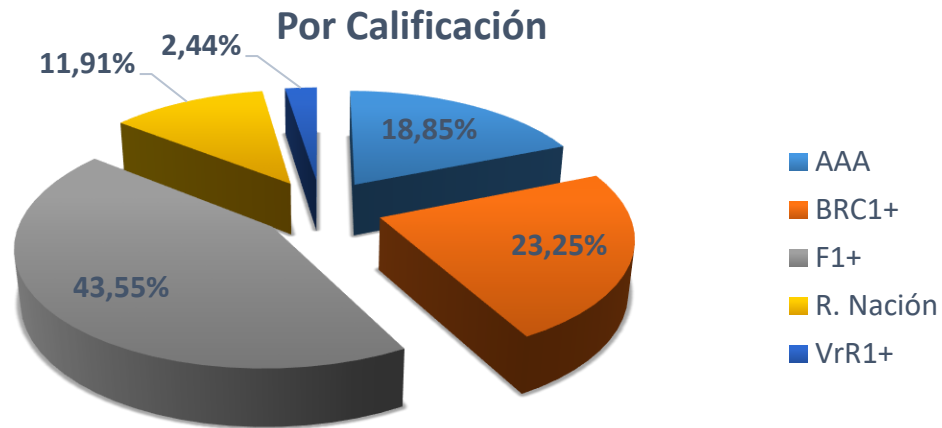


- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	76.000.000.000	78.029.155.000	18,9%
BRC1+	94.500.000.000	96.224.325.000	23,2%
F1+	176.500.000.000	180.272.710.000	43,6%
R. Nación	50.000.000.000	49.289.500.000	11,9%
VrR1+	10.000.000.000	10.114.100.000	2,4%
<b>Total General</b>	<b>407.000.000.000</b>	<b>413.929.790.000</b>	<b>100%</b>

Liquidez	132.277.373.693
No Aplica FCP	1.859.656.025

<b>Total</b>	<b>548.066.819.717</b>
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 31 DE JULIO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
30/06/2023	Valor Inicial	- 526.772.273.891,06
4/07/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 48.296.693,00
4/07/2023	Reintegros	-\$ 78.693.195,64
4/07/2023	Rendimientos	-\$ 270.085.974,73
6/07/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 4.837.203,00
7/07/2023	Rendimientos	-\$ 6.379.596,00
10/07/2023	GMF Pagos Julio	\$ 54.549,19
12/07/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 1.190.206.553,01
13/07/2023	GMF pagos julio	\$ 227.569,25
13/07/2023	Pagos	\$ 352.162.106,00
13/07/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 35.955.200,00
14/07/2023	Pago RTE ICA	\$ 111.400,00
14/07/2023	Reintegros	-\$ 24.008.310,00
14/07/2023	Rendimientos	-\$ 945.806,90
17/07/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 529.122,00
17/07/2023	GMF Pagos Julio	\$ 643.128,21
17/07/2023	Pagos	\$ 152.130.653,16
17/07/2023	Reintegros	-\$ 41.029.530,00
19/07/2023	GMF Pagos Julio	\$ 11.820,00

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
19/07/2023	Pago RTE Fuente	\$ 37.470.000,00
19/07/2023	Pago RTE Ica	\$ 6.090.000,00
19/07/2023	Reintegros	-\$ 49.359.500,00
21/07/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 4.795.472,00
21/07/2023	Reintegros	-\$ 9.174.993,00
25/07/2023	Cuentas X Cobrar	-\$ 15.025.398,00
26/07/2023	Pago RTE ICA	\$ 30.000,00
26/07/2023	Reintegros	-\$ 5.338.819,00
27/07/2023	Pago RTE ICA	\$ 58.000,00
27/07/2023	Reintegros	-\$ 7.500,00
28/07/2023	GMF Pagos Julio	\$ 2.377.455,40
28/07/2023	Pago RTE ICA	\$ 30.000,00
28/07/2023	Pagos	\$ 1.348.758.281,00
28/07/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 44.022.257,60
31/07/2023	Aportes De Convenios	-\$ 19.100.450.000,00
31/07/2023	Pagos	\$ 19.585.298,71
31/07/2023	Reintegros	-\$ 1.641.083,00
31/07/2023	Pagos Unidad De Caja	\$ 26.551.286,40
31/07/2023	Gastos Sebra Julio 2023	\$ 113.317,80
31/07/2023	Valor Final	\$ 548.066.819.717,31
TIR MENSUAL		11,4133%
RENDIMIENTOS MES JULIO 2023		4.850.536.505,71

## 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 julio, se presenta el valor de \$ 1.796.700.648,63 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 \$1.002.965.895,24 de los meses de mayo a julio de 2023 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN JULIO DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 332.828.724,60
Componente fijo privados.	\$ 1.251.275,40
Comisión junio de 2023	\$ 334.080.000,00
(+) IVA	\$ 237.742,33
<b>Comisión total julio 2023</b>	<b>\$ 334.317.742,33</b>
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión mayo de 2023	\$ 334.322.562,91
Comisión junio de 2023	\$ 334.325.590,00
<b>Saldo comisión por pagar a julio 2023</b>	<b>\$ 1.002.965.895,24</b>

Fuente: Estados Financieros de julio 2023

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia indicamos que el 19 de julio del presente año se contrató a la profesional jurídica MARÍA CAMILA ARIAS MEDINA, completando de esta manera el equipo adicional ofrecido de la unidad de gestión.

## 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 30 de abril de 2023, el cual contiene los siguientes anexos:



No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	

Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI septiembre 2021	
Anexo 17	Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales abril 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

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

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

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