

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

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	23
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	23
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.	38
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	40
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	40
3.4 PROCESOS JUDICIALES	40
4. PORTAFOLIO	45
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SUCOMPORTAMIENTO	46
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION FEBRERO DE 2023.	46
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	55
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	55
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 31 DE MAYO 2023**

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de mayo 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	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS	
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	30/03/2027
	Calidad del Servicio	10/03/2023	30/03/2029

2. INFORMACION FINANCIERA

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

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte 31 de mayo de 2023. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran el Estado Financiero del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), al corte del 31 de mayo de 2023 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97.345.670.473,66	13.200.099.868,47	110.545.770.342,13
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.345.670.473,66	13.200.099.868,47	110.545.770.342,13
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	490.478,30	0,00	490.478,30



111006	CUENTAS DE AHORROS	97.345.179.995,36	13.200.099.868,47	110.545.279.863,83
12	INVERSIONES INSTRUMENTOS DERIVADOS E	446.441.222.064,19	-29.248.775.283,92	417.192.446.780,27
1221	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE	446.441.222.064,19	-29.248.775.283,92	417.192.446.780,27
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	64.433.450.000,00	7.561.000,00	64.441.011.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	380.084.102.000,00	-29.264.362.000,00	350.819.740.000,00
122116	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	1.923.670.064,19	-1.923.670.064,19	0,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	0,00	1.931.695.780,27	1.931.695.780,27
13	CUENTAS POR COBRAR	200.961.495,27	-56.009.834,27	144.951.661,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	510.022.696,27	-37.987.802,00	472.034.894,27
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-309.061.201,00	-18.022.032,27	-327.083.233,27
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-309.061.201,00	-18.022.032,27	-327.083.233,27
TOTAL, ACTIVO		543.987.854.033,12	-16.104.685.249,72	527.883.168.783,40

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

Para el mes de mayo de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de **-\$14.181.015.185,53** el cual corresponde a recursos trasladados por fiduprevisora (**-\$98.928.687,45**) en la finalización del contrato 661-2018, 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 patrimonio al 31 de mayo 2023 de acuerdo con la información que se identificó al interior de la unidad de Gestión del Fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de mayo 2023, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE MAYO 2023

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	490.478,30	490.478,30	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			490.478,30	490.478,30	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	87.492.366.361,21	87.492.365.630,58	730,63
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	575.611.359,89	575.611.359,89	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.297.905,81	4.297.905,81	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	15.078.132.428,82	15.078.132.428,82	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	535.944.712,95	535.944.712,95	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	256.115.210,05	256.115.210,05	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	2.162.639.069,53	2.162.639.069,53	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	735.792.627,57	735.792.627,57	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			106.840.899.675,83	106.840.898.945,20	730,63
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	3.704.380.188,00	3.700.806.528,00	3.573.660,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			3.704.380.188,00	3.700.806.528,00	3.573.660,00
TOTAL, BANCOS			110.545.770.342,13	110.542.195.951,50	3.574.390,63

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

\$730,63: de la cuenta bancaria 13911-4 valor descontado por la entidad financiera correspondiente a GMF por gastos por comisión e IVA del mes de abril, reintegros que ya fueron solicitados por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera correspondiente (valor reintegrado el 06 de junio de 2023).

\$3.573.660: de la cuenta bancaria 161406 valor descontado el Banco correspondiente a gastos por comisión e IVA y retención en la fuente reintegros que fueron solicitados por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera correspondiente (se anexa soporte).

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** presenta una variación neta por valor de **\$13.200.099.868,47**, originado por traslado de recursos realizados por fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018 (\$98.928.687,45), 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 mayo 2023.

Detalle	Total
APORTE INICIAL Contrato 661-2018	98.928.687,45
APORTES DE CONVENIOS	82.700.000.000,00
CUENTAS X COBRAR	49.648.897,00
GMF LLAMADO CAPITAL	- 59.146,94
INTERESES BANCARIOS	615.888.617,04
OPERACIONES SEBRA	33.092.761.900,00
PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS	- 2.969.031.865,02
PAGO RTE FUENTE	- 2.012.000,00
PAGO RTE ICA	- 358.000,00
PAGOS	- 100.925.182.323,30
REINTEGROS	266.662.053,63
REINTEGROS POR IDENTIFICAR	255.635.908,22
RENDIMIENTOS	43.401.560,21
GMF MAYO	- 11.404.230,21
GIRO LLAMADO CAPITAL	- 14.786.734,61
CUENTAS X COBRAR BBVA	6.545,00
Total	13.200.099.868,47

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, presenta una variación neta por valor de **\$29.248.775.283,92** originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de mayo 2023.

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

Detalle	Total
Inversión llamado capital	14.786.734,61
	-
Valoración FCP	6.761.018,53
Valoración y cobro de intereses portafolio	3.795.734.200,00

Venta de Títulos	27.485.660.000,00	-
Ajuste de intereses	5.566.875.200,00	-
Total	29.248.775.283,92	-

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de mayo de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de **-\$56.009.834,27**, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de mayo 2023 se registraron once (11) cuentas por cobrar por valor de **\$144.951.661,00**, y se recaudó el valor de **\$182.926.373,00** correspondiente a actas de liquidación y **\$6.545,00** correspondiente una cuenta por cobrar al BBVA reintegro de gastos; al cierre del mes de mayo las cuentas por cobrar presentan un saldo de **\$472.034.894,27**

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

Saldo inicial	510.016.151,27
Recaudos	-182.926.373,00
Recaudos otras cuentas por cobrar BBVA	-6.545,00
Creación de cuentas	144.951.661,00
TOTAL	472.034.894,27

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

TERCERO	VALOR
CORPORACION UNIVERSIDAD TECNNOVA	40.404.785,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	62.120,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.290.388,00
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP	3.634.104,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	30.000.908,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	14.295.785,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.339.121,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	29.008.259,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	9.000.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	258.213,00

CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	14.657.978,00
TOTAL	144.951.661,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de mayo 2023 se presenta una variación neta por valor de **\$18.022.032,27**, el cual corresponde a la constitución del deterioro del mes de mayo por valor de **\$108.895.899,27**, y la recuperación del mes de mayo por valor de **-\$90.873.867,00** este rubro está de acuerdo con las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

FLUJO DE CAJA

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

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
MAYO DE 2023	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	543.786.892.537,85
INGRESOS	
Traslado recursos Contrato 661-2018 recursos Líquidos	98.928.687,45
Recursos recibidos en administración	82.700.000.000,00
Reintegros contratación derivada	266.662.053,63
Recaudo Cuentas por Cobrar	49.648.897,00
Recaudo cuenta por Cobrar BBVA	6.545,00
Recaudos sin identificar	255.635.908,22
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	43.401.560,21
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	615.888.617,04
Rendimientos portafolio	3.795.645.900,00
Utilidad en venta de inversiones	40.315.000,00
Giro por inversión FCP	14.786.734,61
TOTAL INGRESOS	87.880.919.903,16
EGRESOS	
Pagos	6.676.473.080,65
Pagos unidad de caja	94.248.709.242,65



Pago rendimientos regalías	2.969.031.865,02
Giro por inversión FCP	14.786.734,61
Desvaloración Fondo de Capital Privado	6.761.018,53
GMF de pagos giro de FCP	59.146,94
GMF de pagos	11.404.230,21
Pago RETE-ICA	358.000,00
Pago RETE-FTE	2.012.000,00
TOTAL, EGRESOS	103.929.595.318,61
VALOR FINAL 31 DE MAYO 2023	527.738.217.122,40

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

- 1. Traslado recursos contrato 661-2018: \$98.928.687,45** Valor correspondiente a recursos líquidos traslado por saldos en cuentas bancarias por valor de **\$98.928.687,45** recursos líquidos por rendimientos de cuentas bancarias según acta de entrega.
- 2. Recursos recibidos en Administración: \$82.700.000.000,00** Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de mayo 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
- 3. Reintegros contratación derivada: \$266.662.053,63** correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de mayo 2023. Para el mes de junio se realizará un ajuste a la cuenta contable por valor de \$ 0,54 correspondiente a mayor valor consignado del tercero INDUMA S.A.S. A continuación, se presenta el detalle correspondiente:

Tercero	Valor
CENTRO DE INNOVACION PARA MOTOCICLISTAS TECH4RIDERS SAS	6.224.670,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	100.979.963,71
INDUMA S.A.S	18.284.337,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	71.156.096,92
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	65.612.771,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER -UIS-	4.404.215,00
Total	266.662.053,63

- 4. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$49.648.897,00** Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

- 5. Recaudo cuenta por Cobrar BBVA: \$ 6.545,00** Valor correspondiente a reintegros de cuenta por cobrar creada en el Patrimonio por gastos cobrados en cuentas bancarias BBVA del contrato anterior 661-2018.
- 6. Recaudos no identificados: \$255.635.908,22** Valor correspondiente a reintegros no identificados al cierre del mes de mayo 2023, a continuación, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	VALOR
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	200.000,00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	782.000,00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	50.000,00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	1.573.786,00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	9.809.000,00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	16.516.765,81
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	1.632.140,58
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	39.502.116,41
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	34.790.000,00
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	84.368.385,17
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	3.490.162,90
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	54.062.628,66
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	8.595.364,99
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	263.557,70
TOTAL	255.635.908,22

- 7. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$43.401.560,21** valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de mayo 2023.
- 8. Rendimientos cuentas bancarias \$615.888.617,04;** Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de mayo 2023.
- 9. Rendimientos portafolio: \$3.795.645.900,00** Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de mayo.
- 10. Utilidad en venta de inversiones \$40.315.000,00;** Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones para el mes de mayo 2023.
- 11. Giro por inversión FCP \$14.786.734,61,** valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de mayo 2023 solicitudes 37062, 37083 y 37187.

- 12. Pagos \$6.676.473.080,65:** Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de mayo 2023.
- 13. Pagos unidad de caja \$94.248.709.242,65** Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de mayo, para el flujo de caja se toma el valor de giro ordenado por el fideicomitente.
- 14. Giro de rendimientos Regalías \$2.969.031.865,02** Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de mayo 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
- 15. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado \$6.761.018,53;** Valor correspondiente a la perdida por la valoración de capital privado al cierre de mayo 2023.
- 16. GMF por pagos FCP: \$59.146,94;** Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital realizado en el mes de mayo 2023.
- 17. GMF por pagos: \$11.404.230,21;** Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de mayo 2023.
- 18. Pago Rete ICA \$358.000,00:** El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta **\$389,02** 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.
- 19. Pago Retención en la Fuente \$2.012.000,00:** El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta **\$108,54** 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 MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-50.659.553.100,21	45.171.198.332,80	-5.488.354.767,41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-15.751.551.043,59	12.130.342.461,82	-3.621.208.581,77
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-10.212.626.640,36	9.554.136.231,34	-658.490.409,02
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-5.016.947.702,81	2.539.024.973,48	-2.477.922.729,33
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-521.976.700,42	37.181.257,00	-484.795.443,42



2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-2.369.502,44	-5.653.138,52	-8.022.640,96
243605	PAGOS AL EXTERIOR	-358.327,99	-692.897,01	-1.051.225,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-1.653.563,47	-4.016.299,71	-5.669.863,18
243627	IMPUESTOS	-357.610,98	-943.941,80	-1.301.552,78
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-34.905.632.554,18	33.046.509.009,50	-1.859.123.544,68
249053	COMISIONES	-1.524.800.981,77	-334.322.562,91	-1.859.123.544,68
249090	DIVERSOS	-33.380.831.572,41	33.380.831.572,41	0,00
29	OTROS PASIVOS	-395.808.847.655,26	-24.792.539.220,60	-420.601.386.875,86
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-329.714.561.275,93	-15.088.379.954,55	-344.802.941.230,48
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-47.253.586.051,64	-9.635.761.950,55	-56.889.348.002,19
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.840.700.327,69	-68.397.315,50	-18.909.097.643,19
TOTAL PASIVO		-446.468.400.755,47	20.378.659.112,20	-426.089.741.643,27

Para el mes de mayo de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de **\$20.378.659.112,20** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

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

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$3.621.208.581,77** correspondiente a:

\$658.490.409,02 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



FIDUCOLDEX

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

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 mes de marzo FUNDACION PARA EL FUTUTRO DE COLOMBIA - COLFUTURO no se cuenta la identificaron del convenio	400.000.000,00
Recaudo del 23 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1.573.786,00
Recaudo del 25 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	9.809.000,00
Recaudo del 30 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	54.062.628,66
Recaudo del 30 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	8.595.364,99
Recaudo del 30 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	263.557,70
Recaudo del 29 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	16.516.765,81
Recaudo del 29 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1.632.140,58
Recaudo del 29 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	39.502.116,41
Recaudo del 29 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	34.790.000,00
Recaudo del 29 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	84.368.385,17
Recaudo del 29 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	3.490.162,90
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	658.490.409,02

- **\$2.477.922.729,33, 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.
- **\$484.795.443,42, Otros recursos a favor de terceros:** compuestos por valor de **\$472.034.894,27** reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, que se deben abonar en la cuenta de los aportantes cuando se reciban los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar), y **\$12.760.549,15** valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el

giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA S.A.	29.550,64
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	0,24
ALIADO S.A.S	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC S.A.S	79,00
ALMACENES PARAÍSO S.A	0,50
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA	0,07
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE DOSQUEBRADAS	800.000,00
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S.	0,24
BALDOSINES TORINO S.A	0,34
Caja de Compensación Familiar de Caldas	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO ELECTRONICA E INFORMATICA - CIDEI	30,00
COLNODO	0,27
Corp. planeación Transf. Tecnóloga. Agrop. PLANTTA	348.113,00
CORPORACION BUCARAMANGA EMPRENDEDORA	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA - REGION	107,45
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DEL EJE CAFETERO	527.120,00
CORPORACIÓN MALOKA	0,98
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO	1,00
DANIEL GOMEZ	224,00
FAJOBE S.A.S	0,67
FIDUPREVISORA - PATRIMONIO AUTONOMO	574.366,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO - CINDE	0,37
FUNDACION EL ALCARAVAN	10,00
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,27
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2.594.071,32
GRUPO CUBO LTDA	36,00
INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA DEL EJE CAFETERO	641,00
INFOTIC S.A.	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO	100,00
INTERKONT E.U	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA S.A.S.	0,73
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MAQUISAPA SAS	0,07



TERCERO	VALOR
P & S Solutions	0,61
PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	3,48
PLAN MÉDICO Y QUIRÚRGICO S.A.S	0,39
PONS COLOMBIA S.A.S	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA SAS	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX SA	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
SOELCO S.A.S.	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA	0,01
UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE BOYACA	16,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	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 - UIS	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
Total	12.760.549,15

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.

- **\$8.022.640,96, 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.

- **\$1.859.123.544,68, 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 **\$668.506.989,91** Comisión de los meses de abril y mayo a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.

\$420.601.386.875,86, Otros Pasivos:

Valor compuesto por:

\$344.802.941.230,48, Valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$56.889.348.002,19; 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 MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-94.754.927.798,08	-25.002.641,80	-94.779.930.439,88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.764.525.479,57	-4.248.971.220,68	-7.013.496.700,25
TOTAL PATRIMONIO	-97.519.453.277,65	-4.273.973.862,48	-101.793.427.140,13

El patrimonio al cierre del mes de mayo 2023 tuvo un movimiento neto por valor de **\$-4.273.973.862,48**, representado por **\$-25.002.641,80** netos, dentro del cuales se incluyen aportes recibidos por fiduprevisora correspondiente a la utilidad presentada en el marco del contrato 661-2018, **\$-98.928.687,45**, recuperación de deterioro de cartera (valor trasladado por fiduprevisora en el mes de abril) y la utilidad presentada en el mes de mayo 2023 por valor de **\$-4.248.971.220,68**, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-202 (009 de 2023)

El saldo del Patrimonio, al 31 de mayo 2023 es de **\$101.793.427.140,13** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-94.703.766.877,57
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-94.779.930.439,88
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.013.496.700,25
TOTAL PATRIMONIO	-101.793.427.140,13

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-3.553.010.186,99	-4.445.088.498,51	-8.675.267.016,88
48	OTROS INGRESOS	-3.553.010.186,99	-4.445.088.498,51	-8.675.267.016,88
4802	FINANCIEROS	-3.553.010.186,99	-4.445.088.498,51	-7.998.098.685,50
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-739.167.537,27	-615.888.617,04	-1.355.056.154,31
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-2.813.842.649,72	-3.788.884.881,47	-6.602.727.531,19
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	-40.315.000,00	-40.315.000,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	-677.168.331,38	-677.168.331,38
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	0,00	-677.167.720,60	-677.167.720,60
48089002	AJUSTE AL PESO	0,00	-610,78	-610,78

Los ingresos registrados al 31 de mayo 2023 ascienden a la suma de **\$8.675.267.016,88**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de mayo 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:
Ingresos Financieros por valor de \$7.998.098.685,50: Compuesto por:

- **\$1.355.056.154,31 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de mayo de 2023.
- **\$6.602.727.531,19 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de mayo 2023.
- **\$40.315.000,00 Utilidad en venta de inversiones** Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de mayo 2023.

Ingresos Diversos por valor de \$677.168.331,38: Compuesto por:

- **\$677.167.720,60: Rendimientos contratación derivada** Valor generado reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- **\$610,78** ajuste al mil al mes de mayo 2023 en la aproximación de pagos de impuestos.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
GASTOS		3.553.010.186,99	5.122.256.829,89	8.675.267.016,88
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	334.441.721,52	334.381.709,85	668.823.431,37
5111	GENERALES	334.184.427,00	334.322.562,91	668.506.989,91
511178	COMISIONES	334.184.427,00	334.322.562,91	668.506.989,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	257.294,52	59.146,94	316.441,46
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	257.294,52	59.146,94	316.441,46
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	130.671.193,11	108.895.899,27	239.567.092,38
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	130.671.193,11	108.895.899,27	239.567.092,38
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.671.193,11	108.895.899,27	239.567.092,38
58	OTROS GASTOS	323.371.792,79	430.008.000,09	753.379.792,88
5802	COMISIONES	139.843,43	0,00	139.843,43
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	139.843,43	0,00	139.843,43



5804	FINANCIEROS	323.231.949,36	430.006.891,54	753.238.840,90
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	323.231.949,36	430.006.891,54	753.238.840,90
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.108,55	1.108,55
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.108,55	1.108,55
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.764.525.479,57	4.248.971.220,68	7.013.496.700,25

Los gastos registrados al mes de mayo 2023 ascienden a la suma de **\$ 1.661.770.316,63**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$668.506.989,91 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de los meses de abril y mayo 2023.
- **\$316.441,46 Impuestos, Contribuciones Y Tasas:** Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto giros por llamado de capital.
- **\$239.567.092,38 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de mayo 2023, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$139.843,43 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio al mes de abril 2023.
- **\$753.238.840,90 Otros Gastos Financieros:** correspondiente a la causación de rendimientos por regalías del mes de mayo 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$7.013.496.700,25 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso en el mes de mayo 2023.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	502.037.745.435,79	-65.181.511.202,00	436.856.234.233,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	502.037.745.435,79	-65.181.511.202,00	436.856.234.233,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	438.222.391.400,94	-26.992.379.878,83	411.230.011.522,11



8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	438.222.391.400,94	-26.992.379.878,83	411.230.011.522,11
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-940.260.136.836,73	92.173.891.080,83	-848.086.245.755,90
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-502.037.745.435,79	65.181.511.202,00	-436.856.234.233,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-438.222.391.400,94	26.992.379.878,83	-411.230.011.522,11

- **\$436.856.234.233,79 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de mayo 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 MAY 2023	SALDOS BALANCE MAYO 2023	DIFERENCIA	DESCRIPCION
0299_13	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de min ciencias
0416_12	-1	0	-1	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
0437_13	1	0	1	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
0593_14	0,15	0	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
0958_13	9.999.998,00	10.000.000,00	-2	Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias
425_15	-800.000,00	0	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Min ciencias
REINRERE	-0,01	0	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Min ciencias
TOTALES	12.199.998,14	10.000.000,00	2.199.998,14	

- **\$411.230.011.522,11 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 31 de mayo 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MAYO 1 DE 2023	MOVIMIENTO MAYO 2023	SALDO FINAL MAYO 31 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-500.124.664.823,79	48.804.307.284,45	-451.320.357.539,34
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-500.124.664.823,79	48.804.307.284,45	-451.320.357.539,34
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	500.124.664.823,79	-48.804.307.284,45	451.320.357.539,34
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	500.124.664.823,79	-48.804.307.284,45	451.320.357.539,34

- **\$451.320.357.539,34**, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de mayo 2023.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION MAYO 2023	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.200.099.868,47	13.200.099.868,47	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-29.248.775.283,92	0,00	29.248.775.283,92
13	OTROS ACTIVOS	-56.009.834,27	0,00	56.009.834,27
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	45.171.198.332,80	45.171.198.332,80	0,00
29	OTROS PASIVOS	-24.792.539.220,60	0,00	24.792.539.220,60
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-25.002.641,80	0,00	25.002.641,80
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.248.971.220,68	0,00	4.248.971.220,68
TOTALES		0,00	58.371.298.201,27	58.371.298.201,27

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a mayo de 2023	4.960.125	4.523.269	436.856
Recursos pendientes por recibir	2.288.051	1.851.528	436.523
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			SIN DETERMINAR						
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Minciencias	1.640.011	1.229.437	410.574	\$ 0	\$ 24.335	\$ 185.768	\$ 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	1.851.528	436.523	\$ 1.345	\$ 25.259	\$ 186.562	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ 22.886

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – MAYO 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	597-2021 V 2023	11.969
MINCIENCIAS	770-2019	13.770
MINCIENCIAS	770-2019	6.261
MINCIENCIAS	864-2018 V 2023	45.000
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	162-2023	5.700
TOTAL APORTES		82.700

Cifras en millones de pesos

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de mayo se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	3
Informes de Convenios	90
Correo Notificación pagos	65
Atención solicitudes	3
Certificación rendimientos	4
Certificación de Reintegros	29
Operaciones Recíprocas	56
Certificación Comprobantes Egreso	0
TOTAL	250

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
5/05/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6452	681-2013	681-2013	2.400.000,00	681-2013	681-2013 Evaluadores Nacionales
5/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6455	705-2014	705-14	578.031.614,29	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
5/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6457	452-2015	452-15	747.191.627,18	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
5/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6459	592-2014	592-14	1.340.691.447,41	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
9/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6461	408-14 Rendimientos	408-14 Rendimientos	141.586.986,66	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
9/05/2023	1-Traslados de recursos de aporte	6462	705-14 Rendimientos	705-14 Rendimientos	641.690.536,36	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
9/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6463	452-15 Rendimientos	452-15 Rendimientos	21.626.898,48	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
9/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6464	Reintegros FONTIC	Reintegros 592-2014	44.899.033,32	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
9/05/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6466	230-2023	230-2023	3.000.000,00	230-2023	230-2023 Evaluadores Nacionales
9/05/2023	2-Traslados de rendimientos	6467	408-2014	408-14	840.888.071,80	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
11/05/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6472	294-2022	294-2022	21.995.364,00	294-2022	294-2022 Evaluadores Nacionales
25/05/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6505	853-2018	853-2018	3.960.000,00	853-2018	853-2018 Evaluadores Nacionales

Fecha	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
26/05/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6506	853-2018	853-2018	396.231.934,77	Reintegros Proyectos-2017	Reintegros 853-2018

Traslado Id 6473 Subcuenta Origen 230-2023 a la subcuenta destino 230-2023 Evaluadores Nacionales por valor de 2.997.000.000,00 no se pudo realizar toda vez que el convenio no cuenta con los recursos suficientes, queda 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 mayo de 2023 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	15.581.645,86	15.581.645,86	-	59.147,00	15.640.792,86	15.581.645,86
Pago a Evaluadores	12.622.716,00	12.622.716,00	-	-	12.622.716,00	12.487.670,90
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	75.272.913.246,45	75.272.913.246,45	-	11.404.230,00	75.284.317.476,45	100.911.899.741,15
TOTAL	\$ 75.301.117.608,31	\$ 75.301.117.608,31	\$ -	\$ 11.463.377,00	\$ 75.312.580.985,31	\$ 100.939.969.057,91

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 mayo.
3. Solicitud 37172 causal de rechazo: Otrosí 4 modifica los valores de los desembolsos y ninguno coincide con los ordenados en la orden de giro.

4. Solicitud 37176 causal de rechazo: Otrosí 4 modifica los valores de los desembolsos y ninguno coincide con los ordenados en la orden de giro.

5. Los pagos por unidad de caja dentro del flujo de efectivo en el informe de gestión se relaciona por el valor efectivamente girado de 94.248.709.242,65 el cual presenta una variación por el valor de 15.383.084,65 correspondiente a pagos ejecutados con recursos propios.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE MAYO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO MAYO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS MAYO	SOLICITUDES PAGADAS EN MAYO	SOLICITUDES DE ABRIL PAGADAS EN MAYO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN MAYO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE MAYO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN MAYO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN MAYO
14	52	79	29	50	2	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 31 de mayo 2023.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 801.359.104,04
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 867.899.048,31
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 128.033.853,56
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	\$ 14.212.804,83
		TOTAL	\$ 1.811.504.810,75

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 mayo 2023.



VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO MAYO DEL 2023				
	SALDO	CONSIGNADO MES MAYO DEL 2023	IDENTIFICADO MES MAYO DEL 2023	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	abr-23				may-23
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 4.109.156.427,24	\$ 615.348.419,06	\$ 359.112.510,84	-	\$ 257.207.547,02
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 800.000,00	-	-	-	\$ 400.800.000,54
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	\$ 0,00	-	-	-	\$ 0,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	\$ 171.078.382,00	-	-	-	\$ 643.300,00
TOTAL	\$ 4.281.034.809,24	\$ 615.348.419,06	\$ 359.112.510,84	\$ 0,00	\$ 658.650.847,56

Fuente: Anexo reintegros mayo 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 de 2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22-23 de marzo de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019; 06-09-27 de mayo de 2019; 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 -julio 2019; 14-16-20-21-22 de agosto de 2019; 09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021;31-08-2021 ;30-09-2021;29-10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021. Los valores de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
20/09/2017			\$ 182.204,00	
27/07/2018			513,00	
21/02/2023	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	890401962	\$ 600.000,00	ID 4487 Se encuentran como partida conciliatoria.
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
25/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 9.809.000,00	SIN IDENTIFICAR Id: 4762 Recaudos sin identificar
23/05/2023	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	\$ 1.573.786,00	SIN IDENTIFICAR Id: 4763 Recaudos sin identificar

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
29/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 16.516.765,81	SIN IDENTIFICAR Id: 4764 Recaudos sin identificar
29/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 1.632.140,58	SIN IDENTIFICAR Id: 4765 Recaudos sin identificar
29/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 39.502.116,41	SIN IDENTIFICAR Id: 4766 Recaudos sin identificar
29/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 34.790.000,00	SIN IDENTIFICAR Id: 4767 Recaudos sin identificar
29/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 84.368.385,17	SIN IDENTIFICAR Id: 4768 Recaudos sin identificar
29/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 3.490.162,90	SIN IDENTIFICAR Id: 4769 Recaudos sin identificar
30/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 54.062.628,66	SIN IDENTIFICAR Id: 4770 Recaudos sin identificar
30/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 8.595.364,99	SIN IDENTIFICAR Id: 4771 Recaudos sin identificar
30/05/2023	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 263.557,70	SIN IDENTIFICAR Id: 4772 Recaudos sin identificar
TOTAL			\$ 257.207.547,02	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
8-mar-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	N/A	N/A	\$ 400.000.000,00	Id: 4543 - 4760 PENDIENTE DEVOLVER
21-abr-23	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE DOSQUEBRADAS	816004229	N/A	N/A	\$ 800.000,00	Id: 4640 PENDIENTE DEVOLVER
29-may-23	INDUMA S.A.S	890800450	771	2019	\$ 0,54	Id: 4759 PENDIENTE DEVOLVER MAYOR VALOR REINTEGRADO
TOTAL					\$ 400.800.000,54	

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 31 de mayo del 2023 se registran saldos de 69 consignaciones por valor de \$14.515.112.194,38 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a abril 2023	63	14.383.279.610,79
Menos: solicitudes de liquidación	2	6.374.647,00
Más: Consignaciones	8	138.207.230,59
Saldo a mayo del 2023	69	14.515.112.194,38

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
30-2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	6.074.647,00
237-2021	CALL PROCESSING TECHNOLOGIES S.A	300.000,00
TOTAL		6.374.647,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	valor
570-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	11.222.292,67
61-2018	CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - BIOS	18.826.745,00
720-2019	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA	918.670,00
160-2019	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO DE MEDELLIN	14.696.324,00
153-2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	19.240.507,00
775-2020	FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT S.A.S.	367.595,00
885-2020	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA	1.779.000,00
125-2019	Colectivos Ciudad Ipiales S.A.	71.156.096,92
TOTAL		138.207.230,59

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

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

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

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

MAYO	
NUEVOS	24
TERMINADOS	46
SOLICITUD LIQ	22
LIQUI/ANUL	45
TOTAL	137

NUEVOS	MAY
En Trámite	13
En ejecución	2
Sin inicio	9
Total	24

TERMINADOS	MAY
Vencidos	46
Total	46

SOLICITUD LIQ	MAY
En Proceso Liq	22
Liquidados	45
Total	67

LIQUI/ANUL	MAY
Liquidados	45
Total	45

- Se solicitó la elaboración de 24 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 46 casos.
- Se solicitó la elaboración de 22 actas de liquidación nuevas.
- Se Liquidaron 45 trámites de contratos.

MAYO	8216
Nuevos	24
Total	8240

EN TRAMITE	MAY
Inicial	31
(Más) Nuevos	24
(Menos) Gestionados	24
Final	31

SIN INICIO	MAY
Inicial	12
(Más) Gestionados	24
(Menos) Inicio Ejecución	20
Final	16

EJECUCION	MAY
Inicial	694
(Más) Inicio Ejecución	20
(Menos) Fin Ejecución	46
Final	668

TERMINADOS	MAY
Inicial	7479
(Más) Fin Ejecución	46
Final	7525

ESTADO TRÁMITE	MAY
Análisis de Minciencias	21
En elaboración	0
Firma Contratista	10
TOTAL	31

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	MAY
Análisis Minciencias	0
Trámite de Póliza	16
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	16

SIN SOL LIQ	MAY
Inicial	1009
(Más) Fin Ejecución	46
(Menos) Inicio Liquidación	37
Final	1018

EN PROC LIQ	MAY
Inicial	233
(Más) Inicio Liquidación	37
(Menos) Liquidados	45
Final	225

LIQUI/ANUL	MAY
Inicial	6237
(Más) Liquidados	45
Final	6282

Devueltos	4
Observaciones	17

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.

- **Contratos terminados sin solicitud de liquidación**

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	ABR	MAY	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	18	17	1	\$ 30.869	\$ 840
2020	43	37	6	\$ 9.347	\$ 118
2021	266	259	7	\$ 33.478	\$ 3.186
2022	493	474	19	\$ 158.401	\$ 12.099
2023	183	225	-42	\$ 70.071	\$ 2.521
SUBTOTAL	1004	1013	-9	\$ 308.075	\$ 18.765

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	ABR	MAY	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 350
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.546
TOTAL	1009	1018	-9	\$ 316.565	\$ 22.310

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1018 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 \$ 316.565 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$22.310 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 18 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	MAYO
2018	1
2019	17
SUBTOTAL	18

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, ha terminado la ejecución de 770 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismo, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	MAYO
2020	37
2021	259
2022	474
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	MAYO. 2023	
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	15	\$ 866
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	22	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	37	\$ 866

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	59	\$ 2.735
OBSERVACION SIN REINTEGRO	32	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	1	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	110	\$ 3.458

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	41	\$ 4.357
PARA DEMANDA	2	\$ 73
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	33	\$ 3.739
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	225	\$ 13.902

TOTAL CON REINTEGRO	170	\$ 13.902
TOTAL SIN REINTEGRO	55	\$ -
TOTAL	225	\$ 13.902

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	MAYO. 2023	
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	15	\$ 866
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	22	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	37	\$ 866

MAYO ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
15	0	0	0	0	15
22	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	37

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 37 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	59	\$ 2.735
OBSERVACION SIN REINTEGRO	32	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	1	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	110	\$ 3.458

RANGO - DIAS					
6	3	34	10	6	59
2	3	18	4	5	32
1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	18	18
9	6	52	14	29	110

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

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

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

CTO	AÑO	CONTRATISTA	RADICADO OFICIO	FECHA ENVÍO COMUNICACIÓN
8	2019	UNIVERSIDAD CES	FDX-Emis-014413	31/05/2023
729	2019	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	FDX-Emis-014402	31/05/2023
92	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	FDX-Emis-014407	31/05/2023
176	2019	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	FDX-Emis-014408	31/05/2023
243	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	FDX-Emis-014409	31/05/2023
3	2019	UNIVERSIDAD CES	FDX-Emis-014410	31/05/2023
581	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FDX-Emis-014411	31/05/2023
842	2020	FUNDACIÓN ABOOD SHAIQ EN RESTRUCTURACIÓN	FDX-Emis-014412	31/05/2023

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES		MAY
Saldo Inicial		4251
(Mas) OTROSIES NUEVOS		23
Saldo final		4274

TRAMITE		MAY
Saldo Inicial		32
(Mas) OTROSIES NUEVOS		23
(Menos) LEGALIZADOS		34
(Menos) ANULADOS		0
Saldo final		21

ESTADO DEL TRAMITE		MAY
ANALISIS MINCIENCIAS		0
EN ELABORACION		0
FIRMA CONTRATISTA		5
PENDIENTE POLIZA		10
DEVUELTO		6
TOTAL TRÁMITE		21

Vigentes	0
Finalizados	6

LEGALIZADOS		MAY
Saldo Inicial		4219
(Mas) LEGALIZADOS		34
(Mas) ANULADOS		0
Saldo final		4253

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

Durante el mes de mayo de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 23 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 05 en firma del contratista, 10 pendiente de pólizas, 6 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 34 otrosíes para un saldo final de 4.253.
- Los otrosíes de los contratos 534 y 595 de 2019, fueron legalizados durante el mes de abril de 2019, sin embargo, el correo informando dicho trámite fue remitido el 02 de mayo de 2023.

- El otrosí del contrato 203 de 2021 fue legalizado el 31 de marzo de 2023 por Fiduprevisora, sin embargo, en su momento el mismo no fue reportado por lo que se incluye en la trazabilidad.
- Los otrosíes de los contratos 473 de 2021 y 079 de 2022, fueron legalizados el 31 de mayo de 2023 sin embargo, fueron actualizados en MGI en el mes de junio de 2023.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Con corte al 31 de mayo de 2023, no se elaboraron actas de inicio, por cuanto las liquidaciones enviadas en el mes aún se encuentran en término de respuesta inicial.

3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

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

3.6 PROCESOS JUDICIALES

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



ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	abr-23	may-23	saldo a reintegrar
	157	158	\$ 9.871.876.683,81
MENOS (menos) Sin Saldos	37	37	\$ -
(menos) Suspendido por controversia			\$ -
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	120	121	\$ 9.871.876.683,81
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	2	2	
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	2	2	\$ 47.178.262,00
Con fecha de audiencia	0	2	\$ 45.000.000,00
Sin fecha de audiencia	2	0	\$ -
Fallida para demanda	2	3	\$ 207.167.057,00
subtotal	6	7	\$ 299.345.319,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	54	54	\$ 4.464.087.899,80
Demandas por activa parcial	7	9	
Rechazada por Competencia	4	4	\$ 212.672.740,00
Sin Saldo de capital con proceso judicial	7	5	\$ -
Rechazada por falta de requisitos	3	3	\$ 242.278.003,00
subtotal	75	75	\$ 4.919.038.642,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
Rechazada por Caducidad	2	2	\$ -
Rechazada por Caducidad Para Presentar	4	4	\$ 1.821.925.474,00
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	18	18	\$ 720.518.614,00
subtotal	24	24	\$ 2.542.444.088,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	4	4	\$ 299.345.319,00
Total Activa	75	75	\$ 5.639.557.256,80
total Pasiva	10	10	\$ 1.546.322.672,00
TOTAL TRÁMITES	120	121	\$ 9.872.549.692,80
TOTAL CONTRATOS	118	119	

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> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>
3	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	<p>Se trata de un proceso iniciado en contra del Centro Internacional de Física, entidad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, luego de una reunión sostenida con el Representante Legal y Minciencias se indicó</p>

			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 2 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 han señalado fecha para realizar la audiencia. Se incluye la solicitud convocada por el FUTIC relacionada con el convenio de aportes 768-2013
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y está pendiente que el despacho programe la diligencia.
- **FALLIDA PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes del informe no hay trámites en este estado.

B. DEMANDAS:

- **DEMANDAS PRESENTADAS:** Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.
- **DEMANDAS POR ACTIVA PARCIAL:** Se vio la necesidad de crear un estado nuevo y corresponde a aquellas donde se dio inicio al proceso judicial y en el transcurso del mismo, el contratista realizó el reintegro de recursos del capital

adeudado, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios y el valor de la cláusula penal.

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

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

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

Para el mes del informe se tienen un total de 5 casos pendientes de ubicar el despacho, gestión que consiste en la revisión de las planillas de estados en cada uno de los despachos judiciales teniendo en cuenta que las demandas en su momento fueron rechazadas por competencia:

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

4	86-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
5	182-2015	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

- **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 mayo del 2023.

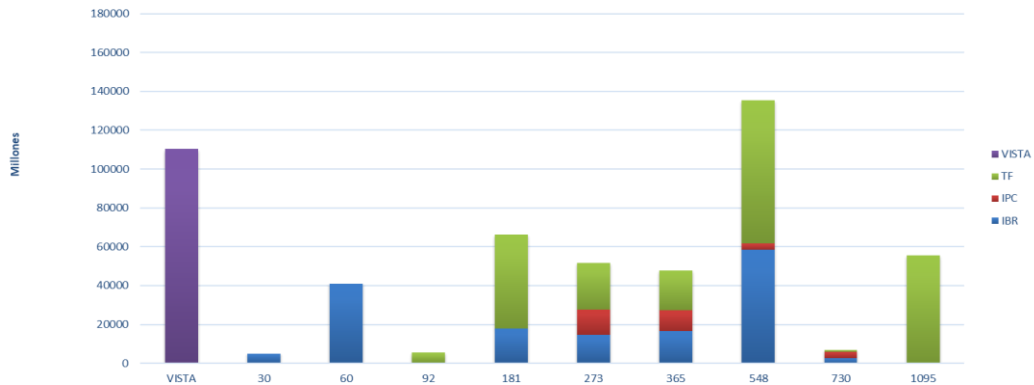
PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,633,538,198	778,960,290	417,192,446,780	0.39%	0.19%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MAYO DE 2023.

- **COMPOSICIÓN POR PLAZO**

PLAZO / INDICADOR	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total general
VISTA	-	-	-	110.545.770.342,13	-	110.545.770.342
30	5.019.550.000,00	-	-	-	-	5.019.550.000
60	41.091.041.000,00	-	-	-	-	41.091.041.000
92	-	-	5.409.175.000,00	-	-	5.409.175.000
181	17.830.995.000,00	-	48.375.250.000,00	-	-	66.206.245.000
273	14.614.135.000,00	12.924.130.000,00	24.259.925.000,00	-	-	51.798.190.000
365	16.747.880.000,00	10.630.870.000,00	20.456.445.000,00	-	-	47.835.195.000
548	58.587.760.000,00	3.105.270.000,00	73.719.990.000,00	-	-	135.413.020.000
730	2.599.375.000,00	3.182.160.000,00	1.037.440.000,00	-	-	6.818.975.000
1095	-	-	55.669.360.000,00	-	-	55.669.360.000
FCP	-	-	-	-	1.931.695.780,27	1.931.695.780
TOTAL	156.490.736.000,00	29.842.430.000,00	228.927.585.000,00	110.545.770.342,13	1.923.670.064,19	527.738.217.122,40

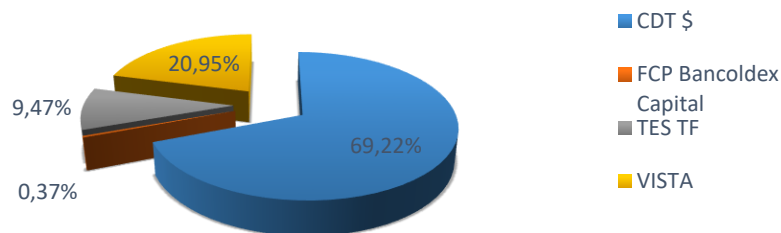
Distribucion por Plazo e Indicador



• **COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO**

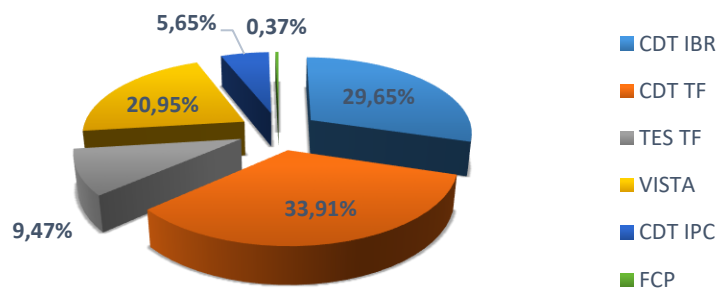
	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	359.300.000.000	365.307.801.000	69,22%
FCP Bancolorex Capital	1.931.695.780	1.931.695.780	0,37%
TES TF	50.000.000.000	49.952.950.000	9,47%
VISTA	110.545.770.342	110.545.770.342	20,95%
Total General	521.777.466.122	527.738.217.122	100%

Por tipo de Activo



	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT IBR	153.300.000.000	156.490.736.000	29,65%
CDT TF	176.500.000.000	178.974.635.000	33,91%
TES TF	50.000.000.000	49.952.950.000	9,47%
VISTA	110.545.770.342	110.545.770.342	20,95%
CDT IPC	29.500.000.000	29.842.430.000	5,65%
FCP	1.931.695.780	1.931.695.780	0,37%
Total General	521.777.466.122	527.738.217.122	100%

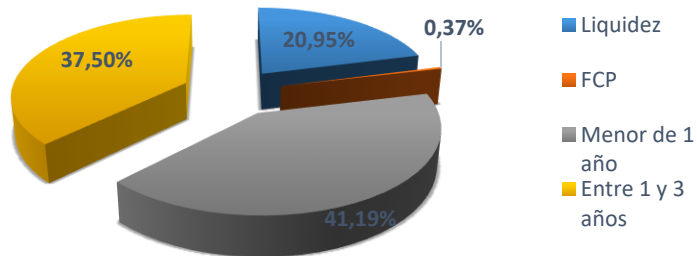
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO**

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	110.545.770.342
CP	1.931.695.780
Menor de 1 año	217.359.396.000
Entre 1 y 3 años	197.901.355.000
Total General	527.738.217.122

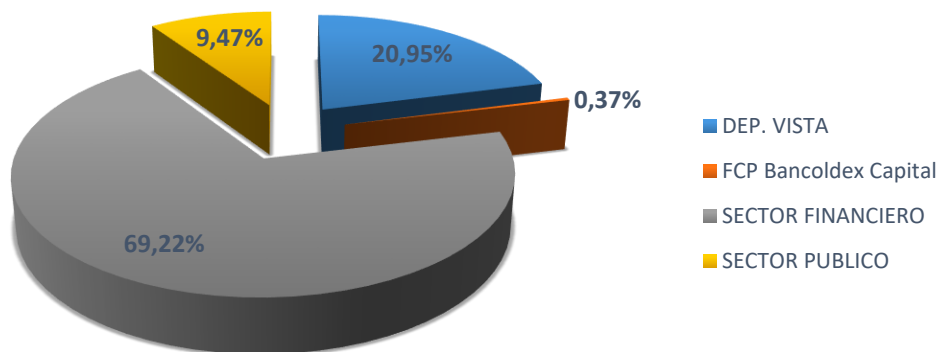
Por Vencimiento



- **COMPOSICIÓN POR SECTOR**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	110.545.770.342	110.545.770.342	20,95%
FCP Bancoldex Capital	1.931.695.780	1.931.695.780	0,37%
SECTOR FINANCIERO	359.300.000.000	365.307.801.000	69,22%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	49.952.950.000	9,47%
Total General	521.777.466.122	527.738.217.122	100%

Por tipo de Sector



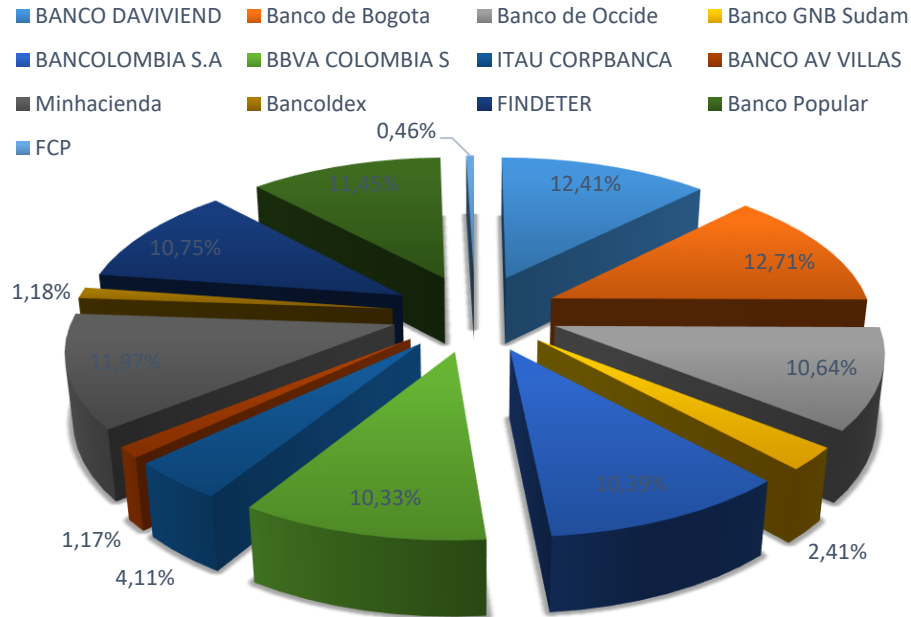


- **COMPOSICIÓN POR EMISOR**

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	50.500.000.000	51.781.275.000	12,4%
Banco de Bogota	51.800.000.000	53.042.816.000	12,7%
Banco de Occide	45.000.000.000	44.385.810.000	10,6%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.038.500.000	2,4%
BANCOLOMBIA S.A	42.500.000.000	43.364.155.000	10,4%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	43.104.700.000	10,3%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.152.110.000	4,1%
BANCO AV VILLAS	5.000.000.000	4.901.250.000	1,2%
Minhacienda	50.000.000.000	49.952.950.000	12,0%
Bancoldex	5.000.000.000	4.935.600.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	44.829.785.000	10,7%
Banco Popular	47.500.000.000	47.771.800.000	11,5%
FCP	1.931.695.780	1.931.695.780	0,5%
Total General	411.231.695.780	417.192.446.780	100%

Liquidez	110.545.770.342	Total	527.738.217.122
----------	------------------------	--------------	------------------------

Por Emisor



- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN**

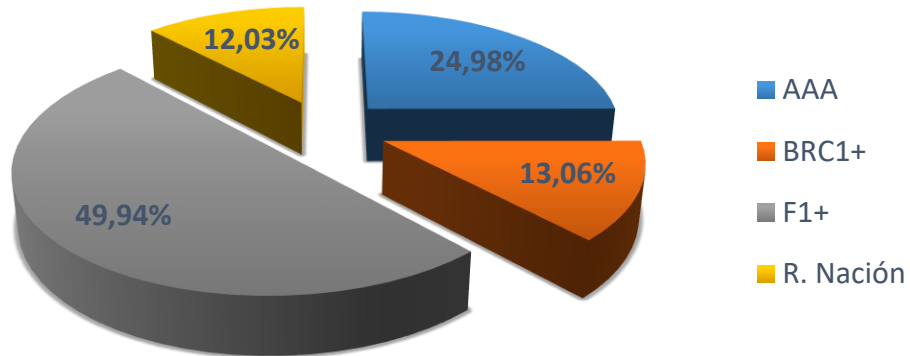
	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	101.500.000.000	103.713.010.000	25,0%
BRC1+	53.800.000.000	54.220.446.000	13,1%
F1+	204.000.000.000	207.374.345.000	49,9%
R. Nación	50.000.000.000	49.952.950.000	12,0%
Total General	409.300.000.000	415.260.751.000	100%

Liquidez	110.545.770.342
----------	------------------------

No Aplica FCP	1.931.695.780
---------------	----------------------

Total	527.738.217.122
--------------	------------------------

Por Calificación



- RENTABILIDAD AL 31 DE MAYO**

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
30/04/2023	Valor Inicial	-543.786.892.537,85
2/05/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 1.032.000,00
2/05/2023	Reintegros Contratación Derivada	-\$ 100.798.537,05
2/05/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 39.571.145,21
3/05/2023	GMF de pagos	\$ 4.644.253,60
3/05/2023	GMF de pagos giro de FCP	\$ 22.335,23
3/05/2023	Pagos	\$ 1.555.722.131,06
3/05/2023	Pagos unidad de caja	\$ 31.115.225.634,00
3/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 71.156.096,92
4/05/2023	GMF de pagos	\$ 1.785.509,72
4/05/2023	Pagos	\$ 3.087.477.429,00
4/05/2023	Pagos unidad de caja	\$ 45.000.000.000,00
5/05/2023	GMF de pagos	\$ 638.720,00
5/05/2023	GMF de pagos giro de FCP	\$ 23.939,88
5/05/2023	Pagos	\$ 159.680.000,00
8/05/2023	GMF de pagos	\$ 2.487.215,41



RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
8/05/2023	Pagos	\$ 630.787.100,81
8/05/2023	Pagos unidad de caja	\$ 345.966.840,00
9/05/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 1.253.770.235,44
10/05/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 1.628.426.231,89
10/05/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 93.267,00
11/05/2023	GMF de pagos	\$ 96.000,00
11/05/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 59.079.196,39
11/05/2023	Pagos	\$ 250.706.361,95
11/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 18.284.336,00
11/05/2023	Traslado recursos Fiduprevisora recursos líquidos	-\$ 98.928.687,45
12/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 181.426,66
15/05/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 27.756.201,30
15/05/2023	Pagos	\$ 20.412.562,92
15/05/2023	Pagos unidad de caja	\$ 194.409.397,25
16/05/2023	Pagos	\$ 976.050,42
16/05/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar	-\$ 49.555.630,00
16/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 48.309.031,00
16/05/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	-\$ 3.830.415,00
19/05/2023	Pago RETE-FTE	\$ 2.012.000,00
19/05/2023	Pago RETE-ICA	\$ 358.000,00
23/05/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 1.573.786,00
24/05/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 77.000.000.000,00
25/05/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 9.809.000,00
25/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 17.303.740,00
26/05/2023	GMF de pagos	\$ 1.680.531,48
26/05/2023	GMF de pagos giro de FCP	\$ 12.871,83
26/05/2023	Pagos	\$ 952.711.444,49
26/05/2023	Pagos unidad de caja	\$ 14.483.283.715,40
26/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 10.628.885,00
29/05/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 180.299.570,87
30/05/2023	GMF de pagos	\$ 72.000,00
30/05/2023	Pagos	\$ 18.000.000,00
30/05/2023	Pagos unidad de caja	\$ 3.109.823.656,00
30/05/2023	Recaudos sin identificar	-\$ 62.921.551,35
30/05/2023	Recursos recibidos en administración	-\$ 5.700.000.000,00

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
31/05/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar BBVA	-\$ 6.545,00
31/05/2023	Reintegros contratación Derivada	-\$ 1,00
31/05/2023	VALOR FINAL PORTAFOLIO	\$527.738.217.122,40

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 mayo, se presenta el valor de \$1.859.123.544,68 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 MAYO DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$332.803.352,91
Componente fijo privados.	\$1.276.647,00
Comisión mayo de 2023	\$334.080.000,00
(+) IVA	\$242.563,00
Comisión total mayo 2023	\$ 334.322.562,91
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión abril de 2023	\$ 334.184.427,00
Saldo comisión por pagar a mayo 2023	\$ 668.506.989,91

Fuente: Estados Financieros de mayo 2023

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de mayo de 2023 indicamos que no se presenta ninguna novedad. Ver anexo 24 – EQUIPO DE TRABAJO.

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

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

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

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

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

8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

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

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

Adicionalmente la entidad, cumplió con el proceso respectivo de verificación de efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema, dentro de los cuales se encuentran respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral

a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC.

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

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

9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

10. ANEXOS

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

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI septiembre 2021	
Anexo 17	Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales abril 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,


HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN

Director de Negocios

FIDUCOLDEX S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Revisó:  Cesar Augusto Cely – Coordinador Financiero FFJC Fiducoldex S.A.

Christian David Alba Rueda – Coordinador Jurídico FFJC Fiducoldex S.A. 

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, 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.”