


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)

<u>Activo</u>	Al 31 de marzo 2021	Al 31 de marzo 2020
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	86.229.098.456,81	62.803.653.979,34
Inversiones e Instrumentos derivados	83.503.739.900,00	171.788.849.000,00
Inversiones en Administración FCP	423.212.971,05	0,00
Cuentas por cobrar	369.965.450,00	584.696.655,62
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(25.721.850,00)	(266.562.442,62)
Total Activo Corriente	\$ 170.500.294.927,86	\$ 234.910.637.192,34
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	305.545.084.575,88	220.336.093.000,48
Cuentas por cobrar	394.680.902,64	401.170.845,38
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(394.680.902,64)	(401.170.845,38)
Total Activo No Corriente	\$ 305.545.084.575,88	\$ 220.336.093.000,48
Total Activo	\$ 476.045.379.503,74	\$ 455.246.730.192,82
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.445.168.424,62	8.378.464.347,52
Otros pasivos	115.804.229.030,05	90.286.715.564,15
Total Pasivo Corriente	\$ 119.249.397.454,67	\$ 98.665.179.911,67
No Corriente		
Cuentas por pagar	17.003.509,73	-
Otros pasivos	252.715.657.263,17	255.818.960.570,70
Total Pasivo No Corriente	\$ 252.732.660.772,90	\$ 255.818.960.570,70
Total Pasivo	\$ 371.982.058.227,57	\$ 354.484.140.482,37
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 69.759.232.777,80	\$ 80.669.631.819,58
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	1.306.933.071,57	1.994.690.894,83
Total Patrimonio	\$ 104.063.321.276,17	\$ 100.762.589.710,45
Total pasivo y patrimonio	\$ 476.045.379.503,74	\$ 455.246.730.192,82
Activos Contingentes	\$ 419.798.020.228,98	\$ 577.971.393.291,96
Otros activos contingentes por contra	(419.798.020.228,98)	(577.971.393.291,96)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 761.766.296.446,93	\$ 774.646.566.000,48
Acreedoras de Control	497.478.791.288,99	593.826.098.001,50
Deudora de Control por contra (cr)	(761.766.296.446,93)	(774.646.566.000,48)
Acreedoras de control (db)	(497.478.791.288,99)	(593.826.098.001,50)
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 de enero al 31 de marzo 2021	Del 1 de enero al 31 de marzo 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 380.587.888,00	\$ 950.169.516
Ganancias por valoración de inversiones	1.961.394.363,15	2.593.115.603,31
Por valoración de inversiones FCP	54.384.418,82	0,00
Por rendimientoso cuentas por cobrar	156.160,30	714.877,87
Reversión de las pérdidas por deterioro	99.174.412,49	82.181.682,72
Ajuste por Diferencia en cambio	74,59	0,00
Ingresos diversos	64.371.584,83	30.519.599,39
Total Ingresos con contraprestación	\$ 2.560.068.902,18	\$ 3.656.701.279,29
Total Ingresos	\$ 2.560.068.902,18	\$ 3.656.701.279,29
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 924.701.595,44	\$ 882.614.341,79
Gravamen movimientos financieros	1.191.414,00	2.220.525,00
Deterioro cuentas por cobrar	111.549.734,00	187.781.343,28
Comisiones servicios financieros	114.075,66	150.037,91
Perdida en valoración de inversiones	0,00	0,00
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	215.572.181,44	584.288.516,89
Otros gastos diversos	6.830,07	4.955.619,59
Total Gastos Operacionales	\$ 1.253.135.830,61	\$ 1.662.010.384,46
Resultado Integral del periodo	\$ 1.306.933.071,57	\$ 1.994.690.894,83



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