



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACION FINANCIERA</b>	<b>5</b>
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	25
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	26
2.2.2 NUEVOS CONVENIOS	27
2.2.3 CONVENIOS ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES	27
2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	28
2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	29
2.3 PAGOS	29
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	29
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	31
2.4 ACUERDOS DE PAGO	31
2.4.1 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	32
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	36
<b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>	<b>37</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	37
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
<b>3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS</b>	<b>45</b>
<b>3.6 PROCESOS JUDICIALES</b>	<b>46</b>
<b>4. PORTAFOLIO</b>	<b>53</b>
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	53
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JULIO DE 2021.	53
<b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>	<b>58</b>
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	58





<b>6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>	<b>59</b>
<b>7. COMITÉS FIDUCIARIOS</b>	<b>59</b>
<b>8. ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	<b>60</b>
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	60
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	61
<b>9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>	<b>62</b>
9.1 Procesos, quejas y reclamos	62
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	62
9.3 Cesionarios de los beneficios	62
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	62
<b>10. ANEXOS</b>	<b>62</b>



## INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO 2021

### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 31 de julio 2021	
<b>Nombre contrato</b>	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
<b>Número del contrato</b>	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)	
<b>Objeto del contrato</b>	"Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José de Caldas" de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia."	
<b>Fideicomitente</b>	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS	
<b>Dirección Fideicomitente</b>	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
<b>Fecha de firma del contrato</b>	30 de Octubre de 2018	
<b>Vigencia o duración</b>	El presente contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2021. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Sin perjuicio de lo anterior, LA FIDUCIARIA acepta que la comisión fiduciaria pactada solo se causará a partir del 2 de diciembre de 2018, pues desde la fecha de perfeccionamiento y hasta tal día, la fiduciaria realizará las actividades de empalme, sin costo alguno por el FIDEICOMISO. Acta de Inicio de fecha 3 de diciembre de 2018.	
<b>Tipo de contrato</b>	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
<b>Estado</b>	En ejecución.	
<b>Garantías</b>	<b>Compañía Aseguradora:</b>	JMALUCELLI TRAVELRES
	con NIT	900.488.151-3
	<b>Póliza No.:</b>	<b>71246</b>
	<b>Tipo de Póliza:</b>	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales



	<b>Asegurado / Beneficiario:</b>	MINCIENCIAS	
	<b>Amparos</b>	<b>Vigencia desde</b>	<b>Vigencia hasta</b>
	Cumplimiento	02/12/2018	30/05/2022
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	02/12/2018	30/11/2024
	Calidad del Servicio	02/12/2018	30/11/2023

## 2. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de la Cláusula 10.2.8 relacionada con los informes, se presenta al FIDEICOMITENTE dentro de los 15 días calendario del mes siguiente, junto con los reportes que se describen a continuación:

### 2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte a 31 de julio de 2021. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran los Estados Financieros del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 31 de julio de 2021 de la siguiente manera:

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO JULIO /2021	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.032.288.974,82	20.544.000.006,00	73.576.288.980,82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.032.288.974,82	20.544.000.006,00	73.576.288.980,82
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	409.120.225,01	-68.060.319,11	341.059.905,90
111006	CUENTAS DE AHORROS	52.623.168.749,81	20.612.060.325,11	73.235.229.074,92
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	359.512.459.116,64	-3.949.180.194,66	355.563.278.921,98
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	359.512.459.116,64	-3.949.180.194,66	355.563.278.921,98
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	163.134.870.214,08	-26.403.969.636,59	136.730.900.577,49



122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	195.910.251.000,00	22.268.852.000,00	218.179.103.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE CAPITAL PRIVADO	467.337.902,56	185.937.441,93	653.275.344,49
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>58.138.716,36</b>	<b>-7.548.812,17</b>	<b>50.589.904,19</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	536.379.749,36	13.762.141,62	550.141.890,98
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS</b>	<b>-478.241.033,00</b>	<b>-21.310.953,79</b>	<b>-499.551.986,79</b>
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-478.241.033,00	-21.310.953,79	-499.551.986,79
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>412.602.886.807,82</b>	<b>16.587.270.999,17</b>	<b>429.190.157.806,99</b>

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de julio de 2021.

Para el mes de julio 2021 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$16.587.270.999,17** variación que corresponde a los movimientos por recursos recibidos, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	39.031.428.091,00
REINTEGROS	751.985.913,29
RENDIMIENTOS	1.270.441.531,88
Inversión Fondo de capital Privado	44.862.468,37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.098.718.004,54</b>
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	<b>44.862.468,37</b>
(MENOS ) PAGOS	24.459.035.724,83
<b>DISMINUCION</b>	<b>16.594.819.811,34</b>
CARTERA	13.762.141,62
(Menos) DETERIORO	-21.310.953,79
<b>VARIACION</b>	<b>16.587.270.999,17</b>

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de julio 2021, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:





## CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE JULIO 2021						
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	439.482,67	439.482,67	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	76.082.543,11	76.951.866,53	-869.323,42
3	BBVA	CTE	309041986	264.289.110,62	264.289.110,62	0,00
<b>TOTAL BBVA CTA CORRIENTE</b>				<b>340.811.136,40</b>	<b>341.680.459,82</b>	<b>-869.323,42</b>
1	BBVA	AHORROS	309041945	44.626.388.243,05	44.626.388.243,05	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.897.494,00	3.897.494,00	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	1.930.166.805,00	1.930.166.805,00	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	757.392.217,62	757.392.217,62	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	521.989.392,59	521.989.392,59	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.707.571,00	250.707.571,00	0,00
<b>TOTAL BBVA CTA AHORROS</b>				<b>48.090.541.723,26</b>	<b>48.090.541.723,26</b>	<b>0,00</b>
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	248.769,50	248.769,50	0,00
<b>TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>				<b>248.769,50</b>	<b>248.769,50</b>	<b>0,00</b>
1	BOGOTA	AHORROS	367615	25.144.687.351,66	25.144.687.351,66	0,00
<b>TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>				<b>25.144.687.351,66</b>	<b>25.144.687.351,66</b>	<b>0,00</b>
11	<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>73.576.288.980,82</b>	<b>73.577.158.304,24</b>	<b>-869.323,42</b>

Al cierre del mes de julio 2021, se presentan una partida conciliatoria por valor de:

**\$869.323,42:** Valor correspondiente a un rechazo presentado el día 30 de julio 2021 correspondiente a la solicitud 27816, la cual fue reprogramada y pagada el 2 de agosto 2021.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$20.544.000.006** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del efectivo y equivalente del efectivo del mes de julio 2021.



DETALLE	Total
AJUSTE LEGALIZACION DIVISAS	35,82
GMF POR PAGOS	-29.222.813,00
INTERESES BANCARIOS	62.115.659,00
MOVIMIENTO POR OPERACIONES DE FORTAFOLIO	5.202.320.661,82
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-930.113.143,35
GIRO PARA INVERSIOR FIDUCOLDEX – FODO DE CAPITAL PRIVADO	-44.862.468,37
PAGO ICA	-10.201.409,68
PAGO RENDIMIENTOS	-229.621.400,15
PAGO RETEFUENTE	-45.808.000,00
PAGOS APORYO ECONOMICO	-18.318.225.106,29
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-4.895.796.014,09
RECUADO APORTES - RECURSOS RECIBIDOS	39.031.428.091,00
RECUAOD POR RENDIMIENTOS	10.225.737,87
RECAUDOS CUENTAS POR PAGAR (A REINTEGRAR)	12.389.863,75
RECUADOS IPC DE CUENTAS POR COBRAR	33.736,03
RECAUDOS POR REINTEGROS	714.483.255,26
RECUADOS CUENTA POR COBRAR	14.853.320,38
<b>TOTAL</b>	<b>20.544.000.006,00</b>

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta por valor de **-\$-3.949.180.194,66** generada por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de julio 2021.

A continuación, se presenta el detalle de la variación para el mes de julio 2021:

DETALLE	Total
VALORACION FONDO CAPITAL PRIVADO	141.074.973,56
GIRO POR INVERSION FCP	44.862.468,37
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	-9.893.147.636,59
OPERACIONES POR VENTA TITULOS	-28.241.970.000,00
OPERACIONES POR COMPRA DE TITULOS	34.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.949.180.194,66</b>

## CUENTAS POR COBRAR



Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte del 31 de julio de 2021 indicamos que el movimiento de recaudos se da como resultado de las gestiones de cobro realizadas por la Fiduciaria tales como, correos electrónicos, comunicaciones masivas y llamadas telefónicas, con recaudo total durante el mes de julio de **\$14.853.320,38** que incluye recaudos de cuentas por cobrar y acuerdos de pago. Así mismo se registraron 4 actas de liquidación suscritas nuevas por valor de **\$28.615.462,00**, quedando un saldo al cierre del mes julio por valor de **\$550.141.890,98**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de julio 2021, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$13.762.141,62**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	536.379.749,36
Recaudos	-11.498.432,00
Acuerdo de pago	-3.354.888,38
Nuevas cuentas x cobrar	28.615.462,00
TOTAL	550.141.890,98

A continuación, se presenta el detalle de las actas de liquidación nuevas firmadas y contabilizadas en el mes de julio de 2021:

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8.504.073,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14.581.059,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.000.089,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	530.241,00
TOTAL	28.615.462,00

#### DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación neta presentada en este rubro para el mes de julio 2021 es de **\$-21.310.953,79** el cual corresponde al reconocimiento y recuperación del deterioro de las cuentas por cobrar de acuerdo a las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.

#### FLUJO DE CAJA

A continuación, se presenta el flujo de caja para el mes de julio 2021

**FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS**

Julio DE 2021

CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>412.544.748.091,46</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	39.031.428.091,00
Reintegros contratación derivada	714.483.255,26
Recaudo Cuentas por Cobrar	14.853.320,38
Recaudos de terceros	12.389.863,75
IPC acuerdos de pagos	33.736,03
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	10.225.737,87
Inversión Fondo de Capital Privado	44.862.468,37
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	62.115.659,00
Rendimientos portafolio	1.056.393.863,50
Utilidad en venta de inversiones	10.857.000,00
Utilidad Fondo de Capital Privado	141.074.973,56
Ajuste legalización divisas	35,82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.098.718.004,54</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	18.318.225.106,29
Pagos unidad de caja	4.895.796.014,09
Pago rendimientos regalías	229.621.400,15
Giro fondo de capital privado	44.862.468,37
GMF de pagos	25.502.361,00
Pago comisión Fiduciaria	930.113.143,35
GMF - Comisión Fiduciaria	3.720.452,00
Pago RETE-ICA	10.201.409,68
Pago RETE-FTE	45.808.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	47.838,18
Ajuste al peso	0,09
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>24.503.898.193,20</b>
<b>VALOR FINAL 31 DE JULIO 2021</b>	<b>429.139.567.902,80</b>



Con relación a los valores registrados en el flujo de caja y los anexos presentados se hace las siguientes precisiones:

1. **Reintegros \$714.483.255,26** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del presente mes, a continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1.929.848,00
811005425	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	7.000.000,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	11.765.160,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	43.947.422,00
800072977	FONDO ROTATORIO EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA FONDANE	396.231.934,77
890922265	HATCH S.A.S.	24.468.341,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	6.584.211,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1.054.407,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3.034.901,49
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	21.335.155,78
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	3.151.159,70
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	0,52
890307400	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	1.116.639,00
890905419	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	8.765.535,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	9.987.598,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	23.676.000,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	10.495.890,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14.892.206,00
890104633	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	5.544.000,00
860512780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	106.011.263,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.046.772,00
800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	9.349.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>714.483.255,26</b>

2. **Recaudos de terceros: \$12.389.863,75** Valor correspondiente a reintegros pendientes de giro dentro de los cuales se encuentra el Departamento de Antioquia, que corresponde al convenio 779 Universidad de Antioquia por regalías.
3. **IPC por acuerdos de pago: \$33.736,03:** valor correspondiente a ajustes al IPC en los recaudos de las cuentas por cobrar según los acuerdos de pago suscritos.



4. **Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$10.225.737,87**, valor correspondiente a ingresos de los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de julio.
5. **Inversión Fondo de Capital Privado: \$44.862.468,37**, valor correspondiente al giro a Fiducoldex por el llamado de capital del fondo de acuerdo a las solicitudes 27858 y 27907.
6. **Utilidad por valoración Fondo de Capital Privado \$141.074.973,56**; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de julio 2021.
7. **Ajuste legalización divisa: \$35,82**, Valor correspondiente a la diferencia entre el valor causado en un pago al exterior según la instrucción del Fideicomitente y el valor del efectivo realmente cancelado en la solicitud 27851.
8. **Pagos \$18.318.225.106,29**: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, todos los pagos registrados en contabilidad quedaron aplicados en MGI al 31 de julio 2021. La solicitud 27816 por valor de **\$869.323,42** quedo como causada y pagada al cierre de julio, sin embargo, este pago fue rechazado el 30 de julio. Esta solicitud se reprogramó y pagó el 2 de agosto 2021.
9. **Pagos por unidad de Caja \$4.895.796.014,09**: Pagos por Unidad de Caja ordenados por el Fideicomitente, para el flujo de caja se presenta el valor de giro de acuerdo a la solicitud correspondiente. En el informe 213 por unidad de caja se presenta el valor de **\$4.895.970.124**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.
10. **Pago comisión fiduciaria: \$930.113.143,36**: Valor correspondiente al pago de la comisión fiduciaria de los meses de marzo, abril y mayo 2021, autorizada por el Fideicomitente en el mes de julio.
11. **Pago Rete ICA \$10.201.409,68 - Pago Retenciones**: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$1.350,53**, por concepto de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
12. **Pago Retención en la Fuente \$45.808.000 - pago Retenciones**: El valor del pago de retefuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$825,02**, por concepto de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de



la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO JULIO /2021	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.358.738.761,18</b>	<b>-707.585.966,15</b>	<b>2.651.152.795,03</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	<b>2.030.078.940,93</b>	<b>-85.793.407,50</b>	<b>1.944.285.533,43</b>
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	0,00	12.207.911,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.481.491.279,84	-99.555.549,12	1.381.935.730,72
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	536.379.749,36	13.762.141,62	550.141.890,98
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>56.044.523,21</b>	<b>-15.008.279,72</b>	<b>41.036.243,49</b>
243603	HONORARIOS	3.898.233,13	25.531.524,48	29.429.757,61
243610	PAGOS AL EXTERIOR	175.560,60	-175.560,60	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	41.733.381,25	-32.909.031,67	8.824.349,58
243627	IMPUESTOS	10.237.348,23	-7.538.023,53	2.699.324,70
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	82.811,60	82.811,60
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>2.212,07</b>	<b>-2.212,07</b>	<b>0,00</b>
244024	TASAS	2.212,07	-2.212,07	0,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.272.613.084,97</b>	<b>-606.782.066,86</b>	<b>665.831.018,11</b>
249053	COMISIONES	1.241.050.676,19	-619.171.930,61	621.878.745,58
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
249090	DIVERSOS	31.562.408,78	12.389.863,75	43.952.272,53
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>299.561.280.644,62</b>	<b>16.088.839.560,27</b>	<b>315.650.120.204,89</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>299.561.280.644,62</b>	<b>16.088.839.560,27</b>	<b>315.650.120.204,89</b>
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	299.561.280.644,62	16.088.839.560,27	315.650.120.204,89
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>302.920.019.405,80</b>	<b>15.381.253.594,12</b>	<b>318.301.272.999,92</b>

Para el mes de julio de 2021 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$15.381.253.594,12**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **16.088.839.560,27** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de julio 2021, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$1.944.285.533.43** correspondiente a:
- **\$12.207.911,73 Recaudos por Reclasificar:** corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.5 del presente informe. A continuación, se presenta el detalle que lo compone:

OBSERVACION	VALOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Recursos consignados el 8 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA	184.317,93
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Consignación en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato 05 de enero 2016	6.778.656,00
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 se conoce la entidad pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.207.911,73</b>

- **\$1.381.935.730,72, Rendimientos Financieros:** Valor correspondiente a Rendimientos financieros por pagar por concepto de regalías, de los que aún se tiene pendiente por recibir las certificaciones bancarias de los entes territoriales para su correspondiente giro.
- **\$550.141.890,98, Otros recursos a favor de terceros:** Valores a reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, que se deben abonar en la cuenta de los aportantes cuando se reciban los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar).
- **\$41.036.243,49 Retención en la Fuente:** Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el PA, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- **\$665.831.018,11 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
  - **\$621.878.745,58:** Corresponde a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de junio y julio de 2021, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
  - **\$43.952.272,53,** cuentas por pagar diversas: valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.5 del presente informe; a continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

TERCERO	VALOR
ADA S.A	0,64
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
* DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	34.944.321,40
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
LINKTIC SAS	0,61
MAQUISAPA SAS	0,07
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	8.890.812,11
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD EAFIT	107.281,34
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
<b>Total general</b>	<b>43.952.272,53</b>



De acuerdo a la relación anterior, se informa que existen partidas correspondientes a mayores valores consignados por los contratistas de acuerdo al acta de liquidación para las cuales la Fiduciaria se encuentra realizando la solicitud de la documentación como certificación bancaria, copia del RUT actualizado, etc. A fin de ejecutar la devolución pertinente.

Adicionalmente, se presenta un detalle de las partidas y la gestión realizada por Fiduprevisora a fin de hacer la devolución de los valores indicados anteriormente.

ENTIDAD	VALOR \$	GESTIONES REALIZADAS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00	Correos enviados en las siguientes fechas:
		19 de agosto del 2020
		13 de octubre del 2020
		El día 16 de octubre se solicitó al área de Tesorería soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de los Llanos. El día 21 de octubre del 2020 informó que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		En cuanto contemos con mayor información será remitida en el menor tiempo posible.
		El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fiduprevisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos.
		El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 -29 de octubre del 2020
		el día 20 de octubre la Fundación Universitaria del Área Andina informó , me permito comunicar que la institución desiste frente a la solicitud del reintegro de los \$ 4.00, por el valor de más del reintegro de la referencia, por lo tanto se remitió nuevamente correo solicitando los documentos para realizar el reintegro de los recursos.



ENTIDAD	VALOR \$	GESTIONES REALIZADAS
		<p>el día 30 de octubre del 2020 informó que desde la Fundación Universitaria del Área Andina, ya se está gestionando la documentación solicitada.</p> <p>El día 30 de noviembre la Universidad allega documentos, los cuales fueron enviados a Min ciencias el 03 de noviembre del 2020.</p>
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 de octubre del 2020
		El 19 de octubre del 2020 la Universidad informó que van a realizar las validaciones desde la Vicerrectoría de Investigación.
		La entidad el 26 de octubre del 2020 solicitó información donde ingresaron los recursos .
		El día 26 de octubre se solicitó al área de Tesorería de fiduprevisora soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de Antioquia. El mismo día informó tesorería que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		El día 01 de Noviembre del 2020 se envía soportes de las consignaciones a la Universidad de Antioquia,
		El día 03 de noviembre la información de los pagos realizados por la UdeA ya fue suministrada y solamente se hizo un pago por ese valor, no tenemos más información que complementar.
ADA S.A	0,64	En gestión
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020
		De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,5	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
		De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020



ENTIDAD	VALOR \$	GESTIONES REALIZADAS
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
		El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINCIENCIAS
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
		De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL realizo una consignación el día 29 de octubre del 2020 por valor \$928.198,98 , por lo cual reintegro un mayor de \$1,98
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64	Mayor valor consignado por la entidad en noviembre 2020 -en acuerdo de pago
MAQUISAPA SAS	0,07	Mayor valor consignado por la entidad en diciembre 2020 -en acuerdo de pago
<b>TOTAL</b>	<b>9.857,68</b>	

(\*) Departamento de Antioquia se encuentra a la espera de instrucción del Fideicomitente para realizar el giro correspondiente.

Una vez se cuente con la documentación solicitada, se procederá a remitir la información al fideicomitente, para que emita las instrucciones correspondientes.

**\$315.650.120.204,89 Recursos recibidos en administración:** valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

## PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO JULIO /2021	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021
3105	CAPITAL FISCAL	73.975.553.784,05	391.405.150,64	74.366.958.934,69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80	0,00	32.997.155.426,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.710.158.191,17	814.612.254,41	3.524.770.445,58
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>109.682.867.402,02</b>	<b>1.206.017.405,05</b>	<b>110.888.884.807,07</b>



El patrimonio al cierre del mes de julio 2021 generó un aumento neto por valor de **\$1.206.017.405,05** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **\$391.405.150,64** por conceptos pagos efectuados y reintegros de recursos de la contratación derivada, así como los traslados ordenados por el fideicomitente y la utilidad presentada en el mes de julio 2021 por valor de **\$814.612.254,41**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de julio 2021 es de **\$110.888.884.807,07** conformado así:

CONCEPTO	SALDO 31 DE JULIO DE 2021
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	19.716.065.736,66
RECAPITALIZACIONES	15.872.422.411,54
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	38.116.724.279,28
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
<b>TOTAL CAPITAL FISCAL</b>	<b>74.366.958.934,69</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.524.770.445,58
<b>TOATAL PATRIMONIO</b>	<b>110.888.884.807,07</b>

## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO /2021	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021
<b>INGRESOS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>	5.425.903.773,59	1.293.703.635,04	6.719.607.408,63
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4428</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.425.903.773,59</b>	<b>1.293.703.635,04</b>	<b>6.719.607.408,63</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>5.197.996.020,44</b>	<b>1.270.475.232,09</b>	<b>6.468.471.252,53</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	745.185.549,00	62.115.659,00	807.301.208,00



480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	4.390.831.651,44	1.067.250.863,50	5.458.082.514,94
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	61.722.370,40	141.074.973,56	202.797.343,96
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	256.449,60	33.736,03	290.185,63
<b>4806</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>117,59</b>	<b>35,82</b>	<b>153,41</b>
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	117,59	35,82	153,41
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>100.065.205,43</b>	<b>10.228.367,13</b>	<b>110.293.572,56</b>
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100.065.205,43	10.228.367,13	110.293.572,56
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE PERDIDA POR DETER</b>	<b>127.842.430,13</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>140.842.430,13</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	127.842.430,13	13.000.000,00	140.842.430,13

Los ingresos registrados y acumulados para la vigencia 2021 ascienden a la suma de **\$6.719.607.408,63**; estos ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

**\$6.468.471.252,53 Ingresos Financieros:** Compuesto por:

- **\$807.301.208 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a julio de 2021.
- **\$5.458.082.514,94 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a julio 2021.
- **\$202.797.343,96 Por incremento en el valor de mercado del Fondo de Capital Privado:** Valor generado por la valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex de enero a julio 2021.
- **\$290.185.63 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses de enero a julio 2021, a continuación, se presenta el detalle que compone este valor:

MES	IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
ENERO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	26.096,33
ENERO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	32.842,05
ENERO	810004699	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	7.039,12
ENERO	810004699	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	3.519,54

Pág. 20



MES	IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
FEBRERO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	21.746,33
FEBRERO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	30.105,22
MARZO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	7.443,33
MARZO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	27.368,38
ABRIL	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	5.582,33
ABRIL	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	24.631,54
MAYO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	21.894,70
MAYO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	3.721,86
JUNIO	900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	23.440,00
JUNIO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	19.157,86
JUNIO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	1.861,01
JULIO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	16.421,03
JULIO	900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	17.315,00
		<b>TOTAL</b>	<b>290.185,63</b>

**\$153,41**

**Otros ajustes Por diferencia en cambio:** Valor correspondiente a ajuste por diferencia en la legalización de pagos al exterior según la instrucción del Fideicomitente y el valor del efectivo realmente cancelado. A continuación, se presenta el detalle que lo compone:

DETALLE	VALOR
AJUSTE POR DIF CAMB_SOL-26496	30,58
AJUSTE DIF CAMB_SOL_26289,	27,28
AJUSTE LEG DIVISAS_SOL-26791	16,73
AJUSTE LEG DIVISAS_SOL-27038	26,88
AJUSTE LAG SOLICI-27325	8,10
AJUSTE LAG SOLICI-27423	8,02
AJUSTE LAG SOLICI-27851	35,82
<b>TOTAL</b>	<b>153,41</b>

**\$110.293.572,56**

**Ingresos Diversos:** Valor compuesto por **\$110.276.686,41**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada y **\$16.886,15** ajuste al mil del mes de enero a julio 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.



A continuación, presentamos el movimiento para los reintegros del mes de julio 2021.

DETALLE	VALOR
Saldo anterior	100.050.948,54
Recaudos del mes	10.225.737,87
<b>TOTAL</b>	<b>110.276.686,41</b>

A continuación, se presenta el detalle por tercero de los recaudos del mes de enero a julio 2021.

NOMBRE	VALOR
ALIADO S.A.S	3.039,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	29.540.665,11
CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	6.394.078,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE SUCRE INCUBAR SUCRE	182.355,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO	65.611.081,30
KOOMBEA S.A.S	159.272,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	8.281.395,00
LOKTECH LTDA	2,00
MARKET TEAM S.A	104.799,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.276.686,41</b>

**\$140.842.430,13**

**Reversión de las pérdidas por deterioro de valor cuentas por cobrar:** Valor corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido recaudadas de enero a julio 2021 y deterioradas en vigencias anteriores.

## GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO JULIO /2021	SALDO 31 DE JULIO DE 2021
<b>GASTOS</b>		<b>5.425.903.773,59</b>	<b>1.293.703.635,04</b>	<b>6.719.607.408,63</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.001.125.811,88</b>	<b>314.661.661,74</b>	<b>2.315.787.473,62</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.995.724.439,88</b>	<b>310.941.212,74</b>	<b>2.306.665.652,62</b>
511178	COMISIONES	1.995.724.439,88	310.941.212,74	2.306.665.652,62
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>5.401.372,00</b>	<b>3.720.449,00</b>	<b>9.121.821,00</b>

Pág. 22



512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.401.372,00	3.720.449,00	9.121.821,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>198.056.032,00</b>	<b>34.310.953,79</b>	<b>232.366.985,79</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>198.056.032,00</b>	<b>34.310.953,79</b>	<b>232.366.985,79</b>
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.056.032,00	34.310.953,79	232.366.985,79
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>516.563.738,54</b>	<b>130.118.765,10</b>	<b>646.682.503,64</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>264.949,92</b>	<b>47.838,18</b>	<b>312.788,10</b>
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	264.949,92	47.838,18	312.788,10
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>516.279.791,26</b>	<b>130.065.851,03</b>	<b>646.345.642,29</b>
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	516.279.791,26	130.065.851,03	646.345.642,29
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>18.997,36</b>	<b>5.075,89</b>	<b>24.073,25</b>
589090	<i>OTROS GASTOS DIVERSOS</i>	18.997,36	5.075,89	24.073,25
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>2.710.158.191,17</b>	<b>814.612.254,41</b>	<b>3.524.770.445,58</b>
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.710.158.191,17	814.612.254,41	3.524.770.445,58

Los gastos registrados de enero a julio 2021 ascienden a la suma de **\$3.194.836.963,05**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.306.665.652,62 Comisiones:** Valor compuesto por: causación de la comisión fiduciaria de enero a julio 2021 por **\$2.168.455.655,44** y **\$138.209.997,18** recobro honorarios de la firma ENCAUSA de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$9.121.821; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en el pago de la comisión **\$8.568.981** y los recobros de honorarios a la firma ENCAUSA por valor de **\$552.840**; pagos realizados de enero a julio 2021.
- **\$232.366.985,79 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al mes de julio 2021 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$312.788,10 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio del mes de enero a julio 2021

- **\$646.345.642,29 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías del mes de enero a julio 2021, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$24.073,25 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a julio de 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$3.524.770.445,58 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a julio 2021, la variación de este rubro se da especialmente por efecto de la valoración del portafolio.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO JULIO /2021	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	484.860.677.032,91	-39.817.384.182,22	445.043.292.850,69
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	484.860.677.032,91	-39.817.384.182,22	445.043.292.850,69
83	DEUDORAS DE CONTROL	706.599.083.116,47	-6.507.145.194,49	700.091.937.921,98
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	706.599.083.116,47	-6.507.145.194,49	700.091.937.921,98
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.191.459.760.149,38	46.324.529.376,71	-1.145.135.230.772,67
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-484.860.677.032,91	39.817.384.182,22	-445.043.292.850,69
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-706.599.083.116,47	6.507.145.194,49	-700.091.937.921,98

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021	MOVIMIENTO JULIO /2021	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-460.447.072.003,52	-3.660.267.092,31	-464.107.339.095,83
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-460.447.072.003,52	-3.660.267.092,31	-464.107.339.095,83
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	460.447.072.003,52	3.660.267.092,31	464.107.339.095,83
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	460.447.072.003,52	3.660.267.092,31	464.107.339.095,83



**\$445.043.292.850,69 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de julio 2021 de acuerdo a los convenios de aporte firmados.

**\$700.091.937.921,98 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex al 31 de julio 2021.

- **\$464.107.339.095,83 Otras cuentas acreedoras:** valor compuesto por:
- **\$460.009.140.084,83,** valor por pagar de acuerdo a la contratación derivada al 31 de julio 2021.
- **\$4.098.199.011,** corresponde al valor de calificación jurídica de los procesos en contra o por pasiva, con corte al 31 de julio 2021. A continuación listado de los procesos.

CONTRATISTA	CONTRATO	VALOR PRETENCION	DEMANDANTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO	187-2015	101.792.427,00	JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO
MUNICIPIO DE IBAGUE Y CORPOMETA	432-2015	3.067.118.000,00	Grupo Estudios SAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR - CORPOCIDES	593-2013	226.063.584,00	CORPOCIDES
GOBERNACION DEL PUTUMAYO-COLMUCCOOP Y OTROS	602-2011	703.225.000,00	COLMUCCOOP
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>4.098.199.011,00</b>	

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JULIO 2021	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.544.000.006,00	20.544.000.006,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-3.949.180.194,66	0,00	3.949.180.194,66
13	CUENTAS POR COBRAR	-7.548.812,17	0,00	7.548.812,17

PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-707.585.966,15	707.585.966,15	0,00
29	OTROS PASIVOS	16.088.839.560,27	0,00	16.088.839.560,27
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	391.405.150,64	0,00	391.405.150,64
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	814.612.254,41	0,00	814.612.254,41
<b>TOTALES</b>			<b>21.251.585.972,15</b>	<b>21.251.585.972,15</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de julio del 2021.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS  
VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Julio de 2021	4.199.152	3.754.108	445.043
Recursos pendientes por recibir	1.510.049	1.065.339	444.710
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR							
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SIN DETERMINAR
Minciencias	1.042.830	688.041	354.789	-	-	16.877	221.596	93.740	13.770	8.806	
Minciencias Regalias	61.441	61.311	130	-	-	0,17					130
Otras Entidades	234.473	170.127	64.347								64.347
Gobernaciones	171.305	145.860	25.445	8.041	1.170	4.708	1.583				9.943
<b>TOTAL</b>	<b>1.510.049</b>	<b>1.065.339</b>	<b>444.710</b>	<b>8.041</b>	<b>1.170</b>	<b>21.584</b>	<b>223.179</b>	<b>93.740</b>	<b>13.770</b>	<b>8.806</b>	<b>74.420</b>

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	377-2021	37
Fundación United Way Colombia	878-2017 FUNDACION DIVIDENDO	100
Minciencias	770-2019	5.900
Minciencias	404-2019 V 2021	11.000
Minciencias	376-2021 Ondas	2.500
Minciencias	864-2018	16.500
Minciencias	373-2019 Evaluadores Nacionales	150
Gobernación de Risaralda	812-2019	1.355
Minciencias	864-2018	1.490
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>39.031</b>

Cifras en millones de pesos

## 2.2.2 NUEVOS CONVENIOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
		0,0
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>0,0</b>

Cifras en millones de pesos

**NOTA:** No se realizaron legalizaciones de nuevos convenios durante el mes de julio 2021

## 2.2.3 CONVENIOS ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES

ANEXO REDUCCIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Gobernación de Boyacá	671-2017	235
Ministerio de Educación Nacional	878-2017 MEN	551
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>786</b>

Cifras en millones de pesos

- Legalización de Modificación N° 3 y prórroga N° 2 al convenio Especial de Cooperación N° 671-2017, radicado N° 20190324196622



- Oficio de Legalización Otrosí No 2 adición Convenio Especial de Cooperación No 878 de 2017 Radicado N° 20211770369721

**NOTA:** Se presentan las siguientes diferencias frente al aplicativo MGI 232-CONVENIOS O CUENTAS

- ✓ Convenios 864-2018 por valor de \$ 1.490.328.035 la partida fue identificada en el mes de agosto ya se ingresó en el aplicativo MGI
  - ✓ Convenio 377-2021 por valor de \$ 36.529.616,46 Los recursos no fueron ingresados a MGI en la fecha correspondiente, para el mes de agosto ya se ingresaron
  - ✓ Convenio 878-2017 FUNDACION DIVIDENDO por valor de \$ 100.000.0000 Los recursos no fueron ingresados a MGI en la fecha correspondiente, para el mes de agosto ya se ingresaron
- Legalización Otrosí No 6 prórroga No. 4 Convenio Especial de Cooperación No 671 de 2017, radicado N° 20211770420991
  - Oficio de Legalización Otrosí No 5 Prórroga al convenio No 177-2010, radicado N° 20211770415311
  - Oficio de Legalización Otrosí No 4 prórroga Convenio Especial de Cooperación No 392 de 2012, radicado N° 20211770414721

#### 2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de julio se atendieron 337 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	21
Soportes de pago	193
Certificación retenciones	16
Certificación rendimientos	38
Certificación de Reintegros	69
<b>TOTAL</b>	<b>337</b>

Es preciso indicar que dentro de los soportes de pago se incluye la atención de solicitudes así:

- 23 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.
- 170 notificaciones de pagos realizados en el mes de julio vía correo electrónico.

## 2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
13/07/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	1925	388-2021	388-2021	\$ 10.902.312,00	388-2021	388-2021 Evaluadores Nacionales
13/07/2021	Traslado Aporte a Convenios	1926	404-2019	404-2019	\$ 421.866.845,00	878-2017	878-2017 Fuente CV 404-2019
13/07/2021	Traslado Aporte a Convenios	1927	404-2019	404-2019	\$ 129.570.585,00	878-2017	878-2017 Fuente CV 404-2019
13/07/2021	Traslados de recursos de aporte	1928	Reintegros	Reintegros	\$ 1.130.457,69	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
15/07/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	1929	Reintegros	Reintegros	\$ 8.754.276,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos

## 2.3 PAGOS

### 2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de julio de 2021 se realizaron los siguientes pagos:



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021						
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	44.862.468,37	44.862.468,37	-	179.450,00	45.041.918,37	44.862.468,37
Pago a Evaluadores	81.071.447,04	80.914.105,00	157.342,04	-	81.071.447,04	89.640.560,71
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	22.963.350.204,69	22.963.350.204,69	-	25.472.881,00	22.988.823.085,69	23.124.380.559,67
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.089.284.120,10</b>	<b>\$ 23.089.126.778,06</b>	<b>\$ 157.342,04</b>	<b>\$ 25.652.331,00</b>	<b>\$ 23.114.936.451,10</b>	<b>\$ 23.258.883.588,75</b>

Ver anexo VIII - Pago A Contratos Derivados, Otros Pagos Y Evaluadores

A continuación se relacionan las acciones ejecutadas en la realización de los pagos. Ver anexo de pagos

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH
2. Estadística pagos mes de Julio
3. Solicitud 27427 se realiza devolución a Minciencias, por error en ciudad de prestación de servicio
4. Solicitud 27612 se realiza devolución a Minciencias, por error en ciudad de prestación de servicio
5. Solicitud 27660 se realiza devolución a Minciencias, por error en ciudad de prestación de servicio

### GESTIÓN DE PAGOS MES DE JULIO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JULIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JULIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE JULIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JULIO
17	174	171	0	171	3	0	0

1. Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de Junio 2021





N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCONTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
13	\$ 4.895.970.124,00	\$ -	\$ 4.895.970.124,00	\$ -

### 2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

A continuación, relacionamos las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías.

NIT Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalía

Como caso especial, se tiene la Gobernación de Cundinamarca, entidad que registra embargo, motivo por el cual no ha sido posible el pago de los rendimientos regalías correspondientes. Se solicitó a Minciencias la carta para realizar el desembargo y poder ejecutar el giro.

### 2.4 ACUERDOS DE PAGO

El corte de julio 2021, el estado de los acuerdos de pago es el siguiente:

No. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA FIRMA ACUERDO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2021	CUMPLIMIENTO SI/NO	COMENTARIOS
36-2014	DAVID LEONARDO HURTADO MARTINEZ	11	2	10/05/2021	27/07/2021	\$ 17.598.678,00	\$ 5.898.678,00	\$ 11.700.000,00	SI	El 27 de julio pago la cuota de julio del 2021
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	19	17/01/2020	14/07/2021	\$ 49.317.321,00	\$ 39.042.878,81	\$ 10.274.442,19	SI	El 14 de julio pago la cuota de julio del 2021





	<b>TOTAL</b>	\$ 66.915.999,00	\$ 44.941.556,81	\$ 21.974.442,19	
--	--------------	------------------	------------------	------------------	--

Los valores consignados por IPC se registran como ingresos, de tal forma que el saldo pendiente corresponde al valor del reintegro por pagar.

#### 2.4.1 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

A continuación, se relaciona el movimiento y el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de julio del 2021.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO JULIO DEL 2021				
	SALDO	AJUSTE	CONSIGNADO	IDENTIFICADO D EL MES JULIO	SALDO
	jun-21	INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD			jul-21
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	16.641.106,91	-8.890.812,11	751.985.913,29	751.985.913,29	7.750.294,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	0,00	8.890.812,11			8.890.812,11
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00		-	-	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00		-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93		-	-	878.978,93
<b>TOTAL</b>	<b>21.098.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>751.985.913,29</b>	<b>751.985.913,29</b>	<b>21.098.723,84</b>

Fuente: Anexo reintegros julio 2021

A continuación, se relacionan los valores consignados pendientes por: “identificar el contrato”, “recursos para devolver a la Entidad”. Además de las gestiones realizadas y detalladas como se registra en el siguiente cuadro:

#### IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas:
				24-26-30-abril de 2018
				8-11-25-30 de mayo de 2018
				28 de agosto de 2018
				11 de octubre de 2018
				7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018

Pág. 32





FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
				04 de enero de 2019
				28 de febrero de 2019
				22-23 de marzo de 2019
				05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019
				06-09-27 de mayo de 2019
				10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019
				12-17-19 -30 -julio 2019
				14-16-20-21-22 de agosto de 2019
20-sep-17			182.204,00	09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021 El valor de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
27-jul-18			513	
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	900159106	6.778.656,00	24-26- de abril de 2018
				4-26-30 de abril de 2019
				27-30 de mayo de 2019
				7-10-17-21 junio 2019
				18-19 de julio de 2019
				22 de agosto de 2019
				30 de octubre de 2019 y 09-19-25 de noviembre del 2020; 28-04-2021;28-05-2021;30-06-2021 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
<b>TOTAL</b>			<b>7.750.294,80</b>	

### INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
24-may-21	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	890501510	644.350,00	La entidad el día 26 de mayo del 2021 informo que los comprobantes de egreso por parte de la Oficina de Pagaduría tuvieron que generarse dos veces, debido a que las transacciones que se realizaron la primera vez a través de Bancolombia fueron rechazadas por la cuenta cerrada, razón por la cual la suscrita envió el correo solicitando la cuenta bancaria y nos informaron que a la del BANCO BBVA, en consecuencia para agilizar el proceso procedieron a solicitar el cambio de la transacción a través del BBVA. Por lo cual se realizó doble reintegro;el día 26 se solicito a la entidad remitir RUT actualizado,certificación bancaria actualizada,soporte de la consignación, documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.  La Universidad remitió los respectivos documentos el 19 de julio del 2021 , los cuales fueron enviados a MINCIENCIAS los días 19 Y 29 de julio para los respectivos trámites de instrucción de devolución.
			887.473,00	
			90.208,00	
			86.036,11	
			7.182.745,00	



				Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
<b>TOTAL</b>			<b>8.890.812,11</b>	

### INGRESOS POR IDENTIFICAR OTRAS CUENTAS BANCARIAS BBVA 30901945

FECHA	ENTIDAD	AÑO	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN LOS RECURSOS
10-mar-20	3117420588		\$ 2.390.438,00	Subcuenta reintegros

**\$2.390.438;** Valor correspondiente a un recaudo el 10 de marzo 2020 en la cuenta 41945, que para el mes de marzo se encontraba como una partida conciliatoria, pero que en cumplimiento a los tiempos establecidos en el manual operativo y de acuerdo a los soportes recibidos del banco, donde solo se evidencia un número de celular y al comunicarnos a este celular, quien respondió dijo no tener conocimiento de esta consignación, se registró como un pasivo. En el mes de mayo se cargó en el MGI. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados.

### INGRESOS OTRAS CUENTAS BANCARIAS BBVA 309029734

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN LOS RECURSOS
9-feb-18		ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	\$ 1.188.200,00	Subcuenta reintegros

**\$1.188.200;** Recursos recibidos el 09 de febrero de 2018, de acuerdo al soporte recibido del BBVA se identifica que esta consignación se realizó en la ciudad de Valledupar y los datos de quien consignó corresponden a ULISES RAINIER GUERRA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 72159366; el tercero no se encuentra relacionado con ningún contrato; dado que no existe más información y de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del FFJC, se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados.

Valores consignados pendientes por establecer número del contrato derivado y la entidad, gestiones que se indican a continuación:



FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR		643.300,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	51.152,00	Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta. : Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO		184.317,93	Correos enviados al banco solicitando soporte en las siguientes fechas: 31 de enero; 11-17-25 de abril y 13-22-27 de mayo del 2019. se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
14-mar-19	1075878314 03134381439	-	9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz), se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Para el cierre de mayo del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
<b>TOTAL</b>			<b>878.978,93</b>	

Efectuamos revisión de los valores reportados como partidas conciliatorias por reintegros, con el registro contable en la cuenta consignaciones por identificar. A continuación se reportan las diferencias con las respectivas respuestas:

INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR	643.300,00	Subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZ- CAYA ARGENTARI	643.300,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados )
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	788.921,80	Se conoce la entidad pero no el contrato	
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	6.778.656,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	6.778.656,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)



INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO	184.317,93	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	184.317,93	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
14-mar-19	1075878314 /3134381439	9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
10/03/2020	3117420588	2.390.438,00	subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2.390.438,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	644.350,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	644.350,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	887.473,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	887.473,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	90.208,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	90.208,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	86.036,11	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	86.036,11	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	7.182.745,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	7.182.745,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
<b>TOTALES</b>		<b>21.098.723,84</b>		<b>TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD</b>	<b>21.098.723,84</b>		

## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de julio del 2021 se registran saldos de 41 consignaciones por valor de \$7.341.017.917,78 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	No. de consignaciones	Valor
Saldo a Junio 2021	41	7.329.392.895,78
Menos: solicitudes de liquidación	1	9.489.138,00
Más: Consignaciones	1	21.114.160,00
<b>Saldo a Julio 2021</b>	<b>41</b>	<b>7.341.017.917,78</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

A continuación, se relacionan los valores con solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
103-2019	SEGURIDAD DEL SUR LTDA	9.489.138,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.489.138,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
151-2018 **	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	9.349.000,00
299-2018	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	11.765.160,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.114.160,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

\*\* FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA – COLFUTURO ya había realizado reintegros sin solicitud de liquidación.

### 3. CONTRATACION DERIVADA

#### 3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada, durante el mes de julio de 2021 así:



JULIO	
NUEVOS	109
TERMINADOS	86
SOLICITUD LIQ.	14
LIQUI/ANUL	35
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>

NUEVOS	JUL
En Tramite	79
En ejecucion	8
Sin inicio	22
<b>Total</b>	<b>109</b>

TERMINADOS	JUL
Vencidos	86
<b>Total</b>	<b>86</b>

SOLICITUD LIQ.	JUL
En Proceso Liq	14
<b>Total</b>	<b>14</b>

LIQUI/ANUL	JUL
Liquidados	35
<b>Total</b>	<b>35</b>

De acuerdo a los estados de los contratos expuestos anteriormente, se registraron los siguientes trámites durante el mes de julio de 2021:

- Se elaboraron 109 contratos nuevos, sin embargo en la trazabilidad se reflejan 108, porque el fideicomitente solicitó mediante comunicación No. 20211810482691 de fecha 10 de agosto de 2021 excluir de los listados el contrato 176-2018 que correspondía a un convenio de aportes.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 86 casos, pero en la trazabilidad se reflejan 84, que corresponden el contrato 176-2018 (convenio de aportes) y el contrato 248-2020 que al momento del corte la ejecución había terminado y debido a la legalización del otro sí, la cual se dio en los primeros días del mes de agosto de 2021, el trámite queda en ejecución.
- Se elaboraron 14 actas de liquidación, sin embargo en la trazabilidad se reflejan 15 porque el contrato 413-2018 estaba liquidado y por solicitud de Minciencias se devolvió por MGI para hacer algunos ajustes al informe de supervisión.
- Se legalizaron 35 liquidaciones de contratos, sin embargo en la trazabilidad se reflejan 34, por el contrato 413-2018 que estaba liquidado y se devolvió para ajustes en el informe de supervisión.



JUL	7431
Nuevos	108
<b>Total</b>	<b>7539</b>

EN TRAMITE	JUL
<b>Inicial</b>	<b>33</b>
(Mas) Nuevos	108
(Menos) Firmados	42
<b>Final</b>	<b>99</b>

SIN INICIO	JUL
<b>Inicial</b>	<b>36</b>
(Mas) Firmados	42
(Menos) Inicio Ejecucion	28
<b>Final</b>	<b>50</b>

EJECUCION	JUL
<b>Inicial</b>	<b>1364</b>
(Mas) Inicio Ejecucion	28
(Menos) Fin Ejecucion	84
<b>Final</b>	<b>1308</b>

TERMINADOS	JUL
<b>Inicial</b>	<b>5998</b>
(Mas) Fin Ejecucion	84
<b>Final</b>	<b>6082</b>

ESTADO TRAMITE	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	10
EN ELABORACION	19
FIRMA CONTRATISTA	70
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	29
ACTA INICIO	15
PRIMER DESEMBOLSO	6
<b>SIN INICIO DE EJECUCION</b>	<b>50</b>

SIN SOL LIQ	JUL
<b>Inicial</b>	<b>666</b>
(Mas) Fin Ejecucion	84
(Menos) Inicio Liquidacion	15
<b>Final</b>	<b>735</b>

EN PROC LIQ	JUL
<b>Inicial</b>	<b>242</b>
(Mas) Inicio Liquidacion	15
(Menos) Liquidados	34
<b>Final</b>	<b>223</b>

LIQUI/ANUL	JUL
<b>Inicial</b>	<b>5090</b>
(Mas) Liquidados	34
<b>Final</b>	<b>5124</b>

Devueltos	2
Observaciones	8

En los Anexos adjuntos al presente informe, se encuentran los listados de cada uno de los contratos recibidos, terminados, con solicitud de elaboración de actas de liquidación y los trámites de cobro pre jurídico, como también, los contratos liquidados que contienen los trámites del mes de julio.

Para la elaboración de la trazabilidad presentada, se definieron los siguientes criterios:

- En los contratos, otrosí y liquidaciones, que tienen alcance, se registra con el último evento de la solicitud para evitar duplicidad de información.
- Las solicitudes nuevas que se reciben a través de los canales establecidos, (MGI o medio físico) se reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad.



- De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente.
- **Contratos terminados sin solicitud de liquidación**

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	5	5	0	\$ 9.581	\$ 0
2019	64	62	-2	\$ 55.163	\$ 1.131
2020	280	274	-6	\$ 53.114	\$ 1.839
2021	311	388	77	\$ 66.027	\$ 4.524
<b>SUBTOTAL</b>	<b>661</b>	<b>730</b>	<b>69</b>	<b>\$ 187.225</b>	<b>\$ 7.495</b>

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>666</b>	<b>735</b>	<b>69</b>	<b>\$ 195.714</b>	<b>\$ 10.840</b>

**Cifras en millones de pesos**

Se reportan 735 contratos terminados sin solicitud de liquidación a la fecha, por parte de las áreas técnicas, por un valor de \$ 195.714 millones de pesos. De éstos contratos, están pendientes de desembolso \$ 10.840 millones de pesos. Así mismo es importante resaltar que mientras estos contratos no sean liquidados por los respectivos supervisores, no es posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales.

Dadas las fechas de terminación de los contratos en mención, que se presenta en el cuadro anterior, por año y meses, se sugiere la revisión al interior del Ministerio, del proceso de liquidación dado que tal como se indicado en variadas comunicaciones el tiempo transcurrido entre la fecha de terminación del contrato y su fecha de efectiva de liquidación, están poniendo en riesgo la recuperación de los recursos, por el eventual cumplimiento de los términos máximos para el inicio de acciones legales para el cobro, bien sea ésta judicial o de reclamaciones antes las aseguradoras. De otra parte, es importante señalar que la tardanza en la liquidación genera inconvenientes para obtener la información, debido en muchos casos, a la rotación del personal del ministerio, que interviene en la ejecución y supervisión de los mismos, así como las dificultades que se han presentado para ubicar a algunos contratistas.



Adicionalmente, es importante resaltar que hay 5 trámites que se encuentran sin solicitud de liquidación en proceso judicial, discriminados así: a) 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015) y b) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015 (Contratos 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

### Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los contratos en proceso de liquidación (223) con acta de liquidación y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite al corte.

ESTADO	JUN. 2021		JUL. 2021	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	39	\$ 1.083	20	\$ 540
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	27	\$ -	13	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	8	\$ 26	0	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>74</b>	<b>\$ 1.110</b>	<b>33</b>	<b>\$ 540</b>
<b>ACTAS FIRMADAS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 168</b>	<b>11</b>	<b>\$ 182</b>
<b>MINCIENCIAS</b>				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	13	\$ 2.267	19	\$ 2.335
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	6	\$ 1.777	4	\$ 1.487
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	6	\$ -	10	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	8	\$ -	22	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50</b>	<b>\$ 4.718</b>	<b>72</b>	<b>\$ 4.496</b>
<b>TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO</b>				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	38	\$ 3.899	39	\$ 4.335
PARA DEMANDA	8	\$ 862	3	\$ 157
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	22	\$ 368	22	\$ 368
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	36	\$ 5.156	40	\$ 3.793
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -	6	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113</b>	<b>\$ 11.741</b>	<b>113</b>	<b>\$ 10.109</b>
<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>201</b>	<b>\$ 17.738</b>	<b>178</b>	<b>\$ 15.327</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>41</b>	<b>\$ -</b>	<b>45</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>242</b>	<b>\$ 17.738</b>	<b>223</b>	<b>\$ 15.327</b>



Cifras en millones de pesos

(\* ) El representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda judicial (pasiva) en contra del FONDO, por lo tanto, para efectos de la trazabilidad y con el fin de mostrar con exactitud a cargo de quien se encuentra el trámite, se muestran 17 casos de “ACCION PENAL-PRANA+CBE” en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma ENCAUSA.

(\*\*) El contrato 582 de 2014, tiene una demanda por activa y por pasiva con solicitud de liquidación, sin embargo en la tabla anterior sólo se reporta el caso donde el FONDO actúa como demandante con el fin de evitar la duplicidad de registros, razón por la cual presenta una diferencia de (1) caso frente a la trazabilidad de procesos judiciales, donde se reportan un total de 114 casos en poder de ENCAUSA.

En cuanto a los casos en gestión tanto de Fiduprevisora como del Ministerio, se manejan los siguientes rangos de días contados a partir del momento del envío de la minuta para firma al contratista y los rangos desde la última actualización, así:

ESTADO	JULIO ENVIO A FIRMA					
	RANGO - DIAS					
FIDUPREVISORA	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	8	3	7	1	1	20
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	9	1	3	0	0	13
EN ELABORACION ABOGADO	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33</b>

ESTADO	JULIO ULTIMA ACTUALIZACION					
	RANGO - DIAS					
FIDUPREVISORA	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	0	0	0	0	20
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	9	2	2	0	0	13
EN ELABORACION ABOGADO	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

ACTAS FIRMADAS	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
	1	1	1	0	8	11

ACTAS FIRMADAS	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
	9	1	0	0	1	11

MINCIENCIAS	RANGO - DIAS					
	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	5	6	3	3	2	19
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	2	0	0	0	2	4
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	1	4	3	0	2	10
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	5	3	8	0	6	22
ACCION PENAL-PRANA+CBE	0	0	0	0	17	17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>72</b>

MINCIENCIAS	RANGO - DIAS					
	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	15	1	1	1	1	19
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	3	0	0	0	1	4
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	3	3	2	0	2	10
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	20	0	0	0	2	22
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	0	0	0	0	17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>72</b>

### EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

Respecto a los trámites en firma del contratista sin reintegro, indicamos que en el rango entre 31 y 120 días hay 3 casos que aún presentan saldos a liberar a favor del FONDO, razón por la cual, estamos a la espera de las instrucciones correspondientes, y de esta manera proceder con la elaboración de las actas de cierre una vez se liberen dichos recursos:



CTO	AÑO	CONTRATISTA	NIT	PENDIENTE LIBERAR
027	2019	CLARKE MODET & CO COLOMBIA LTDA	830008643	\$16.417.618
102	2020	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA	800194600	\$96.000.000
243	2018	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	892000757	\$84.000.000

### ACTAS FIRMADAS:

Se aclara que aún hay 2 trámites en el rango superior a 181 días que corresponden a 2 acuerdos de pago de los contratos 395-2016 y 036-2014, que se vienen atendiendo cumplidamente.

### GESTIÓN DE COBRO PREJURIDICO:

Por otro lado, se aclara que de conformidad a lo descrito en el Contrato de Fiducia Mercantil y en concordancia a las estipulaciones del Manual Operativo, se informa que la fiduciaria realizó las gestiones de cobro prejudicial sin obtener respuesta de las entidades, razón por la cual en la hoja de cálculo denominada “cobro prejudicial” del anexo 21. En proceso de liquidación, se está remitiendo el listado de las mismas para que el Fideicomitente emita las instrucciones correspondientes.

### SUSPENDIDO POR ACTIVACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTROVERSIAS:

Se aclara que corresponde a los 4 casos en los que fue activada la cláusula de controversias contractuales y se encuentran a la espera del cumplimiento de los compromisos o de las instrucciones del fideicomitente para dar continuidad o no a las acciones judiciales. (ver anexo 21)

Se aclara que las actas de liquidación de los contratos 075-2015 y 570-2011 tenían observaciones a las minutas las cuales están en revisión de Minciencias, por esta razón pasan al renglón de observaciones de Minciencias.

- 5.124 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

### 3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.





TOTAL OTROSIES	JUL
Saldo Inicial	3548
(Mas) OTROSIES NUEVOS	32
Saldo final	3580

TRAMITE	JUL
Saldo Inicial	65
(Mas) OTROSIES NUEVOS	32
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	57
Saldo final	40

ESTADO DEL TRAMITE	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	6
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	20
PENDIENTE POLIZA	4
DEVUELTO	10
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>40</b>

Vigentes	1
Vencidos	9

LEGALIZADOS/ANULADOS	JUL
Saldo Inicial	3483
(Mas) LEGALIZADOS	57
Saldo final	3540

A continuación, se describen los estados de solicitudes de otrosíes para el corte del mes, así: Se recibieron 32 solicitudes nuevas, para un total de 3.580 otrosí, los cuales corresponden:

- **40 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 6 en análisis de MINCIENCIAS; 0 en elaboración del abogado; 20 en firma del contratista; 4 pendiente de pólizas; 10 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo, por lo tanto es preciso señalar que para el corte del informe hay 1 trámite vigente y 9 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

Se legalizaron 57 otrosí para un total de 3.540 trámites

### 3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Para los trámites de liquidación sin saldos por desembolsar o reintegros pendientes y en los que hubo renuencia por parte de las entidades ejecutoras, para adelantar la firma de las respectivas actas, se procedió a realizar las siguientes gestiones:

- Verificar en las bases de datos y sistemas de información que el acta de liquidación no tenga saldos a liberar o reintegrar a favor del FONDO, ni recursos por desembolsar a favor del contratista.



- Realizar un análisis de los incidentes registrados en la bitácora y el MGI, con el fin de establecer cuál fue la última actuación por parte de la Fiduciaria y de acuerdo a esta anotación validar si es procedente continuar con la elaboración del acta de cierre contable y financiero.
- De acuerdo a los incidentes y anotaciones registradas en la bitácora de liquidaciones y en el Módulo de Gestión de Información (MGI), corroborar si ha pasado más de 15 días para cerrar contable y financieramente cada caso.

Como resultado de esta actividad, se elaboraron ( 16) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20210631591371 de 19 de julio de 2021 y 20210631719901 del 27 de julio de 2021, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación. Así mismo están en elaboración 6 actas de cierre para trámite en el mes de julio:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	266	2014	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
2	737	2013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3	613	2013	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
4	732	2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO
5	236	2016	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
6	606	2015	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
7	610	2019	DANE
8	477	2019	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
9	136	2019	CINAR SISTEMAS S.A.S
10	227	2019	UNIVERSIDAD DE MANIZALES
11	64	2016	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
12	449	2018	CORPORACION UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO-UDI
13	701	2019	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
14	53	2017	UNIVERSIDAD DEL VALLE
15	58	2019	FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE
16	61	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

### 3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

Sobre este punto, vale la pena mencionar que la contratación derivada y demás trámites se vienen adelantando con los procedimientos adoptados por la fiduciaria para trabajo en casa.



En el anexo 26 se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales.

### 3.6 PROCESOS JUDICIALES

Teniendo en cuenta el alto volumen de contratos sobre los cuales tienen procesos judiciales, más los que se encuentran en diagnóstico para iniciar los procesos que correspondan, se hace necesario registrar la trazabilidad de los mismos, para conocer su estado, razón por la cual se presenta el universo de procesos y el estado actual de los contratos entregados al abogado externo al corte de la elaboración del presente informe, novedades que corresponden a actuaciones realizadas en los primeros días del mes siguiente, que de acuerdo a la complejidad del caso, hemos procedido a mostrar un escenario más próximo, así:



ENTREGADOS LA FIRMA ENCAUSA	Junio	julio
	148	148
<b>MENOS (menos) Sin Saldos</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>(menos) Suspendido por controversia</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>EN PODER DEL ABOGADO</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>		
<b>A. CONCILIACIONES</b>		
Para presentar	5	5
Casos especiales	3	3
Con fecha de audiencia	1	2
Sin fecha de audiencia	12	9
Fallida para demanda	2	3
Ánimo conciliatorio	1	1
<b>subtotal</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
<b>B. DEMANDAS</b>		
Demandas presentadas	57	58
Rechazada por Competencia	15	15
Rechazada por falta de requisitos	1	0
<b>subtotal</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION</b>		
Niega mandamiento de pago	<b>1</b>	<b>1</b>
Rechazada por Caducidad	<b>7</b>	<b>7</b>
Rechazada por Caducidad en curso	3	4
<b>subtotal</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Total Etapa de conciliación</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
<b>Total Activa (incluida caducidad en curso)</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
<b>total Pasiva</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

Del anterior cuadro, es importante tener en cuenta cada uno los criterios descritos, por lo tanto realizamos las siguientes precisiones:

A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 148 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes, sin embargo, es pertinente mencionar que actualmente hay 30 casos sin valores a reintegrar dentro de los cuales la firma externa, ha elaborado y radicado las demandas y en las

que ha tenido que desistir de continuar con la acción judicial, debido a que el contratista se encuentra a paz y salvo, en tal sentido, se ha instruido al abogado para proceder con los desistimientos o la devolución de los casos en mención; adicionalmente, hay 4 casos suspendidos, relacionados con los contratos 012-2014 y 751-2011 que se encuentran a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las diligencias de controversias contractuales, donde vale la pena mencionar que a la fecha no se ha recibido instrucción del fideicomitente si se debe continuar o no con la acción judicial; y 2 casos suspendidos relacionados con los contratos 202-2017 y 316-2017, sobre los cuales el Ministerio dio instrucción de no continuar las acciones mientras se definen situaciones específicas con el contratista (Universidad de Pamplona) por lo que solicitó la devolución de los trámites por MGI para realizar ajustes de los informes de supervisión.

De esta manera ENCAUSA CONSULTORES LTDA, tiene un total de 106 trámites entregados que corresponden a 104 contratos ya que se tienen 2 contratos por activa y por pasiva, los cuales se discriminan a continuación:

#### PARA TRÁMITE:

##### A. CONCILIACIONES:

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 5 casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o para interponer demanda:

No	CTO-AÑO	CONTRATISTA	FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	COMENTARIO ENCAUSA
1	201-2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE	Julio 2021	Se dio alcance a la liquidación donde hubo una reevaluación reduciendo el valor a reintegrar a favor del FONDO, acta de liquidación firmada que se legalizó el 3 de mayo de 2021. Por otro lado, el contratista solicitó un plazo para efectuar la devolución de los recursos antes del 31 de mayo de 2021, el cual incumplió y por esta razón ENCAUSA procederá a interponer la demanda ejecutiva en el mes de julio. A la fecha la firma externa no ha radicado la demanda.
2	146-2010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	caducado	El término de caducidad de la acción operó el 09/01/2015. Lo anterior implica que aunque se presente la demanda, la misma va a ser rechazada por caducidad, inclusive, si se admitiera, para que sea el juez el que determine si operó la caducidad,



				no hay posibilidades de éxito y sí se corre el riesgo de ser condenado en costas.
3	787-2011	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Junio 2021	El Acta de liquidación está firmada solamente por el Rector de U de Antioquia y falta la firma de la Universidad Popular del Cesar y de Carbones del Cerrejon. El acta no tiene fecha. Se iniciará el ejecutivo con el acta de liquidación y el documento de aceptación electrónica del contenido, el cual debe ser remitido por el PA,- Para la acción contenciosa el término de caducidad de la acción operó el 24/09/2020, siendo en consecuencia nulas las posibilidades de obtener resultados favorables a través de la acción de controversias contractuales. A la fecha la firma externa no ha radicado la demanda.
4	390-2015	HERNAN JULIO MOSQUERA CUESTA	Julio 2021	Encausa presentará demanda en el mes de julio de 2021.
5	147-2010	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	Julio 2021	Encausa presentará demanda en el mes de julio de 2021.

- **CASOS ESPECIALES:** Corresponden trámites entregados a la firma ENCAUSA y que presentan inconvenientes para dar inicio a las acciones judiciales, toda vez que hay 2 empresas extranjeras y una (1) se encuentra liquidada, las cuales son:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra ésta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia, reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión. La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato



			derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder.
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra ésta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia, reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.
3	539-2013	RED EJECUCIONAL SAS	La empresa se encuentra liquidada desde julio de 2019, por lo que es improcedente iniciar acción judicial. Estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de la firma ENCAUSA y a su vez de la Vicepresidencia Jurídica de Fiduprevisora S.A. con el fin de emitir un concepto jurídico respecto al levantamiento del velo corporativo para lograr la recuperación de los dineros.

- **CON FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y han señalado fecha para realizar la audiencia. Corresponden a los contratos 199-2017 y 208-2019.
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y está pendiente que el despacho programe la diligencia. En comparación con el mes anterior hubo un moviendo de 3 trámites:

274-2013: Se realizó audiencia de conciliación el 22 de julio de 2021, sin llegar a ningún acuerdo, razón por la cual pasa al grupo de “Fallida para demanda”.

839-2012: El 27 de julio de 2021 se presentó demanda y correspondió a los juzgados administrativos de Girardot, razón por la cual pasa al grupo de “Demandas presentadas”.

208-2019: Se programó diligencia de conciliación para el 25 de agosto de 2021, razón por la cual pasa al grupo de “Con fecha de audiencia”.

- **FALLIDA PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial.



No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	274-2013	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	El 22 de julio de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. Se solicitó a la firma ENCAUSA indicar la fecha de presentación de la demanda.
2	454-2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO	El 23 de junio de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. En proceso para presentar demanda.
3	578-212	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO	El 23 de junio de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. En proceso para presentar demanda.

- ÁNIMO CONCILIATORIO:** En este punto, para el contrato 815-2013 suscrito con CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC, en audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación se comprometió a pagar la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$55.724.598), en dieciocho (18) cuotas de tres millones noventa y cinco mil ochocientos once pesos cada una (\$3.095.811), dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, y comenzando en abril del año dos mil veintiuno (2021), para lo cual a la fecha se han realizado los siguientes reintegros:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
31-mar-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
14-may-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
8-jun-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-jul-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados

## B. DEMANDAS:

- DEMANDAS PRESENTADAS:** Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.

- **RECHAZADA POR COMPETENCIA:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar decidió remitir el proceso a otro despacho judicial para continuar con la demanda.
- **RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS:** Sobre este ítem se aclarará que ya no se tienen casos por esta causal, toda vez que la demanda del contrato 246 de 2013 se radicó el 15 de julio de 2021 y se asignó al Juzgado 5 civil del Circuito de Palmira, razón por la cual este trámite se encuentra en el grupo de demandas presentadas.

### C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

- **RECHAZADA POR CADUCIDAD:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.
- **RECHAZADA POR CADUCIDAD EN CURSO:** Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo el auto no se encuentra en firme y se interpuso recurso, corresponden a los contratos 21-2016, 257-2013, 029-2010 y 891-2012.
- **NIEGA MANDAMIENTO DE PAGO:** Corresponde al contrato 303-2011, donde el despacho negó realizar el mandamiento de pago y la firma externa manifestó que no existen otras alternativas jurídicas al haberse configurado la prescripción.

### ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1. El convenio No. 432 de 2015 y el contrato 582-2014, tienen una demanda por activa y otra por pasiva.
2. El contrato No. 582-2014 tiene una solicitud de conciliación por pasiva en la que el FONDO va a ser demandado, cuyo detalle de las actuaciones se encuentran en el Anexo No. 26 de Procesos Judiciales, donde el Fideicomitente ya instruyó a la fiduciaria indicando que no hay ánimo conciliatorio. Cabe señalar que este trámite tiene una estimación razonada de la cuantía que asciende a la suma de \$ 2.726.527.000.
3. Hay 106 trámites de procesos judiciales que corresponden a 104 contratos, toda vez que se tienen 2 trámites contractuales por activa y por pasiva, que se indicaron en el numeral 1.
4. No se están contabilizando los procesos judiciales rechazados por caducidad y en firme y en el que se ha configurado la prescripción en firme, cifras que se encuentran resaltadas en color rojo.
5. Es importante mencionar que, el total de trámites judiciales, es un universo que puede reducirse en la medida que las entidades efectúen el reintegro de los recursos a favor del FONDO.
6. Los soportes de los expedientes se encuentran en una carpeta compartida en *one drive* denominada "ANEXO INFORME EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES A CORTE 31-07-2021", en el siguiente link:

[https://fiduprevisora-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/t\\_calba\\_fiduprevisora\\_com\\_co/Documents/ANEXO%20INFORME%20OEXPEDIENTES%20PROCESOS%20JUDICIALES%20A%20CORTE%2031-07-2021?csf=1&web=1&e=rDWfOJ](https://fiduprevisora-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/t_calba_fiduprevisora_com_co/Documents/ANEXO%20INFORME%20OEXPEDIENTES%20PROCESOS%20JUDICIALES%20A%20CORTE%2031-07-2021?csf=1&web=1&e=rDWfOJ)

#### 4. PORTAFOLIO

##### 4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO

A continuación, se presenta el valor en riesgo de mercado del portafolio (VAR) correspondiente al mes de julio del 2021.

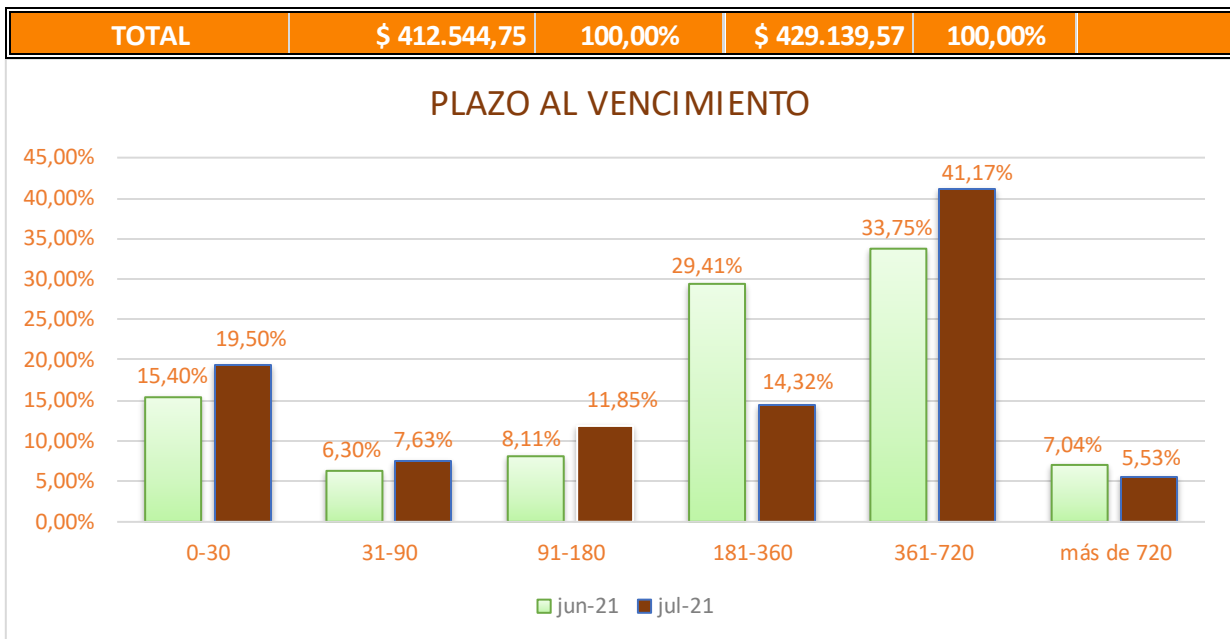
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
jul-21	1.363.985.506,13	429.139.567.902,80	0,32%

##### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JULIO DE 2021.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES							
DESCRIPCIÓN	CDT VALOR NOMINAL	CDT VALOR RENDIMIENTOS VENCIDO	CDT TOTAL	TES VALOR NOMINAL	TES RENDIMIENTOS VENCIDO	TES TOTAL	TOTAL PORTAFOLIO
SALDO ANTERIOR	\$ 193.600.000.000,00		\$ 195.909.051.002,63	\$ 60.330.000.000,00		\$ 163.136.070.186,69	\$ 359.045.121.214,08
AJUSTE DE INTERESES			\$ 1.601.700,00			\$ -	\$ 1.601.700,00
REDENCIÓN CDT			\$ 10.000.000.000,00			\$ -	\$ 10.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 34.000.000.000,00			\$ -	\$ 34.000.000.000,00
VENTAS			\$ 1.000.990.000,00			\$ 27.251.837.000,00	\$ 28.252.827.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 217.781.800,00			\$ 847.867.361,76	\$ 1.065.649.166,00
COBRO DE INTERESES			\$ 949.541.500,00			\$ -	\$ 949.541.500,00
TOTAL	\$ 216.600.000.000,00		\$ 218.177.903.002,63	\$ 34.330.000.000,00		\$ 136.732.100.541,24	\$ 354.910.003.577,49

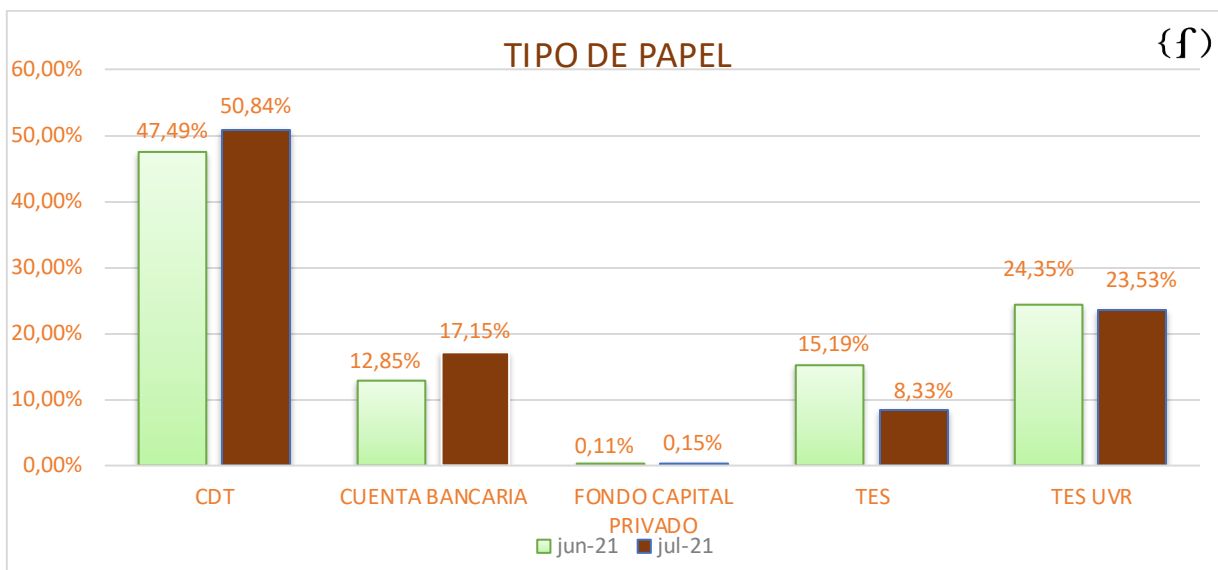
- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	jun-21	PART. %	jul-21	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 63.524,65	15,40%	\$ 83.696,57	19,50%	31,75%
31-90	\$ 26.005,91	6,30%	\$ 32.735,23	7,63%	25,88%
91-180	\$ 33.447,93	8,11%	\$ 50.869,94	11,85%	52,09%
181-360	\$ 121.310,15	29,41%	\$ 61.466,79	14,32%	-49,33%
361-720	\$ 139.232,02	33,75%	\$ 176.660,03	41,17%	26,88%
más de 720	\$ 29.024,10	7,04%	\$ 23.711,00	5,53%	-18,31%



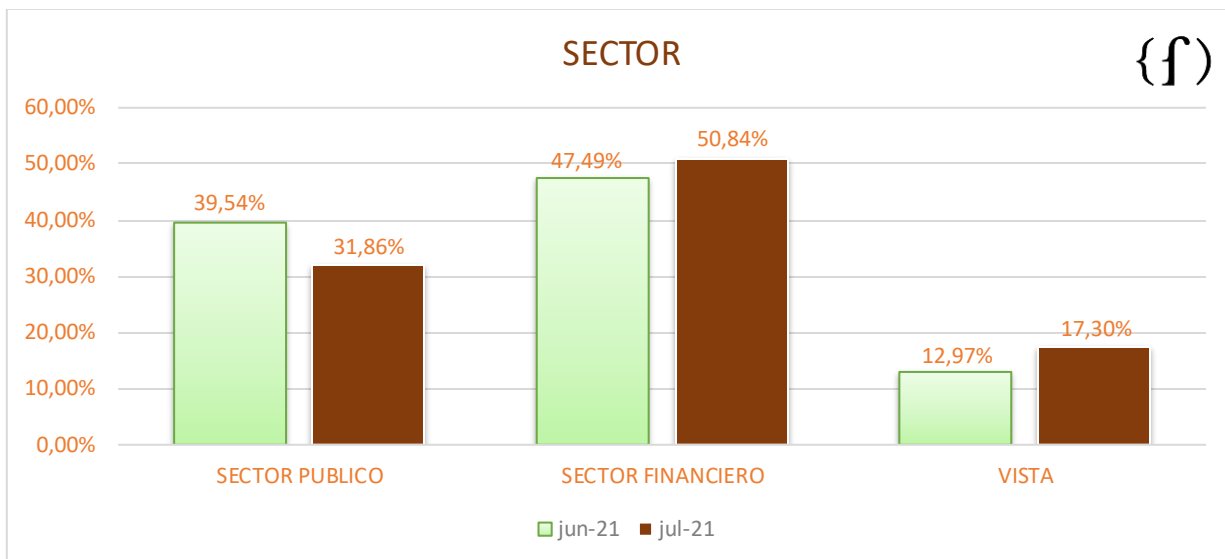
• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

<b>COMPOSICION TIPO DE PAPEL</b>					
<b>PAPEL</b>	<b>jun-21</b>	<b>PART. %</b>	<b>jul-21</b>	<b>PART. %</b>	<b>VARIACION</b>
CDT	\$ 195.910,25	47,49%	\$ 218.179,10	50,84%	11,37%
CUENTA BANCARIA	\$ 53.032,29	12,85%	\$ 73.576,29	17,15%	38,74%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 467,34	0,11%	\$ 653,28	0,15%	39,79%
TES	\$ 62.667,60	15,19%	\$ 35.747,26	8,33%	-42,96%
TES UVR	\$ 100.467,27	24,35%	\$ 100.983,64	23,53%	0,51%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 412.544,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 429.139,57</b>	<b>100,00%</b>	



• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE JULIO**

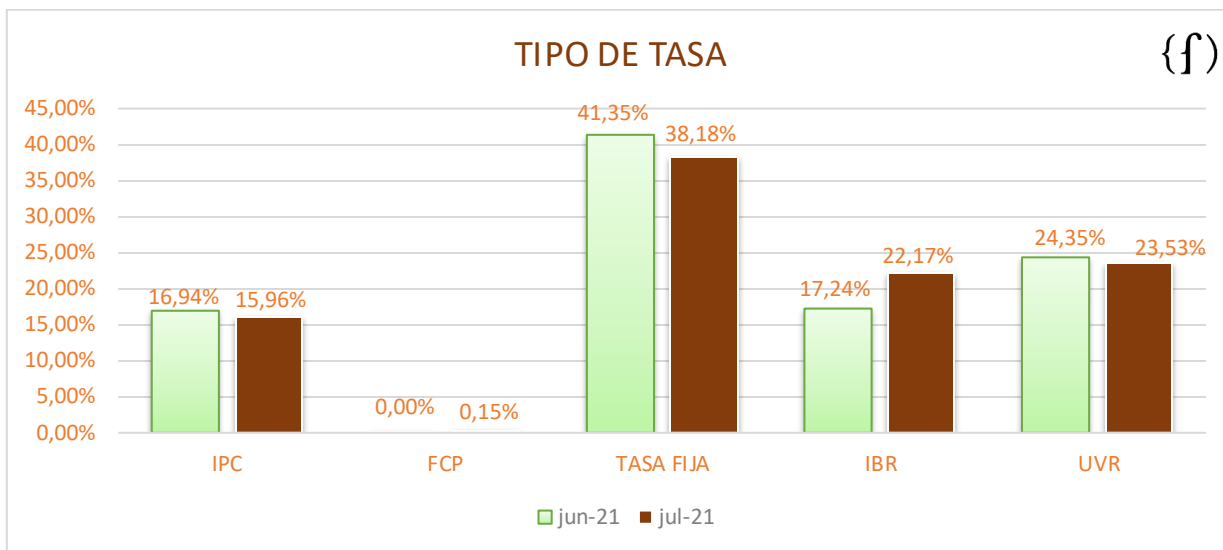
		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	jun-21	PART. %	jul-21	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION		\$ 163.134,87	39,54%	\$ 136.730,90	31,86%	-16,19%
	<b>TOTAL PUBLICO</b>			<b>\$ 163.134,87</b>	<b>39,54%</b>	<b>\$ 136.730,90</b>	<b>31,86%</b>	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+		\$ 36.323,14	8,80%	\$ 35.207,33	8,20%	-3,07%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+		\$ 35.917,49	8,71%	\$ 35.944,62	8,38%	0,08%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+		\$ 12.974,10	3,14%	\$ 12.987,11	3,03%	0,10%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+		\$ 15.085,23	3,66%	\$ 15.045,85	3,51%	-0,26%
	FINANCIERA DE D	F1+		\$ 44.561,82	10,80%	\$ 44.411,12	10,35%	-0,34%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+		\$ 2.012,78	0,49%	\$ 7.026,94	1,64%	249,12%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+		\$ 14.196,85	3,44%	\$ 13.021,76	3,03%	-8,28%
	BANCO BILBAO VI	F1+		\$ 32.796,68	7,95%	\$ 32.469,64	7,57%	-1,00%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+		\$ 2.042,18	0,50%	\$ 2.047,34	0,48%	0,25%
<b>TOTAL FINANCIERO</b>			<b>\$ 195.910,25</b>	<b>47,49%</b>	<b>\$ 218.179,10</b>	<b>50,84%</b>		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS			\$ 53.032,29	12,85%	\$ 73.576,29	17,15%	38,74%
	FONDO CAPITAL PRIVADO			\$ 467,34	0,11%	\$ 653,28	0,15%	39,79%
	<b>TOTAL VISTA</b>			<b>\$ 53.499,63</b>	<b>12,97%</b>	<b>\$ 74.229,56</b>	<b>17,30%</b>	
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>			<b>\$ 412.544,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 429.139,57</b>	<b>100,00%</b>		



- COMPOSICION TASA 31 DE JULIO

COMPOSICION TASA					
TASA	jun-21	PART. %	jul-21	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 69.881,58	16,94%	\$ 68.501,43	15,96%	-1,97%
FCP	\$ 467,34	0,00%	\$ 653,28	0,15%	39,79%
TASA FIJA	\$ 170.605,44	41,35%	\$ 163.865,40	38,18%	-3,95%
IBR	\$ 71.123,12	17,24%	\$ 95.135,82	22,17%	33,76%
UVR	\$ 100.467,27	24,35%	\$ 100.983,64	23,53%	0,51%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 412.544,75</b>	<b>99,89%</b>	<b>\$ 429.139,57</b>	<b>100,00%</b>	





• RENTABILIDAD 31 DE JULIO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>(\$ 412.544.748.091,46)</b>
Recursos recibidos en administración	27/07/2021	(\$ 39.031.428.091,00)
Reintegros contratación derivada	15/07/2021	(\$ 714.483.255,26)
Recaudo Cuentas por Cobrar	6/07/2021	(\$ 14.853.320,38)
Recaudos de terceros	30/07/2021	(\$ 12.389.863,75)
IPC acuerdos de pagos	14/07/2021	(\$ 33.736,03)
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	8/07/2021	(\$ 10.225.737,87)
Inversión FCP	28/07/2021	(\$ 44.862.468,37)
Utilidad FCP	30/07/2021	(\$ 141.074.973,56)
Ajuste al peso y legalización divisas	31/07/2021	(\$ 35,82)
Pagos	29/07/2021	18318225106
Pagos unidad de caja	29/07/2021	\$ 4.895.796.014,09
Inversión FCP	28/07/2021	\$ 44.862.468,37
Pago rendimientos regalías	13/07/2021	\$ 229.621.400,15
GMF de pagos	29/07/2021	\$ 25.502.361,00
Pago comisión Fiduciaria	1/07/2021	\$ 930.113.143,35
GMF - Comisión Fiduciaria	1/07/2021	\$ 3.720.452,00
Pago RETE-ICA	23/07/2021	\$ 10.201.409,68
Pago RETE-FTE	14/07/2021	\$ 45.808.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/07/2021	\$ 47.838,18
Ajuste al peso	31/07/2021	\$ 0,09

**VALOR FINAL PORTAFOLIO**
**31/07/2021 \$ 429.139.567.902,80**
**TIR MENSUAL**
**3,25%**
**RENDIMIENTOS MES**
**\$ 1.129.366.522,50**

## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

La comisión fija mensual será la suma equivalente a **TRESCIENTOS TREINTA (330) SMLMV** con cargo a la cual se remunerarán todas las actividades y obligaciones contractuales a cargo de LA FIDUCIARIA, incluyendo, entre otras, la gestión por la administración de los recursos que se transfieren al FIDEICOMISO; la inversión de los mismos en un portafolio independiente; la gestión, procedimiento, seguimiento y control a pagos, costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO; las comisiones por el uso de sistemas transaccionales; los gastos de personal; de equipos; realización de informes; costos de desplazamiento; revisoría fiscal; soporte jurídico para celebración de contratos y asesoría al FIDEICOMITENTE, exceptuando control y seguimiento de procesos judiciales.

Los costos inherentes a la defensa judicial de los bienes fideicomisos del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales que deban adelantarse, tales como los derivados de Las conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva Cámara de comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, así como los demás inherentes a dicha gestión se asumirán con cargo comisión FIDUCIARIA. Para tales efectos, el valor de la comisión fija mensual correspondiente al mes anterior a aquel en que se prevea la realización de dichos gastos se incrementará en la cuantía necesaria para sufragados, incluyendo todos los costos directos e indirectos, especialmente los de carácter tributario.

### 5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

LIQUIDACIÓN COMISION JULIO DE 2021	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMLMV	\$ 299.813.580,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 10.902.312,00
<b>Total Comisión de 2021</b>	<b>\$ 310.715.892,00</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ 225.320,74</b>
<b>COMISION JULIO 2021</b>	<b>\$ 310.941.212,74</b>
DETALLE	VALOR
Comisión Junio 2021	\$ 310.937.532,85
Comisión Julio 2021	\$ 310.941.212,74
<b>Saldo por pagar comisión a Julio de 2021</b>	<b>\$ 621.878.745,59</b>

Fuente: Estados Financieros de Julio de 2021

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de julio de 2021 indicamos que los funcionarios Hernán Dario Vargas Sánchez terminó contrato el pasado 01 de junio de 2021, y el 01 de julio se reincorporó a la fiduciaria; Johanna Carolina Escobar Almanza terminó contrato el pasado 16 de junio de 2021, y el 21 de julio se reincorporó a la fiduciaria; Cesar Augusto Cely Rojas terminó contrato el pasado 16 de junio de 2021, y el 06 de julio se reincorporó a la fiduciaria; Bryam Leonardo Lopez Castro terminó contrato el pasado 01 de junio de 2021, y el 06 de julio se reincorporó a la fiduciaria.

Los funcionarios Julian David Ortiz Mora terminó contrato el pasado 15 de julio de 2021 y Mauricio Javier Bernal Coronel terminó contrato el pasado 01 de julio de 2021 actualmente están en trámites de reingreso.

Respecto a los demás funcionarios de la Unidad de Gestión no se presentó ninguna novedad. Ver anexo 24 – EQUIPO DE TRABAJO.

## 7. COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante la vigencia del fideicomiso se han celebrado los siguientes Comités Fiduciarios y reuniones de seguimiento en virtud de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Fiducia Mercantil:

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité Fiduciario Ordinario de Inicio	03/12/2018	Firmada por miembros del Comité
2	Comité Fiduciario Extraordinario	26/12/2018	Firmada por miembros del Comité
3	Comité Fiduciario Ordinario	24/01/2019	Firmada por miembros del Comité
4	Comité Fiduciario Ordinario	28/02/2019	Firmada por miembros del Comité
5	Comité Fiduciario Ordinario	29/03/2019	Firmada por miembros del Comité
6	Comité Fiduciario Ordinario	30/04/2019	Firmada por miembros del Comité
7	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2019	Firmada por miembros del Comité
8	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2019	Firmada por miembros del Comité
9	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2019	Firmada por miembros del Comité
10	Comité Fiduciario Extraordinario	05/08/2019	Firmada por miembros del Comité
11	Comité Fiduciario Ordinario	28/08/2019	Firmada por miembros del Comité
12	Comité Fiduciario Ordinario	30/09/2019	Firmada por miembros del Comité
13	Comité Fiduciario Ordinario	30/10/2019	Firmada por miembros del Comité
14	Comité Fiduciario Ordinario	25/11/2019	Firmada por miembros del Comité

15	Comité Fiduciario Ordinario	27/12/2019	Firmada por miembros del Comité
16	Comité Fiduciario Ordinario	13/03/2020	Firmada por miembros del Comité
17	Comité Fiduciario Ordinario	26/03/2020	Firmada por miembros del Comité
18	Comité Fiduciario Ordinario	28/04/2020	Firmada por miembros del Comité
19	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2020	Firmada por miembros del Comité
20	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2020	Firmada por miembros del Comité
21	Comité Fiduciario Ordinario	28/07/2020	Firmada por miembros del Comité
22	Comité Fiduciario Ordinario	27/08/2020	Firmada por miembros del Comité
23	Comité Fiduciario Ordinario	28/09/2020	Firmada por miembros del Comité
24	Comité Fiduciario Ordinario	27/10/2020	Firmada por miembros del Comité
25	Comité Fiduciario Ordinario	26/11/2020	Firmada por miembros del Comité
26	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2020	Firmada por miembros del Comité
27	Comité Fiduciario Ordinario	29/01/2021	Firmada por miembros del Comité
28	Comité Fiduciario Ordinario	05/03/2021	Firmada por miembros del Comité
29	Comité Fiduciario Ordinario	22/04/2021	Firmada por miembros del Comité
30	Comité Fiduciario Ordinario	29/04/2021	Firmada por miembros del Comité
31	Comité Fiduciario Ordinario	28/05/2021	Firmada por miembros del Comité

## 8. ADMINISTRACION DEL RIESGO

### 8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se actualizaron los riesgo operativos, causas, consecuencias y controles, además se evaluó la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los efectos económicos los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

Respecto a las capacitaciones, se ejecutó el programa anual de capacitación SARO, dando cobertura a los siguientes frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento anual de conocimientos y sensibilización a grupos críticos y proveedores.

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizó la actualización del manual orientándolo a que se implemente un sistema de gestión de continuidad de negocio y no solo un plan de continuidad, también se fortalecieron las estrategias de continuidad generando una nueva por pandemia, se actualizó el formato de análisis de impacto al negocio BIA, permitiendo así, realizar una adecuada medición del RPO, RTO y MTPD para los procesos, lo que permite identificar de una manera más objetiva, cuáles son nuestros procesos críticos en la actualidad y posteriormente fortalecer los planes de contingencia operativa; por otra parte se programaron las pruebas de continuidad de negocio para el segundo semestre de 2021, iniciando en la tercera semana de julio y se mantiene actualizado el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio. También es de resaltar la toma de las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19 que se ha prolongado ya por un año y tres meses, permitiendo trabajar con normalidad desde las casas para la mayoría de los funcionarios, durante ese lapso.

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## 8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

Con el fin de dar cumplimiento a la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia relativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Fiduprevisora cuenta con un sistema cuyas políticas se encuentran en el Manual SARLAFT el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Este Sistema permite la administración del riesgo LA/FT a través del desarrollo de etapas, elementos y mecanismo que tienen como objetivo evitar que la Fiduciaria sea utilizada para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

En el desarrollo del Negocio Fiduciario, los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado Conocimiento del Cliente, para lo cual el cliente debe actualizar su información por lo menos una vez al año, incluyendo a las Entidad Públicas que actúan como Fideicomitentes o beneficiarios contractuales. Adicionalmente, el cliente es responsable de la adecuada identificación de contratistas y otros vinculados necesarios para el desarrollo del objeto del negocio, la Fiduciaria certificará el cumplimiento de dicho requisito e informará cualquier señal de alerta que pueda identificar. Consultamos listas de terroristas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas- ONU y la lista expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Tesoro de los Estados Unidos – OFAC (sigla en Inglés), para asegurarnos de que ninguno de nuestros clientes o sus representantes legales o beneficiarios de pago estén relacionados en dichas listas.



## 9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

### 9.1 Procesos, quejas y reclamos

Durante el periodo del informe no se recibieron quejas o reclamos.

### 9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

El fideicomiso no ha emitido garantías a favor de terceros durante el periodo del informe.

### 9.3 Cesionarios de los beneficios

Durante el periodo del informe el fideicomiso no cuenta con cesionarios.

### 9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

Durante el periodo del informe, Fiduciaria la Previsora S.A. informa que no ha tenido conocimiento de situaciones que puedan afectar el fideicomiso.

## 10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2021, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Recursos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	





Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI Julio 2021	
Anexo 17	Convenios	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales Julio 2021	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos a los comentario, sugerencias o aclaraciones.

Cordialmente,

**DAMARYS YAMIT NOVOA ALFONSO**

Gerente

**FIDUPREVISORA S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Elaboró: Hernan José Camargo Durán – Coordinador Financiero  
Hernán Darío Vargas Sánchez – Coordinador Jurídico  
Cesar Cely – Contador

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”.

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

