

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 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)

AI 31 de octubre 2020

Activo

Corriente

Efectivo y Equivalente del Efectivo	48.704.485.450,44
Inversiones e Instrumentos derivados	96.219.900.292,52
Inversiones de Administración FCP	251.777.186,50
Cuentas por cobrar	237.708.450,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	<u>(176.407.824,00)</u>
Total Activo Corriente	\$ 145.237.463.555,46

No Corriente

Inversiones e Instrumentos derivados	267.736.698.131,20
Cuentas por cobrar	486.618.930,39
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	<u>(486.618.930,39)</u>
Total Activo No Corriente	\$ 267.736.698.131,20

Total Activo **\$ 412.974.161.686,66**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar	3.123.249.196,78
Otros pasivos	<u>109.981.683.551,50</u>
Total Pasivo Corriente	\$ 113.104.932.748,28

No Corriente

Cuentas por pagar	-
Otros pasivos	<u>197.746.668.693,88</u>
Total Pasivo No Corriente	\$ 197.746.668.693,88

Total Pasivo **\$ 310.851.601.442,16**

Patrimonio

Capital fiscal	\$ 69.825.358.413,33
Resultado de ejercicios anteriores	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	<u>14.198.934.835,13</u>
Total Patrimonio	\$ <u><u>102.122.560.244,50</u></u>

Total pasivo y patrimonio **\$ 412.974.161.686,66**

Activos Contingentes	\$ 466.781.367.369,03
Otros activos contingentes por contra	<u>(466.781.367.369,03)</u>
Total Cuentas	\$ <u><u>-</u></u>

Cuentas de orden

Deudoras de Control	\$ 711.989.381.610,22
Acreedoras de Control	(546.084.559.340,26)
Deudora de Control por contra (cr)	(711.989.381.610,22)
Acreedoras de control (db)	<u>546.084.559.340,26</u>
Total cuentas	\$ <u><u>-</u></u>



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 31 de octubre 2020
INGRESOS.		
Ingresos con contraprestación		
Transferencias y Subvenciones	\$	250.000.000,00
Intereses en instituciones financieras		2.130.703.816,00
Por valoración de inversiones		18.735.079.418,10
Reversión de las pérdidas por deterioro		212.852.294,41
Ajuste por diferencia en cambio		20.449,64
Otros rendimientos		1.966.185,87
Ingresos diversos		<u>46.269.410,73</u>
Total Ingresos con contraprestación	\$	21.376.891.574,75
Total Ingresos	\$	<u><u>21.376.891.574,75</u></u>
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$	2.953.384.576,71
Gravamen movimientos financieros		11.651.134,00
Deterioro cuentas por cobrar		313.745.421,36
Comisiones servicios financieros		561.522,20
Diferencia en cambio		19.500,00
Perdida en valoración de inversiones		140.780.350,73
Rendimientos Acreedores Fiduciarios		3.752.865.603,20
Otros gastos diversos		<u>4.948.631,42</u>
Total Gastos Operacionales	\$	7.177.956.739,62
Resultado Integral del periodo	\$	<u><u>14.198.934.835,13</u></u>



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