

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 Situación Financiera
(Expresado en pesos)

Al 30 de noviembre 2020

Activo

Corriente

Efectivo y Equivalente del Efectivo	61.551.588.893,27
Inversiones e Instrumentos derivados	76.097.495.505,15
Inversiones en Administración FCP	261.856.756,84
Cuentas por cobrar	336.025.648,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(228.745.077,00)
Total Activo Corriente	\$ 138.018.221.726,26

No Corriente

Inversiones e Instrumentos derivados	270.563.572.916,50
Cuentas por cobrar	403.527.764,17
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(403.527.764,17)
Total Activo No Corriente	\$ 270.563.572.916,50

Total Activo **\$ 408.581.794.642,76**

Pasivo y patrimonio

Pasivo

Corriente

Cuentas por pagar	3.558.334.467,73
Otros pasivos	105.570.979.901,13
Total Pasivo Corriente	\$ 109.129.314.368,86

No Corriente

Cuentas por pagar	-
Otros pasivos	197.420.445.960,33
Total Pasivo No Corriente	\$ 197.420.445.960,33

Total Pasivo **\$ 306.549.760.329,19**

Patrimonio

Capital fiscal	\$ 69.101.861.026,63
Resultado de ejercicios anteriores	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	14.831.906.290,90
Total Patrimonio	\$ 102.032.034.313,57

Total pasivo y patrimonio **\$ 408.581.794.642,76**

Activos Contingentes	\$ 415.107.159.643,03
Otros activos contingentes por contra	(415.107.159.643,03)
Total Cuentas	\$ -

Cuentas de orden

Deudoras de Control	\$ 676.335.947.678,51
Acreedoras de Control	(531.388.158.961,04)
Deudora de Control por contra (cr)	(676.335.947.678,51)
Acreedoras de control (db)	531.388.158.961,04
Total cuentas	\$ -



SANDRA PATRICIA SOTÉLO 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 noviembre 2020
INGRESOS.	
Ingresos	
Transferencias y Subvenciones	\$ 250.000.000,00
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	2.225.815.269,00
Ganancias por valoración de inversiones	19.705.720.816,07
Reversión de las perdidas por deterioro	295.943.460,43
Ajuste por diferencia en cambio	20.490,94
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	2.108.128,26
Ingresos diversos	46.358.252,42
Total Ingresos con contraprestación	\$ 22.525.966.417,12
Total Ingresos	\$ 22.525.966.417,12
Gastos	
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 3.251.237.203,37
Gravamen movimientos financieros	12.842.636,00
Deterioro cuentas por cobrar	366.082.674,16
Comisiones servicios financieros	652.933,12
Diferencia en cambio	19.500,00
Perdida en valoración de inversiones	130.700.780,39
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	3.927.573.480,65
Otros gastos diversos	4.950.918,53
Total Gastos Operacionales	\$ 7.694.060.126,22
Resultado Integral del periodo	\$ 14.831.906.290,90


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