



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 octubre 2021	Al 31 de octubre 2020
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	84.552.050.966,02	48.704.485.450,44
Inversiones e Instrumentos derivados	69.204.275.000,00	96.219.900.292,52
Inversiones en Administración FCP	761.921.063,52	251.777.186,50
Cuentas por cobrar	10.726.838,79	237.708.450,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(103.710,79)	(176.407.824,00)
Total Activo Corriente	\$ 154.528.870.157,54	\$ 145.237.463.555,46
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	311.776.347.496,30	267.736.698.131,20
Cuentas por cobrar	165.441.777,43	486.618.930,39
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(151.477.112,00)	(486.618.930,39)
Total Activo No Corriente	\$ 311.790.312.161,73	\$ 267.736.698.131,20
Total Activo	\$ 466.319.182.319,27	\$ 412.974.161.686,66
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	2.775.075.874,87	3.111.041.285,05
Otros pasivos	103.829.411.791,01	109.981.683.551,50
Total Pasivo Corriente	\$ 106.604.487.665,88	\$ 113.092.724.836,55
No Corriente		
Cuentas por pagar	3.038.817,73	12.207.911,73
Otros pasivos	219.548.695.805,58	197.746.668.693,88
Total Pasivo No Corriente	\$ 219.551.734.623,31	\$ 197.758.876.605,61
Total Pasivo	\$ 326.156.222.289,19	\$ 310.851.601.442,16
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 101.498.063.089,90	\$ 69.825.358.413,33
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	5.667.741.513,38	14.198.934.835,13
Total Patrimonio	\$ 140.162.960.030,08	\$ 102.122.560.244,50
Total pasivo y patrimonio	\$ 466.319.182.319,27	\$ 412.974.161.686,66
Activos Contingentes		
Activos Contingentes	\$ 437.184.288.753,80	\$ 466.781.367.369,03
Otros activos contingentes por contra	(437.184.288.753,80)	(466.781.367.369,03)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 752.251.128.559,82	\$ 711.989.381.610,22
Acreedoras de control (db)	370.519.349.632,09	546.084.559.340,26
Deudora de Control por contra (cr)	(752.251.128.559,82)	(711.989.381.610,22)
Acreedoras de control	(370.519.349.632,09)	(546.084.559.340,26)
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 octubre 2021	Del 1 de enero al 31 de octubre 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 1.124.950.183,00	\$ 2.130.703.816,00
Ingresos por donaciones	0,00	250.000.000,00
Ganancias por valoración de inversiones	8.188.592.157,84	18.735.079.418,10
Por valoración de inversiones FCP	192.312.691,21	0,00
Por rendimeintso cuentas por cobrar	356.372,17	1.966.185,87
Reversión de las pérdidas por deterioro	343.107.073,13	212.852.294,41
Ajuste por Diferencia en cambio	215,56	20.449,64
Ingresos diversos	133.864.668,63	46.269.410,73
Total Ingresos con contraprestación	\$ 9.983.183.361,54	\$ 21.376.891.574,75
Total Ingresos	\$ 9.983.183.361,54	\$ 21.376.891.574,75
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 3.239.440.245,58	\$ 2.953.384.576,71
Gravamen movimientos financieros	11.609.336,00	11.651.134,00
Deterioro cuentas por cobrar	86.660.464,79	313.745.421,36
Comisiones servicios financieros	452.622,74	561.522,20
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	140.780.350,73
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	977.250.289,07	3.752.865.603,20
Diferencia en cambio	0,00	19.500,00
Otros gastos diversos	28.889,98	4.948.631,42
Total Gastos Operacionales	\$ 4.315.441.848,16	\$ 7.177.956.739,62
Resultado Integral del periodo	\$ 5.667.741.513,38	\$ 14.198.934.835,13



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

Elaboro Cesar Cely 
Reviso Arley Borda