

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

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	6
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – SEPTIEMBRE 2023	25
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	26
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	26
2.3 PAGOS	27
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	27
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	29
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	29
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	32
3. CONTRATACION DERIVADA	34
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	34
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	44
3.6 PROCESOS JUDICIALES	44
4. PORTAFOLIO	49
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	50
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2023.	50
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	57
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	57
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	58
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	58

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	58
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	58
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	60
9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	60
9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	60
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	60
9.4 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	60
10.ANEXOS	60

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.521.033.511,44	-10.684.112.828,91	92.836.920.682,53
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.521.033.511,44	-10.684.112.828,91	92.836.920.682,53
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	281.960,50	-95.200,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	103.520.751.550,94	-10.684.017.628,91	92.836.733.922,03
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	427.737.025.454,45	9.526.661.710,77	437.263.687.165,22
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	427.737.025.454,45	9.526.661.710,77	437.263.687.165,22
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	49.990.800.000,00	-137.600.000,00	49.853.200.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	375.824.070.000,00	9.638.970.000,00	385.463.040.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	1.922.155.454,45	25.291.710,77	1.947.447.165,22
13	CUENTAS POR COBRAR	54.201.606,71	108.840.849,30	163.042.456,01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334.826.640,34	110.589.021,85	445.415.662,19
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-280.625.033,63	-1.748.172,55	-282.373.206,18
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-280.625.033,63	-1.748.172,55	-282.373.206,18
TOTAL ACTIVO		531.312.260.572,60	-1.048.610.268,84	530.263.650.303,76

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

Para el mes de septiembre de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de \$-1.048.610.268,84 el cual corresponde a recursos recibidos en administración, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente.

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

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos res en administración	56.075.902.037,00
Reintegros	14.424.379.886,48
Rendimientos	6.207.032.864,85
Inversión Fondo de capital Privado	12.383.394,33
TOTAL INGRESOS	76.719.698.182,66
Pagos	77.864.765.906,47
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	12.383.394,33
DISMINUCION	77.877.149.300,80
Cartera	110.589.021,85
(Mas) Recuperación Provisión	-1.748.172,55
VARIACION	-1.048.610.268,84

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 30 de septiembre 2023 de acuerdo con la información que se identificó al interior de la unidad de Gestión del Fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023					
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	45.040.252.175,84	45.040.252.175,84	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	597.824.350,01	597.824.350,01	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.463.769,34	4.463.769,34	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	33.213.645.217,78	33.483.559.523,49	-269.914.305,71
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	2.975.250.179,69	2.975.250.179,69	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	265.998.765,31	265.998.765,31	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	3.490.312.251,82	3.491.014.493,22	-702.241,40
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	2.370.585.930,24	2.369.880.879,88	705.050,36
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			87.958.332.640,03	88.228.244.136,78	-269.911.496,75
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	4.878.401.282,00	4.878.401.280,00	2,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			4.878.401.282,00	4.878.401.280,00	2,00
TOTAL BANCOS			92.836.920.682,53	93.106.832.177,28	(269.911.494,75)

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

\$-269.714.532,71: de la cuenta bancaria 13912-2 valor corresponden a reintegros por identificar de los días 20, 22, 25, 27, 28 y 29 de septiembre partidas en proceso de identificación en el mes de septiembre 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
25/09/2023	Reintegros por identificar	7.914.000,00
27/09/2023	Reintegros por identificar	12.444.259,00
28/09/2023	Reintegros por identificar	19.594.634,30
28/09/2023	Reintegros por identificar	24.383.487,64
28/09/2023	Reintegros por identificar	18.357.725,00
29/09/2023	Reintegros por identificar	5.036.613,00
TOTAL		269.714.532,71

\$-702.241,40: de la cuenta 139148 (cuenta exenta) valor corresponde a solicitud 37581 que contablemente salió de esta cuenta, pero bancariamente salió por la cuenta 139155 (cuenta gravada); para el mes de octubre se realizara la reclasificación y el reintegro del GMF correspondiente por valor de \$2.808,96.

\$705.050,36: de la cuenta 139155 (cuenta gravada) ver comentario anterior.

\$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.

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$-10.684.112.828,91, 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 septiembre 2023.

DETALLE	TOTAL
---------	-------

APORTES DE CONVENIOS	56.075.902.037,00
CUENTAS X COBRAR	35.652.416,09
GASTOS SEBRA	-95.200,00
GMF	-2.373.602,74
INTERESES BANCARIOS	1.369.649.548,41
LLAMADO DE CAPITAL	-12.383.394,33
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-4.676.895.000,00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-334.317.742,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-68.885.541,30
PAGO RETE FUENTE	-18.263.000,00
PAGO RTE ICA	-7.909.000,00
PAGOS	-6.360.191.620,91
PAGOS unidad de caja	-71.072.730.199,52
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	1,78
REINTEGROS	14.343.916.916,29
RENDIMIENTOS	44.810.552,32
TOTAL	-10.684.112.828,91

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$9.526.661.710,77 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de septiembre 2023.

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

DETALLE	TOTAL
Compra de Títulos	36.612.465.000,00
Giro por inversión FCP	12.383.394,33
Valoración FCP	12.908.316,44
Valoración y cobro de intereses portafolio	-17.000.395.000,00
Venta de Títulos	-10.110.700.000,00
TOTAL	9.526.661.710,77

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de septiembre de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$108.840.849,30, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de septiembre 2023, se registraron diez (10) cuentas por cobrar por valor de \$146.241.437,94, y se recaudó el valor de \$35.652.416,09 correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de septiembre las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$445.415.662,19.

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

Saldo inicial	334.826.640,34
Recaudos	-35.652.416,09
Creación de cuentas	146.241.437,94
TOTAL	445.415.662,19

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE NARINO	7.565.765,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	9.649.662,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	68.962,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.842.490,00
UNIVERSIDAD DE NARINO	7.042.776,00
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	60.559.650,00
SUAREZ BARREIRO JOVANNA MARCELA	382.545,92
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	25.071.533,00
UNIVERSIDAD DE NARINO	28.058.054,00
KINNESIS SOLUTIONS SAS	0,02
TOTAL	146.241.437,94

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de septiembre 2023 se presenta una variación neta por valor de \$ -1.748.172,55, el cual corresponde a la recuperación del mes de septiembre por valor de \$98.207,39 por valor de y nueva causación de deterioro por valor de \$-1.846.379,94 este rubro está de acuerdo con las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

FLUJO DE CAJA

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

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS

SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	531.258.058.965,89
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	56.075.902.037,00
Reintegros contratación derivada	14.343.916.916,29
Recaudo Cuentas por Cobrar	35.652.416,09
Recaudo por Reintegrar	1,78
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	44.810.552,32
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.369.649.548,41
Rendimientos portafolio	4.821.475.000,00
Utilidad en venta de inversiones	3.000.000,00
Giro por inversión FCP	12.383.394,33
Valoración Fondo de Capital Privado	12.908.316,44
TOTAL INGRESOS	76.719.698.182,66
EGRESOS	
Pagos	6.360.191.620,91
Pagos por unidad de caja	71.072.730.199,52
Pago rendimientos regalías	68.885.541,30
Giro por inversión FCP	12.383.394,33
GMF de pagos giro de FCP	49.533,58
GMF de pagos	986.798,19
Pago comisión Fiduciaria	334.317.742,00
GMF - Comisión Fiduciaria	1.337.270,97
Pago RETE-ICA	7.909.000,00
Pago RETE-FTE	18.263.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	95.200,00
TOTAL EGRESOS	77.877.149.300,80
VALOR FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	530.100.607.847,75

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: \$56.075.902.037,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de septiembre 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
2. Reintegros contratación derivada: \$14.343.916.916,29 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de septiembre 2023 por valor de \$14.264.340.169,48 y \$79.576.746,81 del mes de agosto las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes en el cual se realizó su respectivo registro, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	PERIODO
---------	----------	-------	---------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	187-2019	\$ 1.410.382,00	AGOSTO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	517-2020	\$ 2.510.260,00	AGOSTO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	510-2020	\$ 107.222,81	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	\$ 1.500.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	570-2019	\$ 276.090,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	\$ 21.200.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	\$ 3.920.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	\$ 21.250.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	\$ 4.478.661,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	\$ 1.900.000,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	\$ 10.511.353,00	AGOSTO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	\$ 9.090.000,00	AGOSTO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	30-2018	\$ 1.422.778,00	AGOSTO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	596-2020	\$ 5.420.801,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION ERIGAIE	178-2019	\$ 6.172.871,00	SEPTIEMBRE
Compañía Campo Colombia	516-2020	\$ 4.885.511,00	SEPTIEMBRE
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	668-2021	\$ 13.765.694.891,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	\$ 15.833.500,00	SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	690-2019	\$ 61.322.677,00	SEPTIEMBRE
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	833-2020	\$ 438.949,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	488-2021	\$ 5.363.000,00	SEPTIEMBRE
SUMIPRINT QUIMICA Y COLOR S.A.S.	573-2020	\$ 4.097.400,00	SEPTIEMBRE
APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS S.A.S.	391-2020	\$ 10.180,00	SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	894-2020	\$ 493.610,00	SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	328-2018	\$ 30.933.920,00	SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	329-2018	\$ 13.861.189,00	SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	802-2020	\$ 2.962.764,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	570-2019	\$ 385.342,95	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	\$ 23.122.779,13	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	\$ 3.840.000,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	\$ 24.640.000,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	\$ 13.805.749,87	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	\$ 56.090.000,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	\$ 1.200.000,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	\$ 184.865.034,53	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	\$ 1.500.000,00	SEPTIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	\$ 37.400.000,00	SEPTIEMBRE
Total		\$ 14.343.916.916,29	

3. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$35.652.416,09 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
4. Recaudo por Reintegrar: \$1,78 Valor correspondiente a recaudo por reintegrar por mayor valor consignado al cierre del mes de septiembre 2023. Los cuales se detallan a continuación:

NOMBRE DEUDOR	VALOR
P Y S SOLUTIONS S.A.S	0,61
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0,30
APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS S.A.S.	0,87
TOTAL	1,78

5. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$44.810.552,32 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de septiembre 2023 por valor de \$39.247.026,65 y \$5.563.525,67 del mes de agosto las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes en el cual se realizó su respectivo registro.
6. Rendimientos cuentas bancarias \$1.369.649.548,41: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de septiembre 2023.
7. Rendimientos portafolio: \$4.821.475.000,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de septiembre 2023. Se anexa informe correspondiente al mes de septiembre y el acumulado de abril a septiembre.
8. Utilidad en venta de inversiones \$3.000.000,00: Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones para el mes de septiembre 2023.
9. Giro por inversión Fondo de Capital Privado \$12.383.394,33: valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de septiembre 2023 solicitud 37839.
10. Valoración Fondo de Capital Privado \$12.908.316,44: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de septiembre 2023.
11. Pagos \$6.360.191.620,91: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de septiembre 2023.
12. Pagos unidad de caja \$71.072.730.199,52: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de septiembre 2023, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
13. Giro de rendimientos Regalías \$68.885.541,30 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de septiembre 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
14. GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado \$49.533,58 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital realizado en el mes de septiembre 2023.
15. GMF por pagos \$986.798,19: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de septiembre 2023. Este valor presenta diferencia frente al informe 213 toda vez que en MGI se calcula en GMF presupuestal y contablemente se registra de acuerdo con los

pagos realizados y el GMF correspondiente al pago de impuestos se realiza según pagos realizados en el calendario tributario.

16. Pago comisión Fiduciaria \$334.317.742,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de julio 2023, autorizada por el fideicomitente.
17. GMF - Comisión Fiduciaria \$1.337.270,97: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizado en el mes de septiembre 2023
18. Pago Rete ICA \$7.909.000,00: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$-808,89 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
19. Pago Retención en la Fuente \$18.263.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$-251,02 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-4.881.824.866,22	-647.171.487,08	-5.528.996.353,30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-3.393.271.317,74	-659.808.299,88	-4.053.079.617,62
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.886.500,80	0,00	-3.886.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.045.645.171,67	-549.219.277,12	-3.594.864.448,79
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-343.739.645,27	-110.589.022,76	-454.328.668,03
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-26.170.190,09	14.949.148,80	-11.221.041,29
243603	HONORARIOS	0,00	-3.960.538,00	-3.960.538,00
243605	SERVICIOS	-2.507.155,00	2.507.155,00	0,00
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	-375.560,60	-375.560,60
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-15.755.843,98	12.708.506,13	-3.047.337,85
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-7.907.191,11	4.069.586,27	-3.837.604,84
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	0,00	0,00	0,00
244024	TASAS	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.462.383.358,39	-2.312.336,00	-1.464.695.694,39
249053	COMISIONES	-1.462.383.358,39	-15.536,00	-1.462.398.894,39
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
249090	DIVERSOS	0,00	-2.296.800,00	-2.296.800,00
29	OTROS PASIVOS	-407.854.393.890,48	6.991.955.087,40	-400.862.438.803,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-407.854.393.890,48	6.991.955.087,40	-400.862.438.803,08
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-331.091.931.092,60	19.023.354.040,93	-312.068.577.051,67

29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-57.873.669.046,69	-12.674.249.489,89	-70.547.918.536,58
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.888.793.751,19	642.850.536,36	-18.245.943.214,83
TOTAL PASIVO		-412.736.218.756,70	6.344.783.600,32	-406.391.435.156,38

Para el mes de septiembre de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$6.344.783.600,32 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

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

- Recaudos a favor de terceros con un saldo de \$-4.053.079.617,62 correspondiente a:

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

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

- \$-3.594.864.448,79, Rendimientos Financieros: Valor correspondiente a Rendimientos financieros por pagar por concepto de regalías, de los que aún se tiene pendiente por recibir las certificaciones bancarias de los entes territoriales para su correspondiente giro.

- \$-454.328.668,03, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-445.415.662,19 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, que se deben abonar en la cuenta de los aportantes cuando se reciban los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar), y \$-8.913.005,84 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA SA	29.550,64
ALIADO SAS	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS	79,00
ALMACENES PARAISO S. A	0,50
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07
AUGUSTA CONSULTORES SAS	0,24
BALDOSINES TORINO SA	0,34
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CIDE	30,00
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,32
DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,54
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0,27
FAJOBE S.A.S	0,67
FUNDACION ALCARAVAN	10,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,21
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	16,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00



TERCERO	VALOR
GOMEZ MOSQUERA DANIEL	224,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
HELPMEDICA SAS	0,24
INFOTIC SA	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO	100,00
INTERKONT SAS	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA SAS	0,73
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,98
MAQUISAPA SAS	0,07
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PLAN MEDICO Y QUIRURGICO SAS	0,39
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	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	120.897,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60

TERCERO	VALOR
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	8.913.005,84

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.

- \$-11.221.041,29, Retención en la Fuente: Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- \$-1.464.695.694,39, 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 \$-668.664.141,00 comisión de los meses de agosto y septiembre a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- \$-2.296.800,00, Diversos Valor compuesto:
 - \$1.148.400,00; Valor correspondiente al giro de la solicitud 37811 la cual fue rechazada por la entidad financiera quedando causada y no pagada al 30 de septiembre.
 - \$1.148.400,00, Valor correspondiente al giro de la solicitud 37990 la cual fue rechazada por la entidad financiera quedando causada y no pagada al 30 de septiembre.

- \$-400.862.438.803,08, Otros Pasivos:

Valor compuesto por:

\$-312.068.577.051,67, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$-70.547.918.536,58; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.

\$-18.245.943.214,83; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-94.648.712.926,46	0,00	-94.648.712.926,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.927.328.889,44	-5.296.173.331,48	-29.223.502.220,92
TOTAL PATRIMONIO	-118.576.041.815,90	-5.296.173.331,48	-123.872.215.147,38

El patrimonio al cierre del mes de septiembre 2023 tuvo una variación neta por valor de \$-5.296.173.331,48, representado por la utilidad presentada en el mes de septiembre 2023, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023)

El saldo del Patrimonio, al 30 de septiembre 2023 es de \$-123.872.215.147,38 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-94.572.549.364,15
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-94.648.712.926,46
RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.223.502.220,92
TOTAL PATRIMONIO	-123.872.215.147,38

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-36.061.181.852,51	-9.221.990.050,19	-45.283.171.902,70
48	OTROS INGRESOS	-36.061.181.852,51	-9.221.990.050,19	-45.283.171.902,70
4802	FINANCIEROS	-34.102.909.917,05	-9.177.162.069,84	-43.280.071.986,89
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-4.620.970.400,70	-1.369.649.548,41	-5.990.619.949,11
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-29.434.454.516,35	-7.804.512.521,43	-37.238.967.037,78
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-47.485.000,00	-3.000.000,00	-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	-1.958.271.907,81	-44.827.980,35	-2.003.099.888,16
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-1.953.858.780,66	-44.810.552,32	-1.998.669.332,98
48089002	AJUSTE AL PESO	-4.611,64	-17.428,03	-22.039,67
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 30 de septiembre 2023 ascienden a la suma de \$45.283.171.902,70; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 30 de septiembre 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$43.280.071.986,89: Compuesto por:

- \$5.990.619.949,11 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de septiembre de 2023. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de abril a septiembre.
- \$37.238.967.037,78 Ganancias por valoración de inversiones: Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio por valor de \$37.146.137.507,88 y \$92.829.529,90 del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de septiembre 2023. Se anexa informe correspondiente del mes de septiembre y acumulado de abril a septiembre.

- \$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 septiembre 2023.
- Ingresos por ajuste en diferencia en cambio \$27.65: Valor generado en diferencia en cambio por pagos al extranjero.

Ingresos Diversos por valor de \$2.003.099.888,16: Compuesto por:

- \$1.998.669.332,98: Rendimientos contratación derivada Valor generado reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$22.039,67: 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 SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
GASTOS		36.061.178.452,51	9.221.989.050,19	45.283.171.902,70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.678.387.291,52	335.720.082,55	2.014.107.374,07
5111	GENERALES	1.671.481.184,91	334.333.278,00	2.005.814.462,91
511178	COMISIONES	1.671.481.184,91	334.333.278,00	2.005.814.462,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.906.106,61	1.386.804,55	8.292.911,16
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.906.106,61	1.386.804,55	8.292.911,16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	240.548.482,74	1.748.172,55	242.296.655,29
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	240.548.482,74	1.748.172,55	242.296.655,29
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.548.482,74	1.748.172,55	242.296.655,29
58	OTROS GASTOS	10.214.913.788,81	3.588.347.463,61	13.803.265.652,42
5802	COMISIONES	348.361,23	95.200,00	443.561,23
580240	COMISIÓN FINANCIEROS	348.361,23	95.200,00	443.561,23
5804	FINANCIEROS	10.214.560.116,69	3.588.234.023,41	13.802.794.140,10
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	7.659.003.158,29	2.970.129.204,99	10.629.132.363,28
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.555.556.958,40	618.104.818,42	3.173.661.776,82
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.310,89	18.240,20	23.551,09
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.310,89	18.240,20	23.551,09

5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.400,00	1.000,00	4.400,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	3.400,00	1.000,00	4.400,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.927.328.889,44	5.296.173.331,48	29.223.502.220,92
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.927.328.889,44	5.296.173.331,48	29.223.502.220,92

Los gastos registrados al mes de septiembre 2023 ascienden a la suma de \$16.059.669.681,78; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$2.005.814.462,91 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de septiembre 2023, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$8.292.911,16 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto de giros por llamado de capital por valor de \$ 787.138,03, 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 julio por valor de \$ 5.348.601,29
- \$242.296.655,29 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de septiembre 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 septiembre 2023.
- \$10.629.132.363,28, Perdida por Valoración de Inversiones: Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio por valor de \$10.423.548.307,88 y \$205.584.055,40 del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de septiembre 2023.
- \$3.173.661.776,82 Otros Gastos Financieros: correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de septiembre 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- \$ 23.551,09 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$4.400,00 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales: corresponde a sobretasa Bomberil de los municipios de Ibagué y Bucaramanga.
- \$29.223.502.220,92 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de septiembre 2023.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	426.634.315.814,79	33.124.097.963,00	459.758.413.777,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	426.634.315.814,79	33.124.097.963,00	459.758.413.777,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	419.421.287.366,65	8.024.816.486,86	427.446.103.853,51
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	419.421.287.366,65	8.024.816.486,86	427.446.103.853,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-846.055.603.181,44	-41.148.914.449,86	-887.204.517.631,30
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-426.634.315.814,79	-33.124.097.963,00	-459.758.413.777,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-419.421.287.366,65	-8.024.816.486,86	-427.446.103.853,51

- \$459.758.413.777,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de septiembre 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	

- \$427.446.103.853,51 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 30 de septiembre 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023
--------	----------	--	-------------------------------	---

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-440.280.246.434,18	1.670.059.970,00	-438.610.186.464,18
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-440.280.246.434,18	1.670.059.970,00	-438.610.186.464,18
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	440.280.246.434,18	-1.670.059.970,00	438.610.186.464,18
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	440.280.246.434,18	-1.670.059.970,00	438.610.186.464,18

- \$438.610.186.464,18, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 30 de septiembre 2023.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION SEPTIEMBRE 2023	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-10.684.112.828,91		10.684.112.828,91
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.526.661.710,77	9.526.661.710,77	
13	OTROS ACTIVOS	108.840.849,30	108.840.849,30	
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-647.171.487,08		647.171.487,08
29	OTROS PASIVOS	6.991.955.087,40	6.991.955.087,40	
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.296.173.331,48		5.296.173.331,48
TOTALES		0,00	16.627.457.647,47	16.627.457.647,47

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a septiembre de 2023	5.079.421	4.619.663	459.758
Recursos pendientes por recibir	2.407.347	1.947.921	459.425
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	1.723.302	1.290.196	433.106	\$ -	\$ 20.835	\$ 211.800	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ -
Minciencias Regalias	64.340	63.840	500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Entidades	445.274	438.182	7.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.092
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794
TOTAL	2.407.347	1.947.921	459.425	\$ 1.345	\$ 22.129	\$ 212.594	\$ 108.495	\$ 91.775	\$ 201	\$ 22.886

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – SEPTIEMBRE 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	640-2023 SENA	29.005
MINCIENCIAS	310-2022	1.000
MINCIENCIAS	376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores	2.500
MINCIENCIAS	235-2023	1.200
MINCIENCIAS	230-2023	3.000
MINCIENCIAS	597-2021 V 2023	4.500
MINCIENCIAS	273-2023	3.500
MINCIENCIAS	316-2023	2.000
MINCIENCIAS	321-2023	800
MINCIENCIAS	232-2023	2.000
MINCIENCIAS	726-2021 V 2023	500
MINCIENCIAS	316-2023	71
MINCIENCIAS	795-2023 MINEDUCACIÓN	6.000
TOTAL APORTES		56.076

Cifras en millones de pesos

LEGALIZACIONES – SEPTIEMBRE 2023

- Convenio Interadministrativo 795-2023 suscrito entre el MEN, MINCIENCIAS y Fiducoldex, firmado el 5 de septiembre de 2023.
- Otrosí No. 1 – Adición y modificación al Convenio Especial de Cooperación 266-2023 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 8 de septiembre de 2023.
- Otrosí No. 1 – Adición y modificación al Convenio Especial de Cooperación 232-2023 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 8 de septiembre de 2023.
- Otrosí No. 2 – Adición, modificación y prórroga al Convenio Especial de Cooperación 726-2021 suscrito entre MINCIENCIAS Y Fiducoldex, firmado el 30 de agosto de 2023.

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de septiembre se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	4
Informes de Convenios	93
Correo Notificación Pagos	404
Atención Solicitudes	6
Certificación Rendimientos	2
Certificación Regalías	8
Certificación de Reintegros	28
Operaciones Recíprocas	58
Solicitudes Contratación Derivada	17
TOTAL	620

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de septiembre se realizaron los siguientes traslados:

Fecha	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
4/09/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6650	640-2023	640-2023 SENA	1.425.000.000,00	640-2023	Evaluadores Nacionales 640-2023 SENA
19/09/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6727	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	120.887,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
25/09/2023	1-Traslados de recursos de aporte	6747	705-14 Rendimientos-2017	705-14 Rendimientos	641.690.536,36	Reintegros-2009	Devolución Reintegros

Fecha	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
27/09/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6841	726-2021	726-2021 V 2023	450.000.000,00	726-2021	726-2021 Evaluadores Nacionales
27/09/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6842	726-2021	726-2021 V 2023	50.000.000,00	726-2021	726-2021 Evaluadores Internacionales

Traslado Id 6620 Subcuenta Origen 767-13 Evaluadores Internacionales a la subcuenta destino 767-13 Evaluadores Nacionales por valor de \$60.000.000,00 traslado ordenado en el mes de agosto se realiza en el mes de octubre por lo que se verá reflejado en el informe de octubre.

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

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

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

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

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 septiembre de 2023 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS								
PAGOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023								
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	No. PAGOS MINCIENCIAS	VALOR PAGOS MINCIENCIAS	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	123.293.774,05	123.293.774,05	-	49.534,00	123.343.308,05	0	-	123.293.774,05
Pago a Evaluadores	299.455.637,57	299.228.855,00	546.782,57	4.000,00	299.779.637,57	189	350.803.653,45	528.855.288,39
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	10.854.059.865,00	10.854.059.865,00	-	1.050.200,00	10.855.110.065,00	58	76.456.737.138,32	76.795.452.952,32
TOTAL	\$ 11.276.809.276,62	\$ 11.276.582.494,05	\$ 546.782,57	\$ 1.103.734,00	\$ 11.278.233.010,62		\$ 76.807.540.791,77	\$ 77.447.602.014,76

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 septiembre.
3. Solicitud 37990 queda como causada en contabilidad: El pago se realizó en septiembre. Presentó rechazo Bancario: Cuenta no valida.
4. Solicitud 37811 queda como causada en contabilidad: El pago se realizó en septiembre. Presentó rechazo Bancario: ID no coincide
5. Solicitud 37907 causal de rechazo: El valor del pago no coincide, se rechaza por solicitud del Ministerio ya que requiere acta de liquidación.
6. Solicitud 38003 causal de rechazo: Error en el IVA teórico. Se rechaza por orden de Minciencias.
7. Solicitud 37921 causal de rechazo: Se solicita el cargue de la planilla de seguridad social.
8. Solicitud 37927 causal de rechazo: Se solicita el cargue de la planilla de seguridad social.
9. Solicitud 37954 causal de rechazo: Se solicita el cargue de la planilla de seguridad social.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2023

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO SEPTIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS SEPTIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN SEPTIEMBRE
33	409	402	0	402	5	2	0

Las solicitudes 37990 y 37811 fueron giradas en el mes de septiembre, presentando rechazo bancario al cierre del mes, por lo cual en MGI quedaron registradas como pagadas y en contabilidad por trámites internos al cierre del mes, se dejan como causadas no pagadas.

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 septiembre de 2023 son \$3.594.864.448,82, 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 30 de septiembre 2023.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	854.551.846,57
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	979.560.758,80
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	150.807.422,15
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	18.731.455,56
		TOTAL	2.003.651.483,08

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 septiembre 2023.

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2023			SALDO
		CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	
	ago-23				sep-23

REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 14.599.711.603,71	\$ 14.329.997.071,00	\$ 0,00	\$ 269.714.532,71
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 120.887,00	\$ 0,00	\$ 1,78	\$ 0,00	\$ 120.888,78
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 1.821.434,80	\$ 0,00	\$ 257.270.273,71	\$ 0,00	\$ 259.091.708,51
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 643.300,00	\$ 0,00	\$ 12.444.259,00	\$ 0,00	\$ 13.087.559,00

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
22-sep-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	\$ 67.831,77	Id: 5180 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
25-sep-23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 589.448,00	Id: 5181 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
25-sep-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 7.914.000,00	Id: 5182 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
28-sep-23	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 19.594.634,30	Id: 5184 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
28-sep-23	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 24.383.487,64	Id: 5185 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
28-sep-23	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 18.357.725,00	Id: 5186 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
29-sep-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	\$ 5.036.613,00	Id: 5187 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
TOTAL			\$ 259.091.708,51	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
18-jul-23	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063			\$ 120.887,00	Id: 4970 - 5026 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - PERTENECEN AL CONVENIO 771-2016 EL CUAL NO PERTENECE AL FFJC - PARTIDAS CONCILIATORIAS JULIO - TRASLADO ID 6727
12-sep-23	LUMON SAS	900862851	319	2020	\$ 0,61	Id: 5135 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) MAYOR VALOR REINTEGRADO
13-sep-23	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	891800330	677	2020	\$ 0,30	Id: 5137 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) MAYOR VALOR REINTEGRADO
20-sep-23	APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS S.A.S.	900619134	391	2020	\$ 0,87	Id: 5151 RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) MAYOR VALOR REINTEGRADO
TOTAL					\$ 120.888,78	

POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
-------	---------	----------------	-----	-----	------------	----------------------

26-oct-15					\$ 643.300,00	ENTIDAD SIN IDENTIFICAR POR INFORMACION INSUFICIENTE BRINDADA POR EL BANCO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 Sin dirección ni teléfono para gestionar
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 30 de septiembre del 2023 se registran saldos de 81 contratos por valor de \$32.431.303.179,85 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a agosto 2023	77	18.219.408.913,56
Más: Consignaciones nuevos contratos (a)	4	13.769.722.755,81
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (b)	13	442.171.510,48
Saldo a septiembre del 2023	81	32.431.303.179,85

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
187-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.410.382,00
517-2020	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2.510.260,00
510-2020	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	107.222,81
668-2021	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	13.765.694.891,00
TOTAL		13.769.722.755,81

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	24.317.102,87
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	44.322.779,13
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.760.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	45.890.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.478.661,00
213-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.900.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65.180.000,00
215-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.500.000,00
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	38.900.000,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	184.865.034,53
570-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	661.432,95
488-2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	21.196.500,00
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.200.000,00
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 y anotando que los mismos han venido siendo entregados por fuera de los términos inicialmente previstos.

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

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

AÑO	
2023	
SEPTIEMBRE	
NUEVOS	85
TERMINADOS	19
SOLICITUD LIQ	51
TOTAL	155

NUEVOS	SEP
En Tramite	65
En ejecucion	1
Sin inicio	19
Total	85

TERMINADOS	SEP
Terminados	19
Total	19

SOLICITUD LIQ	SEP
En Proceso Liq	48
Liquidados	3
Total	51

- Se solicitó la elaboración de 85 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 19 casos.
- Se solicitó la elaboración de 51 actas de liquidación nuevas.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 30 de septiembre de 2023:

AÑO	
2023	
SEPTIEMBRE	8352
Nuevos	85
Total	8437

EN TRAMITE	SEP
Inicial	34
(Más) Nuevos	85
(Menos) Gestionados	38
(Menos) Anulados	0
Final	81

SIN INICIO	SEP
Inicial	22
(Más) Gestionados	38
(Menos) Inicio Ejecución	30
Final	30

EJECUCION	SEP
Inicial	647
(Más) Inicio Ejecución	30
(Menos) Fin Ejecución	19
(Menos) Sol Terminación anticipada	0
Final	658

TERMINADOS	SEP
Inicial	7649
(Más) Fin Ejecución	19
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Más) Anulados	0
Final	7668

ESTADO TRÁMITE	SEP
Análisis de Minciencias	15
En elaboración	12
Firma Contratista	54
TOTAL	81

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	SEP
Análisis Minciencias	0
Trámite de Póliza	30
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	30

Devueltos	5
Observaciones	10

SIN SOL LIQ	SEP
Inicial	911
(Más) Fin Ejecución	19
(Menos) Inicio Liquidación	51
Final	879

EN PROC LIQ	SEP
Inicial	305
(Más) Inicio Liquidación	51
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Menos) Liquidados	49
Final	307

LIQUI/ANUL	SEP
Inicial	6433
(Más) Liquidados/Anulados	49
Final	6482

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 septiembre 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 septiembre de 2023, se instruyeron 27 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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIF	V.CONTRATO A SEPTIEMBRE DE 2023	V.POR PAGAR A SEPTIEMBRE DE 2023
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	15	15	0	\$ 30.600	\$ 840
2020	31	29	2	\$ 8.338	\$ 95
2021	144	123	21	\$ 23.118	\$ 2.923
2022	386	363	23	\$ 125.645	\$ 5.734
2023	329	343	-14	\$ 231.659	\$ 3.735
SUBTOTAL	906	874	32	\$ 425.269	\$ 13.327

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIF	V.CONTRATO A SEPTIEMBRE DE 2023	V.POR PAGAR A SEPTIEMBRE 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	911	879	32	\$ 433.759	\$ 16.672

Cifras en millones de pesos

Se reportan 879 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 \$ 433.759 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$16.672 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	SEPTIEMBRE
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	SEPTIEMBRE
2020	29
2021	123
2022	363
SUBTOTAL	515

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

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

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

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 305 contratos en proceso de liquidación con acta de liquidación elaborada y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite.

ESTADO	SEPTIEMBRE 2023	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	60	\$ 1.851
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	29	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	8	\$ 89
SUBTOTAL	97	\$ 1.940

MINICIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	64	\$ 2.461
OBSERVACION SIN REINTEGRO	36	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	14	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	132	\$ 3.184

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	51	\$ 6.404
PARA DEMANDA	1	\$ 14
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	24	\$ 1.752
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	307	\$ 14.702
TOTAL, CON REINTEGRO	225	\$ 14.613
TOTAL, SIN REINTEGRO	82	\$ -
TOTAL	307	\$ 14.613
ACTAS FIRMADAS CXC	43	\$ 445

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	SEPTIEMBRE 2023	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	60	\$ 1.851
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	29	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	8	\$ 89
SUBTOTAL	97	\$ 1.940

SEPTIEMBRE ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
42	13	5	0	0	60
27	1	1	0	0	29
8	0	0	0	0	8
77	14	6	0	0	97

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	64	\$ 2.461
OBSERVACION SIN REINTEGRO	36	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	14	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	132	\$ 3.184

RANGO DIAS					
13	14	8	9	20	64
5	8	2	4	17	36
13	0	1	0	0	14
31	22	11	13	37	114

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 77 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 14 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 06 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.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

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

CTO-AÑO	CONTRATISTA	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	FECHA DE ENVÍO
345-2021	UNIVERSIDAD CES	\$ 128.877,00	29/septiembre/2023
341-2020	GREENFISH S.A.S	\$ 5.464.739,00	29/septiembre/2023
776-2020	RAFAEL ESTEBAN GARCÍA ESPINOSA	\$ 8.119.416,00	29/septiembre/2023
363-2020	INOXIAPIS S.A.S	\$ 17.435,00	29/septiembre/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	FECHA ENVIO MINUTA CONTRATISTA
299-2020	BLACK SQUARE S.A.S	28/06/2023
431-2020	SUNNY APP S.A.S	2/08/2023
451-2020	SMART SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	2/08/2023
376-2020	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA	3/08/2023
409-2020	TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.S	3/08/2023
33-2021	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	8/08/2023
592-2020	FUNDACION VALLE DEL LILI	11/08/2023
22-2020	ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S. A	14/08/2023

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

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
243-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	\$ 6.000.400,00	MAYO
92-2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 360.322,00	MAYO
321-2020	VIATRANS DEL CARIBE LTDA	\$ 883.182,74	AGOSTO

259-2020	REALFIRE S.A.S	\$ 137.090,63	AGOSTO
264-2020	SOFT COMPUTO LTDA	\$ 1.580.411,31	AGOSTO

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	sep-23
Saldo Inicial	4317
(Mas) OTROSIES NUEVOS	18
Saldo final	4335

TRAMITE	sep-23
Saldo Inicial	18
(Mas) OTROSIES NUEVOS	18
(Menos) LEGALIZADOS	20
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	16

ESTADO DEL TRAMITE	sep-23
ANALISIS MINCIENCIAS	4
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	4
PENDIENTE POLIZA	6
DEVUELTO	1
TOTAL TRÁMITE	16

LEGALIZADOS	sep-23
Saldo Inicial	4299
(Mas) LEGALIZADOS	20
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4319

Vigentes	0
Finalizados	1

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

Durante el mes de septiembre de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 18 otrosíes, para un total de 4.335 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 16 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 04 en firma del contratista, 01 en elaboración, 04 pendiente de pólizas, 04 en análisis de Minciencias, 1 devuelto, a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación.
- Se legalizaron 20 otrosíes para un total consolidado de 4319 trámites.
- Los otrosíes de los contratos 475-2020, 508-2020, 540-2020, 240-2021, 61-2022 terminaban su ejecución en el mes de septiembre de 2023, sin embargo, durante este mes se suscribieron sus respectivas prórrogas, quedando pendiente la modificación de las

garantías, por lo cual se puede presentar alguna diferencia con el estado que refleja el MGI, toda vez que el sistema lo pasa al estado terminado.

- La suspensión del convenio especial de cooperación 980-2012, corresponde a un trámite que es adelantado directamente por el Ministerio; sin embargo, el mismo aparece dentro de la contratación derivada. Se debe tener en cuenta que tiempo de las suspensiones no se debe computar dentro del plazo de ejecución del contrato como ocurre en el caso de las prórrogas

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

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

FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA
80740	294	2019	SIMAC S.A.S
80740	205	2021	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
80740	275	2021	INTEK GROUP S.A.S
80740	261	2021	COLTRUST SAS
80740	319	2021	Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación - OCyT
80740	360	2021	MCM COMPANY S.A.S
80740	428	2020	GISDATACENTER S.A.S
80740	894	2020	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA
80740	845	2020	TECNOMIL SAS

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	ago-23	sep-23	saldo de capital a reintegrar
	161	161	\$ 10.036.130.445,80
MENOS (menos) Sin Saldos	38	38	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado	1	1	\$ -
(menos) Suspendido por controversia	0	0	\$ -
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	123	123	\$ 10.036.130.445,80
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	3	3	\$ -
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	0	0	\$ -
Con fecha de audiencia	3	1	\$ 14.000.000,00
Sin fecha de audiencia	8	6	\$ 623.978.179,00
Fallida para demanda	2	6	\$ 376.214.545,00
subtotal	13	13	\$ 1.014.192.724,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	69	66	\$ 6.642.670.047,80
Demandas por activa parcial	14	14	\$ -
Rechazada por Competencia	3	4	\$ 233.282.371,00
Demanda por activa con solicitud de terminación por pago	1	1	\$ -
Rechazada por falta de requisitos	1	3	\$ 34.263.660,00
subtotal	88	88	\$ 6.910.216.078,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
Rechazada por Caducidad	1	1	\$ -
Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	1	\$ 40.000.000,00
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	4	4	\$ 87.659.584,00
subtotal	6	6	\$ 127.659.584,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	13	13	\$ 1.014.192.724,00
Total Activa	88	88	\$ 6.910.216.078,80
total Pasiva	9	9	\$ 1.546.322.672,00
TOTAL TRÁMITES	123	123	\$ 10.036.130.445,80
TOTAL CONTRATOS	121	121	

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

A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 161 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes según sea el caso.

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

PARA TRÁMITE:

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

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	<p>la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder.</p>
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	<p>Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.</p> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>
3	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	<p>Se trata de un proceso iniciado en contra del Centro Internacional de Física, entidad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, luego de una reunión sostenida con el Representante Legal y Minciencias se indicó que dicho contrato se encontraba dentro de las acreencias</p>

			indicadas por el juzgado que adelanta el proceso de reorganización, estas obligaciones se reclamarían a través de la reorganización empresarial.
--	--	--	--

A. CONCILIACIONES

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

B. DEMANDAS:

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

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

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

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

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

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

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

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- La información aquí presentada corresponde a la revisión del estado de los procesos judiciales efectuada por la Fiduciaria. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que realice el fideicomitente, en su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios suscrito con la firma CITTA S.A.S.
- Para conocer el estado de cada uno de los procesos por favor tener en cuenta el anexo 26 y la matriz de seguimiento con los estados de los procesos.
- 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 septiembre del 2023.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,389,209,367	878,197,689	437,263,687,165	0.32%	0.20%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2023.

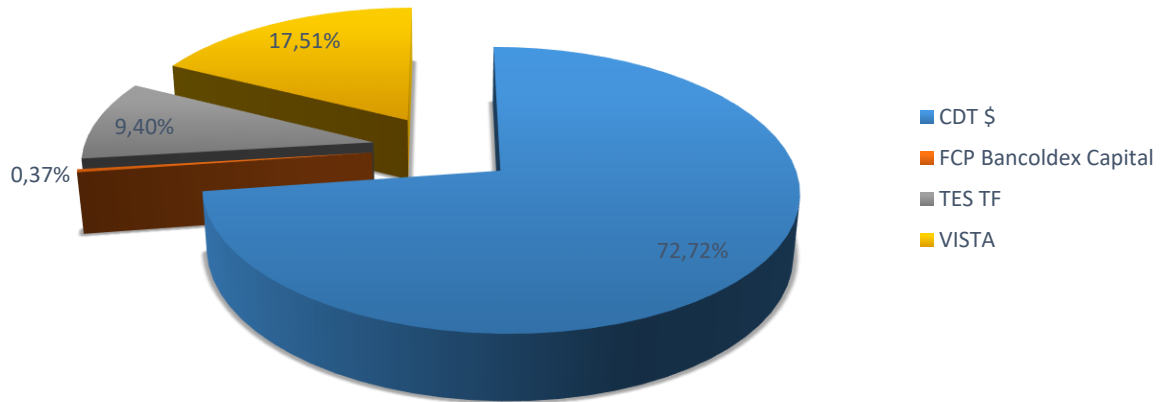
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total general
VISTA				92.836.920.680,53		92.836.920.680,53
30	14.608.170.000,00		6.069.720.000,00			20.677.890.000,00
60	3.032.880.000,00					3.032.880.000,00
92		5.002.950.000,00	19.708.100.000,00			24.711.050.000,00
181	31.786.950.000,00	67.687.810.000,00	14.421.980.000,00			113.896.740.000,00
273	15.074.015.000,00	15.726.450.000,00	19.585.105.000,00			50.385.570.000,00
365	48.405.240.000,00	33.700.495.000,00	67.728.670.000,00			149.834.405.000,00
548	2.624.275.000,00	4.219.420.000,00	9.380.200.000,00			16.223.895.000,00
730			19.027.770.000,00			19.027.770.000,00
1095			37.526.040.000,00			37.526.040.000,00
FCP					1.947.447.165,22	1.947.447.165,22
Total general	115.531.530.000,00	126.337.125.000,00	193.447.585.000,00	92.836.920.680,53	1.947.447.165,22	530.100.607.845,75

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	375.500.000.000	385.463.040.000	72,72%
FCP Bancoldex Capital	1.947.447.165	1.947.447.165	0,37%
TES TF	50.000.000.000	49.853.200.000	9,40%
VISTA	92.836.920.681	92.836.920.681	17,51%
Total General	520.284.367.846	530.100.607.846	100%

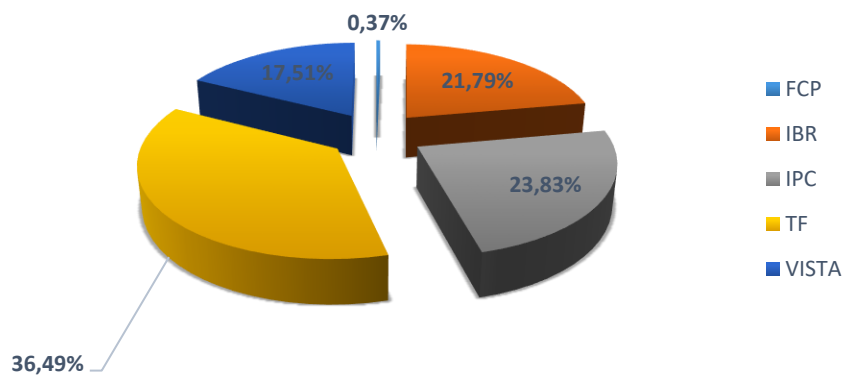
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

Tasa	Valor de Mercado
FCP	1.947.447.165
IBR	115.531.530.000
IPC	126.337.125.000
TF	193.447.585.000
VISTA	92.836.920.681
Total General	530.100.607.846

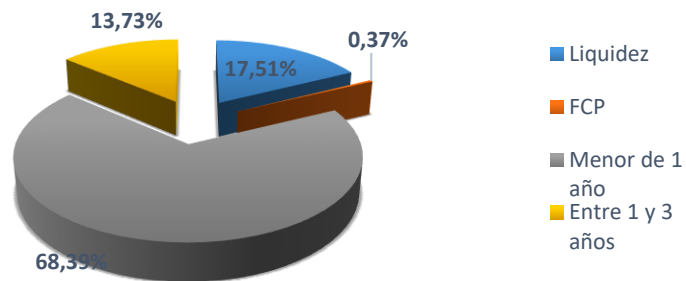
Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	92.836.920.681
FCP	1.947.447.165
Menor de 1 año	362.538.535.000
Entre 1 y 3 años	72.777.705.000
Total General	530.100.607.846

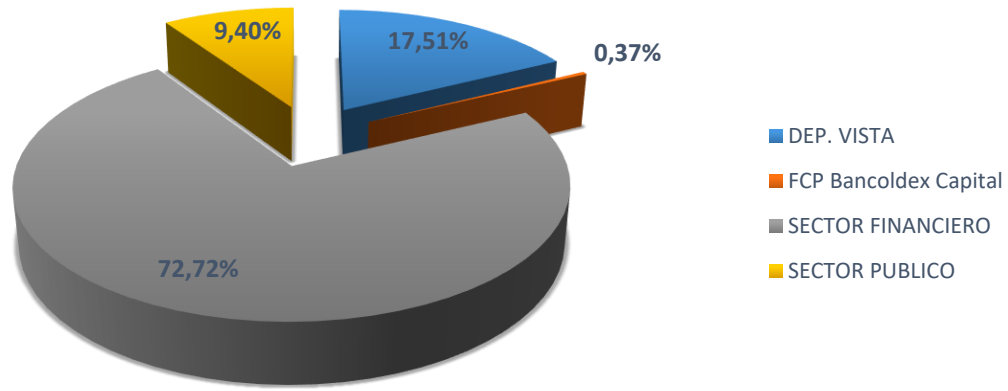
Por Vencimiento



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	92.836.920.681	92.836.920.681	17,51%
FCP Bancoldex Capital	1.947.447.165	1.947.447.165	0,37%
SECTOR FINANCIERO	375.500.000.000	385.463.040.000	72,72%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	49.853.200.000	9,40%
Total General	520.284.367.846	530.100.607.846	100%

Por tipo de Sector

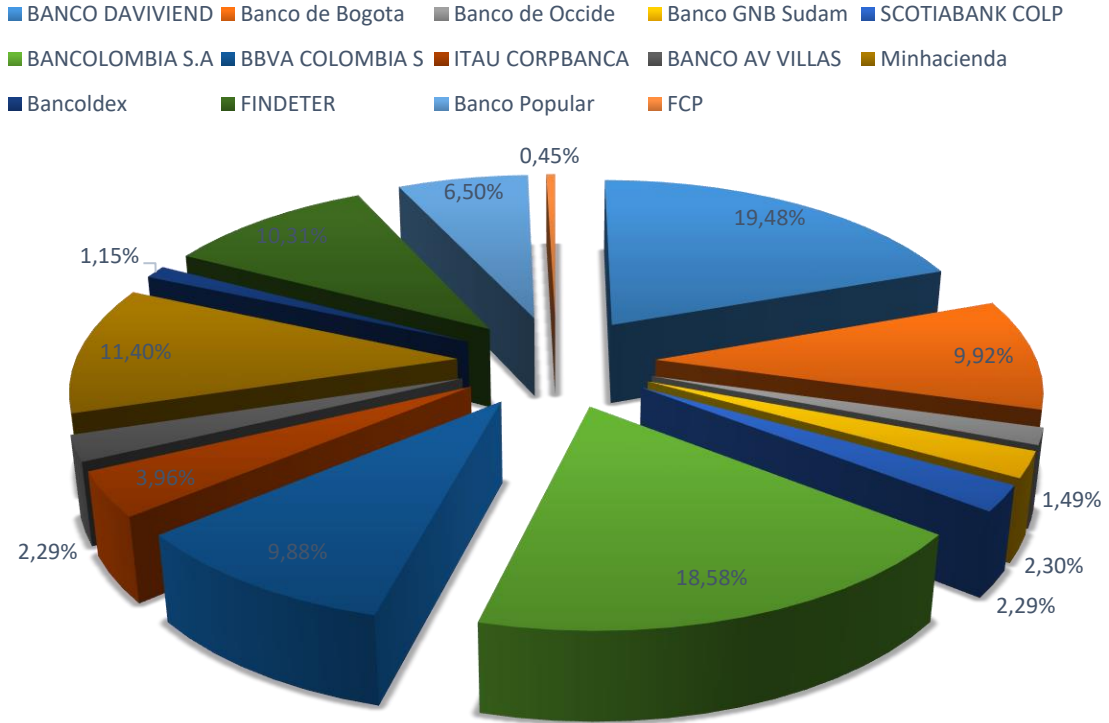


- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	83.000.000.000	85.185.575.000	19,5%
Banco de Bogota	42.000.000.000	43.375.890.000	9,9%
Banco de Occide	6.500.000.000	6.518.460.000	1,5%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.075.100.000	2,3%
SCOTIABANK COLP	10.000.000.000	10.024.250.000	2,3%
BANCOLOMBIA S.A	79.000.000.000	81.228.935.000	18,6%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	43.211.060.000	9,9%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.297.040.000	4,0%
BANCO AV VILLAS	10.000.000.000	10.001.050.000	2,3%
Minhacienda	50.000.000.000	49.853.200.000	11,4%
Bancoldex	5.000.000.000	5.031.650.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	45.079.340.000	10,3%
Banco Popular	28.000.000.000	28.434.690.000	6,5%
FCP	1.947.447.165	1.947.447.165	0,4%
Total General	427.447.447.165	437.263.687.165	100%

Liquidez	92.836.920.681	Total	530.100.607.846
----------	-----------------------	--------------	------------------------

Por Emisor

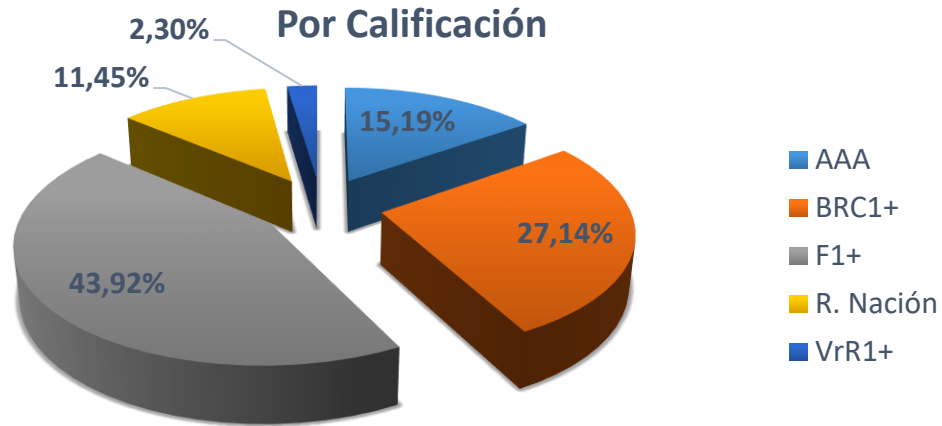


- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	64.000.000.000	66.134.080.000	15,2%
BRC1+	116.000.000.000	118.134.335.000	27,1%
F1+	185.500.000.000	191.170.375.000	43,9%
R. Nación	50.000.000.000	49.853.200.000	11,5%
VrR1+	10.000.000.000	10.024.250.000	2,3%
Total General	425.500.000.000	435.316.240.000	100%

Liquidez	92.836.920.681
No Aplica FCP	1.947.447.165

Total	530.100.607.846
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
31/08/2023	Valor Inicial	-\$ 531.258.058.965,89
1/09/2023	cuentas x cobrar	-\$ 9.242.543,00
1/09/2023	reintegros	-\$ 44.358.886,81
1/09/2023	rendimientos	-\$ 2.798.673,67
4/09/2023	cuentas x cobrar	-\$ 4.271.603,00
4/09/2023	reintegros	-\$ 6.172.871,00
5/09/2023	cuentas x cobrar	-\$ 68.000,00
5/09/2023	rendimientos	-\$ 84.084,00
6/09/2023	gmf	\$ 49.533,58
6/09/2023	llamado de capital	\$ 12.383.394,33
6/09/2023	pagos	\$ 130.628.004,50
6/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 2.710.900.000,00
6/09/2023	reintegros	-\$ 13.770.580.402,00
6/09/2023	rendimientos	-\$ 6.493.886,00
7/09/2023	aportes de convenios	-\$ 29.004.902.037,00
8/09/2023	pago rendimientos regalías	\$ 68.885.541,30
8/09/2023	pago rete ica	\$ 50.000,00
8/09/2023	reintegros	-\$ 15.833.500,00
11/09/2023	aportes de convenios	-\$ 3.500.000.000,00
11/09/2023	cuentas x cobrar	-\$ 354.276,00
12/09/2023	cuentas x cobrar	-\$ 198.207,39
12/09/2023	pagos	\$ 1.258.618.934,00



12/09/2023	reintegros	-\$ 61.322.677,00
13/09/2023	cuentas x cobrar	-\$ 21.517.786,70
13/09/2023	pago Rte. ica	\$ 8.000,00
13/09/2023	pagos	\$ 599.512.254,00
14/09/2023	GMF	\$ 4.636,00
14/09/2023	pago rete ica	\$ 7.573.000,00
14/09/2023	pagos	\$ 67.399.733,40
14/09/2023	reintegros	-\$ 438.949,00
15/09/2023	reintegros	-\$ 5.363.000,00
18/09/2023	pagos	\$ 39.535.979,00
18/09/2023	reintegros	-\$ 4.097.400,00
19/09/2023	pago rete fuente	\$ 18.263.000,00
19/09/2023	pago rete ica	\$ 39.000,00
20/09/2023	aportes de convenios	-\$ 14.200.000.000,00
20/09/2023	reintegros	-\$ 493.610,00
20/09/2023	rendimientos	-\$ 84.599,13
21/09/2023	aportes de convenios	-\$ 2.800.000.000,00
21/09/2023	GMF	\$ 1.514.676,16
21/09/2023	pago comisión fiduciaria	\$ 334.317.742,00
21/09/2023	pagos	\$ 791.798.039,74
21/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 697.520.400,00
22/09/2023	GMF	\$ 107.313,44
22/09/2023	pago rete ica	\$ 41.000,00
22/09/2023	pagos	\$ 1.490.147.917,72
22/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 260.275.031,40
22/09/2023	reintegros	-\$ 44.795.109,00
22/09/2023	rendimientos	-\$ 4.534.256,00
25/09/2023	aportes de convenios	-\$ 500.000.000,00
25/09/2023	pagos	\$ 16.146.789,38
25/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 32.898.889,20
26/09/2023	GMF	\$ 3.961,36
26/09/2023	pagos	\$ 23.849.600,00
26/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 41.561.686,40
27/09/2023	GMF	\$ 533.600,00
27/09/2023	pago rete ica	\$ 166.000,00
27/09/2023	pagos	\$ 660.910.297,00
27/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 189.324.360,32
27/09/2023	reintegros	-\$ 2.962.764,00
28/09/2023	GMF	\$ 159.882,20
28/09/2023	pago rete ica	\$ 32.000,00
28/09/2023	pagos	\$ 43.237.998,17

28/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 356.847.696,20
28/09/2023	reintegros	-\$ 259.578.906,48
28/09/2023	rendimientos	-\$ 150.711,00
29/09/2023	aportes de convenios	-\$ 6.071.000.000,00
29/09/2023	gastos sebra	\$ 95.200,00
29/09/2023	pagos	\$ 1.238.406.074,00
29/09/2023	pagos unidad de caja	\$ 66.783.402.136,00
29/09/2023	rendimientos	-\$ 27.700,00
30/09/2023	Valor Final	\$ 530.100.607.847,75
TIR SEPTIEMBRE 2023		14,61%
RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023		6.377.971.744,48

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 septiembre, se presenta el valor de \$1.462.398.894,39 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 \$668.664.141 de los meses de agosto y septiembre de 2023 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 332.746.958,69
Componente fijo privados.	\$ 1.333.041,31
Comisión septiembre de 2023	\$ 334.080.000,00
(+) IVA	\$ 253.278
Comisión total septiembre 2023	\$ 334.333.278
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión agosto de 2023	\$ 334.330.863
Comisión total septiembre 2023	\$ 334.333.278
Saldo comisión por pagar a septiembre 2023	\$ 668.664.141

Fuente: Estados Financieros de septiembre 2023

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia 333 – 2023 indicamos que al cierre del mes de 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	En firma
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	En firma
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	En trámite

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)

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

Riesgo Operacional

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

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

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

Estatus de los eventos de riesgo operacional:

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

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

Para el período objeto de reporte se dio cumplimiento con el proceso de verificación de la efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema; dentro de los cuales se

encuentran las respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC] para la Sociedad Fiduciaria en desarrollo de todos los negocios administrados, entre los cuales se encuentra el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco Jose de Caldas.

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

10. ANEXOS

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



No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	

Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI septiembre 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 agosto 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.”