

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 31 de enero 2021	Al 31 de enero 2020
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	132.200.559.939,33	100.579.542.130,07
Inversiones e Instrumentos derivados	118.598.150.241,08	66.550.250.000,00
Inversiones en Administración FCP	286.359.247,78	0,00
Cuentas por cobrar	218.378.091,00	401.581.642
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(141.025.700,00)	(302.768.130,75)
Total Activo Corriente	\$ 251.162.421.819,19	\$ 167.228.605.641,07
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	243.036.740.004,35	302.767.367.780,08
Cuentas por cobrar	357.107.282,74	396.827.102,20
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(357.107.282,74)	(396.827.102,20)
Total Activo No Corriente	\$ 243.036.740.004,35	\$ 302.767.367.780,08
Total Activo	\$ 494.199.161.823,54	\$ 469.995.973.421,15
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	2.695.198.368,74	7.859.801.723,75
Otros pasivos	141.584.438.248,00	95.286.715.564,15
Total Pasivo Corriente	\$ 144.279.636.616,74	\$ 103.146.517.287,90
No Corriente		
Cuentas por pagar	13.003.509,73	
Otros pasivos	246.361.919.978,81	271.855.392.653,36
Total Pasivo No Corriente	\$ 246.374.923.488,54	\$ 271.855.392.653,36
Total Pasivo	\$ 390.654.560.105,28	\$ 375.001.909.941,26
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 69.067.587.664,70	\$ 74.910.337.709,17
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	1.479.858.626,76	1.985.458.774,68
Total Patrimonio	\$ 103.544.601.718,26	\$ 94.994.063.479,89
Total pasivo y patrimonio	\$ 494.199.161.823,54	\$ 469.995.973.421,15
Activos Contingentes	\$ 402.858.295.921,98	\$ 618.529.354.265,32
Otros activos contingentes por contra	(402.858.295.921,98)	(618.529.354.265,32)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 704.836.886.993,25	\$ 726.327.019.280,08
Acreedoras de Control	(513.608.386.172,50)	629.395.691.446,09
Deudora de Control por contra (cr)	(704.836.886.993,25)	(726.327.019.280,08)
Acreedoras de control (db)	513.608.386.172,50	(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
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Resultado Integrales
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 1 al 31 de enero 2021	Del 1 al 31 de enero 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 157.384.369,00	\$ 349.019.011
Ganancias por valoración de inversiones	1.997.364.717,51	2.599.878.592,56
Por valoración de inversiones FCP	6.785.443,07	0,00
Por rendimientoso cuentas por cobrar	69.497,04	103.194
Reversión de las perdidas por deterioro	5.713.409,39	2.233.938,77
Ingresos diversos	4.335.852,60	30.128.762,67
Total Ingresos con contraprestación	\$ 2.171.653.288,61	\$ 2.981.363.499,27
Total Ingresos	\$ 2.171.653.288,61	\$ 2.981.363.499,27
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 308.228.286,00	\$ 294.207.487,13
Gravamen movimientos financieros	1.191.414,00	1.110.297,00
Deterioro cuentas por cobrar	95.818.961,00	139.695.544,28
Comisiones servicios financieros	33.118,74	57.157,33
Perdida en valoración de inversiones	0,00	0,00
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	286.517.725,09	560.830.078,64
Otros gastos diversos	5.157,02	4.160,21
Total Gastos Operacionales	\$ 691.794.661,85	\$ 995.904.724,59
Resultado Integral del periodo	\$ 1.479.858.626,76	\$ 1.985.458.774,68



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