


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

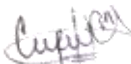
	Al 30 de noviembre 2021	Al 30 de noviembre 2020
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	61.038.569.959,76	61.551.588.893,27
Inversiones e Instrumentos derivados	76.752.344.000,00	76.097.495.505,15
Inversiones en Administración FCP	988.546.849,75	261.856.756,84
Cuentas por cobrar	26.802,15	336.025.648,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	(228.745.077,00)
Total Activo Corriente	\$ 138.779.487.611,66	\$ 138.018.221.726,26
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	270.389.304.064,80	270.563.572.916,50
Cuentas por cobrar	162.090.827,35	403.527.764,17
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(151.580.822,79)	(403.527.764,17)
Total Activo No Corriente	\$ 270.399.814.069,36	\$ 270.563.572.916,50
Total Activo	\$ 409.179.301.681,02	\$ 408.581.794.642,76
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	2.110.323.143,74	3.546.126.556,00
Otros pasivos	99.800.499.424,08	105.570.979.901,13
Total Pasivo Corriente	\$ 101.910.822.567,82	\$ 109.117.106.457,13
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.854.499,80	12.207.911,73
Otros pasivos	196.001.904.929,41	197.420.445.960,33
Total Pasivo No Corriente	\$ 196.004.759.429,21	\$ 197.432.653.872,06
Total Pasivo	\$ 297.915.581.997,03	\$ 306.549.760.329,19
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 73.898.024.921,66	\$ 69.101.861.026,63
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	4.368.539.335,53	14.831.906.290,90
Total Patrimonio	\$ 111.263.719.683,99	\$ 102.032.034.313,57
Total pasivo y patrimonio	\$ 409.179.301.681,02	\$ 408.581.794.642,76
Activos Contingentes	\$ 398.356.767.155,61	\$ 415.107.159.643,03
Otros activos contingentes por contra	(398.356.767.155,61)	(415.107.159.643,03)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 688.582.139.914,55	\$ 676.335.947.678,51
Acreedoras de control (db)	466.890.916.877,36	531.388.158.961,04
Deudora de Control por contra (cr)	(688.582.139.914,55)	(676.335.947.678,51)
Acreedoras de control	(466.890.916.877,36)	(531.388.158.961,04)
Total cuentas	\$ -	\$ -


 C AUDIA 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 30 de noviembre 2021	Del 1 de enero al 30 de noviembre 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 1.255.652.582,00	\$ 2.225.815.269,00
Ingresos por donaciones	0,00	250.000.000,00
Ganancias por valoración de inversiones	6.698.377.563,43	19.705.720.816,07
Por valoración de inversiones FCP	295.308.172,21	0,00
Por rendimiento cuentas por cobrar	370.056,36	2.108.128,26
Reversión de las pérdidas por deterioro	343.107.073,13	295.943.460,43
Ajuste por Diferencia en cambio	273,77	20.490,94
Ingresos diversos	140.223.345,14	46.358.252,42
Total Ingresos con contraprestación	\$ 8.733.039.066,04	\$ 22.525.966.417,12
Total Ingresos	\$ 8.733.039.066,04	\$ 22.525.966.417,12
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 3.550.384.366,62	\$ 3.251.237.203,37
Gravamen movimientos financieros	12.853.093,00	12.842.636,00
Deterioro cuentas por cobrar	86.660.464,79	366.082.674,16
Comisiones servicios financieros	507.820,65	652.933,12
Pérdida por valoración de inversiones FCP	0,00	130.700.780,39
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	714.062.659,69	3.927.573.480,65
Diferencia en cambio	0,00	19.500,00
Otros gastos diversos	31.325,76	4.950.918,53
Total Gastos Operacionales	\$ 4.364.499.730,51	\$ 7.694.060.126,22
Resultado Integral del periodo	\$ 4.368.539.335,53	\$ 14.831.906.290,90



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

Elaboro Cesar Cely 
 Reviso Arley Borda 