

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION,
FONDO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

<u>Activo</u>	Nota	Al 31 de enero 2020
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo		100.579.542.130,07
Inversiones e Instrumentos derivados		66.550.250.000,00
Inversiones de Administración FCP		-
Cuentas por cobrar		401.581.641,75
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(302.768.130,75)
Total Activo Corriente	\$	167.228.605.641,07
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados		302.767.367.780,08
Cuentas por cobrar		396.827.102,20
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(396.827.102,20)
Total Activo No Corriente	\$	302.767.367.780,08
Total Activo	\$	469.995.973.421,15
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar		7.859.801.723,75
Otros pasivos		95.286.715.564,15
Total Pasivo Corriente	\$	103.146.517.287,90
No Corriente		
Cuentas por pagar		-
Otros pasivos		271.855.392.653,36
Total Pasivo No Corriente	\$	271.855.392.653,36
Total Pasivo	\$	375.001.909.941,26
Patrimonio		
Capital fiscal	\$	74.910.337.709,17
Resultado de ejercicios anteriores		18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio		1.985.458.774,68
Total Patrimonio	\$	94.994.063.479,89
Total pasivo y patrimonio	\$	469.995.973.421,15
Activos Contingentes	\$	618.529.354.265,32
Otros activos contingentes por contra		(618.529.354.265,32)
Total Cuentas	\$	-
Cuentas de orden acreedoras		
Deudoras de Control	\$	618.529.354.265,32
Acreedoras de Control		629.395.691.446,09
Deudora de Control por contra (cr)		(618.529.354.265,32)
Acreedoras de control (db)		(629.395.691.446,09)
Total cuentas	\$	-


 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 Contador Público
 T.P. No. 112324-T

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Resultado Integrales
(Expresado en pesos colombianos)

Del 1 al 31 de enero 2020

INGRESOS.

Ingresos con contraprestación

Transferencias y Subvenciones	\$	0,00
Financieros		2.949.000.797,83
Reversion de las perdidas por deterioro		2.233.938,77
Ajuste por diferencia en cambio		0,00
Ingresos diversos		30.128.762,67
Total Ingresos con contraprestación	\$	2.981.363.499,27

Total Ingresos

\$ 2.981.363.499,27

Gastos

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	294.207.487,13
Gravamen movimientos financieros		1.110.297,00
Deterioro cuentas por cobrar		139.695.544,28
Comisiones servicios financieros		57.157,33
Diferencia en cambio		0,00
Perdida en avaloracion de inversiones		0,00
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		560.830.078,64
Otros gastos diversos		4.160,21
Total Gastos Operacionales	\$	995.904.724,59

Resultado Integral del periodo

\$ 1.985.458.774,68



SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA(*)
 Contador Público
 T.P. No. 112324-T