

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

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 OCTUBRE DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	6
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	21
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	26
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – SEPTIEMBRE 2023	26
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	28
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	28
2.3 PAGOS	31
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	31
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	33
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	34
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	36
3. CONTRATACION DERIVADA	38
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	38
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	49
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	50
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	50
3.6 PROCESOS JUDICIALES	51
4. PORTAFOLIO	56
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	56
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2023.	56
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	64
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	64
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	65
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	65

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	65
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	65
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	66
9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	66
9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	66
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	67
9.4 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	67
10. ANEXOS	67

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

1. ASPECTOS GENERALES

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

	Asegurado / Beneficiario:	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta
	Cumplimiento	10/03/2023	30/09/2027
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	10/03/2023	30/03/2030
	Calidad del Servicio	10/03/2023	30/03/2029

2. INFORMACION FINANCIERA

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

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92.836.920.682,53	77.854.481.658,70	170.691.402.341,23
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.836.920.682,53	77.854.481.658,70	170.691.402.341,23
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	92.836.733.922,03	77.854.481.658,70	170.691.215.580,73
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	437.263.687.165,22	-20.831.711.427,13	416.431.975.738,09
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	437.263.687.165,22	-20.831.711.427,13	416.431.975.738,09
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	49.853.200.000,00	265.200.000,00	50.118.400.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	385.463.040.000,00	-21.188.900.000,00	364.274.140.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	1.947.447.165,22	91.988.572,87	2.039.435.738,09
13	CUENTAS POR COBRAR	163.042.456,01	18.344.103,57	181.386.559,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	445.415.662,19	27.025.705,64	472.441.367,83
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-282.373.206,18	-8.681.602,07	-291.054.808,25
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-282.373.206,18	-8.681.602,07	-291.054.808,25
TOTAL ACTIVO		530.263.650.303,76	57.041.114.335,14	587.304.764.638,90

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

Para el mes de octubre de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de \$57.041.114.335,14 el cual corresponde a recursos recibidos en administración, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias, pagos ordenados por el fideicomitente, el cobro y recuperación de cuentas por cobrar, recuperación y nueva causación de deterioro de cuentas por cobrar.

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

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos recibidos en administración	72.269.000.000,00
Reintegros	722.836.090,31
Rendimientos	4.868.260.089,88
Inversión Fondo de capital Privado	78.329.322,77
TOTAL INGRESOS	77.938.425.502,96
Pagos	-20.837.325.948,62
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	-78.329.322,77
DISMINUCION	-20.915.655.271,39
Cuentas por Cobrar	27.025.705,64
(Mas) Recuperación de Deterioro	-8.681.602,07
VARIACION	57.041.114.335,14

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 31 de octubre 2023 de acuerdo con la información Financiera del fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de octubre 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

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	186.760,50	186.760,50	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			186.760,50	186.760,50	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	99.552.859.058,17	100.052.859.058,17	-500.000.000,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	603.603.924,23	603.603.924,23	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.506.923,62	4.506.923,62	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	34.270.001.777,18	35.631.887.279,67	-1.361.885.502,49
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	3.004.013.944,92	3.004.013.944,92	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	268.570.356,11	268.570.356,11	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	817.276.288,18	817.276.288,18	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	3.886.885.413,32	3.886.891.736,04	-6.322,72
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			142.407.717.685,73	144.269.609.510,94	-1.861.891.825,21
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	28.283.497.895,00	28.283.497.893,00	2,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			28.283.497.895,00	28.283.497.893,00	2,00
TOTAL BANCOS			170.691.402.341,23	172.553.294.164,44	-1.861.891.823,21

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

\$-1.361.885.502,49: de la cuenta bancarias 13912-2 valor corresponden a reintegros por identificar de los días 20, 22, 25, 27 y 29 de septiembre y 2, 10, 17 y 20 de octubre partidas en proceso de identificación en el mes de octubre se detallan a continuación:

FECHA	DETALLE	VALOR
20/09/2023	Reintegros por identificar	181.326.534,00
22/09/2023	Reintegros por identificar	67.831,77
25/09/2023	Reintegros por identificar	589.448,00
27/09/2023	Reintegros por identificar	12.444.259,00
29/09/2023	Reintegros por identificar	5.036.613,00
2/10/2023	Reintegros por identificar	437.628,27
10/10/2023	Reintegros por identificar	472.026.337,80
10/10/2023	Reintegros por identificar	606.186.129,65
17/10/2023	Reintegros por identificar	36.767.561,00
20/10/2023	Reintegros por identificar	47.003.160,00
TOTAL		1.361.885.502,49

\$-500.000.000,00: de la cuenta 139114 valor corresponden a convenio de aporte por identificar del día 15 de octubre.

\$-6.322,72: de la cuenta 139155 (cuenta gravada) valor corresponde a GMF no cobrado por parte del banco en el pago de la solicitud-37193, evaluadores internacionales ya se hizo la gestión con el banco para que en el mes de noviembre realice el cobro correspondiente. Se adjunta correo de gestión con el banco. Ver anexo 3 (Solicitud 37193 Banco Occidente GMF)

\$2,00: de la cuenta bancaria 161406 valor descontado por el Banco correspondiente a GMF de gastos por comisión e IVA reintegro que fue solicitado por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera el cual fue reintegrado en el mes de noviembre.

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$77.854.481.658,70, originado por ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del efectivo y equivalente del efectivo para el mes de octubre 2023.

DETALLE	TOTAL
APORTES DE CONVENIOS	72.269.000.000,00
GMF	-24.733.911,38
INTERESES BANCARIOS	1.052.446.339,78
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	24.725.854.500,00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-334.330.863,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-1.591.212.966,33
PAGO RETE FUENTE	-7.383.000,00
PAGO RTE ICA	-574.000,00
PAGOS	-8.553.943.791,20
REINTEGROS-OCTUBRE	525.691.874,23
RENDIMIENTOS-OCTUBRE	40.134.416,13
REINTEGROS -SEPTIEMBRE	7.914.000,00
RENDIMIENTOS-SEPTIEMBRE	62.335.846,94
CUENTAS X COBRAR-OCTUBRE	86.240.180,00
LLAMADO A CAPITAL	-78.329.322,77
PAGOS POR UNIDAD DE CAJA	-10.325.147.416,71
REINTEGROS-AGOSTO	199.773,00
MAYOR VALOR PAGADO	320.000,01
TOTAL	77.854.481.658,70

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$-20.831.711.427,13 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de octubre 2023.

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

DETALLE	TOTAL
GIRO POR INVERSIÓN FCP	78.329.322,77
VALORACIÓN FCP	13.659.250,10
VALORACIÓN Y COBRO DE INTERESES PORTAFOLIO	-20.923.700.000,00
TOTAL	-20.831.711.427,13

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de octubre de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$27.025.705,64, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de octubre 2023, se registraron doce (12) cuentas por cobrar por valor de \$113.633.480,64, y se recaudó el valor de \$86.607.775,00 correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de octubre las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$472.441.367,83.

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

SALDO INICIAL	445.415.662,19
RECAUDOS	-86.607.775,00
CREACIÓN DE CUENTAS	113.633.480,64
TOTAL	472.441.367,83

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	32.646.731,00
GESTION LABORAL INTEGRAL SAS	161.855,00
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	5.145.173,00
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	8.181.432,20
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	11.615,00
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	2.962.000,00
PAYC S.A.S	3.367.381,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.023.690,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	7.433.818,00
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	310.063,00
LADYS CONFECCIONES SAS	25.318,44
BD GUIDANCE SAS	46.364.404,00
TOTAL	113.633.480,64

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de octubre 2023 se presenta una variación neta por valor de \$-8.681.602,07, el cual corresponde a la causación de deterioro 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 octubre 2023.

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
OCTUBRE DE 2023	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	530.100.607.847,75
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	72.269.000.000,00
Reintegros contratación derivada (agosto)	199.773,00
Reintegros contratación derivada (septiembre)	7.914.000,00
Reintegros contratación derivada (octubre)	525.691.874,23
Devolución Mayor valor pagado en solicitud 37827	320.000,01
Recaudo Cuentas por Cobrar (octubre)	86.240.180,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (septiembre)	62.335.846,94
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (octubre)	40.134.416,13
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.052.446.339,78
Valoración portafolio	3.802.154.500,00
Giro por inversión Fondo de Capital Privado	78.329.322,77
Valoración Fondo de Capital Privado	13.659.250,10
TOTAL INGRESOS	77.938.425.502,96
EGRESOS	
Pagos	8.553.943.791,20
Pagos por unidad de caja	10.325.147.416,71
Pago rendimientos regalías	1.591.212.966,33
Giro por inversión Fondo de Capital Privado	78.329.322,77
GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado	313.317,29
GMF de pagos	23.083.270,64
Pago comisión Fiduciaria	334.330.863,00
GMF - Comisión Fiduciaria	1.337.323,45
Pago RETE-ICA	574.000,00
Pago RETE-FTE	7.383.000,00
TOTAL EGRESOS	20.915.655.271,39
VALOR FINAL 31 DE OCTUBRE 2023	587.123.378.079,32

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

1. Recursos recibidos en Administración: \$72.269.000.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de octubre 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).

2. Reintegros contratación derivada (agosto): \$199.773,00 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de agosto 2023, los cuales habían quedado sin identificar hasta este mes de octubre en el cual se realizó su respectivo registro, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	837-2020	\$199.773,00	AGOSTO
Total		\$199.773,00	

3. Reintegros contratación derivada (septiembre): \$7.914.000,00 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de septiembre 2023, los cuales habían quedado sin identificar e identificados y registrados en el mes de octubre 2023, a continuación, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	387-2016	\$14.000,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	\$7.900.000,00	SEPTIEMBRE
Total		\$7.914.000,00	

4. Reintegros contratación derivada (octubre): \$525.691.874,23 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de octubre 2023, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	PERIODO
EDGAR FERNANDO CASTILLO MONROY	Evaluadores	\$2.000.000,00	OCTUBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	146-2010	\$3.200,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	\$2.053.283,30	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	\$3.900.000,00	OCTUBRE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	789-2020	\$68.561,00	OCTUBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	63-2020	\$27.500.000,00	OCTUBRE
PLUS TECHNOLOGY LTDA	336-2020	\$34.000,00	OCTUBRE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	691-2020	\$11.032,00	OCTUBRE
ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.	339-2020	\$3.097.626,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	\$88.000.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	\$13.910.306,07	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	\$100.000.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	\$23.900.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	\$5.370.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	\$34.700.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	195-2022	\$96.000.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	\$2.313.260,59	OCTUBRE

TERCERO	CONTRATO	VALOR	PERIODO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	\$35.798.261,33	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	\$10.726.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	\$24.359.160,58	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	\$1.100.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	\$4.900.000,00	OCTUBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	\$20.190.000,00	OCTUBRE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	259-2017	\$9.494.222,00	OCTUBRE
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	150-2021	\$2.697.957,00	OCTUBRE
NALSANI SAS	756-2020	\$3.158.800,00	OCTUBRE
PAPELES NACIONALES S. A	351-2020	\$544.204,36	OCTUBRE
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	567-2020	\$9.862.000,00	OCTUBRE
Total		\$525.691.874,23	

5. Devolución Mayor valor pagado en solicitud 37827: \$320.000,01 Valor corresponde a devolución generada por mayor pagado en la solicitud 37827 del mes de septiembre.
6. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$86.240.180,00 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
7. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (septiembre): \$62.335.846,94 valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de septiembre 2023 las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes de octubre en el cual se realizó su respectivo registro.
8. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (octubre): \$40.134.416,13 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de octubre 2023.
9. Rendimientos cuentas bancarias \$1.052.446.339,78: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de octubre 2023.
10. Rendimientos portafolio: \$3.802.154.500,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de octubre 2023. Se anexa informe correspondiente al mes de octubre y el acumulado de abril a octubre en la carpeta de portafolio (Anexo 4).
11. Giro por inversión Fondo de Capital Privado \$78.329.322,77: valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de octubre 2023 de las solicitudes 38543, 38695 y 38805.
12. Valoración Fondo de Capital Privado \$13.659.250,10: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de octubre 2023.
13. Pagos \$8.553.943.791,20:
\$ 8.552.795.391,20 Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de octubre 2023. causados y pagados dentro del mismo mes de octubre; Para el mes

de octubre se presenta un pago por valor de \$1.148.400,00 correspondiente a la solicitud 37811 causada del mes de septiembre pagada en octubre.

Adicional la solicitud 37990 por valor de \$1.148.400 causada en el mes de septiembre fue rechazada en el mes de octubre

14. Pagos unidad de caja \$10.325.147.416,71: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de octubre 2023, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
15. Giro de rendimientos Regalías \$1.591.212.966,33 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías trimestrales (julio a septiembre) por valor de \$1.537.056.826,89, y los rendimientos Regalías mensuales en el mes de octubre 2023 por valor de \$54.156.139,44, de acuerdo con los contratos suscritos.
16. GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado \$313.317,29 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital realizado en el mes de octubre 2023.
17. GMF por pagos \$23.083.270,64: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de octubre 2023. Este valor presenta diferencia En el informe 213 se calcula el GMF del mes de octubre de acuerdo con las ordenes de giro remitidas para desembolso; en contabilidad se aplica el GMF de acuerdo con los pagos desembolsos ordenados, sin embargo para el giro de descuentos por retenciones e ica, este se aplica de acuerdo con los vencimientos según calendario tributario correspondiente.
La solicitud 38797, presenta diferencia por valor de \$72.000, entre el valor contable y el informe 213, debido a que el pago salió por la cuenta exenta, pero este debió a ver salido por la cuenta de gravada, compensación que se realizara en el mes de noviembre.
18. Pago comisión Fiduciaria \$334.330.863,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de agosto 2023, autorizada por el fideicomitente.
19. GMF - Comisión Fiduciaria \$1.337.323,45: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizado en el mes de octubre 2023
20. Pago Rete ICA \$574.000,00: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$3.569,03 por los siguientes conceptos: \$3.000 por sobretasa bomberil y \$569,03 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.
21. Pago Retención en la Fuente \$ 7.383.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$436,45 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 OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.528.996.354,30	1.135.964.262,32	-4.393.032.091,98
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-4.053.079.618,62	1.138.730.220,21	-2.914.349.398,41
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.886.500,80	0,00	-3.886.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.594.864.448,79	1.165.635.038,72	-2.429.229.410,07
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-454.328.669,03	-26.904.818,51	-481.233.487,54
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-11.221.041,29	-4.872.453,89	-16.093.495,18
243603	HONORARIOS	-3.960.538,00	-361.158,00	-4.321.696,00
243605	SERVICIOS	0,00	-1.486.520,00	-1.486.520,00
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-375.560,60	-556.439,40	-932.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-3.047.337,85	666.485,85	-2.380.852,00
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-3.837.604,84	-3.134.822,34	-6.972.427,18
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.464.695.694,39	2.106.496,00	-1.462.589.198,39
249053	COMISIONES	-1.462.398.894,39	21.096,00	-1.462.377.798,39
249090	DIVERSOS	-2.296.800,00	2.085.400,00	-211.400,00
29	OTROS PASIVOS	-400.862.438.802,08	-59.759.932.424,51	-460.622.371.226,59
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-400.862.438.802,08	-59.759.932.424,51	-460.622.371.226,59
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-312.068.577.051,67	-57.018.305.904,00	-369.086.882.955,67
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-70.547.918.535,58	-1.588.307.506,74	-72.136.226.042,32
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.245.943.214,83	-1.153.319.013,77	-19.399.262.228,60
TOTAL PASIVO		-406.391.435.156,38	-58.623.968.162,19	-465.015.403.318,57

Para el mes de octubre de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$-58.623.968.162,19 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 octubre 2023, así:

- Recaudos a favor de terceros con un saldo de \$-2.914.349.398,41 correspondiente a:

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

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

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

- \$-2.429.229.410,07, Rendimientos Financieros: Valor correspondiente a Rendimientos financieros por pagar por concepto de regalías, de los que aún se tiene pendiente por parte de algunos por recibir las certificaciones bancarias de los entes territoriales para su correspondiente giro.
- \$-481.233.487,54, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-472.441.367,83 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y \$-8.792.119,71 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA SA	29.550,64
ALIADO SAS	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS	0,87
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07



TERCERO	VALOR
AUGUSTA CONSULTORES SAS	0,24
BALDOSINES TORINO SA	0,34
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CIDE	30,00
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,32
DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,54
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0,27
FAJOBE S.A.S	0,67
FUNDACION ALCARAVAN	10,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,21
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	16,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GOMEZ MOSQUERA DANIEL	224,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
HELPMEDICA SAS	0,24
INFOTIC SA	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO	100,00
INTERKONT SAS	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA SAS	0,73
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,98



TERCERO	VALOR
MAQUISAPA SAS	0,07
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PLAN MEDICO Y QUIRURGICO SAS	0,39
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	1,22
SOELCO SAS	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0,30
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	8.792.119,71

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

- \$-16.093.495,18, 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. Durante el mes de octubre se evidencio un ICA mal aplicado del municipio de montería durante la vigencia de septiembre – octubre creando cuentas por pagar a los terceros correspondientes del descuento mal aplicado.
- \$-1.462.589.198,39, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión fiduciaria conformado por:
 - \$-1.462.383.358,39: facturas de comisión de los meses de febrero y marzo de Fiduprevisora por valor de \$-793.734.753,39 saldo trasladado al 3 de abril 2023 y \$-668.643.045,00 comisión de los meses de septiembre y octubre a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- \$-211.400,00, Diversos; Valor correspondiente a descuento por conceto de ICA del Municipio de Montería el cual no correspondía De a la validación con el área de impuestos se realizaron los ajustes correspondientes creando la cuenta por pagar al tercero correspondientes, recursos que fueron girados el 10 de noviembre, los ajustes en MGI serán solicitados en el transcurso del mes de noviembre según corresponda., a continuación, se detallan:

Tercero	Solicitud	Valor
VELA MURILLO NORMA PATRICIA	38721	92.800,00
BARCENAS MERLANO FRANCISCO ANTONIO	37647 - 37648 - 37650 - 37985	20.000,00
ESPINOSA CORRALES DANIEL EDUARDO	37918	5.800,00
HOYOS LOPEZ RICHARD ONALBI	38390	11.600,00
ATENCIO GARCIA VICTOR JULIO	38395	5.800,00
BALLESTEROS CORREA JESUS	38353	17.400,00
BALLESTEROS CORREA JESUS	38576	23.200,00
BALLESTEROS HERRERA MERJOURY	38377	5.800,00
YASNOT ACOSTA MARIA FERNANDA	38716	29.000,00

Total	211.400,00
-------	------------

- \$-460.622.371.226,59, Otros Pasivos:

Valor compuesto por:

\$-369.086.882.955,67, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

De acuerdo con la solicitud de traslado presupuestal de los convenios que se relacionan a continuación, no se ha realizado ya que contablemente no presenta saldo disponible; en el evento de realizarlos contablemente estos presentarían saldo contrario, lo cual podría conllevar a observaciones por el ente de control:

FECHA CORREO	ID	VALOR	convenio de origen	Subcuenta Origen
11/10/2023	6943	457.000.000,00	235-2023	235-2023
11/10/2023	6949	743.000.000,00	266-2023	266-2023
23/10/2023	7012	161.362.826,00	232-2023	232-2023

\$-72.136.226.042,32; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.

\$-19.399.262.228,60; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-94.648.712.926,46	5.347.721.094,85	-89.300.991.831,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.223.502.220,92	-3.764.867.267,80	-32.988.369.488,72
TOTAL PATRIMONIO	-123.872.215.147,38	1.582.853.827,05	-122.289.361.320,33

El patrimonio al cierre del mes de octubre 2023 tuvo una variación neta por valor de \$1.582.853.827,05, representado por la utilidad presentada en el mes de octubre 2023 y traslados presupuestales (rendimientos generados del contrato anterior 066-2018), en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023). A continuación, presentamos la variación del Patrimonio para el mes de octubre 2023:

\$5.347.721.094,85 corresponde traslados presupuestales de rendimientos de convenios del contrato de fiducia mercantil anterior (066-2018) a la cuenta pasiva a fin de realizar los giros correspondientes previa orden del Fideicomitente.

\$-3.764.867.267,80 corresponde a la utilidad generada en el mes de octubre de 2023.

El saldo del Patrimonio, al 31 de octubre 2023 es de \$-122.289.361.320,33 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-89.224.828.269,30
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-89.300.991.831,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	-32.988.369.488,72
TOTAL PATRIMONIO	-122.289.361.320,33

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-45.283.171.902,70	-7.855.938.212,85	-53.139.110.115,55
48	OTROS INGRESOS	-45.283.171.902,70	-7.855.938.212,85	-53.139.110.115,55
4802	FINANCIEROS	-43.280.071.986,89	-7.753.459.088,59	-51.033.531.075,48
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-5.990.619.949,11	-1.052.446.339,78	-7.043.066.288,89
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-37.238.967.037,78	-6.701.012.748,81	-43.939.979.786,59
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-50.485.000,00	0,00	-50.485.000,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-27,65	0,00	-27,65
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-27,65	0,00	-27,65
4808	INGRESOS DIVERSOS	-2.003.099.888,16	-102.479.124,26	-2.105.579.012,42
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-1.998.669.332,98	-102.470.263,07	-2.101.139.596,05
48089002	AJUSTE AL PESO	-22.039,67	-8.861,19	-30.900,86
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	-3.707.741,00	0,00	-3.707.741,00
48089019	OTROS INGRESOS	-700.774,51	0,00	-700.774,51

Los ingresos registrados al 31 de octubre 2023 ascienden a la suma de \$53.139.110.115,55; 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 octubre 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$51.033.531.075,48: Compuesto por:

- \$7.043.066.288,89 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de octubre de 2023. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de abril a octubre. Se encuentra en el anexo 3
- \$43.939.979.786,59 Ganancias por valoración de inversiones:
- \$43.824.556.507,88 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio. Se anexa informe correspondiente del mes de octubre y acumulado de abril a octubre. Se encuentra en el anexo 4 (Informe portafolio acumulado Abril_ Octubre/ Informe portafolio Octubre)
- \$115.423.278,71 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de octubre 2023. Se encuentra en el anexo 4 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado.)
- \$50.485.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de octubre 2023. Se encuentra en el anexo 4 (Informe portafolio acumulado Abril_ Octubre/ Informe portafolio Octubre)
- Ingresos por ajuste en diferencia en cambio \$27.65: Valor generado en diferencia en cambio por pagos al extranjero.

Ingresos Diversos por valor de \$2.105.579.012,42: Compuesto por:

- \$2.101.139.596,05: Rendimientos contratación derivada Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$30.900,86: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$3.707.741,00 Otros ingresos por ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.
- \$700.801,65 Otros ingresos Valor correspondiente al reconocimiento de otros ingresos en el recaudo de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
	GASTOS	45.283.167.502,70	7.855.935.212,85	53.139.110.115,55
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.014.107.374,07	335.960.407,74	2.350.067.781,81
5111	GENERALES	2.005.814.462,91	334.309.767,00	2.340.124.229,91
511178	COMISIONES	2.005.814.462,91	334.309.767,00	2.340.124.229,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.292.911,16	1.650.640,74	9.943.551,90
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.292.911,16	1.650.640,74	9.943.551,90
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	242.296.655,29	8.681.602,07	250.978.257,36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	242.296.655,29	8.681.602,07	250.978.257,36
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242.296.655,29	8.681.602,07	250.978.257,36
58	OTROS GASTOS	13.803.261.252,42	3.746.425.935,24	17.549.694.587,66
5802	COMISIONES	443.561,23	0,00	443.561,23
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	443.561,23	0,00	443.561,23
5804	FINANCIEROS	13.802.794.140,10	3.746.418.080,18	17.549.212.220,28
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	10.629.132.363,28	2.885.198.998,71	13.514.331.361,99
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.173.661.776,82	861.219.081,47	4.034.880.858,29
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.551,09	7.855,06	31.406,15
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.551,09	7.855,06	31.406,15
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.400,00	3.000,00	7.400,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	4.400,00	3.000,00	7.400,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.223.502.220,92	3.764.867.267,80	32.988.369.488,72
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.223.502.220,92	3.764.867.267,80	32.988.369.488,72

Los gastos registrados al mes de octubre 2023 ascienden a la suma de \$20.150.740.626,83; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$2.340.124.229,91 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de octubre 2023, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$9.943.551,90 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto de giros por llamado de capital por valor de \$1.100.455,32, pago de comisión fiduciaria contrato 066-2018 mes de enero de 2023 por valor de \$2.157.171,84 y pago de comisión fiduciaria meses de abril a agosto por valor de \$6.685.924,74.
- \$250.978.257,36 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de octubre 2023, de acuerdo con las políticas contables.
- \$443.561,23 Otros Gastos Comisiones: Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio al mes de octubre 2023.

- \$13.514.331.361,99, Perdida por Valoración de Inversiones:
\$13.299.812.807,88 Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 4 (Informe portafolio acumulado Abril_ Octubre/ Informe portafolio Octubre)
\$214.518.554,11 Valor generado por la perdida en valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de octubre 2023. Se encuentra en el anexo 4 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado.)
- \$4.034.880.858,29 Otros Gastos Financieros:

\$3.599.239.704,43 correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de octubre 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
\$435.641.153,86 correspondiente a traslados presupuestales por concepto de rendimientos de la vigencia 2023 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023)
- \$31.406,15 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$7.400,00 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales: corresponde a sobretasa Bomberil de los municipios de Ibagué y Bucaramanga.

MUNICIPIO	SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO DE IBAGUE	3.400,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4.000,00
TOTAL	7.400,00

- \$32.988.369.488,72 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de octubre 2023.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	459.758.413.777,79	42.194.691.133,00	501.953.104.910,79
8190	OTROS CONTINGENTES ACTIVOS	459.758.413.777,79	42.194.691.133,00	501.953.104.910,79

83	DEUDORAS DE CONTROL	427.446.103.853,51	-20.480.135.678,31	406.965.968.175,20
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	427.446.103.853,51	-20.480.135.678,31	406.965.968.175,20
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-887.204.517.631,30	-21.714.555.454,69	-908.919.073.085,99
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-459.758.413.777,79	-42.194.691.133,00	-501.953.104.910,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-427.446.103.853,51	20.480.135.678,31	-406.965.968.175,20

- \$501.953.104.910,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023	SALDOS BALANCE SEPTIEMBRE 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	

- \$406.965.968.175,20 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 octubre 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL OCTUBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO OCTUBRE 2023	SALDO FINAL OCTUBRE 31 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-438.610.186.464,18	-2.795.353.921,52	-441.405.540.385,70
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-438.610.186.464,18	-2.795.353.921,52	-441.405.540.385,70
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	438.610.186.464,18	2.795.353.921,52	441.405.540.385,70
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	438.610.186.464,18	2.795.353.921,52	441.405.540.385,70

- \$441.405.540.385,70, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de octubre 2023.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION OCTUBRE 2023	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.854.481.658,70	77.854.481.658,70	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-20.831.711.427,13		-20.831.711.427,13
13	OTROS ACTIVOS	18.344.103,57	18.344.103,57	
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	1.135.964.262,32	1.135.964.262,32	
29	OTROS PASIVOS	-59.759.932.424,51		-59.759.932.424,51
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	5.347.721.094,85	5.347.721.094,85	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.764.867.267,80		-3.764.867.267,80
TOTALES		0,00	84.356.511.119,44	-84.356.511.119,44

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a octubre de 2023	5.193.885	4.691.932	501.953
Recursos pendientes por recibir	2.521.811	2.020.190	501.620
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			2021	2022	2023	2024	2025	2026	SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR							
Minciencias	1.832.507	1.360.765	471.742	\$ -	\$ 8.835	\$ 157.031	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Entidades	450.532	439.382	11.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.150
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794
TOTAL	2.521.811	2.020.190	501.620	\$ 1.345	\$ 9.629	\$ 157.825	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ 26.945

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – OCTUBRE 2023

APORTES

APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	726-2021 V 2023	500.000.000,00
Minciencias	376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores	2.800.000.000,00
Minciencias	235-2023	800.000.000,00
Minciencias	294-2022	2.500.000.000,00
Minciencias	309-2022	1.160.000.000,00
Minciencias	232-2023	400.000.000,00
Minciencias	310-2022	1.300.000.000,00
Minciencias	332-2022 MINCIENCIAS	850.000.000,00
Minciencias	295-2022	1.390.000.000,00
Minciencias	638-2021 V 2022 Doctorados Nacionales	1.000.000.000,00
Minciencias	273-2023	2.800.000.000,00
Minciencias	230-2023	7.100.000.000,00
Minciencias	638-2021 V 2022 Doctorados Nacionales	1.000.000.000,00
Minciencias	266-2023	19.220.000.000,00
Minciencias	232-2023	9.000.000,00
Minciencias	266-2023	29.440.000.000,00
TOTAL APORTES		72.269.000.000,00

Cifras en expresadas en pesos

LEGALIZACIONES – OCTUBRE 2023

- Convenio Especial de Cooperación 855-2023 suscrito entre el MEN, MINCIENCIAS y Fiducoldex, firmado el 22 de septiembre de 2023.
- Otrosí No. 2 – Adición No. 2 y modificación No. 2 al Convenio Especial de Cooperación 266-2023 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 21 de septiembre de 2023.
- Otrosí No. 3 – Prorroga No. 1 al Convenio Especial de Cooperación 266-2023 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 22 de septiembre de 2023.
- Otrosí No. 4 – Adición No. 3 y modificación No. 4 al Convenio Especial de Cooperación 266-2023 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 23 de octubre de 2023.
- Otrosí No. 2 – Adición No. 2 y modificación No. 2 al Convenio Especial de Cooperación 232-2023 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 24 de octubre de 2023.

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de octubre se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	6
Informes de Convenios	93
Correo Notificación Pagos	568
Atención Solicitudes	11
Certificación Rendimientos	4
Certificación Regalías	41
Certificación de Reintegros	29
Operaciones Recíprocas	58
Solicitudes Contratación Derivada	60
TOTAL	870

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de octubre se realizaron los siguientes traslados en MGI:

Fecha correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
15/08/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6620	767-2013	767-13 Evaluadores Internacionales	60.000.000,00	767-2013	767-13 Evaluadores Nacionales
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6732	862-2018	862-2018	54.965.510,19	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6734	302-2010	302	5.124.359,24	Reintegros-2009	Devolución Reintegros



Fecha correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6736	592-2014	592-14	1.373.139.459,76	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6737	Reintegros FONTIC	Reintegros 592-2014	46.901.552,66	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6740	408-2014	408-14	876.409.978,51	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6741	408-14 Rendimientos	408-14 Rendimientos	154.756.058,55	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6744	452-2015	452-15	853.017.526,65	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
6/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6745	452-15 Rendimientos	452-15 Rendimientos	22.591.468,96	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6746	705-14 Rendimientos	705-14 Rendimientos	171.144.459,81	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
6/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6748	705-2014	705-14	123.575.471,01	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6749	705-2014	705-14	513.238.441,64	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6750	705-14 Rendimientos	705-14 Rendimientos	171.144.459,81	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic



Fecha correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
4/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6751	452-2015	452-15	623.257.130,65	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic
4/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6752	452-15 Rendimientos	452-15 Rendimientos	22.591.468,96	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6753	592-2014	592-14	249.639.459,76	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic
3/10/2023	2-Traslados de rendimientos	6754	Reintegros FONTIC	Reintegros 592-2014	46.901.552,66	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic
6/10/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6881	785-2019	785-2019 ANH Evaluación y seguimiento de proyectos de CTel	379.928.287,00	785-2019	785-2019 ANH Proyectos y Actividades CTel
11/10/2023	8-Traslado Aporte a Convenios	6943	235-2023	235-2023	457.000.000,00	855-2023	855-2023 MINICIENCIAS Fuente CV 235-2023
11/10/2023	8-Traslado Aporte a Convenios	6949	266-2023	266-2023	743.000.000,00	855-2023	855-2023 MINICIENCIAS Fuente CV 266-2023
12/10/2023	1-Traslados de recursos de aporte	6964	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Minciencias CV Mintic	320.845.268,31	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
17/10/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6971	726-2021	726-2021 V 2023	500.000.000,00	726-2021	726-2021 Evaluadores Nacionales
23/10/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7012	232-2023	232-2023	161.362.826,00	232-2023	Evaluadores Nacionales CV 232-2023

Fecha correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
23/10/2023	1-Traslados de recursos de aporte	7018	408-14 Rendimientos	408-14 Rendimientos	152.608.231,40	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
26/10/2023	2-Traslados de rendimientos	7124	757-2013	757-13	474.963.889,89	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
26/10/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	7130	Reintegros-2009	Reintegros	104.914.819,25	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos

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

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

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

Traslado Id 6597 Subcuenta Origen 273-2023 a la subcuenta destino 273-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$200.000.000,00.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023									
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	No. PAGOS MINICIENCIAS	VALOR PAGOS MINICIENCIAS	No TOTAL DE PAGOS	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	3.446.758.532,05	3.446.758.532,05	-	13.786.550,00	3.460.545.082,05	0	-	8	3.446.758.532,05
Pago a Evaluadores	329.926.252,00	329.100.309,60	1.170.400,00	23.800,00	330.294.509,60	204	367.496.383,13	416	637.811.444,15
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	10.474.593.631,00	10.474.593.631,00	-	9.592.915,00	10.484.186.546,00	126	11.944.744.592,48	143	14.872.850.554,48
TOTAL	\$ 14.251.278.415,05	\$ 14.250.452.472,65	\$ 1.170.400,00	\$ 23.403.265,00	\$ 14.275.026.137,65		\$ 12.312.240.975,61	567	\$ 18.957.420.530,68

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 octubre de 2023.
3. Solicitud 38156 causal de rechazo: No se encuentra cargado el documento de la planilla de seguridad social.
4. Solicitud 38157 causal de rechazo: No se encuentra cargado el documento de la planilla de seguridad social.
5. Solicitud 38158 causal de rechazo: No se encuentra cargado el documento de la planilla de seguridad social.
6. Solicitud 38329 causal de rechazo: No se encuentra cargado el documento de la planilla de seguridad social.
7. Solicitud 38369 causal de rechazo: No se encuentra cargado el documento de la planilla de seguridad social.
8. Solicitud 38398 causal de rechazo: No se encuentra cargado el documento de la planilla de seguridad social.
9. Solicitud 37193 se solicitará en noviembre el cambio del valor bruto en MGI porque el sistema pudo un valor mayor por el IVA teórico.
10. Solicitud 38726 se solicitará en noviembre el cambio del valor bruto en MGI ya que se descontó el Reteica.
11. Solicitud 37647 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
12. Solicitud 37648 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
13. Solicitud 37650 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
14. Solicitud 37985 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
15. Solicitud 37918 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
16. Solicitud 38353 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
17. Solicitud 38377 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.

18. Solicitud 38390 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
19. Solicitud 38395 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
20. Solicitud 38576 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
21. Solicitud 38716 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.
22. Solicitud 38721 se realizará el pago en noviembre el valor descontado por Reteica y se ajustará en MGI.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE OCTUBRE 2023

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO OCTUBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS OCTUBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN OCTUBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN OCTUBRE	SOLICITUDES DE OCTUBRE PAGADAS EN OCTUBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE OCTUBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN OCTUBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN OCTUBRE
39	572	567	1	566	6	0	0

RESUMEN UNIDAD DE CAJA

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA PAGOS CON RECURSOS PROPIOS
301	\$ 9.917.005.995,00	\$ 10.325.147.416,71	\$ 408.141.421,71

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

Los rendimientos de regalías pendientes por pagar por el total de los convenios a corte de octubre de 2023 son \$2.429.229.410,10, los cuales se pueden validar en el Anexo 17 Regalías.

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

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	863.693.500,01
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	998.745.913,25
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	153.319.621,26
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	19.507.827,44
		TOTAL	2.035.266.861,97

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 octubre 2023.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTO OCTUBRE DEL 2023			SALDO
		CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	
	sep-23				sep-23
REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 1.814.487.287,08	\$ 652.066.470,36	\$ 120.887,00	\$ 1.162.420.816,72
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 188.841.861,57	\$ 0,00	\$ 1.162.420.816,72	\$ 0,00	\$ 1.351.262.678,29
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 13.087.559,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.087.559,00

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

A continuación, se relacionan los valores con los siguientes conceptos: "Pendiente Identificar El Contrato", "Pendiente Identificar Entidad y Contrato" y "Pendientes Devolver a la Entidad". Además de las gestiones realizadas:

POR IDENTIFICAR EL CONTRATO



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 788.921,80	El 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos, se coloca PQRS numero 17632 el cual informa sobre los recursos de 2023 pero no los anteriores - Se recibe correo el 28/08/2023 de la Tesorería de Medellín informando que estos recursos no pertenecen a esta sede pero que el Área de Gestión Estratégica del Portafolio y Tesorería está validando con todas las sedes estos recursos
27-jul-18			\$ 513,00	
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 200.000,00	De acuerdo con correo enviado el 02/06/2023 por parte de Tesorería Colfuturo confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 782.000,00	
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 50.000,00	
20-sep-23	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	860403137	\$ 181.326.534,00	Id: 5179 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se envía correo solicitando identificación de los recursos los días 28/09/2023, 31/10/2023
22-sep-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	\$ 67.831,77	Id: 5180 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
25-sep-23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 589.448,00	Id: 5181 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
29-sep-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	\$ 5.036.613,00	Id: 5187 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
2-oct-23	ALCALDIA DE TUNJA	891800846	\$ 437.628,27	Id: 5250 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
10-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 472.026.337,80	Id: 5251 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
10-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 606.186.129,65	Id: 5252 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
17-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 36.767.561,00	Id: 5253 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
20-oct-23	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	890902920	\$ 47.003.160,00	Id: 5255 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023
TOTAL			\$ 1.351.262.678,29	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

En el mes de octubre no se presentaron recursos por devolver

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
27-sep-23					\$ 12.444.259,00	Id: 5183 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
TOTAL					\$ 13.087.559,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de octubre del 2023 se registran saldos de 81 contratos por valor de \$32.881.565.714,14 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a septiembre 2023	81	32.431.303.179,85
Menos: solicitudes de liquidación (a)	2	712.350,00
Más: Consignaciones nuevos contratos (b)	2	96.199.773,00
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (c)	13	354.775.111,29
Saldo a octubre del 2023	81	32.881.565.714,14

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
775-2020	FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS	367.595,00
467-2020	UNIVERSIDAD EAFIT	344.755,00
TOTAL		712.350,00

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

Concepto	cantidad	Valor
837-2020	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA SEDE CALI	199.773,00
195-2022	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP	96.000.000,00
TOTAL		96.199.773,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.900.000,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	23.900.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	5.370.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	34.700.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	15.963.589,37
213-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	103.900.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	20.190.000,00
215-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.313.260,59
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	35.798.261,33
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	88.000.000,00

Concepto	cantidad	Valor
488-2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	10.726.000,00
387-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	14.000,00
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	9.000.000,00
TOTAL		442.171.510,48

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

Previo a realizar la exposición relacionada con la trazabilidad de la contratación derivada del Fondo, es importante mencionar que, actualmente en la Unidad de Gestión nos encontramos revisando los check list remitidos por Fiduprevisora, en el marco de los compromisos derivados del contrato de cesión de la contratación derivada suscrito entre las partes.

Actualmente nos encontramos revisando los check list subsanados por Fiduprevisora, según correo del pasado 3 de noviembre de 2023.

El estado del proceso es el siguiente:

ESTADO	CANTIDAD
Revisados OK	1585
En revisión FIDUCOLDEX	454
TOTAL	2039

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 octubre de 2023, así:

AÑO	
2023	
OCTUBRE	
NUEVOS	31
TERMINADOS	41
SOLICITUD LIQ	30
TOTAL	102

NUEVOS	OCT
En Trámite	11
En ejecución	12
Sin inicio	8
Total	31

TERMINADOS	OCT
Terminados	41
Total	41

SOLICITUD LIQ	OCT
En Proceso Liq	19
Liquidados	11
Total	30

- Se solicitó la elaboración de 31 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 41 casos.
- Se solicitó la elaboración de 30 actas de liquidación nuevas.

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

AÑO	
2023	
OCTUBRE	8437
Nuevos	31
Total	8468

EN TRAMITE	OCT
Inicial	81
(Más) Nuevos	31
(Menos) Gestionados	77
(Menos) Anulados	0
Final	35

SIN INICIO	OCT
Inicial	30
(Más) Gestionados	77
(Menos) Inicio Ejecución	62
Final	45

EJECUCION	OCT
Inicial	658
(Más) Inicio Ejecución	62
(Menos) Fin Ejecución	41
(Menos) Sol Terminación anticipada	0
Final	679

TERMINADOS	OCT
Inicial	7668
(Más) Fin Ejecución	41
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Más) Anulados	0
Final	7709

ESTADO TRÁMITE	OCT
Análisis de Minciencias	21
En elaboración	7
Firma Contratista	7
TOTAL	35

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	OCT
Análisis Minciencias	0
Trámite de Póliza	45
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	45

SIN SOL LIQ	OCT
Inicial	879
(Más) Fin Ejecución	41
(Menos) Inicio Liquidación	30
Final	890

EN PROC LIQ	OCT
Inicial	307
(Más) Inicio Liquidación	30
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Menos) Liquidados	50
Final	287

LIQUI/ANUL	OCT
Inicial	6482
(Más) Liquidados/Anulados	50
Final	6532

Devueltos	10
Observaciones	11

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

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

- En los contratos, otrosí y liquidaciones, que tienen alcance, se registra con el último evento de la solicitud, para evitar duplicidad de información.

- Las solicitudes nuevas que se reciben a través de los canales establecidos, (MGI o medio físico) se reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad de registros.
- De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente. Es importante aclarar que no se cuentan como tramites nuevos aquellos que correspondan a una solicitud de alcance remitida previamente.
- Respecto de los contratos, en el mes de octubre de 2023, se instruyeron 10 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
- Respecto de las liquidaciones, en el mes de octubre de 2023, se instruyeron 21 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIF	V.CONTRATO A OCTUBRE DE 2023	V.POR PAGAR A OCTUBRE DE 2023
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	15	15	0	\$ 30.600	\$ 840
2020	29	29	0	\$ 8.338	\$ 95
2021	123	107	16	\$ 20.969	\$ 2.923
2022	363	355	8	\$ 124.059	\$ 5.533
2023	343	378	-35	\$ 269.447	\$ 4.783
SUBTOTAL	874	885	-11	\$ 459.323	\$ 14.174

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIF	V.CONTRATO A OCTUBRE DE 2023	V.POR PAGAR A OCTUBRE DE 2023
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	879	890	-11	\$ 467.812	\$ 17.519

Cifras en millones de pesos

Se reportan 890 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 \$ 467.812 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$17.519 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.

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

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

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018 y 2019, han terminado la ejecución de 16 contratos, y dada su antigüedad existe un riesgo legal que opere el fenómeno de la caducidad respecto a las acciones judiciales que eventualmente se deban interponer para la recuperación de los recursos:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	OCTUBRE
2018	1
2019	15
SUBTOTAL	16

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, ha terminado la ejecución de 631 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismos, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	OCTUBRE
2020	29
2021	107
2022	355
SUBTOTAL	491

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

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

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

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 287 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	OCTUBRE 2023	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	52	\$ 1.392
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	22	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	74	\$ 1.392

MINICIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	59	\$ 2.774
OBSERVACION SIN REINTEGRO	39	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723

SUBTOTAL	135	\$ 3.497
----------	-----	----------

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	48	\$ 6.323
PARA DEMANDA	1	\$ 10
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	27	\$ 1.836
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	287	\$ 14.467

TOTAL CON REINTEGRO	207	\$ 14.467
TOTAL SIN REINTEGRO	80	\$ -
TOTAL	287	\$ 14.467

ACTAS FIRMADAS CXC	50	\$ 472
--------------------	----	--------

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	OCTUBRE 2023	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	52	\$ 1.392
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	22	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	74	\$ 1.392

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	59	\$ 2.774
OBSERVACION SIN REINTEGRO	39	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	135	\$ 3.497

OCTUBRE ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
25	15	12	0	0	52
17	3	2	0	0	22
0	0	0	0	0	0
42	18	14	0	0	74

RANGO DIAS					
6	16	12	1	24	59
8	5	5	3	18	39
13	6	0	0	0	19
27	27	17	4	42	117

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 42 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 18 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 14 trámites en el rango de entre 61 Y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

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

Es importante tener en cuenta que durante el mes de octubre se recibió instrucción de alcance a la liquidación del contrato 041-2019, proceso que actualmente se encuentra en proceso judicial. Teniendo en cuenta que la liquidación ya figura en nuestros registros como legalizada se puede presentar diferencia respecto a los totales que refleja el MGI.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

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

CTO-AÑO	CONTRATISTA	VALOR A REINTEGRAR	FECHA ENVIO MINUTA CONTRATISTA
226-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	\$ 7.565.765,00	6/09/2023
298-2020	SUA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	\$ 3.199.428,00	25/08/2023
515-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	\$ 28.058.054,00	6/09/2023
517-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	\$ 7.042.776,00	8/09/2023
775-2019	JOVANNA MARCELA SUAREZ BARREIRO	\$ 14.950,92	13/09/2023

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

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	FECHA DE ENVÍO
08-2021	AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.	\$ 31.825.000,00	31-oct-23
31-2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 7.566.500,00	31-oct-23
52-2020	JIMMY SANTAMARIA TAPIERO	\$ 2.380.000,00	31-oct-23
214-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	\$ 16.386.964,00	31-oct-23

267-2020	SISMAH S.A.S	\$ 23.889,00	31-oct-23
334-2020	JEFERSON CHAYANE PEREZ	\$ 7.650.000,00	31-oct-23
335-2020	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	\$ 7.825.719,00	31-oct-23
400-2020	PHINA BIOSOLUCIONES S.A.S	\$ 10.762.377,00	31-oct-23
557-2020	RAFAEL HUMBERTO SALCEDO VENGOECHEA	\$ 7.817.100,00	31-oct-23
561-2020	AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.	\$ 7.225.000,00	31-oct-23
593-2020	TEJEDA ECHEVERRY Y CIA S. EN C.S.	\$ 7.225.000,00	31-oct-23
796-2020	WILLIAN CABAL VELEZ	\$ 7.225.000,00	31-oct-23
804-2020	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	\$ 6.800.000,00	31-oct-23

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

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	MES ENVÍO COMUNICACIÓN
300-2017	P&S SOLUTIONS S.A.S.	\$ 515.277.658,45	JUNIO

615-2020	P&S Solutions S.A.S.	\$ 207.674.749,00	JULIO
541-2020	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	\$ 28.021.445,00	AGOSTO
71-2020	GERMAN GUSTAVO RUIZ CAMARGO	\$ 8.075.000,00	AGOSTO
362-2020	PAYC S.A.S	\$ 3.367.381,00	AGOSTO
719-2019	Guerrero Asociados Propiedad Intelectual S.A.S.	\$ 5.191.691,00	AGOSTO
330-2020	RAFAEL TORRES TOVAR	\$ 9.500,00	AGOSTO
558-2020	CARLOS ALBERTO FORERO	\$ 6.407.500,00	AGOSTO
345-2021	UNIVERSIDAD CES	\$ 128.877,00	SEPTIEMBRE
341-2020	GREENFISH S.A.S	\$ 5.464.739,00	SEPTIEMBRE

Finalmente, relacionamos contratos liquidados sobre los cuales se adelantó gestión de cobro prejurídico y aún se encuentra pendiente el reintegro de los recursos, quedando en espera de las respectivas instrucciones:

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	MES ENVÍO COMUNICACIÓN
729-2019	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO - CRIA PEZ	\$ 17.514.320,00	MAYO

- Al cierre del mes quedan 09 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 02 en firma del contratista, 02 pendiente de pólizas, 04 en análisis de Minciencias, 1 devuelto, a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación.
- Se legalizaron 16 otrosíes para un total consolidado de 4335 trámites.
- El otrosí del contrato 240-2021 se encontraba durante el mes de octubre en trámite de revisión de póliza, por lo cual en MGI podrá aparecer vencido. Es de anotar que para el mes de noviembre ya se procedió con la legalización del trámite
- Durante el mes de octubre de 2023 se suscribió prórroga del convenio especial de cooperación 980-2012, el cual es adelantado directamente por el Ministerio; sin embargo, el mismo aparece dentro de la contratación derivada. Actualmente este trámite se encuentra en gestión de pólizas.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

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

FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	Fecha de envío
80740	368	2020	EXPANSION TI S.A.S	31/10/2023
80740	390	2020	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.S	31/10/2023
80740	312	2020	UNIVERSIDAD DE CALDAS	31/10/2023
80740	311	2020	UNIVERSIDAD DE CALDAS	31/10/2023
80740	310	2020	UNIVERSIDAD DE CALDAS	31/10/2023
80740	292	2021	CENTRO DE INNOVACION DE LA FLORICULTURA COLOMBIANA-SEDE RIONEGRO	31/10/2023
80740	299	2021	MOLECULAR VET S.A.S	31/10/2023
80740	399	2021	COLOMBIAN MEDICAL COMPANY S.A.S	31/10/2023
80740	273	2020	PROYECTO DE CONSERVACION DE AGUAS Y TIERRAS	31/10/2023
80740	765	2020	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	31/10/2023

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	sep-23	oct-23	saldo de capital a reintegrar
	161	161	\$ 10.012.767.798,80
(menos) Sin Saldos	38	38	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado	1	1	\$ 1.296.775.000
(menos) Proceso terminado por pago	0	1	
(menos) Suspendido por controversia	0	0	\$ -
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	122	121	\$ 10.012.767.798,80
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	3	3	\$ -
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	1	1	\$ 10.227.363
Con fecha de audiencia	1	0	\$ -
Sin fecha de audiencia	6	6	\$ 623.974.979
Fallida para demanda	6	7	\$ 390.214.545
subtotal	14	14	\$ 1.024.416.887,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	66	63	\$ 6.562.247.766
Demandas por activa parcial	14	13	\$ -
Rechazada por Competencia	4	6	\$ 296.438.803
Rechazada por falta de requisitos	3	3	\$ 17.942.700
subtotal	87	85	\$ 6.876.629.268,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
Rechazada por Caducidad	1	2	\$ 23.359.447
Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	1	\$ 40.000.000
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	4	4	\$ 87.659.584
subtotal	6	7	\$ 151.019.031,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	14	14	\$ 1.024.416.887,00
Total Activa	87	85	\$ 6.876.629.268,80
total Pasiva	9	9	\$ 249.547.672
TOTAL TRÁMITES	122	121	\$ 10.012.767.798,80
TOTAL CONTRATOS	120	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 161 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes según sea el caso.

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

PARA TRÁMITE:

- **CASOS ESPECIALES:** Corresponden trámites entregados a la firma CITTA y que presentan inconvenientes para dar inicio a las acciones judiciales, toda vez que hay 2 empresas extranjeras y 1 en proceso de reorganización empresarial, las cuales son:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	<p>la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder.</p>
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	<p>Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p>

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

A. CONCILIACIONES

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

B. DEMANDAS:

- DEMANDAS PRESENTADAS: Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.
- DEMANDAS POR ACTIVA PARCIAL: Se vio la necesidad de crear un estado nuevo y corresponde a aquellas donde se dio inicio al proceso judicial y en el transcurso del mismo, el contratista realizó el reintegro de recursos del capital adeudado, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios y el valor de la cláusula penal.
- DEMANDA TERMINADA POR PAGO: Corresponde al caso del contrato 306-2017, en donde la entidad realizó el reintegro de la totalidad de los recursos con los intereses, por lo cual se solicitó la terminación del proceso.
- RECHAZADA POR COMPETENCIA: Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar decidió remitir el proceso a otro despacho judicial para continuar con la demanda.
- SIN SALDOS CON PROCESO JUDICIAL: Como resultado de la sesión de comité fiduciario No. 6 y 7 realizado el 29 de julio de 2022, los miembros del comité aprobaron para los casos donde existe un proceso judicial, hacer el desistimiento parcial de la demanda cuando el contratista haya efectuado el reintegro únicamente del capital, quedando pendiente el pago de intereses moratorios y la cláusula penal (10% del valor total del contrato), toda vez que ya existe un proceso judicial en curso.
Lo anterior obedece a que las entidades (contratistas, ejecutores) responsables de reintegrar los recursos a favor del FONDO, ya tuvieron la oportunidad contractual para adjuntar documentos que soporten la ejecución de los proyectos, como también para presentar observaciones, objeciones o en efecto, para hacer la devolución de los dineros que les fueron entregados en calidad de financiamiento en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto, es la autoridad judicial competente quien deberá resolver sobre el pago de intereses moratorios y cláusula penal.

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

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

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

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

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

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

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

- El caso correspondiente al contrato 139-2023, fue rechazado en la jurisdicción administrativa, por lo de la firma paralelamente se encuentra adelantando el trámite ante la jurisdicción civil.
- En la matriz se incluye el valor a reintegrar de los contratos 386-2021 y 403-2021.

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 octubre del 2023.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,794,188,326	1,111,720,410	416,431,975,738	0.43%	0.27%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION OCTUBRE DE 2023.

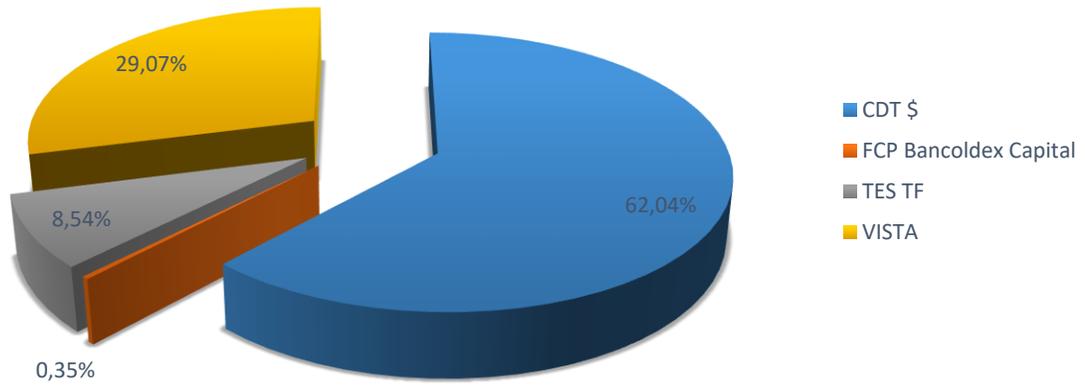
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total general
VISTA				170.691.402.341,23		170.691.402.341,23
30	3.020.820.000,00					3.020.820.000,00
60		5.065.300.000,00	19.915.300.000,00			24.980.600.000,00
92		10.557.370.000,00	6.399.250.000,00			16.956.620.000,00
181	31.706.100.000,00	58.527.190.000,00	24.502.145.000,00			114.735.435.000,00
273	56.299.860.000,00	14.893.730.000,00	37.880.140.000,00			109.073.730.000,00
365	6.482.720.000,00	35.139.355.000,00	32.927.960.000,00			74.550.035.000,00
548	2.574.500.000,00	3.067.410.000,00	9.468.880.000,00			15.110.790.000,00
730			18.643.680.000,00			18.643.680.000,00
1095			37.320.830.000,00			37.320.830.000,00
FCP					2.039.435.738,09	2.039.435.738,09
Total general	100.084.000.000,00	127.250.355.000,00	187.058.185.000,00	170.691.402.341,23	2.039.435.738,09	587.123.378.079,32

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	355.000.000.000	364.274.140.000	62,04%
FCP Bancoldex Capital	2.039.435.738	2.039.435.738	0,35%
TES TF	50.000.000.000	50.118.400.000	8,54%
VISTA	170.691.402.341	170.691.402.341	29,07%
Total General	577.730.838.079	587.123.378.079	100%

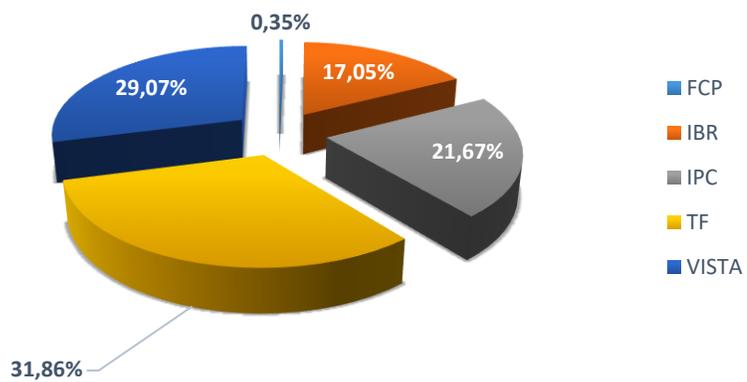
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

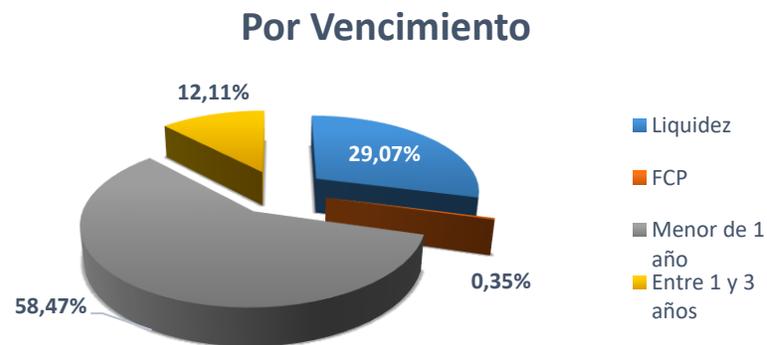
Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.039.435.738
IBR	100.084.000.000
IPC	127.250.355.000
TF	187.058.185.000
VISTA	170.691.402.341
Total General	587.123.378.079

Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

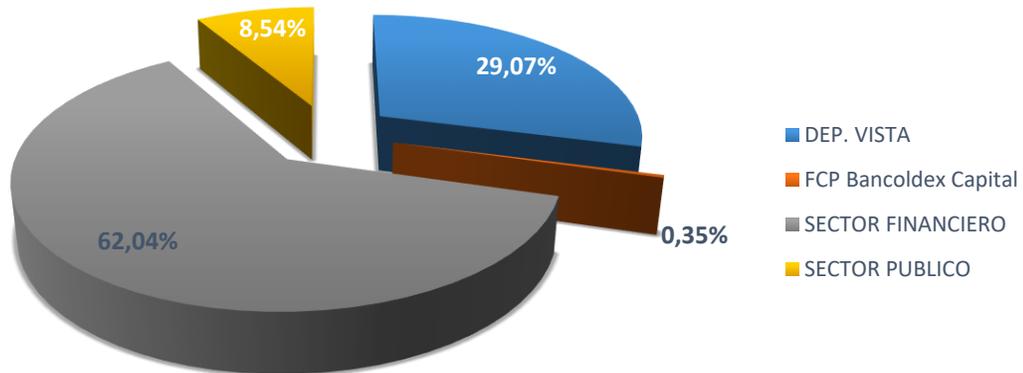
Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	170.691.402.341
FCP	2.039.435.738
Menor de 1 año	343.317.240.000
Entre 1 y 3 años	71.075.300.000
Total General	587.123.378.079



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	170.691.402.341	170.691.402.341	29,07%
FCP Bancoldex Capital	2.039.435.738	2.039.435.738	0,35%
SECTOR FINANCIERO	355.000.000.000	364.274.140.000	62,04%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	50.118.400.000	8,54%
Total General	577.730.838.079	587.123.378.079	100%

Por tipo de Sector

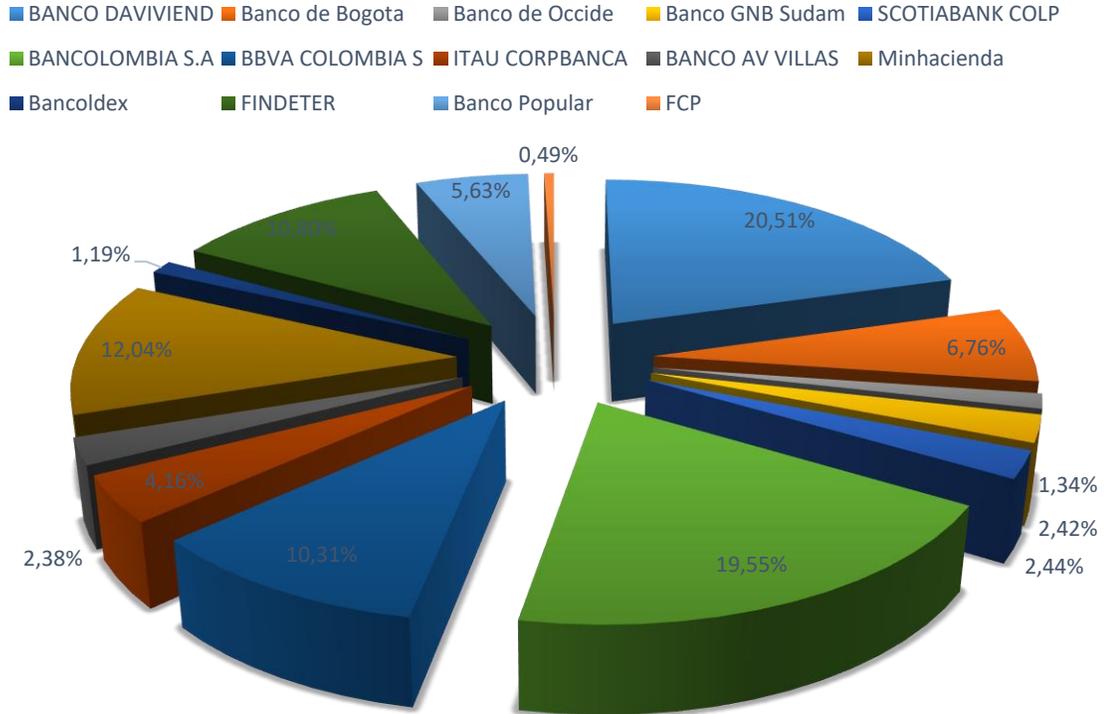


- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	83.000.000.000	85.398.155.000	20,5%
Banco de Bogota	27.500.000.000	28.137.910.000	6,8%
Banco de Occide	5.500.000.000	5.565.170.000	1,3%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.061.900.000	2,4%
SCOTIABANK COLP	10.000.000.000	10.150.850.000	2,4%
BANCOLOMBIA S.A	79.000.000.000	81.411.015.000	19,5%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	42.929.790.000	10,3%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.305.620.000	4,2%
BANCO AV VILLAS	10.000.000.000	9.929.900.000	2,4%
Minhacienda	50.000.000.000	50.118.400.000	12,0%
Bancoldex	5.000.000.000	4.967.600.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	44.966.545.000	10,8%
Banco Popular	23.000.000.000	23.449.685.000	5,6%
FCP	2.039.435.738	2.039.435.738	0,5%
Total General	407.039.435.738	416.431.975.738	100%

Liquidez	170.691.402.341	Total	587.123.378.079
----------	------------------------	--------------	------------------------

Por Emisor



- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	58.000.000.000	59.781.425.000	14,4%
BRC1+	101.500.000.000	103.765.725.000	25,0%
F1+	185.500.000.000	190.576.140.000	46,0%
R. Nación	50.000.000.000	50.118.400.000	12,1%
VrR1+	10.000.000.000	10.150.850.000	2,4%
Total General	405.000.000.000	414.392.540.000	100%

Liquidez	170.691.402.341
No Aplica FCP	2.039.435.738

Total	587.123.378.079
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
30/09/2023	Valor Inicial	-\$ 530.100.607.845,75
02/10/2023	reintegros -septiembre	-\$ 7.914.000,00
02/10/2023	reintegros-agosto	-\$ 199.773,00
02/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 7.956.483,30
02/10/2023	rendimientos-octubre	-\$ 4.296.716,70
02/10/2023	rendimientos-septiembre	-\$ 62.335.846,94
03/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 317.923,00
04/10/2023	reintegros -septiembre	-\$ 68.561,00
06/10/2023	cuentas x cobrar-octubre	-\$ 8.119.416,00
06/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 433.218.366,40
06/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 27.534.000,00
06/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
09/10/2023	gmf	\$ 207.815,57
09/10/2023	pagos	\$ 378.996.191,00
09/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 1.856.631.625,00
09/10/2023	rendimientos-octubre	-\$ 5.885.080,00
10/10/2023	gmf	\$ 72.483,55
10/10/2023	pagos	\$ 996.056,59
10/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 1.538.000.000,00
11/10/2023	gmf	\$ 7.200,00

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
11/10/2023	pago rendimientos regalías	\$ 623.803.293,24
11/10/2023	pago rte ica	\$ 487.000,00
11/10/2023	pagos	\$ 2.728.000,00
11/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
12/10/2023	gmf	\$ 3.600,00
12/10/2023	pago rendimientos regalías	\$ 913.253.533,65
12/10/2023	pagos	\$ 900.000,00
12/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 11.032,00
12/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
13/10/2023	aportes de convenios	-\$ 500.000.000,00
13/10/2023	gmf	\$ 35.556,15
13/10/2023	llamado a capital	\$ 7.308.356,41
13/10/2023	pago arrendamiento regalías	\$ 54.156.139,44
13/10/2023	pagos	\$ 1.580.680,00
13/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 1.160.000,00
17/10/2023	gmf	\$ 395.920,00
17/10/2023	pagos	\$ 1.235.141.816,22
17/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 402.968.572,71
18/10/2023	gmf	\$ 1.337.323,46
18/10/2023	pago Comisión fiduciaria	\$ 334.330.863,00
18/10/2023	pago rte ica	\$ 41.000,00
18/10/2023	pagos	\$ 1.148.400,00
18/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 151.151.114,40
19/10/2023	pagos	\$ 427.224.058,00
19/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 651.575.457,60
19/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 3.097.626,00
20/10/2023	gmf	\$ 13.555.121,59
20/10/2023	llamado a capital	\$ 20.472.076,83
20/10/2023	pago rte ica	\$ 31.000,00
20/10/2023	pagos	\$ 3.401.116.082,28
20/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 976.000.000,00
20/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 461.266.988,57
20/10/2023	rendimientos-octubre	-\$ 29.510.476,43
20/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
23/10/2023	pago rete fuente	\$ 7.383.000,00
23/10/2023	pagos	\$ 44.486.274,00
23/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 241.151.114,40

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
24/10/2023	cuentas x cobrar-octubre	-\$ 9.649.662,00
24/10/2023	pagos	\$ 39.906.000,00
24/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 9.494.222,00
25/10/2023	aportes de convenios	-\$ 23.100.000.000,00
25/10/2023	cuentas x cobrar-octubre	-\$ 7.911.452,00
25/10/2023	pagos	\$ 42.503.983,74
25/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 17.340.074,00
25/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 6.400.961,36
26/10/2023	gmf	\$ 7.521.875,07
26/10/2023	pago rte ica	\$ 15.000,00
26/10/2023	pagos	\$ 2.020.822.625,43
26/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 517.249.434,40
26/10/2023	rendimientos-octubre	-\$ 27.218,00
26/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
27/10/2023	aportes de convenios	-\$ 19.220.000.000,00
27/10/2023	gmf	\$ 876.800,00
27/10/2023	pagos	\$ 292.631.561,22
27/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 335.557.318,20
27/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
30/10/2023	gmf	\$ 518.020,45
30/10/2023	pagos	\$ 629.185.480,00
30/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 1.329.166.599,40
30/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 9.862.000,00
31/10/2023	aportes de convenios	-\$ 29.449.000.000,00
31/10/2023	cuentas x cobrar-octubre	-\$ 60.559.650,00
31/10/2023	gmf	\$ 202.195,54
31/10/2023	intereses bancarios	-\$ 1.052.446.339,78
31/10/2023	llamado a capital	\$ 50.548.889,53
31/10/2023	pagos	\$ 34.576.582,72
31/10/2023	pagos por unidad de caja	\$ 1.873.977.740,20
31/10/2023	reintegros-octubre	-\$ 2.077,01
31/10/2023	rendimientos-octubre	-\$ 414.925,00
31/10/2023	traslado entre cuentas	\$ 0,00
31/10/2023	Valor Final	\$ 587.123.378.079,32
TIR OCTUBRE 2023		9,00%
RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023		3.894.143.074,87

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 octubre, se presenta el valor de \$1.462.377.798.39 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de \$793.734.753,39 de los meses de febrero y marzo y el valor de \$668.643.045 de los meses de septiembre y octubre de 2023 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN OCTUBRE DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 332.870.697,86
Componente fijo privados.	\$ 1.209.302,14
Comisión octubre de 2023	\$ 334.080.000,00
(+) IVA	\$ 229.767,00
Comisión total octubre 2023	\$ 334.309.767,00

DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión septiembre de 2023	\$ 334.333.278,00
Saldo comisión por pagar 2023	\$ 668.643.045,00

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

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

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	Firmada por los miembros del Comité
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	Firmada por los miembros del Comité
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	Firmada por los miembros del Comité

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)

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

Riesgo Operacional

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

tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

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

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

Estatus de los eventos de riesgo operacional:

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

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de octubre 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 octubre 2023	
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 septiembre 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

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

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

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