


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 mayo 2021	Al 31 de mayo 2020
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	91.430.479.220,72	77.895.074.836,16
Inversiones e Instrumentos derivados	59.388.620.000,00	108.244.769.500,00
Inversiones en Administración FCP	418.033.138,27	300.844.973,53
Cuentas por cobrar	233.723.456,79	75.106.955,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	<u>(112.751.834,00)</u>	<u>(27.232.583,00)</u>
Total Activo Corriente	\$ 151.358.103.981,78	\$ 186.488.563.681,69
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	278.039.867.174,40	233.320.278.245,28
Cuentas por cobrar	386.559.498,72	584.346.551,44
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	<u>(386.559.498,72)</u>	<u>(584.346.551,44)</u>
Total Activo No Corriente	\$ 278.039.867.174,40	\$ 233.320.278.245,28
Total Activo	\$ <u>429.397.971.156,18</u>	\$ <u>419.808.841.926,97</u>
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.369.608.793,28	8.025.610.470,38
Otros pasivos	<u>109.726.464.573,54</u>	<u>99.424.401.330,66</u>
Total Pasivo Corriente	\$ 113.096.073.366,82	\$ 107.450.011.801,04
No Corriente		
Cuentas por pagar	12.207.911,73	4.457.407,93
Otros pasivos	<u>207.364.486.520,74</u>	<u>214.762.812.996,60</u>
Total Pasivo No Corriente	\$ 207.376.694.432,47	\$ 214.767.270.404,53
Total Pasivo	\$ <u>320.472.767.799,29</u>	\$ <u>322.217.282.205,57</u>
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 73.370.466.563,34	\$ 72.502.790.919,74
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	<u>2.557.581.366,75</u>	<u>6.990.501.805,62</u>
Total Patrimonio	\$ <u>108.925.203.356,89</u>	\$ <u>97.591.559.721,40</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>429.397.971.156,18</u>	\$ <u>419.808.841.926,97</u>
Activos Contingentes	\$ 511.540.354.165,51	\$ 619.161.483.030,12
Otros activos contingentes por contra	<u>(511.540.354.165,51)</u>	<u>(619.161.483.030,12)</u>
Total Cuentas	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 663.204.768.312,67	\$ 676.382.965.218,81
Acreedoras de Control	447.038.408.426,97	711.295.436.083,41
Deudora de Control por contra (cr)	(663.204.768.312,67)	(676.382.965.218,81)
Acreedoras de control (db)	<u>(447.038.408.426,97)</u>	<u>(711.295.436.083,41)</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 31 de mayo 2021	Del 1 de enero al 31 de mayo 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 630.713.085,00	\$ 1.439.440.206,00
Ganancias por valoración de inversiones	3.935.176.611,72	9.061.425.548,51
Por valoración de inversiones FCP	49.204.586,04	0,00
Por rendimientoso cuentas por cobrar	211.990,73	991.379,31
Reversión de las pérdidas por deterioro	108.024.686,41	125.076.895,28
Ajuste por Diferencia en cambio	109,57	20.097,73
Ingresos diversos	93.345.193,36	31.029.575,87
Total Ingresos con contraprestación	\$ 4.816.676.262,83	\$ 10.657.983.702,70
Total Ingresos	\$ 4.816.676.262,83	\$ 10.657.983.702,70
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 1.563.404.909,30	\$ 1.471.112.728,73
Gravamen movimientos financieros	3.682.902,00	5.750.982,00
Deterioro cuentas por cobrar	199.308.588,00	174.522.402,28
Comisiones servicios financieros	224.471,46	310.112,70
Ajuste por diferencia en cambio	0,00	19.500,00
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	79.473.859,46
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	492.456.268,26	1.931.350.576,76
Otros gastos diversos	17.757,06	4.941.735,15
Total Gastos Operacionales	\$ 2.259.094.896,08	\$ 3.667.481.897,08
Resultado Integral del periodo	\$ 2.557.581.366,75	\$ 6.990.501.805,62



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