


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA
INNOVACION, FONDO
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de agosto 2021	Al 31 de agosto 2020
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	80.715.448.604,76	43.222.338.238,71
Inversiones e Instrumentos derivados	87.696.301.000,00	86.383.938.000,00
Inversiones en Administración FCP	677.544.427,75	285.084.801,08
Cuentas por cobrar	94.094.845,79	269.319.248,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(67.602.988,79)	(122.792.969,00)
Total Activo Corriente	\$ 169.115.785.889,51	\$ 130.037.887.318,79
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	265.659.831.844,30	239.456.744.009,00
Cuentas por cobrar	204.869.474,81	483.514.086,31
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(186.249.921,00)	(483.514.086,31)
Total Activo No Corriente	\$ 265.678.451.398,11	\$ 239.456.744.009,00
Total Activo	\$ 434.794.237.287,62	\$ 369.494.631.327,79
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	2.849.878.497,66	3.673.480.296,51
Otros pasivos	101.703.827.797,05	98.163.513.587,04
Total Pasivo Corriente	\$ 104.553.706.294,71	\$ 101.836.993.883,55
No Corriente		
Cuentas por pagar	5.429.255,73	12.207.911,73
Otros pasivos	216.936.153.593,45	166.304.214.426,07
Total Pasivo No Corriente	\$ 216.941.582.849,18	\$ 166.316.422.337,80
Total Pasivo	\$ 321.495.289.143,89	\$ 268.153.416.221,35
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 74.651.140.884,89	\$ 70.874.903.459,26
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	5.650.651.832,04	12.368.044.651,14
Total Patrimonio	\$ 113.298.948.143,73	\$ 101.341.215.106,44
Total pasivo y patrimonio	\$ 434.794.237.287,62	\$ 369.494.631.327,79
Activos Contingentes	\$ 424.108.905.244,29	\$ 606.012.014.556,21
Otros activos contingentes por contra	(424.108.905.244,29)	(606.012.014.556,21)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 693.423.124.368,93	\$ 637.515.968.810,08
Acreedoras de control (db)	457.303.832.642,04	730.773.095.630,94
Deudora de Control por contra (cr)	(693.423.124.368,93)	(637.515.968.810,08)
Acreedoras de control	(457.303.832.642,04)	(730.773.095.630,94)
Total cuentas	\$ -	\$ -


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

Elaboro Cesar Cely
 Reviso Arley Borda




FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION,
FONDO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Resultado Integrales
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 1 de enero al 31 de agosto 2021	Del 1 de enero al 31 de agosto 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 915.880.979,00	\$ 1.932.594.324,00
Ingresos por donaciones	0,00	250.000.000,00
Ganancias por valoración de inversiones	7.883.529.381,79	15.901.809.649,12
Por valoración de inversiones FCP	199.604.406,95	0,00
Por rendimeintso cuentas por cobrar	319.452,82	1.626.770,80
Reversión de las pérdidas por deterioro	308.334.264,13	193.755.519,41
Ajuste por Diferencia en cambio	153,41	20.414,75
Ingresos diversos	119.957.914,40	33.134.699,72
Total Ingresos con contraprestación	\$ 9.427.626.552,50	\$ 18.312.941.377,80
Total Ingresos	\$ 9.427.626.552,50	\$ 18.312.941.377,80
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 2.617.604.882,47	\$ 2.357.652.254,23
Gravamen movimientos financieros	10.365.571,00	8.104.976,00
Deterioro cuentas por cobrar	154.159.742,79	237.928.947,28
Comisiones servicios financieros	364.306,14	385.811,69
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	107.472.736,15
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	994.454.274,39	3.228.385.704,72
Diferencia en cambio	0,00	19.500,00
Otros gastos diversos	25.943,67	4.946.796,59
Total Gastos Operacionales	\$ 3.776.974.720,46	\$ 5.944.896.726,66
Resultado Integral del periodo	\$ 5.650.651.832,04	\$ 12.368.044.651,14



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

Elaboro Cesar Cely
Reviso Arley Borda

