

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

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	6
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	21
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	26
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – SEPTIEMBRE 2023	26
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	27
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	28
2.3 PAGOS	29
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	29
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	30
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	30
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
3. CONTRATACION DERIVADA	34
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	35
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	44
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	45
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	46
3.6 PROCESOS JUDICIALES	46
4. PORTAFOLIO	52
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	52
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2023.	52
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	58
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	58
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	59
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	59

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	59
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	59
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	61
9.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	61
9.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	61
9.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	61
9.4 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	61
10. ANEXOS	61

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de noviembre 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 noviembre 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 NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	170.691.402.341,23	-19.244.221.756,99	151.447.180.584,24
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170.691.402.341,23	-19.244.221.756,99	151.447.180.584,24
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	170.691.215.580,73	-19.244.221.756,99	151.446.993.823,74
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	416.431.975.738,09	-2.771.125.081,47	413.660.850.656,62
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	416.431.975.738,09	-2.771.125.081,47	413.660.850.656,62
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	50.118.400.000,00	-337.100.000,00	49.781.300.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	364.274.140.000,00	-2.440.290.000,00	361.833.850.000,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	2.039.435.738,09	6.264.918,53	2.045.700.656,62
13	CUENTAS POR COBRAR	181.386.559,58	52.290.248,89	233.676.808,47
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	472.441.367,83	120.010.941,91	592.452.309,74
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-291.054.808,25	-67.720.693,02	-358.775.501,27
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-291.054.808,25	-67.720.693,02	-358.775.501,27
TOTAL ACTIVO		587.304.764.638,90	-21.963.056.589,57	565.341.708.049,33

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

Para el mes de noviembre de 2023 los activos presentaron una variación neta por valor de \$-21.963.056.589,57 el cual corresponde a recursos recibidos en administración, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias, pagos ordenados por el fideicomitente, el cobro y recuperación de cuentas por cobrar, recuperación y nueva causación de deterioro de cuentas por cobrar.

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

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos recibidos en administración	15.393.407.885,00
Reintegros	1.862.947.939,28
Rendimientos	8.537.428.772,33
Inversión Fondo de capital Privado	31.261.856,87
TOTAL INGRESOS	25.825.046.453,48
Pagos	-47.809.131.435,07
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	-31.261.856,87
DISMINUCION	-47.840.393.291,94
Cuentas por Cobrar	120.010.941,91
(Mas) Recuperación de Deterioro	-67.720.693,02
VARIACION	-21.963.056.589,57

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 30 de noviembre 2023 de acuerdo con la información Financiera del fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	186.760,50	186.760,50	0,00
TOTAL CTA CORRIENTE			186.760,50	186.760,50	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	79.564.799.426,82	79.564.799.426,82	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	609.250.255,57	609.250.255,57	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.549.083,04	4.549.083,04	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	36.436.903.647,14	36.524.440.352,48	-87.536.705,34
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	3.063.245.039,36	3.063.245.039,36	0,00

OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	271.082.661,20	271.082.661,20	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	2.172.171.017,95	2.172.171.017,95	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	776.793.802,66	776.793.802,66	0,00
TOTAL, CTA AHORROS			122.898.794.933,74	122.986.331.639,08	-87.536.705,34
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL, BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	28.548.198.890,00	28.548.198.890,00	0,00
TOTAL, BANCO BOGOTA CTA AHORROS			28.548.198.890,00	28.548.198.890,00	0,00
TOTAL, BANCOS			151.447.180.584,24	151.534.717.289,58	(87.536.705,34)

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

\$87.536.705,34: de la cuenta bancarias 13912-2 – Reintegros valor correspondiente a reintegros por identificar de los días 14,15,17,27 y 30 de noviembre partidas en proceso de identificación para el mes de diciembre, a continuación, se presenta del detalle de cada una de las partidas:

FECHA	DETALLE	VALOR
14/11/2023	Reintegros por identificar	3.000.000,00
15/11/2023	Reintegros por identificar	2.996,00
17/11/2023	Reintegros por identificar	9.120.000,00
27/11/2023	Reintegros por identificar	10.581.600,00
30/11/2023	Reintegros por identificar	36.312.348,92
30/11/2023	Reintegros por identificar	28.519.760,42
TOTAL		87.536.705,34

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$-19.244.221.756,99, 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 noviembre 2023.

DETALLE	TOTAL
APORTES DE CONVENIOS	14.893.407.885,00
GMF	-9.465.543,20
INTERESES BANCARIOS	1.558.657.710,67

DETALLE	TOTAL
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	9.781.158.000,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-37.354.759,31
PAGO RETE FUENTE	-9.121.000,00
PAGO RTE ICA	-6.980.640,00
REINTEGROS	388.619.394,89
RENDIMIENTOS	96.869.664,98
CUENTAS X COBRAR	15.573.376,92
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-30.022.885.984,45
PAGOS	-16.988.842.731,01
PAGO POR ICA MONTERIA	-211.400,00
GMF COMISION FIDUCIARIA	-1.337.333,11
PAGO COMISION	-334.333.278,00
PAGO COMISION FIDUPREVISORA	-396.886.173,86
APORTES DE CONVENIOS OCTUBRE	500.000.000,00
RENDIMIENTOS-SEPTIEMBRE	181.983.813,77
REINTEGROS POR IDENTIFICAR-SEPTIEMBRE	12.444.259,00
REINTEGROS-SEPTIEMBRE	5.036.613,00
REINTEGROS POR IDENTIFICAR-OCTUBRE	1.162.420.816,72
GIRO POR LLAMADO DE CAPITAL	-31.261.856,87
GMF LLAMADO DE CAPITAL	-125.047,43
GMF - COMISIÓN FIDUPREVISORA	-1.587.544,70
TOTAL, GENERAL	-19.244.221.756,99

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$-2.771.125.081,47 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de noviembre 2023.

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

DETALLE	TOTAL
GIRO POR INVERSIÓN FCP	31.261.856,87
VALORACIÓN FCP	-24.996.938,34
VALORACIÓN Y COBRO DE INTERESES PORTAFOLIO	-2.777.390.000,00
Total, general	-2.771.125.081,47

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de noviembre de 2023 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$120.010.941,91, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de noviembre

2023, se registraron siete (7) cuentas por cobrar por valor de \$135.584.318,83, y se recaudó el valor de \$15.573.376,92 correspondiente a actas de liquidación al cierre del mes de noviembre las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$592.452.309,74.

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

SALDO INICIAL	472.441.367,83
RECAUDOS	-15.573.376,92
CREACIÓN DE CUENTAS	135.584.318,83
TOTAL	592.452.309,74

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	18.050.300,00
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1.056.504,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	9.251.590,00
CORPORACION RUTA N MEDELLIN	1.253.264,23
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	38.940.034,60
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	62.389.768,00
FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO COMFENALCO	4.642.858,00
TOTAL	135.584.318,83

Para el presente informe se anexa el reporte de deudores morosos a la Contaduría General de la Nación, con corte noviembre 2023, (Anexo 2).

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de noviembre 2023 se presenta una variación neta por valor de \$-67.720.693,02, el cual corresponde a la causación de deterioro de acuerdo con las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

FLUJO DE CAJA

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

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
NOVIEMBRE DE 2023	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	587.123.378.079,32
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración (octubre)	500.000.000,00
Recursos recibidos en administración (noviembre)	14.893.407.885,00
Reintegros contratación derivada (septiembre)	5.036.613,00
Reintegros contratación derivada (noviembre)	388.619.394,89
Recaudo Cuentas por Cobrar (noviembre)	15.573.376,92
Recaudos sin identificar (septiembre)	12.444.259,00
Recaudos sin identificar (octubre)	1.162.420.816,72
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (septiembre)	181.983.813,77
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (noviembre)	96.869.664,98
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.558.657.710,67
Valoración de portafolio	7.003.767.999,99
Giro por inversión FCP	31.261.856,87
Ajuste al mil	0,01
TOTAL INGRESOS	25.850.043.391,82
EGRESOS	
Pagos	16.988.842.731,01
Pagos por unidad de caja	30.022.885.984,45
GMF de pagos	9.465.543,20
Pagos por Ica de Montería	211.400,00
Pago rendimientos regalías	37.354.759,31
Giro por inversión FCP	31.261.856,87
GMF de pagos giro de FCP	125.047,43
Desvalorización Fondo de Capital Privado	24.996.938,34
Pago Comisión Fiduciaria Fidupervisora	396.886.173,86
GMF - Comisión Fiduciaria Fidupervisora	1.587.544,70
Pago comisión Fiduciaria	334.333.278,00
GMF - Comisión Fiduciaria	1.337.333,11
Pago RETE-ICA	6.980.640,00
Pago RETE-FTE	9.121.000,00
TOTAL EGRESOS	47.865.390.230,28
VALOR FINAL 30 DE NOVIEMBRE 2023	565.108.031.240,86

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 (octubre): \$500.000.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de octubre 2023 identificados en el mes de noviembre, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
2. Recursos recibidos en Administración (noviembre): \$14.893.407.885,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de noviembre 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
3. Reintegros contratación derivada (septiembre): \$5.036.613,00 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de septiembre 2023, los cuales fueron identificados en el mes de noviembre, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
UNIVERSIDAD DE CALDAS	496-2020	5.036.613,00	SEPTIEMBRE

4. Reintegros contratación derivada (noviembre): \$388.619.394,89 correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de noviembre 2023, a continuación, se presenta el detalle correspondiente:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
ASOCIACION DE TURISMO COMUNITARIO URUKI EL MANANTIAL	468-2021	16.360.243,00	NOVIEMBRE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	217-2018	12.721,46	NOVIEMBRE
RAFAEL HUMBERTO SALCEDO VENGOECHEA	557-2020	7.817.100,00	NOVIEMBRE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	221-2018	98.713.054,64	NOVIEMBRE
FUNDACION VALLE DEL LILI	592-2020	16.257.805,00	NOVIEMBRE
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	645-2019	589.635,00	NOVIEMBRE
JOVANNA MARCELA SUAREZ BARREIRO	775-2019	9,08	NOVIEMBRE
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	137-2021	4.000.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	387-2016	2.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	1.000.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	3.794.935,71	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	7.100.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	16.900.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	7.170.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	65.500.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	6.000.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	40.500.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	40.000.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	13.200.000,00	NOVIEMBRE
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	13.790.000,00	NOVIEMBRE
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	328-2019	12.132.283,00	NOVIEMBRE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	64-2020	17.779.608,00	NOVIEMBRE

5. Recaudo Cuentas por Cobrar: \$15.573.376,92 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
6. Recaudo Sin identificar (septiembre): \$ 12.444.259,00 Valor correspondiente a recaudos sin identificar del mes de septiembre los cuales se registran en el mes de noviembre y se encuentra en gestión de identificación a continuación se detalla la partida:

FECHA	VALOR
27/09/2023	12.444.259,00

7. Recaudo Sin identificar (octubre): \$1.162.420.816,72 Valor correspondiente a recaudos sin identificar del mes de octubre los cuales se registran en el mes de noviembre y se encuentra en gestión de identificación a continuación se detalla la partida:

FECHA	VALOR
2/10/2023	437.628,27
10/10/2023	472.026.337,80
10/10/2023	606.186.129,65
17/10/2023	36.767.561,00
20/10/2023	47.003.160,00
TOTAL	1.162.420.816,72

8. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (septiembre): \$181.983.813,77 valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de septiembre 2023 las cuales habían quedado sin identificar hasta este mes de noviembre en el cual se realizó su respectivo registro.
9. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (noviembre): \$96.869.664,98 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de noviembre 2023.
10. Rendimientos cuentas bancarias \$1.558.657.710,67: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de noviembre 2023.
11. Valoración portafolio: \$7.003.767.999,99 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de noviembre 2023. Se anexa informe correspondiente al mes de noviembre y el acumulado de abril a noviembre en la carpeta de portafolio (Anexo 3).
12. Giro por inversión Fondo de Capital Privado \$31.261.856,87: valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el mes de noviembre 2023 de la solicitud 39361.
13. Pagos \$16.988.842.731,01: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de noviembre 2023.

14. Pagos unidad de caja \$30.022.885.984,45: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de noviembre 2023, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
15. GMF por pagos \$9.465.543,20: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de noviembre 2023; Este valor presenta diferencia con el informe 213 toda vez que en este informe se calcula el GMF del mes correspondiente de acuerdo con las ordenes de giro remitidas para desembolso; entre tanto en contabilidad se aplica el GMF de acuerdo con los pagos desembolsos ordenados sin incluir impuestos; la aplicación del GMF por el giro de retenciones e ICA se registra de acuerdo con los vencimientos según calendario tributario correspondiente.
16. Pagos por Ica de Montería \$211.400,00: Valor correspondiente a pago o reintegro a cada uno de los tercero a los cuales se les realizo el descuento de ICA del Municipio de Montería el cual no correspondía según la validación realizada con el área de impuestos, se realizaron los ajustes correspondientes creando la cuenta por pagar, estos recursos que fueron girados el 10 de noviembre, los ajustes en MGI fueron solicitados en el transcurso del mes de noviembre, a continuación se presenta el detalle por tercero:

Tercero	Solicitud	Valor
VELA MURILLO NORMA PATRICIA	38721	92.800,00
BARCENAS MERLANO FRANCISCO ANTONIO	37647 - 37648 - 37650 - 37985	20.000,00
ESPINOSA CORRALES DANIEL EDUARDO	37918	5.800,00
HOYOS LOPEZ RICHARD ONALBI	38390	11.600,00
ATENCIO GARCIA VICTOR JULIO	38395	5.800,00
BALLESTEROS CORREA JESUS	38353	17.400,00
BALLESTEROS CORREA JESUS	38576	23.200,00
BALLESTEROS HERRERA MERJOURY	38377	5.800,00
YASNOT ACOSTA MARIA FERNANDA	38716	29.000,00
Total		211.400,00

17. Giro de rendimientos Regalías \$37.354.759,31 Valor correspondiente al giro de recursos por los rendimientos Regalías mensuales en el mes de noviembre 2023 de acuerdo con los contratos suscritos.
18. GMF de pagos giro de Fondo de Capital Privado \$125.047,43 Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el giro de llamado de capital privado realizado en el mes de noviembre 2023.
19. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado \$24.996.938,34: Valor correspondiente a la perdida por la valoración de capital privado al cierre de noviembre 2023.
20. Pago Comisión Fiduciaria Fiduprevisora \$396.886.173,86: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de febrero del contrato anterior 066-2018 ordenada por el fideicomitente en el mes de noviembre 2023.

21. GMF - Comisión Fiduciaria Fiduprevisoras \$1.587.544,70: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria del mes de febrero del contrato anterior 066-2018 ordenada por el fideicomitente en el mes de noviembre 2023.
22. Pago comisión Fiduciaria \$334.333.278,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de septiembre 2023, autorizada por el fideicomitente.
23. GMF - Comisión Fiduciaria \$1.337.333,11: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizado en el mes de noviembre 2023
24. Pago Rete ICA \$6.980.640,00: El valor está compuesto de la siguiente manera:

- \$6.965.560,00 Pago de rete Ica corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias.
 -\$15.080,00 corresponde a sobretasa bomberil de los municipios de Ibagué y Bucaramanga detallados a continuación:

MUNICIPIO	VALOR
MUNICIPIO DE IBAGUE	10.080,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.000,00
TOTAL	15.080,00

-Adicional se presenta una diferencia neta del flujo de caja versus el anexo 9 por valor de \$-2.412,82 la cual corresponde a aproximación al peso que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

25. Pago Retención en la Fuente \$9.121.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta \$784,00 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 NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
24	CUENTAS POR PAGAR	-4.393.032.091,98	-1.720.600.265,00	-6.113.632.356,98
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-2.914.349.398,41	-2.067.353.405,36	-4.981.702.803,77
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-3.886.500,80	-1.174.865.075,72	-1.178.751.576,52
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-2.429.229.410,07	-772.477.387,73	-3.201.706.797,80
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-481.233.487,54	-120.010.941,91	-601.244.429,45
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-16.093.495,18	-50.353.950,50	-66.447.445,68
243603	HONORARIOS	-4.321.696,00	-39.849.285,72	-44.170.981,72
243605	SERVICIOS	-1.486.520,00	-153.930,00	-1.640.450,00

243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-932.000,00	932.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-2.380.852,00	-8.925.208,16	-11.306.060,16
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-6.972.427,18	-2.357.526,62	-9.329.953,80
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.462.589.198,39	397.107.090,86	-1.065.482.107,53
249053	COMISIONES	-1.462.377.798,39	396.895.690,86	-1.065.482.107,53
249090	DIVERSOS	-211.400,00	211.400,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	-460.622.371.226,59	31.284.995.575,87	-429.337.375.650,72
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-460.622.371.226,59	31.284.995.575,87	-429.337.375.650,72
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-369.086.882.955,67	30.992.867.548,31	-338.094.015.407,36
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS – CONVENIOS	-72.136.226.042,32	292.070.131,41	-71.844.155.910,91
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-19.399.262.228,60	57.896,15	-19.399.204.332,45
TOTAL PASIVO		-465.015.403.318,57	29.564.395.310,87	-435.451.008.007,70

Para el mes de noviembre de 2023 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$29.564.395.310,87 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 noviembre 2023, así:

- Recaudos a favor de terceros con un saldo de \$-4.981.702.803,77 correspondiente a:

\$-1.178.751.576,52 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
Recaudo del 12 de septiembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	12.444.259,00
Recaudo de INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE no se conoce el contrato 02 de octubre 2023 cuenta 139122	437.628,27
Recaudo de COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO no se conoce el contrato 10 de octubre 2023 cuenta 139122	472.026.337,80
Recaudo de COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO no se conoce el contrato 10 de octubre 2023 cuenta 139122	606.186.129,65
Recaudo de COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO no se conoce el contrato 17 de octubre 2023 cuenta 139122	36.767.561,00
Recaudo de UNIVERSIDAD DE MEDELLIN no se conoce el contrato 20 de octubre 2023 cuenta 139122	47.003.160,00
TOTAL	1.178.751.576,52

- \$-3.201.706.797,80, 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 algunos entes territoriales para su correspondiente giro.
- \$-601.244.429,45, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-592.452.309,74 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y \$-8.792.119,71 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, a continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

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

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

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



TERCERO	VALOR
PYS SOLUTIONS SAS	1,22
SOELCO SAS	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0,30
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	8.792.119,71

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

- \$-66.447.445,68, 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.

- \$-1.065.482.107,53, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a la comisión fiduciaria conformado por:

- \$-396.848.579,53: factura de comisión del mes marzo de Fiduprevisora saldo trasladado al 3 de abril 2023 y
- \$-668.633.528,00 comisión de los meses de octubre y noviembre a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.

- \$-429.337.375.650,72, Otros Pasivos: Valor compuesto por:

\$-338.094.015.407,36, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

\$-71.844.155.910,91; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.

\$-19.399.204.332,45; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
CAPITAL FISCAL	-89.300.991.831,61	0,00	-89.300.991.831,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-32.988.369.488,72	-7.601.338.721,30	-40.589.708.210,02
TOTAL PATRIMONIO	-122.289.361.320,33	-7.601.338.721,30	-129.890.700.041,63

El patrimonio al cierre del mes de noviembre 2023 tuvo una variación neta por valor de \$7.601.338.721,30, representado por la utilidad presentada en el mes de noviembre 2023 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023).

El saldo del Patrimonio, al 30 de noviembre 2023 es de \$-129.890.700.041,63 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-89.224.828.269,30
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-89.300.991.831,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.589.708.210,02
TOTAL, PATRIMONIO	-129.890.700.041,63

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-53.139.110.115,55	-9.322.923.684,12	-62.462.033.799,67
48	OTROS INGRESOS	-53.139.110.115,55	-9.322.923.684,12	-62.462.033.799,67
4802	FINANCIEROS	-51.033.531.075,48	-9.044.001.398,98	-60.077.532.474,46
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-7.043.066.288,89	-1.558.657.710,67	-8.601.723.999,56
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-43.939.979.786,59	-7.485.343.688,31	-51.425.323.474,90
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-50.485.000,00	0,00	-50.485.000,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-27,65	0,00	-27,65
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-27,65	0,00	-27,65
4808	INGRESOS DIVERSOS	-2.105.579.012,42	-278.922.285,14	-2.384.501.297,56
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-2.101.139.596,05	-278.853.478,75	-2.379.993.074,80
48089002	AJUSTE AL PESO	-30.900,86	-68.806,39	-99.707,25
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 noviembre 2023 ascienden a la suma de \$-62.462.033.799,67; 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 noviembre 2023.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$60.077.532.474,46: Compuesto por:

- \$8.601.723.999,56 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de noviembre de 2023. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de abril a noviembre. Se encuentra en el anexo 3
- \$51.425.323.474,90 Ganancias por valoración de inversiones:

- \$51.297.177.007,87 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio. Se anexa informe correspondiente del mes de noviembre y acumulado de abril a octubre. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio acumulado Abril_ noviembre/ Informe portafolio noviembre)
- \$128.146.467,03 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de noviembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado.)
- \$50.485.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de noviembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio acumulado Abril_ noviembre/ Informe portafolio noviembre)
- Ingresos por ajuste en diferencia en cambio \$27.65: Valor generado en diferencia en cambio por pagos al extranjero.

Ingresos Diversos por valor de \$2.384.501.297,56: Compuesto por:

- \$2.379.993.074,80: Rendimientos contratación derivada Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$99.707,25: 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 NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
GASTOS		53.139.102.715,55	9.322.908.604,12	62.462.033.799,67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.350.067.781,81	337.373.686,24	2.687.441.468,05
5111	GENERALES	2.340.124.229,91	334.323.761,00	2.674.447.990,91
511178	COMISIONES	2.340.124.229,91	334.323.761,00	2.674.447.990,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.943.551,90	3.049.925,24	12.993.477,14
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.943.551,90	3.049.925,24	12.993.477,14
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	250.978.257,36	67.720.693,02	318.698.950,38
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	250.978.257,36	67.720.693,02	318.698.950,38
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.978.257,36	67.720.693,02	318.698.950,38

58	OTROS GASTOS	17.549.687.187,66	1.316.475.503,56	18.866.185.171,22
5802	COMISIONES	443.561,23	0,00	443.561,23
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	443.561,23	0,00	443.561,23
5804	FINANCIEROS	17.549.212.220,28	1.316.404.773,70	18.865.616.993,98
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	13.514.331.361,99	506.572.626,66	14.020.903.988,65
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.034.880.858,29	809.832.147,04	4.844.713.005,33
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.406,15	70.729,86	102.136,01
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.406,15	70.729,86	102.136,01
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	7.400,00	15.080,00	22.480,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	7.400,00	15.080,00	22.480,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.988.369.488,72	7.601.338.721,30	40.589.708.210,02
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	32.988.369.488,72	7.601.338.721,30	40.589.708.210,02

Los gastos registrados al mes de noviembre 2023 ascienden a la suma de \$21.872.325.589,65; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$2.674.447.990,91 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de noviembre 2023, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$12.993.477,14 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto de giros por llamado de capital por valor de \$1.225.502,76, pago de comisión fiduciaria contrato 066-2018 meses de enero y febrero de 2023 por valor de \$3.740.553,45 y pago de comisión fiduciaria meses de abril a septiembre por valor de \$8.027.420,93.
- \$318.698.950,38 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de noviembre 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 noviembre 2023.
- \$14.020.903.988,65, Perdida por Valoración de Inversiones - valor compuesto por \$13.768.665.307,88 Valor generado por la perdida en valoración de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio acumulado Abril_ noviembre/ Informe portafolio noviembre).
\$252.238.680,77 Valor generado por la perdida en valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de noviembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado).

- \$4.844.713.005,33 Otros Gastos Financieros. – valor compuesto por:

\$4.409.071.851,47 correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de noviembre 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.

\$435.641.153,86 correspondiente a traslados presupuestales por concepto de rendimientos de la vigencia 2023 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023)

- \$102.136,01 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$22.480,00 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales: corresponde a sobretasa Bomberil de los municipios de Ibagué y Bucaramanga.

MUNICIPIO	SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO DE IBAGUE	13.480,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	9.000,00
TOTAL	22.480,00

- \$40.589.708.210,02 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de noviembre 2023.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	501.953.104.910,79	-14.893.407.885,00	487.059.697.025,79
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	501.953.104.910,79	-14.893.407.885,00	487.059.697.025,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	406.965.968.175,20	-2.921.594.458,41	404.044.373.716,79
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	406.965.968.175,20	-2.921.594.458,41	404.044.373.716,79
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-908.919.073.085,99	17.815.002.343,41	-891.104.070.742,58
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-501.953.104.910,79	14.893.407.885,00	-487.059.697.025,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-406.965.968.175,20	2.921.594.458,41	-404.044.373.716,79

- \$487.059.697.025,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE 2023	SALDOS BALANCE NOVIEMBRE 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
321_23	3.226.500.000,00	2.026.500.000,00	1.200.000.000,00	Aporte pendiente de registrar, la identificación se realizó después de descargar informes.
TOTALES	3.238.699.998,14	2.036.500.000,00	1.202.199.998,14	

- \$404.044.373.716,79 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 noviembre 2023.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2023	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2023	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-441.405.540.385,70	-67.486.385.090,53	-508.891.925.476,23
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-441.405.540.385,70	-67.486.385.090,53	-508.891.925.476,23
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	441.405.540.385,70	67.486.385.090,53	508.891.925.476,23
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	441.405.540.385,70	67.486.385.090,53	508.891.925.476,23

- \$508.891.925.476,23, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 30 de noviembre 2023.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION NOVIEMBRE 2023	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-19.244.221.756,99		-19.244.221.756,99
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-2.771.125.081,47		-2.771.125.081,47
13	OTROS ACTIVOS	52.290.248,89	52.290.248,89	
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.720.600.265,00		-1.720.600.265,00
29	OTROS PASIVOS	31.284.995.575,87	31.284.995.575,87	
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.601.338.721,30		-7.601.338.721,30
TOTALES		0,00	31.337.285.824,76	-31.337.285.824,76

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023											
CONCEPTO				SUSCRITOS		RECIBIDOS		POR RECIBIR			
Recursos recibidos desde la creación del fondo a noviembre de 2023				5.194.385		4.706.125		488.260			
Recursos pendientes por recibir				2.522.311		2.034.384		487.927			
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)								333			
ENTIDAD	VALOR										SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Minciencias	1.832.507	1.370.400	462.107	\$ -	\$ -	\$ 156.231	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -	
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Entidades	451.032	443.940	7.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.092	
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794	
TOTAL	2.522.311	2.034.384	487.927	\$ 1.345	\$ 794	\$ 157.025	\$ 159.829	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ 22.886	

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS – NOVIEMBRE 2023

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	400-2019 V 2022	150.000.000,00
Minciencias	670-2022	382.818.045,00
Minciencias	295-2022	1.410.000.000,00
Ministerio de Educación Nacional	855-2023 MEN	4.058.589.840,00

Minciencias	235-2023	800.000.000,00
Minciencias	279-2022	6.004.000.000,00
Minciencias	376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores	568.000.000,00
Minciencias	294-2022	320.000.000,00
Minciencias	321-2023 (*)	1.200.000.000,00
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	175-2023 SIC	500.000.000,00
TOTAL APORTES		15.393.407.885,00

Cifras en expresadas en pesos

***OBSERVACIÓN:**

Aporte del convenio 321-2023, no se encuentra registrado en MGI para el mes de noviembre, al momento de la descarga de informes de cierre del mes, este no había sido identificado.

LEGALIZACIONES – NOVIEMBRE 2023

- Otrosí No. 2 – Prorroga al Convenio Especial de Cooperación 812-2019 suscrito entre MINCIENCIAS, Fiducoldex y el Departamento de Risaralda, firmado el 2 de noviembre de 2023.
- Otrosí No. 14 – Prorroga al Convenio Especial de Cooperación 309-2017 suscrito entre MINCIENCIAS, Fiducoldex, Pfizer S.A.S. y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, firmado el 8 de noviembre de 2023.

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de noviembre se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	8
Informes de Convenios	92
Correo Notificación Pagos	675
Atención Solicitudes	16
Certificación Rendimientos	5
Certificación Regalías	8

Certificación de Reintegros	33
Operaciones Reciprocas	100
Solicitudes Contratación Derivada	40
TOTAL	977

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

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

Fecha radicación correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
7/11/2023	1-Traslados de recursos de aporte	7223	408-14 Rendimientos-2016	408-14 Rendimientos	57.896,15	Reintegros-2009	Devolución Reintegros
16/11/2023	3.1-Traslados de reintegros - Capital	7342	Rendimientos Proyectos Otras Entidades-2018	498-2010 Rendimientos	14.940.651,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos
16/11/2023	3.2-Traslados de reintegros - Rendimientos	7346	408-2014	408-14	29.795.738,40	Reintegros-2009	Devolución Reintegros

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

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

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

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

Traslado Id 7352 Subcuenta Origen 259-2023 a la subcuenta destino 259-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$80.000.000,00.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023									
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	Nº PAGOS MINICIENCIAS	VALOR PAGOS MINICIENCIAS	Nº TOTAL DE PAGOS	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	461.492.329,54	461.492.329,54	-	851.987,00	462.344.316,54	0	-	5	461.492.329,54
Pago a Evaluadores	536.655.096,00	536.655.096,00	-	-	536.655.096,00	302	680.380.972,41	467	1.129.233.269,94
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	16.575.867.729,47	16.560.874.729,47	-	8.863.519,00	16.569.738.248,47	155	37.221.873.752,60	190	45.452.264.972,85
TOTAL	\$ 17.574.015.155,01	\$ 17.559.022.155,01	\$ -	\$ 9.715.506,00	\$ 17.568.737.661,01		\$ 37.902.254.725,01	662	\$ 47.042.990.572,33

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 noviembre.
3. Solicitud 38921 causal de rechazo: No se realiza el cargue de la planilla de seguridad social.
4. Solicitud 38922 causal de rechazo: No se realiza el cargue de la planilla de seguridad social.
5. Solicitud 39072 causal de rechazo: Rechazo bancario Tipo de cuenta. Certificación bancaria errónea.
6. Solicitud 38971 causal de rechazo: No se realiza el cargue de la planilla de seguridad social.
7. Solicitud 39321 causal de rechazo: Rechazo bancario: Cuenta invalida.
8. Solicitud 39339 causal de rechazo: Se solicita aclaración por cambio en los valores pactados de pago.
9. Solicitud 39389 causal de rechazo: Valor de la OG no coincide con los pactado en el contrato.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2023

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO NOVIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS NOVIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN NOVIEMBRE	SOLICITUDES DE OCTUBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE	SOLICITUDES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN NOVIEMBRE
38	669	662	0	662	7	0	0

RESUMEN UNIDAD DE CAJA

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA PAGOS CON RECURSOS PROPIOS
375	\$ 30.010.237.104,00	\$ 30.022.885.984,45	\$ 12.648.880,45

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 noviembre de 2023 son \$3.201.706.797,83, 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 noviembre 2023.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	881.216.903,02
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	1.035.521.447,93
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	158.135.191,85
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	20.996.034,96
		TOTAL	2.095.869.577,77

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 noviembre 2023.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO NOVIEMBRE DEL 2023			SALDO
		CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	
REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 588.599.142,13	\$ 501.062.436,79	\$ 0,00	\$ 87.536.705,34
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 47.003.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.003.160,00
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 1.117.239.091,52	\$ 76.955.105,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.194.196,86
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 13.087.559,00	\$ 10.581.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.669.159,00

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

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

POR IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 788.921,80	El 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos, se coloca PQRS numero 17632 el cual informa sobre los recursos de 2023 pero no los anteriores - Se recibe correo el 28/08/2023 de la Tesorería de Medellín informando que estos recursos no pertenecen a esta sede pero que el Área de Gestión Estratégica del Portafolio y Tesorería está validando con todas las sedes estos recursos
27-jul-18			\$ 513,00	
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 200.000,00	De acuerdo con correo enviado el 02/06/2023 por parte de Tesorería Colfuturo confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 782.000,00	
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 50.000,00	
2-oct-23	ALCALDIA DE TUNJA	891800846	\$ 437.628,27	Id: 5250 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023 - 10/11/2023 - Se realiza PQR ATU2023ER054261 solicitando identificación de los recursos

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
10-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 472.026.337,80	Id: 5251 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023 - Se replica correo 09/11/2023 - 28/11/2023 - se crea PQR 01384002 solicitando, identificando recursos
10-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 606.186.129,65	Id: 5252 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023 - Se replica correo 09/11/2023 - 28/11/2023 - se crea PQR 01384002 solicitando, identificando recursos
17-oct-23	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	\$ 36.767.561,00	Id: 5253 PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023 - Se replica correo 09/11/2023 - 28/11/2023 - se crea PQR 01384002 solicitando, identificando recursos
14-nov-23	OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	830063697	\$ 3.000.000,00	Id: 5320 - PARTIDA CONCILIATORIA - SE ENVIA CORREO SOLICITANDO IDENTIFICACIÓN EL 29/11/2023
15-nov-23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	\$ 2.996,00	Id: 5321 - PARTIDA CONCILIATORIA - SE ENVIA CORREO SOLICITANDO IDENTIFICACIÓN EL 28/11/2023 - Se crea PQR solicitando la identificación de los recursos
17-nov-23	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES	890805051	\$ 9.120.000,00	Id: 5322 - PARTIDA CONCILIATORIA - SE ENVIA CORREO SOLICITANDO IDENTIFICACIÓN EL 29/11/2023
30-nov-23	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 36.312.348,92	Id: 5324 - PARTIDA CONCILIATORIA - REINTEGRO EL 30/11/2023
30-nov-23	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	\$ 28.519.760,42	Id: 5325 PARTIDA CONCILIATORIA - REINTEGRO EL 30/11/2023
TOTAL			\$ 1.194.194.196,86	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
20-oct-23	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	890902920			\$ 47.003.160,00	Id: 5255 CXP - PARTIDA CONCILIATORIA OCTUBRE - Se solicita identificación por correo el 31/10/2023 De acuerdo con el correo del 07/11/2023 pertenece al convenio 771-2020 el cual es firmado entre Minciencias y la entidad se le solicito enviar los documentos pertinentes para devolver los recursos
TOTAL					\$ 47.003.160,00	

POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
26-oct-15					\$ 643.300,00	ENTIDAD SIN IDENTIFICAR POR INFORMACION INSUFICIENTE BRINDAD POR EL BANCO - SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 - Sin dirección ni teléfono para gestionar
27-sep-23					\$ 12.444.259,00	Id: 5183 - PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA
27-nov-23					\$ 10.581.600,00	Id: 5323 - PARTIDA CONCILIATORIA - REINTEGRO EL 30/11/2023
TOTAL					\$ 23.669.159,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de noviembre del 2023 se registran saldos de 84 contratos por valor de \$33.093.689.161,69 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a octubre 2023	81	32.881.565.714,14
Menos: solicitudes de liquidación (a)	1	82.456.120,26
Más: Consignaciones nuevos contratos (b)	4	120.122.632,10
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (c)	11	174.456.935,71
Saldo a noviembre del 2023	84	33.093.689.161,69

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
707-2019	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA	82.456.120,26
TOTAL		82.456.120,26

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

Concepto	cantidad	Valor
496-2020	UNIVERSIDAD DE CALDAS	5.036.613,00
468-2021	ASOCIACION DE TURISMO COMUNITARIO URUKI EL MANANTIAL	16.360.243,00
217-2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	12.721,46
221-2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	98.713.054,64
TOTAL		120.122.632,10

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	13.200.000,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	16.900.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.170.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65.500.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	3.794.935,71
213-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.100.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	13.790.000,00
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	40.000.000,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	6.000.000,00
387-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.000,00
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	1.000.000,00
TOTAL		174.456.935,71

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

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

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

El estado del proceso es el siguiente:

ESTADO	CANTIDAD
Revisados OK	1633
En revisión FIDUCOLDEX	406
TOTAL	2039

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

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

AÑO		NUEVOS	NOV
2023			
NOVIEMBRE			
NUEVOS	157	En Trámite	67
TERMINADOS	44	En ejecución	28
SOLICITUD LIQ	6	Sin inicio	62
TOTAL	207	Total	157
		TERMINADOS	NOV
		Terminados	44
		Total	44
		SOLICITUD LIQ	NOV
		En Proceso Liq	3
		Liquidados	3
		Total	6

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 noviembre de 2023, se instruyeron 24 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
 - Respecto de las liquidaciones, en el mes de noviembre de 2023, se instruyeron 4 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
 - Los contratos 113-2022, 99-2023, 108-2023, 245-2023, 281-2023 y 91-2023 aparecen anulados en MGI, sin embargo, a la fecha no se ha remitido instrucción al respecto a la fiduciaria para proceder con su actualización.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIF	V.CONTRATO A NOVIEMBRE DE 2023	V.POR PAGAR A NOVIEMBRE DE 2023
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	15	15	0	\$ 30.600	\$ 840
2020	29	29	0	\$ 8.338	\$ 95
2021	107	105	2	\$ 20.673	\$ 2.923
2022	355	353	2	\$ 121.819	\$ 5.098

2023	378	420	-42	\$	303.788	\$	5.120
SUBTOTAL	885	923	-38	\$	491.128	\$	14.076

PROCESO JUDICIAL							
2015	1	1	0	\$	500	\$	150
2016	4	4	0	\$	7.990	\$	3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$	8.490	\$	3.346
TOTAL	890	928	-38	\$	499.617	\$	17.421

Cifras en millones de pesos

Se reportan 928 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 \$ 499.617 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$17.421 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	NOVIEMBRE
2018	1
2019	15

SUBTOTAL	16
----------	----

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, ha terminado la ejecución de 487 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	NOVIEMBRE
2020	29
2021	105
2022	353
SUBTOTAL	487

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 258 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		NOVIEMBRE 2023	
FIDUCOLDEX		No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO		23	\$ 253
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO		13	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO		0	\$ -
SUBTOTAL		36	\$ 253

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	75	\$ 3.741
OBSERVACION SIN REINTEGRO	40	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	11	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	144	\$ 4.464

EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN		
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408
DEMANDAS PRESENTADAS	60	\$ 7.163
PARA DEMANDA	1	\$ 40
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO	15	\$ 966
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ 9.578
SUBTOTAL	258	\$ 14.294

TOTAL CON REINTEGRO	194	\$ 14.294
TOTAL SIN REINTEGRO	64	\$ -
TOTAL	258	\$ 14.294

ACTAS FIRMADAS CXC	52	\$ 592
---------------------------	-----------	---------------

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	NOVIEMBRE 2023	
FIDUCOLDEX	No. Ctos	VALOR
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	23	\$ 253
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	13	\$ -
EN ELABORACIÓN ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	36	\$ 253

MINCIENCIAS		
OBSERVACIÓN CON REINTEGRO	75	\$ 3.741
OBSERVACIÓN SIN REINTEGRO	40	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	11	\$ -
ACCIÓN PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	144	\$ 4.464

NOVIEMBRE ULTIMA ACTUALIZACION					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
6	16	1	0	0	23
8	4	1	0	0	13
0	0	0	0	0	0
14	20	2	0	0	36

RANGO DIAS					
24	14	14	15	8	75
6	8	7	7	12	40
9	2	0	0	0	11
39	24	21	22	20	126

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 14 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 20 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 2 trámites en el rango de entre 61 Y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

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

Es importante tener en cuenta que durante el mes de octubre se recibió instrucción de alcance a la liquidación del contrato 041-2019, proceso que actualmente se encuentra en

proceso judicial. Teniendo en cuenta que la liquidación ya figura en nuestros registros como legalizada se puede presentar diferencia respecto a los totales que refleja el MGI.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

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

CTO-AÑO	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
403-2020	80740	403	2020	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
307-2019	80740	307	2019	BDGUIDANCE S.A.S	900657897
578-2019	80740	578	2019	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
386-2020	80740	386	2020	LADYS CONFECCIONES S.A.S	900929189
569-2019	80740	569	2019	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062

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	FIDEICOMISO	CTO	AÑO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
523-2020	80740	523	2020	BUXTAR CORP S.A.S	900818869
40-2020	80740	40	2020	LAURA VIVIANA CUERVO	1016060940
782-2020	80740	782	2020	FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL	800152840

552-2020	80740	552	2020	JEFERSON CHAYANE PEREZ	1094264370
797-2020	80740	797	2020	MAURICIO DE GREIFF PALACIO	71605056
772-2020	80740	772	2020	DECOLTEC SAS	900997844
357-2020	80740	357	2020	JAVIER DUARTE RUEDA	80005260
189-2019	44842	189	2019	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346

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
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
341-2020	GREENFISH S.A.S	5.464.739,00	SEPTIEMBRE
345-2021	UNIVERSIDAD CES	128.877,00	SEPTIEMBRE
226-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	7.565.765,00	OCTUBRE

298-2020	SUA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	3.199.428,00	OCTUBRE
515-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	28.058.054,00	OCTUBRE
517-2019	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	7.042.776,00	OCTUBRE

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:

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	nov-23
Saldo Inicial	4344
(Mas) OTROSIES NUEVOS	37
Saldo final	4381

TRAMITE	nov-23
Saldo Inicial	9
(Mas) OTROSIES NUEVOS	37
(Menos) LEGALIZADOS	18
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	28

ESTADO DEL TRAMITE	nov-23
ANALISIS MINCIENCIAS	2
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	8
PENDIENTE POLIZA	15
DEVUELTO	3
TOTAL TRÁMITE	28

LEGALIZADOS	nov-23
Saldo Inicial	4335
(Mas) LEGALIZADOS	18
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4353

Vigentes	1
Finalizados	2

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

Durante el mes de noviembre de 2023 se recibieron solicitudes de elaboración de 37 otrosíes, para un total de 4.381 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 28 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 8 en firma del contratista, 15 pendiente de pólizas, 02 en análisis de Minciencias, 3 devuelto, a la espera de instrucción de MINCIENCIAS. Es importante aclarar que el otrosí 636-2019 no fue enviado por la Universidad Nacional antes de la finalización de su plazo inicial y por ende no puede ser legalizado, por su parte el otrosí del contrato 542-2020 con la misma universidad, si bien se perfeccionó, al cierre del mes la entidad no remitió la modificación de la póliza por lo cual se procedió con su devolución, este otrosí se identifica como vigente.
- Se legalizaron 18 otrosíes para un total consolidado de 4353 trámites.
- Durante el mes de octubre de 2023 se suscribió prórroga del convenio especial de cooperación 980-2012, el cual es adelantado directamente por el Ministerio; sin embargo, el mismo aparece dentro de la contratación derivada. Actualmente este trámite se encuentra en gestión de pólizas.
- Para los siguientes contratos se suscribió prórroga en el mes de noviembre, estando pendiente la aprobación de la modificación de la póliza para su legalización, por lo que pueden presentar diferencia con el MGI:

CTO-AÑO
98-2021
459-2021
461-2021
462-2021
218-2022

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

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

CTO	AÑO	CONTRATISTA
431	2020	SUNNY APP S.A.S

197	2021	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
767	2020	CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
030	2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE

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	oct-23	nov-23	saldo de capital a reintegrar
	161	161	\$ 10.043.968.749,80
(menos) Sin Saldos	38	38	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado	1	2	\$ 1.408.185.512,00
(menos) Proceso terminado por pago	1	1	
(menos) Suspendido por controversia	0	0	\$ -
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	121	120	\$ 10.043.968.749,80
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	3	3	\$ 565.398.971,00
Pendiente Seguimiento por pasiva	3	3	\$ -
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	1	0	\$ -
Con fecha de audiencia	0	3	\$ 26.057.863,00
Sin fecha de audiencia	6	1	\$ 71.829.084,00
Fallida para demanda	7	0	\$ -
subtotal	14	4	\$ 97.886.947,00
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	63	77	\$ 7.594.379.989,80
Demandas por activa parcial	13	13	\$ -
Rechazada por Competencia	6	5	\$ 239.980.170,00
Rechazada por falta de requisitos	3	1	\$ -
subtotal	85	96	\$ 7.834.360.159,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
Rechazada por Caducidad	2	2	\$ 23.359.447,00
Rechazada por Caducidad Para Presentar	1	1	\$ 40.000.000,00
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición	4	2	\$ -
Rechazada por caducidad en curso	0	1	\$ 56.458.633,00
subtotal	7	6	\$ 119.818.080,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	14	4	\$ 97.886.947,00
Total Activa	85	96	\$ 7.834.360.159,80
total Pasiva	9	8	\$ 138.137.160,00
TOTAL TRÁMITES	121	120	\$ 10.043.968.749,80
TOTAL CONTRATOS	119	118	

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

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

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

PARA TRÁMITE:

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

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

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

A. CONCILIACIONES

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

B. DEMANDAS:

- **DEMANDAS PRESENTADAS:** Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.

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

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

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

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

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

- RECHAZADA POR CADUCIDAD: Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.
- RECHAZADA POR CADUCIDAD EN CURSO: Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción, sin embargo la firma externa de abogados presentó recurso el cual aún no ha sido resuelto y por ende la decisión aún no se encuentra en firme.
- 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.

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 noviembre del 2023.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.513.598.331	929.233.371	413.660.850.657	0.37%	0.22%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION NOVIEMBRE DE 2023.

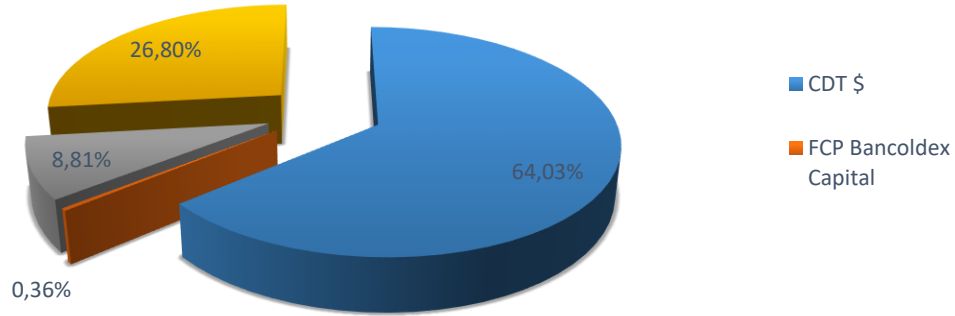
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total general
VISTA				151.447.180.584,24		151.447.180.584,24
30		5.126.900.000,00	20.109.300.000,00			25.236.200.000,00
60		10.696.595.000,00	6.465.225.000,00			17.161.820.000,00
92	19.664.035.000,00	27.608.750.000,00				47.272.785.000,00
181	16.764.285.000,00	45.196.220.000,00	25.823.560.000,00			87.784.065.000,00
273	52.060.800.000,00	20.754.240.000,00	69.638.630.000,00			142.453.670.000,00
365	6.582.680.000,00	14.026.155.000,00	8.270.800.000,00			28.879.635.000,00
548	2.617.275.000,00	3.111.720.000,00	1.039.860.000,00			6.768.855.000,00
730			38.445.650.000,00			38.445.650.000,00
1095			17.612.470.000,00			17.612.470.000,00
FCP					2.045.700.656,62	2.045.700.656,62
Total general	97.689.075.000,00	126.520.580.000,00	187.405.495.000,00	151.447.180.584,24	2.045.700.656,62	565.108.031.240,86

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	352.000.000.000	361.833.850.000	64,03%
FCP Bancoldex Capital	2.045.700.657	2.045.700.657	0,36%
TES TF	50.000.000.000	49.781.300.000	8,81%
VISTA	151.447.180.584	151.447.180.584	26,80%
Total General	555.492.881.241	565.108.031.241	100%

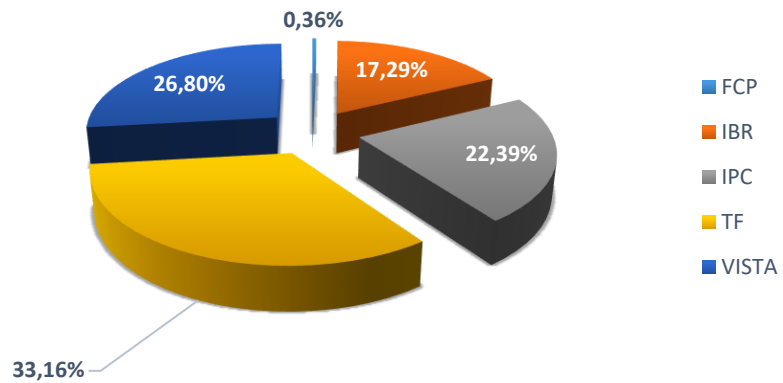
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

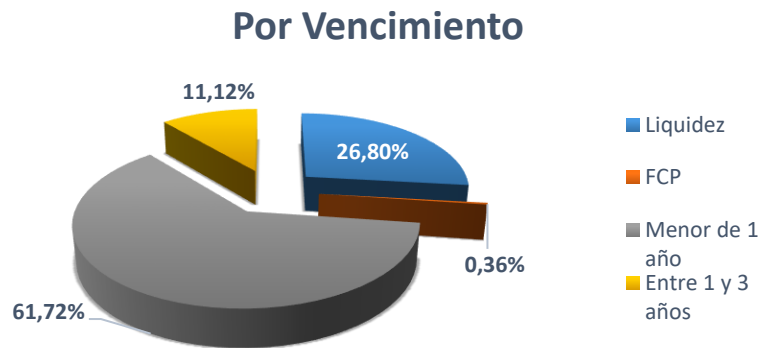
Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.045.700.657
IBR	97.689.075.000
IPC	126.520.580.000
TF	187.405.495.000
VISTA	151.447.180.584
Total General	565.108.031.241

Por Tasa



- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

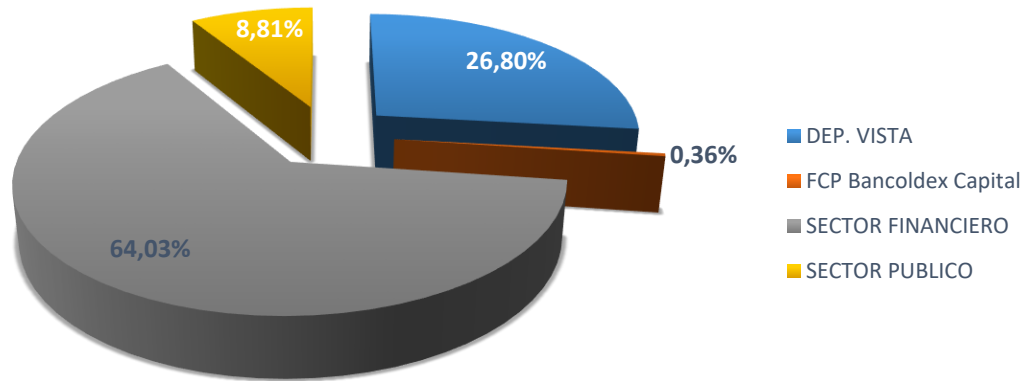
Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	151.447.180.584
FCP	2.045.700.657
Menor de 1 año	348.788.175.000
Entre 1 y 3 años	62.826.975.000
Total General	565.108.031.241



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	151.447.180.584	151.447.180.584	26,80%
FCP Bancoldex Capital	2.045.700.657	2.045.700.657	0,36%
SECTOR FINANCIERO	352.000.000.000	361.833.850.000	64,03%
SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	49.781.300.000	8,81%
Total General	555.492.881.241	565.108.031.241	100%

Por tipo de Sector

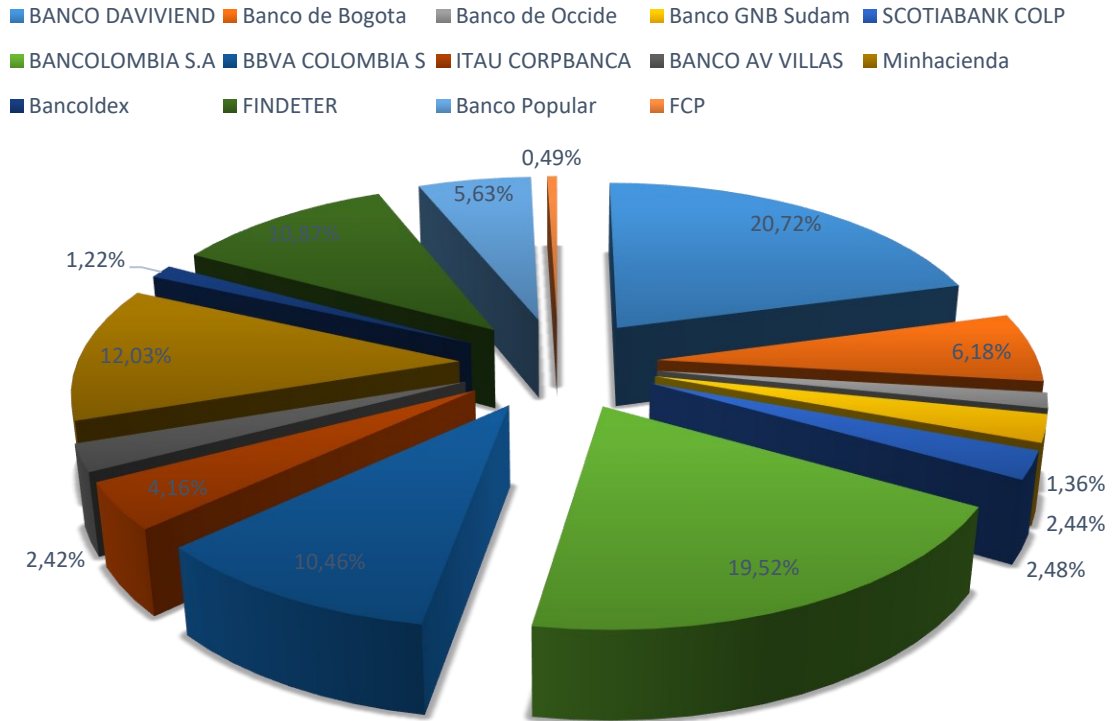


- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	83.000.000.000	85.723.265.000	20,7%
Banco de Bogota	24.500.000.000	25.557.945.000	6,2%
Banco de Occide	5.500.000.000	5.633.395.000	1,4%
Banco GNB Sudam	10.000.000.000	10.105.600.000	2,4%
SCOTIABANK COLP	10.000.000.000	10.261.100.000	2,5%
BANCOLOMBIA S.A	79.000.000.000	80.744.330.000	19,5%
BBVA COLOMBIA S	41.000.000.000	43.277.680.000	10,5%
ITAU CORPBANCA	17.000.000.000	17.222.120.000	4,2%
BANCO AV VILLAS	10.000.000.000	10.016.050.000	2,4%
Minhacienda	50.000.000.000	49.781.300.000	12,0%
Bancoldex	5.000.000.000	5.046.200.000	1,2%
FINDETER	44.000.000.000	44.945.730.000	10,9%
Banco Popular	23.000.000.000	23.300.435.000	5,6%
FCP	2.045.700.657	2.045.700.657	0,5%
Total General	404.045.700.657	413.660.850.657	100%

Liquidez	151.447.180.584	Total	565.108.031.241
----------	------------------------	--------------	------------------------

Por Emisor



- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
AAA	50.000.000.000	51.521.915.000	12,5%
BRC1+	98.500.000.000	100.906.330.000	24,5%
F1+	193.500.000.000	199.144.505.000	48,4%
R. Nación	50.000.000.000	49.781.300.000	12,1%
VrR1+	10.000.000.000	10.261.100.000	2,5%
Total General	402.000.000.000	411.615.150.000	100%

Liquidez	151.447.180.584
No Aplica FCP	2.045.700.657

Total	565.108.031.241
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
1/11/2023	Valor Inicial	-\$ 587.123.378.079,32
1/11/2023	Recursos recibidos en administración (octubre)	-\$ 500.000.000,00
1/11/2023	Reintegros contratación derivada (septiembre)	-\$ 5.036.613,00
1/11/2023	Recaudos sin identificar (septiembre)	-\$ 12.444.259,00
1/11/2023	Recaudos sin identificar (octubre)	-\$ 1.162.420.816,72
1/11/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (septiembre)	-\$ 181.983.813,77
10/11/2023	Recaudo Cuentas por Cobrar (noviembre)	-\$ 15.573.376,92
10/11/2023	Pagos por Ica de Montería	\$ 211.400,00
10/11/2023	Pago rendimientos regalías	\$ 37.354.759,31
15/11/2023	Pagos	\$ 16.988.842.731,01
17/11/2023	Pago RETE-ICA	\$ 6.980.640,00
21/11/2023	Pago RETE-FTE	\$ 9.121.000,00
24/11/2023	Reintegros contratación derivada (octubre)	-\$ 388.619.394,89
24/11/2023	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (noviembre)	-\$ 96.869.664,98
27/11/2023	Giro por inversión FCP	-\$ 31.261.856,87
27/11/2023	Pagos por unidad de caja	\$ 30.022.885.984,45
27/11/2023	GMF de pagos	\$ 9.465.543,20
27/11/2023	Giro por inversión FCP	\$ 31.261.856,87
27/11/2023	GMF de pagos giro de FCP	\$ 125.047,43
27/11/2023	Pago comisión Fiduciaria	\$ 334.333.278,00
27/11/2023	GMF - Comisión Fiduciaria	\$ 1.337.333,11
28/11/2023	Recursos recibidos en administración (noviembre)	-\$ 14.893.407.885,00

28/11/2023	Ajuste al mil	-\$ 0,01
29/11/2023	Pago Comisión Fiduciaria Fiduprevisora	\$ 396.886.173,86
29/11/2023	GMF - Comisión Fiduciaria Fiduprevisora	\$ 1.587.544,70
30/11/2023	Valor Final	\$ 565.108.031.240,86
TIR NOVIEMBRE 2023		20,26%
RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023		8.537.428.772,32

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 noviembre, se presenta el valor de \$1.065.482.107,53 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de \$396.848.579,53 del mes de marzo y el valor de \$668.633.528,00 de los meses de octubre y noviembre de 2023 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN NOVIEMBRE DE 2023	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 332.797.045,01
Componente fijo privados.	\$ 1.282.954,99
Comisión noviembre de 2023	\$ 334.080.000,00
(+) IVA	\$ 243.761,00
Comisión total noviembre 2023	\$ 334.323.761,00
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión octubre de 2023	\$ 334.309.767,00
Comisión noviembre 2023	\$ 334.323.761,00
Saldo comisión por pagar 2023	\$ 668.633.528,00

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

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

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	Firmada por los miembros del Comité
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	Firmada por los miembros del Comité
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	Firmada por los miembros del Comité
5	Comité fiduciario 6 y 7	25/10/2023	En trámite de firma
6	Comité fiduciario 8	28/11/2023	En revisión

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

Se dio respuesta a Derecho de Petición formulado por la entidad SYSTEMICO S.A.S, el día 10 de noviembre de 2023 – radicado 2023-2-003055.

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 noviembre 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 noviembre 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 octubre 2023	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

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

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

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

de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”