


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 abril 2021 | Al 30 de abril 2020 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Activo | | |
| Corriente | | |
| Efectivo y Equivalente del Efectivo | 86.767.468.169,29 | 67.887.215.503,58 |
| Inversiones e Instrumentos derivados | 50.800.514.000,00 | 118.309.405.000,00 |
| Inversiones en Administración FCP | 425.792.391,03 | 0,00 |
| Cuentas por cobrar | 217.853.836,00 | 433.503.069,28 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | <u>(14.000,00)</u> | <u>(272.970.894,28)</u> |
| Total Activo Corriente | \$ 138.211.614.396,32 | \$ 186.357.152.678,58 |
| No Corriente | | |
| Inversiones e Instrumentos derivados | 300.685.952.367,22 | 239.892.363.521,16 |
| Cuentas por cobrar | 391.461.570,59 | 533.589.240,67 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | <u>(391.461.570,59)</u> | <u>(533.589.240,67)</u> |
| Total Activo No Corriente | \$ 300.685.952.367,22 | \$ 239.892.363.521,16 |
| Total Activo | \$ <u>438.897.566.763,54</u> | \$ <u>426.249.516.199,74</u> |
| Pasivo y patrimonio | | |
| Pasivo | | |
| Corriente | | |
| Cuentas por pagar | 3.569.381.228,23 | 7.204.216.219,34 |
| Otros pasivos | <u>112.329.563.820,83</u> | <u>79.323.937.336,41</u> |
| Total Pasivo Corriente | \$ 115.898.945.049,06 | \$ 86.528.153.555,75 |
| No Corriente | | |
| Cuentas por pagar | 4.546.091,68 | 2.127.319,93 |
| Otros pasivos | <u>214.602.421.088,24</u> | <u>246.206.232.300,06</u> |
| Total Pasivo No Corriente | \$ 214.606.967.179,92 | \$ 246.208.359.619,99 |
| Total Pasivo | \$ <u>330.505.912.228,98</u> | \$ <u>332.736.513.175,74</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital fiscal | \$ 73.192.147.738,01 | \$ 71.599.295.332,35 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 32.997.155.426,80 | 18.098.266.996,04 |
| Resultado del ejercicio | <u>2.202.351.369,75</u> | <u>3.815.440.695,61</u> |
| Total Patrimonio | \$ <u>108.391.654.534,56</u> | \$ <u>93.513.003.024,00</u> |
| Total pasivo y patrimonio | \$ <u>438.897.566.763,54</u> | \$ <u>426.249.516.199,74</u> |
| Activos Contingentes | \$ 532.388.803.904,46 | \$ 603.693.087.150,12 |
| Otros activos contingentes por contra | <u>(532.388.803.904,46)</u> | <u>(603.693.087.150,12)</u> |
| Total Cuentas | \$ <u>-</u> | \$ <u>-</u> |
| Cuentas de orden | | |
| Deudoras de Control | \$ 687.154.419.758,25 | \$ 710.531.750.521,16 |
| Acreedoras de Control | 465.626.567.513,07 | 712.477.646.025,10 |
| Deudora de Control por contra (cr) | (687.154.419.758,25) | (710.531.750.521,16) |
| Acreedoras de control (db) | <u>(465.626.567.513,07)</u> | <u>(712.477.646.025,10)</u> |
| Total cuentas | \$ <u>-</u> | \$ <u>-</u> |


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
Gerente de Contabilidad (E)
T.P. No. 177750-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 30 de abril 2021 | Del 1 de enero al 30 de abril 2020 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| INGRESOS. | | |
| Ingresos | | |
| Intereses sobre dep. en instituciones financieras | \$ 521.708.810,00 | \$ 1.189.245.302 |
| Ganancias por valoración de inversiones | 3.146.507.304,52 | 5.142.613.724,16 |
| Por valoración de inversiones FCP | 56.963.838,80 | 0,00 |
| Por rendimiento cuentas por cobrar | 186.374,17 | 910.094,82 |
| Reversión de las pérdidas por deterioro | 103.122.614,54 | 85.633.804,77 |
| Ajuste por Diferencia en cambio | 101,47 | 20.077,76 |
| Ingresos diversos | 88.278.599,62 | 30.683.552,92 |
| Total Ingresos con contraprestación | \$ 3.916.767.643,12 | \$ 6.449.106.556,43 |
| | | |
| Total Ingresos | \$ 3.916.767.643,12 | \$ 6.449.106.556,43 |
| | | |
| Gastos | | |
| Comisiones Negocios Fiduciarios | \$ 1.235.643.616,40 | \$ 1.176.834.540,32 |
| Gravamen movimientos financieros | 1.191.414,00 | 4.574.196,00 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 86.570.754,00 | 330.060.312,28 |
| Comisiones servicios financieros | 165.593,70 | 203.622,86 |
| Ajuste por diferencia en cambio | 0,00 | 19.500,00 |
| Rendimientos Acreedores Fiduciarios | 390.831.277,53 | 1.117.036.488,41 |
| Otros gastos diversos | 13.617,74 | 4.937.200,95 |
| Total Gastos Operacionales | \$ 1.714.416.273,37 | \$ 2.633.665.860,82 |
| | | |
| Resultado Integral del periodo | \$ 2.202.351.369,75 | \$ 3.815.440.695,61 |



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
Gerente de Contabilidad (E)
T.P. No. 177750-T

