

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

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
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	24
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	24
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	25
2.3 PAGOS	26
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	26
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	27
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	27
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	30
3. CONTRATACION DERIVADA	31
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	31
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	40
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	41
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	41
3.4 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 FEBRERO DE 2023.	47
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	54
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	55
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	55
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	55

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

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

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de junio 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 30 de junio 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 JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.545.770.342,13	-8.854.119.237,79	101.691.651.104,34
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.545.770.342,13	-8.854.119.237,79	101.691.651.104,34
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	490.478,30	-95.200,00	395.278,30
111006	CUENTAS DE AHORROS	110.545.279.863,83	-8.854.024.037,79	101.691.255.826,04
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	417.192.446.780,27	7.888.176.006,45	425.080.622.786,72
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	417.192.446.780,27	7.888.176.006,45	425.080.622.786,72
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	64.441.011.000,00	-13.791.761.000,00	50.649.250.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	350.819.740.000,00	21.696.426.000,00	372.516.166.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	1.931.695.780,27	-16.488.993,55	1.915.206.786,72
13	CUENTAS POR COBRAR	144.951.661,00	-72.147.261,64	72.804.399,36
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	472.034.894,27	-117.586.221,64	354.448.672,63
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-327.083.233,27	45.438.960,00	-281.644.273,27
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-327.083.233,27	45.438.960,00	-281.644.273,27
TOTAL ACTIVO		527.883.168.783,40	-1.038.090.492,98	526.845.078.290,42

Fuente de información: Estados Financieros al 30 de junio de 2023.

Para el mes de junio de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de **\$-1.038.090.492,98** 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 30 de junio 2023 de acuerdo con la información que se identificó al interior de la unidad de Gestión del Fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE JUNIO 2023					
BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	395.278,30	395.278,30	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			395.278,30	395.278,30	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	76.432.406.724,61	76.432.406.724,61	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	580.995.838,57	580.995.838,57	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.338.109,98	4.338.109,98	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	15.660.706.889,36	16.011.486.059,73	-350.779.170,37
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	486.576.385,02	486.576.385,02	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	258.511.005,19	258.511.005,19	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	1.891.108.907,48	1.891.108.907,48	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	1.791.068.830,83	1.791.068.830,83	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			97.105.712.691,04	97.456.491.861,41	-350.779.170,37
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	4.585.543.135,00	4.584.880.860,00	662.275,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			4.585.543.135,00	4.584.880.860,00	662.275,00
TOTAL BANCOS			101.691.651.104,34	102.041.767.999,71	-350.116.895,37

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

\$-350.779.170,37: de la cuenta bancaria 13912-2 valor corresponden a reintegros por identificar de los días 15, 29 y 30 de junio partidas en proceso de identificación en el mes de julio se detallan a continuación:

FECHA		VALOR
15/06/2023	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	18.819.548,98
15/06/2023	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	18.994.377,19
29/06/2023	CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	2.000.000,00
29/06/2023	CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	44.857.143,00
30/06/2023	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	33.836.052,64
30/06/2023	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	232.272.048,56
TOTAL		350.779.170,37

\$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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** presenta una variación neta por valor de **\$-8.854.119.237,79**, 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 junio 2023.

Detalle	Total
APORTES DE CONVENIOS	21.053.500.000,00
CUENTAS X COBRAR	128.838.616,00
GASTOS SEBRA	-95.200,00
GMF COMISION	-1.336.737,71
GMF PAGOS JUNIO	-13.849.440,74
INTERESES BANCARIOS	1.058.094.848,85
IPC	3.707.741,00
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-3.094.733.600,00
OTROS INGRESOS	700.774,00

PAGO COMISION FIDUCIARIA	-334.184.427,00
PAGO REINTEGRO CXP	-800.000,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-37.729.943,49
PAGO RETE ICA BARRANQUILLA	-22.000,00
PAGO RTE FUENTE	-6.721.000,00
PAGOS	-11.000.962.084,42
PAGOS ANULADOS	0,00
PAGOS DEVOLUCION REINTEGROS	-415.053.134,00
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-16.495.634.297,20
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	0,24
REINTEGRO RENDIMIENTOS REGALÍAS FIDUPREVISORA	-3.112.541,08
REINTEGROS	269.580.202,78
RENDIMIENTOS	35.692.984,98
Total general	-8.854.119.237,79

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, presenta una variación neta por valor de **\$7.888.176.006,45** originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de junio 2023.

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

DETALLE	Total
Compra De títulos	15.000.000.000,00
Operaciones de portafolio	-8.021.140.900,00
Valoración Fondo de Capital Privado	-16.488.993,55
Valoración y cobro de intereses portafolio	4.807.885.900,00
Venta de Títulos	-3.882.080.000,00
Total general	7.888.176.006,45

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de junio de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de **-117.586.221,64**, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de junio 2023 se registraron once (7) cuentas por cobrar por valor de **\$ 11.252.394,36**, y se recaudó el valor de **\$ 128.838.616,00** correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de junio las cuentas por cobrar presentan un saldo de **\$ 354.448.672,63**

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

Saldo inicial	472.034.894,27
Recaudos	-128.838.616,00
Creación de cuentas	11.252.394,36
TOTAL	354.448.672,63

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	367.420,00
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	4.837.203,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	270.909,00
SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S.	4.795.472,00
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS-ANDI	0,23
LUMON SAS	98.207,39
VIATRANS DEL CARIBE LTDA	883.182,74
TOTAL	11.252.394,36

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de junio 2023 se presenta una variación neta por valor de **\$ 45.438.960,00**, el cual corresponde a la recuperación del mes de junio 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 junio 2023.

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
JUNIO DE 2023	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	527.738.217.122,40
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	21.053.500.000,00
Reintegros contratación derivada	269.580.202,78
Recaudo Cuentas por Cobrar	128.838.616,00
Recaudo por IPC	3.707.741,00
Recaudo por Otros Ingresos	700.774,00
Recaudo por Reintegrar	0,24
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	35.692.984,98
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.058.094.848,85
Rendimientos portafolio	4.808.011.400,00
Utilidad en venta de inversiones	1.920.000,00
Ajuste legalización divisas	27,65
TOTAL INGRESOS	27.360.046.595,50
EGRESOS	
Pagos	11.000.962.112,07
Pagos por unidad de caja	16.495.634.297,20
Pago reintegros cxp	800.000,00
Devolución reintegros cxp	415.053.134,00
Pago rendimientos regalías	37.729.943,49
Pago rendimientos regalías Fiduprevisora	3.112.541,08
Desvalorización Fondo de Capital Privado	16.488.993,55
GMF de pagos	13.849.440,74
Pago comisión Fiduciaria	334.184.427,00
GMF - Comisión Fiduciaria	1.336.737,71
Pago RETE-ICA	22.000,00
Pago RETE-FTE	6.721.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	95.200,00
TOTAL EGRESOS	28.325.989.826,84
VALOR FINAL 30 DE JUNIO 2023	526.772.273.891,06

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: \$21.053.500.000,00** Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de junio 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
2. **Reintegros contratación derivada: \$269.580.202,78** correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de junio 2023, se presenta el detalle correspondiente:

Tercero	CONTRATO	VALOR
UNIVERSIDAD EAFIT	344-2019	1.229.031,00
UNIVERSIDAD EAFIT	467-2020	344.755,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	204-2020	9.809.000,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	9.071.860,69
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	39.391.109,10
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	472-2021	29.427.000,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	5.363.000,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	83.337.452,48
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	3.366.410,19
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	36.805.899,72
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	8.594.907,60
TOTAL		226.740.425,78

3. **Recaudo Cuentas por Cobrar: \$ 128.838.616,00** Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
4. **Recaudo por IPC: \$ 3.707.741,00** Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.
5. **Recaudo por Otros Ingresos: \$ 700.774,00** Valor correspondiente al reconocimiento de otros ingresos en el pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.
6. **Recaudo por Reintegrar: \$ 0,24** Valor correspondiente a recaudo por reintegrar por mayor valor consignado al cierre del mes de junio 2023.
7. **Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$ 35.692.984,98** valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de junio 2023.
8. **Rendimientos cuentas bancarias \$ 1.058.094.848,85:** Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de junio 2023.
9. **Rendimientos portafolio: \$ 4.808.011.400,00** Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de junio 2023.

- 10. Utilidad en venta de inversiones \$ 1.920.000,00:** Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones para el mes de junio 2023.
- 11. Ajuste legalización divisas \$ 27,65:** Valor correspondiente al ajuste legalización de divisas por el pago ordenado por el fideicomitente solicitud 37207 en el mes de junio 2023.
- 12. Pagos \$11.000.962.112,07:** Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de junio 2023.
- 13. Pagos unidad de caja \$ 16.495.634.297,20:** Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de junio 2023, para el flujo de caja se toma el valor de giro ordenado por el fideicomitente.
- 14. Pago reintegros cxp \$ 800.000,00:** Valor correspondiente al giro de reintegros a favor ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE DOSQUEBRADAS solicitud 37334 en el mes de junio 2023.
- 15. Devolución reintegros cxp \$ 415.053.134,00:** Valor correspondiente a la devolución de reintegros de cuenta por pagar solicitudes 37334, 37334 y 37334 en el mes de junio 2023.
- 16. Giro de rendimientos Regalías \$ 37.729.943,49** Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de junio 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
- 17. Giro de rendimientos Regalías Fiduprevisora \$ 3.112.541,08** Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías generadas del contrato anterior 066-2018 de Fiduprevisora en el mes de junio 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
- 18. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado \$ 16.488.993,55:** Valor correspondiente a la perdida por la valoración de capital privado al cierre de junio 2023.
- 19. GMF por pagos \$ 13.849.440,74:** Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de junio 2023.
- 20. Pago comisión Fiduciaria \$ 334.184.427,00:** Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de abril realizado en el mes de junio 2023, autorizada por el fideicomitente.
- 21. GMF - Comisión Fiduciaria \$ 1.336.737,71:** Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizados en el mes de junio 2023.
- 22. Pago Rete ICA \$ 22.000,00:** El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$ **54,92** 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.
- 23. Pago Retención en la Fuente \$ 6.721.000,00:** El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$ **552,99** de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el

Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.488.354.767,41	165.429.993,31	-5.322.924.774,10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-3.621.208.581,77	201.335.114,67	-3.419.873.467,10
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-658.490.409,02	654.603.908,22	-3.886.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-2.477.922.729,33	-572.229.380,41	-3.050.152.109,74
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-484.795.443,42	118.960.586,86	-365.834.856,56
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-8.022.640,96	-35.763.958,36	-43.786.599,32
243603	HONORARIOS	0,00	-23.103.558,72	-23.103.558,72
243605	SERVICIOS	-1.051.225,00	1.051.225,00	0,00
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	-600.000,00	-600.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-5.669.863,18	-8.096.821,83	-13.766.685,01
243627	IMPUESTOS	-1.301.552,78	-5.014.802,81	-6.316.355,59
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.859.123.544,68	-141.163,00	-1.859.264.707,68
249053	COMISIONES	-1.859.123.544,68	-141.163,00	-1.859.264.707,68
29	OTROS PASIVOS	-420.601.386.875,86	5.888.772.364,99	-414.712.614.510,87
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-420.601.386.875,86	5.888.772.364,99	-414.712.614.510,87
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-344.802.941.230,48	6.490.452.841,00	-338.312.488.389,48
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-56.889.348.002,19	-601.680.476,01	-57.491.028.478,20
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.909.097.643,19	0,00	-18.909.097.643,19
TOTAL PASIVO		-426.089.741.643,27	6.054.202.358,30	-420.035.539.284,97

Para el mes de junio de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de **\$6.054.202.358,30** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

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

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$3.419.873.467,10** correspondiente a:

\$3.886.500,80 Recaudos por Reclasificar: corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad,

la gestión realizada para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

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

- **\$3.050.152.109,74, 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.
- **\$365.834.856,56, Otros recursos a favor de terceros:** compuestos por valor de **\$354.448.672,63** 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
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



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

TERCERO	VALOR
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.

- **\$43.786.599,32, Retención en la Fuente:** Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- **\$1.859.264.707,68, Otras Cuentas por Pagar** conformado por:
 - **\$1.859.123.544,68:** Valor compuesto por las facturas de los meses de enero, febrero y marzo por Fiduprevisora por valor de **\$1.190.616.554,77** saldo trasladado al 3 de abril 2023 y **\$668.648.152,91** Comisión de los meses de mayo y junio a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- **\$414.712.614.510,87, Otros Pasivos:**

Valor compuesto por:

\$338.312.488.389,48, Valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$57.491.028.478,20; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.

\$18.909.097.643,19; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-94.779.930.439,88	-9.193.015,09	-94.789.123.454,97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.013.496.700,25	-5.006.918.850,23	-12.020.415.550,48
TOTAL PATRIMONIO	-101.793.427.140,13	-5.016.111.865,32	-106.809.539.005,45

El patrimonio al cierre del mes de junio 2023 tuvo una variación neta por valor de **\$-5.016.111.865,32**, representado por **\$-9.193.015,09** netos, recuperación de deterioro de cartera (valor trasladado por fiduprevisora en el mes de abril) y la utilidad presentada en el mes de junio 2023 por valor de **\$-5.006.918.850,23**, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-202 (009 de 2023)

El saldo del Patrimonio, al 30 de junio 2023 es de **\$101.793.427.140,13** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-94.712.959.892,66
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-94.789.123.454,97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.020.415.550,48
TOTAL PATRIMONIO	-106.809.539.005,45

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-8.675.267.016,88	-5.919.502.630,63	-14.594.769.675,16
48	OTROS INGRESOS	-8.675.267.016,88	-5.919.502.630,63	-14.594.769.675,16
4802	FINANCIEROS	-7.998.098.685,50	-5.851.537.255,30	-13.849.635.940,80
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-1.355.056.154,31	-1.058.094.848,85	-2.413.151.003,16
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-6.602.727.531,19	-4.791.522.406,45	-11.394.249.937,64
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-40.315.000,00	-1.920.000,00	-42.235.000,00

4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	-27,65
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	-27,65
4808	INGRESOS DIVERSOS	-677.168.331,38	-67.965.375,33	-745.133.706,71
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-677.167.720,60	-63.556.467,43	-740.724.188,03
48089002	AJUSTE AL PESO	-610,78	-392,90	-1.003,68
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	0,00	-3.707.741,00	-3.707.741,00
48089019	OTROS INGRESOS	0,00	-700.774,00	-700.774,00

Los ingresos registrados al 30 de junio 2023 ascienden a la suma de **\$14.594.769.675,16**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 30 de junio 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$13.849.635.940,80: Compuesto por:

- **\$2.413.151.003,16 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de junio de 2023.
- **\$11.394.249.937,64 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de junio 2023.
- **\$42.235.000,00 Utilidad en venta de inversiones** Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de junio 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 \$677.168.331,38: Compuesto por:

- **\$740.724.188,03: Rendimientos contratación derivada** Valor generado reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- **\$1.003,68: 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 pago 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 pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
GASTOS		8.675.267.016,88	5.919.502.658,28	14.594.769.675,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	668.823.431,37	335.662.327,71	1.004.485.759,08
5111	GENERALES	668.506.989,91	334.325.590,00	1.002.832.579,91
511178	COMISIONES	668.506.989,91	334.325.590,00	1.002.832.579,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	316.441,46	1.336.737,71	1.653.179,17
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	316.441,46	1.336.737,71	1.653.179,17
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	239.567.092,38	0,00	239.567.092,38
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	239.567.092,38	0,00	239.567.092,38
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.567.092,38	0,00	239.567.092,38
58	OTROS GASTOS	753.379.792,88	576.921.480,34	1.330.301.273,22
5802	COMISIONES	139.843,43	95.200,00	235.043,43
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	139.843,43	95.200,00	235.043,43
5804	FINANCIEROS	753.238.840,90	576.825.920,07	1.330.064.760,97
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	753.238.840,90	576.825.920,07	1.330.064.760,97
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.108,55	360,27	1.468,82
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.108,55	360,27	1.468,82
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	7.013.496.700,25	5.006.918.850,23	12.020.415.550,48

Los gastos registrados al mes de junio 2023 ascienden a la suma de **\$ 2.574.354.124,68**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$1.002.832.579,91 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de junio 2023.
- **\$1.653.179,17 Impuestos, Contribuciones Y Tasas:** Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto giros por llamado de capital y pago de comisión fiduciaria.

- **\$239.567.092,38 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de junio 2023, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$235.043,43 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio al mes de junio 2023.
- **\$1.330.064.760,97 Otros Gastos Financieros:** correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de junio 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$1.468,82 Ajuste al mil** Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$12.020.415.550,48 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de junio 2023.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	436.856.234.233,79	-21.053.500.000,00	415.802.734.233,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	436.856.234.233,79	-21.053.500.000,00	415.802.734.233,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	411.230.011.522,11	5.985.769.383,16	417.215.780.905,27
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	411.230.011.522,11	5.985.769.383,16	417.215.780.905,27
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-848.086.245.755,90	15.067.730.616,84	-833.018.515.139,06
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-436.856.234.233,79	21.053.500.000,00	-415.802.734.233,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-411.230.011.522,11	-5.985.769.383,16	-417.215.780.905,27

- **\$ 415.802.734.233,79 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de junio 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 JUNIO 2023	SALDOS BALANCE JUNIO 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 JUNIO 2023	SALDOS BALANCE JUNIO 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
TOTALES	12.199.998,14	10.000.000,00	2.199.998,14	

- **\$ 417.215.780.905,27 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 30 de junio 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL JUNIO 1 DE 2023	MOVIMIENTO JUNIO 2023	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-451.320.357.539,34	2.498.974.623,80	-448.821.382.915,54
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-451.320.357.539,34	2.498.974.623,80	-448.821.382.915,54
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	451.320.357.539,34	-2.498.974.623,80	448.821.382.915,54
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	451.320.357.539,34	-2.498.974.623,80	448.821.382.915,54

- **\$448.821.382.915,54**, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 30 de junio 2023.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JUNIO 2023	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-8.854.119.237,79		8.854.119.237,79
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.888.176.006,45	7.888.176.006,45	0,00
13	OTROS ACTIVOS	-72.147.261,64	0,00	72.147.261,64
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	165.429.993,31	165.429.993,31	0,00
29	OTROS PASIVOS	5.888.772.364,99	5.888.772.364,99	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-9.193.015,09	0,00	9.193.015,09
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.006.918.850,23	0,00	5.006.918.850,23
TOTALES		0,00	13.942.378.364,75	13.942.378.364,75

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a junio de 2023	4.960.125	4.544.322	415.803
Recursos pendientes por recibir	2.288.051	1.872.581	415.470
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			AÑO							SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Minciencias	1.640.011	1.250.490	389.521	-\$ 0	\$ 24.335	\$ 164.714	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ -	
Minciencias Regalias	63.340	63.210	130	\$ 0	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Entidades	410.269	403.177	7.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.092	
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794	
TOTAL	2.288.051	1.872.581	415.470	\$ 1.345	\$ 25.259	\$ 165.509	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ 22.886	

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – JUNIO 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	597-2021 V 2023	3.662
MINCIENCIAS	864-2018 V 2023	17.338
MINCIENCIAS	322-2023	54
TOTAL APORTES		21.054

Cifras en millones de pesos

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de junio se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	6
Informes de Convenios	90
Correo Notificación pagos	170
Atención solicitudes	20
Certificación rendimientos	2
Certificación de Reintegros	44
Operaciones Reciprocas	58
TOTAL	380

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS) JUNIO

Fecha	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
30/05/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6520	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	400.000.000,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
7/06/2023	3.2-Traslados de reintegros - Rendimientos	6523	Reintegros-2009	779-2017	1.381.337,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
8/06/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6524	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	800.000,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
9/06/2023	3.2-Traslados de reintegros - Rendimientos	6525	Reintegros-2009	779-2017	1.212.729,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
15/06/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6527	Reintegros	404-2019	357.750.362,76	Reintegros Proyectos-2017	Reintegros 404-2019
15/06/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6529	Reintegros-2009	867-2017 Proyectos 2017	304.545.629,00	Reintegros Proyectos-2017	Reintegros 867-2017
21/06/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6530	Reintegros-2009	867-2017 Proyectos y Actividades 2018	107.433.567,00	Reintegros Proyectos-2017	Reintegros 867-2017
26/06/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6543	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	600.000,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
28/06/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6547	162-2023	162-2023	50.000.000,00	162-2023	162-2023 Evaluadores Nacionales

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 y traslado Id 6542 Subcuenta Origen 266-2023 a la subcuenta destino 266-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$2.217.184.694,00, no se pudieron realizar toda vez que los convenios de origen no contaban con los recursos necesarios, quedan en estado pendiente hasta que ingresen los recursos.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023						
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	(108.185.532,80)	469.353.134,00	-	-	469.353.134,00	963.030.049,20
Pago a Evaluadores	120.869.328,00	120.299.328,00	570.000,00	34.280,00	120.903.608,00	118.930.035,05
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	16.751.080.261,80	16.751.080.261,80	-	13.826.978,00	16.764.907.239,80	26.830.489.431,48
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 16.763.764.057,00	\$ 17.340.732.723,80	\$ 570.000,00	\$ 13.861.258,00	\$ 17.355.163.981,80	\$ 27.912.449.515,73

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

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

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de junio.
3. Solicitud 37205 causal de rechazo: Evaluador nacional con ciudad de prestación de servicio en el exterior.
4. Solicitud 37309 causal de rechazo: Error en el número de identificación en la OG.
5. Solicitud 37292 causal de rechazo: Error en factura con datos de fidupervisora.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE JUNIO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JUNIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JUNIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JUNIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE JUNIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JUNIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JUNIO
20	178	175	0	175	3	0	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 30 de junio 2023.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 814.702.186,76
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 895.930.167,99
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 133.966.053,34
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	\$ 15.347.149,26
TOTAL			\$ 1.859.945.557,36

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 junio 2023.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO JUNIO DEL 2023				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	may-23				jun-23
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 257.207.547,02	\$ 789.299.489,37	\$ 436.516.680,20	\$ 0,00	\$ 352.782.809,17
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 401.400.000,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.800.000,00	\$ 600.000,54
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
TOTAL	\$ 658.650.847,56	\$ 789.299.489,37	\$ 436.516.680,20	\$ 400.800.000,00	\$ 354.026.109,71

Fuente: Anexo reintegros junio 2023

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

POR IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4/01/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22-23 de marzo de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019; 06-09-27 de mayo de 2019; 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 -julio 2019; 14-16-20-21-22 de agosto de 2019; 09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021;31-08-2021 ;30-09-2021;29-10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021. Los valores de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
20/09/2017			\$ 182.204,00	
27/07/2018			\$ 513,00	
2/05/2023	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
2/05/2023	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
2/05/2023	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
15/06/2023	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 18.819.548,98	Id: 4922 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias
15/06/2023	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 18.994.377,19	Id: 4923 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias
30/06/2023	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	890201213	\$ 33.836.052,64	Id: 4924 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
30/06/2023	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	890201213	\$ 232.272.048,56	Id: 4925 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias
29/06/2023	CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	800093455	\$ 2.000.000,00	Id: 4926 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias
29/06/2023	CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA	800093455	\$ 44.857.143,00	Id: 4927 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias
TOTAL			\$ 352.782.809,17	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
24-mar-23	FUNDACION CARDIO INFANTIL- INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	860035992	N/A	N/A	\$ 600.000,00	Id: 4580 - 4608-4849 - Entidad solicita devolución de los recursos toda vez que se equivocaron con la identificación y consignación. - TRASLADO ID 6543 PENDIENTE DEVOLVER
29-may-23	INDUMA S.A.S	890800450	771	2019	\$ 0,54	Id: 4759 PENDIENTE DEVOLVER Mayor valor consignado Reintegros contratación derivada
TOTAL					\$ 600.000,54	

POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

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

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de junio del 2023 se registran saldos de 67 contratos por valor de \$14.785.360.977,92 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a mayo 2023	69	17.517.518.081,33
Menos: solicitudes de liquidación	8	2.956.766.596,60
Más: Consignaciones nuevos contratos	6	204.775.120,00
Consignaciones contratos existentes con saldo*	3	19.834.373,19
Saldo a junio del 2023	67	14.785.360.977,92

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

*No se suman al total de cantidad de contratos porque son contratos que existen, pero si se tiene en cuenta el aumento en el saldo para este mes de junio.

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
980-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.906.940.325,46
294-2016	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	7.636.635,14
126-2019	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	13.226.815,00
474-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	757.076,00
578-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.000.000,00
286-2021	FUNDACION CARDIOINFANTIL FCI	600.000,00
61-2018	CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - BIOS	18.826.745,00
885-2020	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA	1.779.000,00
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
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.792.314,44
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	16.008.972,11
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.033.086,64
204-2020	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	9.809.000,00
344-2019	UNIVERSIDAD EAFIT	1.229.031,00
467-2020	UNIVERSIDAD EAFIT	344.755,00
472-2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	29.427.000,00
488-2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	15.833.500,00
211-2018	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	148.131.834,00
TOTAL		224.609.493,19

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 junio de 2023, así:

JUNIO	
NUEVOS	34
TERMINADOS	47
SOLICITUD LIQ	64
TOTAL	145

NUEVOS	JUN
En Tramite	26
En ejecución	1
Sin inicio	7
Total	34

TERMINADOS	JUN
Terminados	47
Total	47

SOLICITUD LIQ	JUN
En Proceso Liq	50
Liquidados	14
Total	64

- Se solicitó la elaboración de 34 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 47 casos.
- Se solicitó la elaboración de 64 actas de liquidación nuevas.

JUNIO		8240
Nuevos		34
Total		8274

EN TRAMITE		JUN
Inicial		31
(Más) Nuevos		34
(Menos) Gestionados		19
(Menos) Anulados		5
Final		41

SIN INICIO		JUN
Inicial		16
(Más) Gestionados/Anulados		19
(Menos) Inicio Ejecución/ Anulado		20
Final		15

EJECUCION		JUN
Inicial		668
(Más) Inicio Ejecución/Anulado		20
(Menos) Fin Ejecución/Anulado		47
Final		641

TERMINADOS		JUN
Inicial		7525
(Más) Fin Ejecución		47
(Más) Anulados		5
Final		7577

ESTADO TRÁMITE		JUN
Análisis de Minciencias		9
En elaboración		0
Firma Contratista		32
TOTAL		41

MODALIDAD SIN FECHA INICIO		JUN
Análisis Minciencias		0
Trámite de Póliza		15
Acta de Inicio		0
Primer Desembolso		0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN		15

SIN SOL LIQ		JUN
Inicial		1018
(Más) Fin Ejecución		47
(Menos) Inicio Liquidación		64
Final		1001

EN PROC LIQ		JUN
Inicial		225
(Más) Inicio Liquidación		64
(Menos) Liquidados		27
Final		262

LIQUI/ANUL		JUN
Inicial		6282
(Más) Liquidados/Anulados		32
Final		6314

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.
- Se incluyen los trámites anulados de conformidad con lo instruido en el memorando No. 20231990223261, remitido el día 02 de junio de 2023.

• **Contratos terminados sin solicitud de liquidación**

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	17	15	2	\$ 30.600	\$ 840
2020	37	35	2	\$ 9.320	\$ 107
2021	259	232	27	\$ 30.853	\$ 3.156
2022	474	443	31	\$ 142.528	\$ 12.090
2023	225	270	-45	\$ 162.321	\$ 2.767
SUBTOTAL	1013	996	17	\$ 381.531	\$ 18.959

PROCESO JUDICIAL					
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 350
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.546
TOTAL	1018	1001	17	\$ 390.020	\$ 22.505

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1001 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 \$ 390.020 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$22.505 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
SUBTOTAL	16

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, ha terminado la ejecución de 7100 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	35
2021	232
2022	443
SUBTOTAL	770

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 225 contratos en proceso de liquidación con acta de liquidación elaborada y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite.

ESTADO	JUNIO 2023	
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	33	\$ 1.049
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	34	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	67	\$ 1.049
MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	60	\$ 2.685
OBSERVACION SIN REINTEGRO	33	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	6	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	117	\$ 3.408
EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	46	\$ 4.475
PARA DEMANDA	2	\$ 86
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	28	\$ 3.609
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	262	\$ 14.035
TOTAL CON REINTEGRO	189	
TOTAL SIN REINTEGRO	73	\$ -
TOTAL	262	\$ -
ACTAS FIRMADAS CXC	36	\$ 354

Cifras en millones de pesos

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

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

ESTADO	JUNIO 2023	
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	33	\$ 1.049
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	34	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	67	\$ 1.049

JUNIO ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
28	5	0	0	0	33
31	3	0	0	0	34
0	0	0	0	0	0
59	8	0	0	0	67

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	60	\$ 2.685
OBSERVACION SIN REINTEGRO	33	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	6	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	117	\$ 3.408

RANGO - DIAS					
9	5	15	23	8	60
3	2	9	14	5	33
6	0	0	0	0	6
0	0	0	0	18	18
18	7	24	37	31	117

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 57 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 10 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 día 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 junio de 2023, al evidenciar que han transcurrido más de 30 días hábiles sin que se haya realizado el reintegro:

CTO- AÑO	CONTRATISTA	No. Radicado	Fecha de Envío
543-2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	FDX-Emis-015939	30-06-2023
140-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN	FDX-Emis-015940	30-06-2023
470-2016	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - CBBC	FDX-Emis-015941	30-06-2023

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
667	2013	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	FDX-Emis-015926	30-06-2023
666	2013	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	FDX-Emis-015928	30-06-2023
105	2017	ASESORIA Y ACUICULTURA-ASYA	FDX-Emis-015929	30-06-2023
277	2019	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	FDX-Emis-015930	30-06-2023
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	NIT	SALDO
8	2019	UNIVERSIDAD CES	890984002	\$ 630.00
729	2019	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	819005386	\$ 17,514,320.00
92	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 360,322.00
243	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	899999063	\$ 6,000,400.00

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	JUN
Saldo Inicial	4274
(Mas) OTROSIES NUEVOS	21
Saldo final	4295

TRAMITE	JUN
Saldo Inicial	21
(Mas) OTROSIES NUEVOS	21
(Menos) LEGALIZADOS	15
(Menos) ANULADOS	6
Saldo final	21

ESTADO DEL TRAMITE	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	4
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	9
PENDIENTE POLIZA	7
DEVUELTO	1
TOTAL TRÁMITE	21

Vigentes	0
Finalizados	1

LEGALIZADOS	JUN
Saldo Inicial	4253
(Mas) LEGALIZADOS	15
(Mas) ANULADOS	6
Saldo final	4274

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

Durante el mes de junio de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 21 otrosíes, para un total de 4.274 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 21 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentran 09 en firma del contratista, 07 pendiente de pólizas, 4 en análisis de Minciencias, 1 devueltos acumulados a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación, y son devueltos al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo. De estos últimos, es preciso señalar que para el corte del informe se terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de estos.
- Se legalizaron 15 otrosíes y se anularon 7 solicitudes de conformidad con el memorando 20231990223261 recibido el 02 de junio de 2023, para un saldo final de 4.274.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Con corte al 30 de junio de 2023, se elaboraron las siguientes actas de cierre:

FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA
44842	1	2018	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
80740	135	2021	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
80740	12	2019	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA
80740	225	2020	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
80740	491	2019	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
80740	917	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

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

3.6 PROCESOS JUDICIALES

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

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	may-23	jun-23	saldo de capital a reintegrar
	158	158	\$ 9.864.168.169,81
MENOS (menos) Sin Saldos	37	38	\$ -
(menos) Suspendido por controversia			\$ -
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	121	120	\$ 9.864.168.169,81
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	2	3	\$ -
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	2	0	
Con fecha de audiencia	2	2	\$ 85.810.213,00
Sin fecha de audiencia	0	16	\$ 2.518.071.011,00
Fallida para demanda	3	0	
subtotal	7	18	\$ 2.603.881.224,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	54	59	\$ 4.604.611.969,80
Demandas por activa parcial	9	14	\$ -
Rechazada por Competencia	4	3	\$ 186.020.273,00
Sin Saldos con proceso Judicial	5	0	\$ -
Demanda por activa con solicitud de terminación por pago	0	1	\$ -
Rechazada por falta de requisitos	3	2	\$ 225.000.000,00
subtotal	75	79	\$ 5.015.632.242,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
Rechazada por Caducidad	2	1	\$ -
Rechazada por Caducidad Para Presentar	4	1	\$ 40.000.000,00
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	18	5	\$ 98.014.584,00
subtotal	24	7	\$ 138.014.584,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	4	18	\$ 2.603.881.224,00
Total Activa	70	78	\$ 5.015.632.242,80
total Pasiva	10	10	\$ 1.546.322.672,00
TOTAL TRÁMITES	121	120	\$ 9.864.168.169,81
TOTAL CONTRATOS	119	118	

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

A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 158 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>

			El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad
3	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	Se trata de un proceso iniciado en contra del Centro Internacional de Física, entidad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, luego de una reunión sostenida con el Representante Legal y Minciencias se indicó que dicho contrato se encontraba dentro de las acreencias indicadas por el juzgado que adelanta el proceso de reorganización, estas obligaciones se reclamarían a través de la reorganización empresarial.

A. CONCILIACIONES

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a los casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
- **CON FECHA DE AUDIENCIA:** Corresponden a 2 solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y han señalado fecha para realizar la audiencia.
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y está pendiente que el despacho programe la diligencia. Se destaca en este punto la labor adelantada por la firma CITTA durante el mes de junio respecto a las gestiones de los procesos con caducidad declarada en sede administrativa a fin de ser presentados ante la jurisdicción ordinaria.
- **FALLIDA PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes del informe no hay trámites en este estado.

B. DEMANDAS:

- **DEMANDAS PRESENTADAS:** Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.
- **DEMANDAS POR ACTIVA PARCIAL:** Se vio la necesidad de crear un estado nuevo y corresponde a aquellas donde se dio inicio al proceso judicial y en el transcurso del mismo, el contratista realizó el reintegro de recursos del capital adeudado, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios y el valor de la cláusula penal.
- **DEMANDA POR ACTIVA CON SOLICITUD DE TERMINACIÓN:** Corresponde al caso del contrato 306-2017, en donde la entidad realizó el reintegro de la totalidad de los recursos con los intereses, por lo cual se solicitó la terminación del proceso.
- **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 junio del 2023.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.479.281,796	855,493,019	425,080,622,787	0.35%	0.20%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2023.

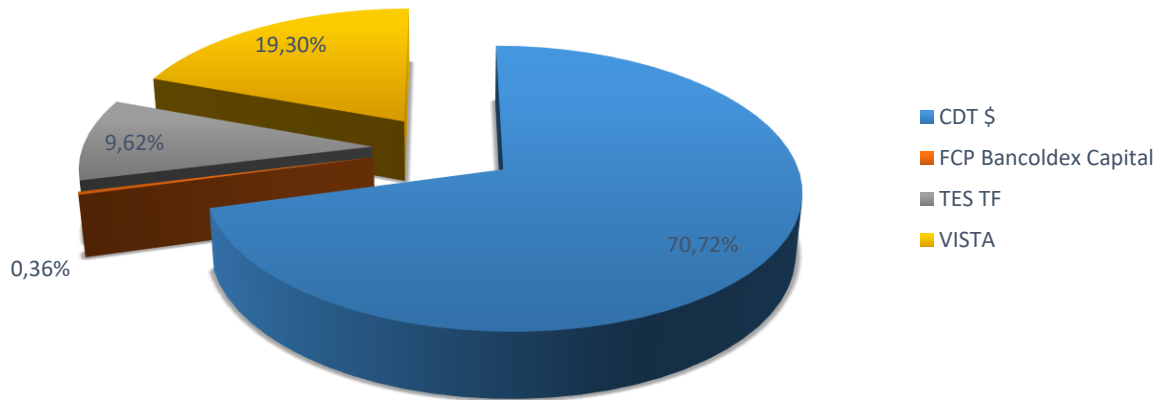
- **COMPOSICIÓN POR PLAZO**

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				101.691.651.104,34		101.691.651.104,34
30	41.039.546.000,00					41.039.546.000,00
60			3.976.120.000,00			3.976.120.000,00
92			43.874.490.000,00			43.874.490.000,00
181	17.784.810.000,00	5.000.500.000,00	25.278.110.000,00			48.063.420.000,00
273	31.656.025.000,00	13.008.225.000,00	9.310.380.000,00			53.974.630.000,00
365	15.083.275.000,00	10.676.810.000,00	19.507.275.000,00			45.267.360.000,00
548	48.112.750.000,00	3.103.020.000,00	72.443.750.000,00			123.659.520.000,00
730	2.584.600.000,00	3.188.430.000,00	1.048.280.000,00			6.821.310.000,00
1095			56.489.020.000,00			56.489.020.000,00
FCP					1.915.206.786,72	1.915.206.786,72
Total Por INDICADOR	156.261.006.000,00	34.976.985.000,00	231.927.425.000,00	101.691.651.104,34	1.915.206.786,72	526.772.273.891,06

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	365.300.000.000	372.516.166.000	70,72%
FCP Bancoldex Capital	1.915.206.787	1.915.206.787	0,36%
TES TF	50.000.000.000	50.649.250.000	9,62%
VISTA	101.691.651.104	101.691.651.104	19,30%
Total General	518.906.857.891	526.772.273.891	100%

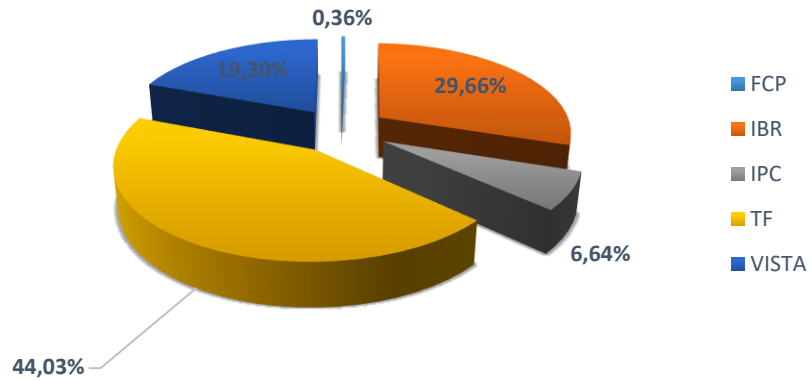
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA**

Tasa	Valor de Mercado
FCP	1.915.206.787
IBR	156.261.006.000
IPC	34.976.985.000
TF	231.927.425.000
VISTA	101.691.651.104
Total General	526.772.273.891

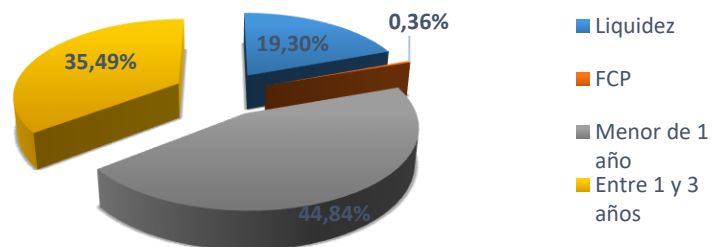
Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO**

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	101.691.651.104
FCP	1.915.206.787
Menor de 1 año	236.195.566.000
Entre 1 y 3 años	186.969.850.000
Total General	526.772.273.891

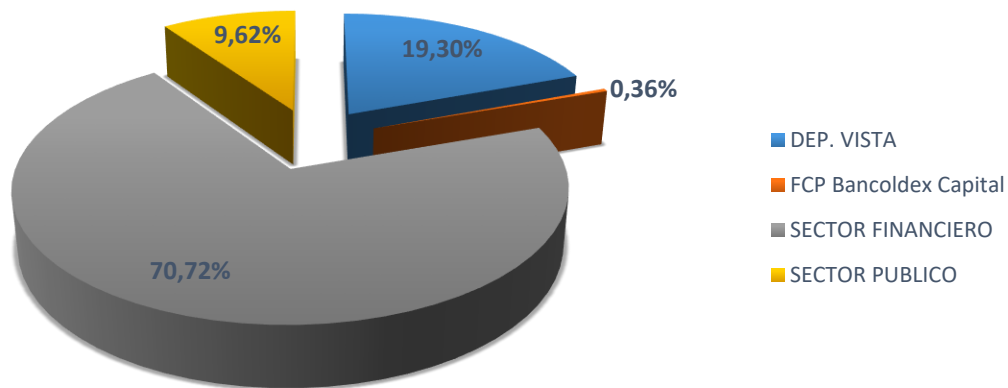
Por Vencimiento



• **COMPOSICIÓN POR SECTOR**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	101.691.651.104	101.691.651.104	19,30%
FCP Bancoldex Capital	1.915.206.787	1.915.206.787	0,36%
SECTOR FINANCIERO	365.300.000.000	372.516.166.000	70,72%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	50.649.250.000	9,62%
Total General	518.906.857.891	526.772.273.891	100%

Por tipo de Sector



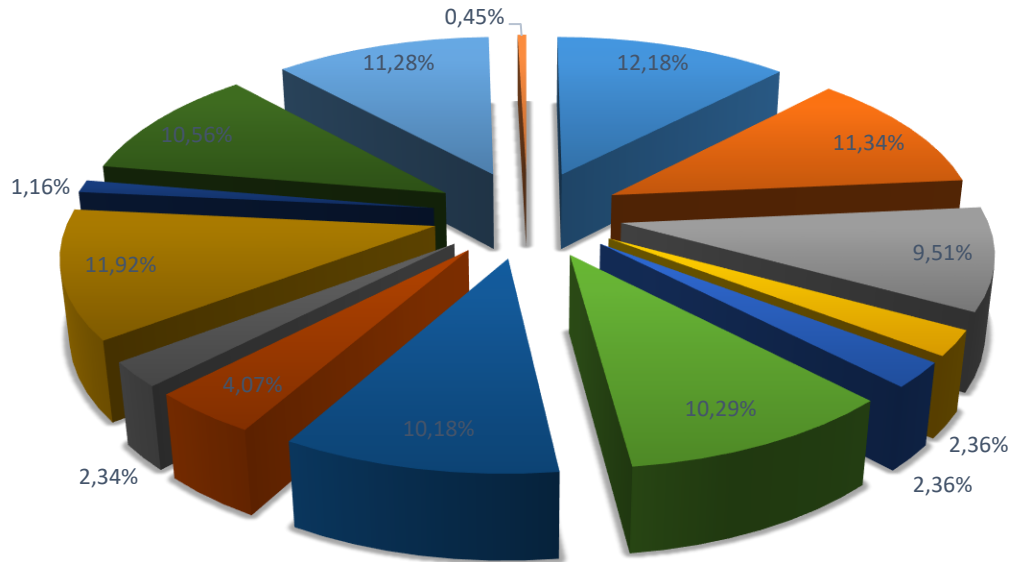
• **COMPOSICIÓN POR EMISOR**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	50.500.000.000	51.793.635.000	12,2%
Banco de Bogota	46.800.000.000	48.196.101.000	11,3%
Banco de Occide	41.000.000.000	40.446.255.000	9,5%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.022.500.000	2,4%
SCOTIABANK COLP	10.000.000.000	10.016.050.000	2,4%
BANCOLOMBIA S.A	42.500.000.000	43.731.155.000	10,3%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	43.293.130.000	10,2%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.320.420.000	4,1%
BANCO AV VILLAS	10.000.000.000	9.944.850.000	2,3%
Minhacienda	50.000.000.000	50.649.250.000	11,9%
Bancoldex	5.000.000.000	4.943.300.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	44.871.500.000	10,6%
Banco Popular	47.500.000.000	47.937.270.000	11,3%
FCP	1.915.206.787	1.915.206.787	0,5%
Total General	417.215.206.787	425.080.622.787	100%

Liquidez	101.691.651.104	Total	526.772.273.891
----------	-----------------	-------	-----------------

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



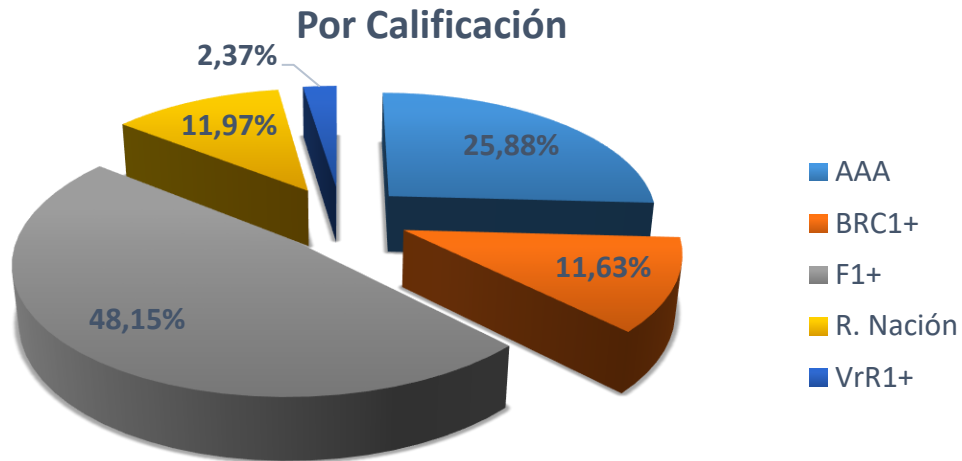
• COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

Calificación	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	106.500.000.000	109.509.580.000	25,9%
BRC1+	48.800.000.000	49.218.091.000	11,6%
F1+	200.000.000.000	203.772.445.000	48,2%
R. Nación	50.000.000.000	50.649.250.000	12,0%
VrR1+	10.000.000.000	10.016.050.000	2,4%
Total General	415.300.000.000	423.165.416.000	100%

Liquidez	101.691.651.104
----------	------------------------

No Aplica FCP	1.915.206.787
---------------	----------------------

Total	526.772.273.891
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 30 DE JUNIO**

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
31/05/2023	Valor Inicial	- 527.738.217.122,40
2/06/2023	Pago rendimientos regalías Fiduprevisora	\$ 3.112.541,08
2/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 2.099.062,00
5/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 3.299.999,00
5/06/2023	Recaudo por IPC	-\$ 3.707.741,00
5/06/2023	Recaudo por Otros Ingresos	-\$ 700.774,00
5/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 152.448.304,00
5/06/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 19.781.065,00
6/06/2023	GMF de pagos	\$ 2.074.358,97
6/06/2023	Pagos	\$ 588.535.743,20
6/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 40.404.785,00
6/06/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 7.372.464,00
7/06/2023	devolución reintegros cxp	\$ 574.366,00
7/06/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 37.729.943,49
7/06/2023	Pagos	\$ 56.635.960,00
7/06/2023	Pagos por unidad de caja	\$ 1.993.000,00
7/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 3.634.104,00



8/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 1.290.388,00
8/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 50.870.591,00
9/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 29.008.259,00
13/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 62.120,00
14/06/2023	Pago RETE-ICA	\$ 22.000,00
15/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 1.659.411,76
16/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 4.355.064,00
20/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 37.783.897,00
20/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 1.760.887,00
21/06/2023	Pago RETE-FTE	\$ 6.721.000,00
22/06/2023	Devolución reintegros cxp	\$ 414.478.768,00
22/06/2023	GMF de pagos	\$ 1.779.733,17
22/06/2023	Pagos	\$ 3.088.794.196,75
22/06/2023	Pagos por unidad de caja	\$ 35.955.200,00
22/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 2.348.542,41
22/06/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 502.434,59
23/06/2023	GMF de pagos	\$ 3.161,36
23/06/2023	Pagos	\$ 279.473.775,00
26/06/2023	Pago reintegros cxp	\$ 800.000,00
26/06/2023	Pagos	\$ 1.000.000,00
26/06/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 21.000.000.000,00
26/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 28.622.770,17
26/06/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 7.873.197,83
27/06/2023	GMF - Comisión Fiduciaria	\$ 1.336.737,71
27/06/2023	GMF de pagos	\$ 469.800,15
27/06/2023	Pago comisión Fiduciaria	\$ 334.184.427,00
27/06/2023	Pagos	\$ 1.793.405.450,95
27/06/2023	Pagos por unidad de caja	\$ 3.477.116.324,00
27/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 2.792.314,44
27/06/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 109.063,56
28/06/2023	GMF de pagos	\$ 9.522.387,09
28/06/2023	Pagos	\$ 4.648.046.879,72
28/06/2023	Pagos por unidad de caja	\$ 13.558.108.440,00
29/06/2023	Pagos	\$ 326.250.000,00
29/06/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 9.000.000,00
29/06/2023	Reintegros contratación derivada	-\$ 26.978.320,00
29/06/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 54.760,00
30/06/2023	Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	\$ 95.200,00
30/06/2023	Pagos	\$ 218.820.078,80
30/06/2023	Pagos por unidad de caja	-\$ 577.538.666,80

30/06/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 53.500.000,00
30/06/2023	Valor Final	\$ 526.772.273.891,06
TIR MENSUAL		14,3656%
RENDIMIENTOS MES JUNIO 2023		5.851.537.255,54

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 junio, se presenta el valor de \$1.859.261.707,68 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de 1.190.616.554,77.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN JUNIO DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 332.787.418,50
Componente fijo privados.	\$1.292.581,50
Comisión junio de 2023	\$334.080.000,00
(+) IVA	\$ 245.590,00
Comisión total junio 2023	\$ 334.325.590,00
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión mayo de 2023	\$ 334.322.562,91
Saldo comisión por pagar a junio 2023	\$ 668.648.152,91

Fuente: Estados Financieros de junio 2023

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia indicamos que el 06 de junio del presente año presentó renuncia la funcionaria Diana Marcela Lopez Lopez Profesional jurídico especializado. Ya se encuentra en trámite el proceso de contratación de MARÍA CAMILA ARIAS MEDINA, cuyo perfil ya fue aprobado por el Ministerio.

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 miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	En proceso de elaboración

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

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

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

8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

FIDUCOLDEX S.A. con el propósito de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas adopta y cumple con la normatividad vigente en relación con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF y la Circular Básica Jurídica 029 DEL 2014 - Parte I – Título IV - Capítulo IV Instrucciones relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Adicionalmente la entidad, cumplió con el proceso respectivo de verificación de efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema,

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

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

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

9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

10. ANEXOS

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

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI septiembre 2021	
Anexo 17	Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	

Anexo 28	Parafiscales abril 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	



Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN

Director de Negocios

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

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

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