

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 Situacion Financiera
(Expresado en pesos)

Al 30 de septiembre 2020

Activo

Corriente

Efectivo y Equivalente del Efectivo	39.315.445.407,83
Inversiones e Intrumentos derivados	174.937.543.400,09
Inversiones de Administracion FCP	252.694.164,20
Cuentas por cobrar	400.726.023,18
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(287.566.829,18)
Total Activo Corriente	\$ 214.618.842.166,12

No Corriente

Inversiones e Intrumentos derivados	172.955.698.879,61
Cuentas por cobrar	389.552.581,92
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(389.552.581,92)
Total Activo No Corriente	\$ 172.955.698.879,61

Total Activo **\$ 387.574.541.045,73**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar	3.775.230.321,04
Otros pasivos	109.471.951.913,52
Total Pasivo Corriente	\$ 113.247.182.234,56

No Corriente

Cuentas por pagar	-
Otros pasivos	172.445.163.325,29
Total Pasivo No Corriente	\$ 172.445.163.325,29

Total Pasivo **\$ 285.692.345.559,85**

Patrimonio

Capital fiscal	\$ 70.646.965.450,94
Resultado de ejercicios anteriores	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	13.136.963.038,90
Total Patrimonio	\$ 101.882.195.485,88

Total pasivo y patrimonio **\$ 387.574.541.045,73**

Activos Contingentes	\$ -
Otros activos contingentes por contra	(1.212.255.362.596,47)
Total Cuentas	\$ (1.212.255.362.596,47)

Cuentas de orden acreedoras

Deudoras de Control	\$ 526.596.818.841,21
Acreedoras de Control	731.475.745.647,28
Deudora de Control por contra (cr)	(526.596.818.841,21)
Acreedoras de control (db)	(731.475.745.647,28)
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 de enero al 30 de septiembre 2020

INGRESOS.

Ingresos con contraprestación

Transferencias y Subvenciones	\$	250.000.000,00
Intereses en instituciones financieras		2.031.424.863,00
Por valoración de inversiones		17.178.827.729,83
Reversion de las perdidas por deterioro		1.803.465,84
Ajuste por diferencia en cambio		198.759.637,70
Otros rendimientos		46.182.160,57
Ingresos diversos		<u>20.414,75</u>
Total Ingresos con contraprestación	\$	<u>19.707.018.271,69</u>

Total Ingresos

\$ 19.707.018.271,69

Gastos

Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	2.655.527.660,03
Gravamen movimientos financieros		10.459.579,00
Deterioro cuentas por cobrar		313.745.421,36
Comisiones servicios financieros		421.534,98
Diferencia en cambio		19.500,00
Perdida en valoración de inversiones		139.863.373,03
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		3.445.070.023,07
Otros gastos diversos		<u>4.348.141,32</u>
Total Gastos Operacionales	\$	<u>6.570.055.232,79</u>

Resultado Integral del periodo

\$ 13.136.963.038,90



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