


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 enero 2022	Al 31 de enero 2021
<b>Activo</b>		
<b>Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	108.021.412.322,41	132.200.559.939,33
Inversiones e Instrumentos derivados	39.267.342.000,00	118.598.150.241,08
Inversiones en Administración FCP	1.120.688.941,93	286.359.247,78
Cuentas por cobrar	78.131.410,08	218.378.091,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	(141.025.700,00)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 148.487.574.674,42</b>	<b>\$ 251.162.421.819,19</b>
<b>No Corriente</b>		
Inversiones e Instrumentos derivados	353.263.564.327,00	243.036.740.004,35
Cuentas por cobrar	155.480.822,79	357.107.282,74
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(151.580.822,79)	(357.107.282,74)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 353.267.464.327,00</b>	<b>\$ 243.036.740.004,35</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 501.755.039.001,42</b>	<b>\$ 494.199.161.823,54</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo</b>		
<b>Corriente</b>		
Cuentas por pagar	3.166.130.162,13	2.695.198.368,74
Otros pasivos	125.342.358.136,55	141.584.438.248,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 128.508.488.298,68</b>	<b>\$ 144.279.636.616,74</b>
<b>No Corriente</b>		
Cuentas por pagar	2.854.499,80	13.003.509,73
Otros pasivos	258.027.429.654,06	246.361.919.978,81
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 258.030.284.153,86</b>	<b>\$ 246.374.923.488,54</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 386.538.772.452,54</b>	<b>\$ 390.654.560.105,28</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital fiscal	73.598.769.038,48	69.067.587.664,70
Resultado de ejercicios anteriores	39.273.947.812,56	32.997.155.426,80
Resultado del ejercicio	2.343.549.697,84	1.479.858.626,76
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 115.216.266.548,88</b>	<b>\$ 103.544.601.718,26</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 501.755.039.001,42</b>	<b>\$ 494.199.161.823,54</b>
Activos Contingentes	\$ 363.305.415.329,78	\$ 402.858.295.921,98
Otros activos contingentes por contra	(363.305.415.329,78)	(402.858.295.921,98)
<b>Total Cuentas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Cuentas de orden</b>		
Deudoras de Control	\$ 773.993.240.268,93	\$ 704.836.886.993,25
Acreedoras de control (db)	481.049.602.856,62	513.608.386.172,50
Deudora de Control por contra (cr)	(773.993.240.268,93)	(704.836.886.993,25)
Acreedoras de control	(481.049.602.856,62)	(513.608.386.172,50)
<b>Total cuentas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

  
ANDRÉS PABÓN SANABRIA  
Representante Legal  
Identificación 19360953

  
CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO  
Contador  
T.P. No. 177750-T

Elaboro  
Reviso

Cesar Cely  
Arley Borda





**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 Resultado Integral**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	Del 1 al 31 de enero 2022	Del 1 al 31 de enero 2021
<b>INGRESOS.</b>		
<b>Ingresos</b>		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 296.792.697,87	\$ 157.384.369,00
Ganancias por valoración de inversiones	2.733.596.920,94	1.997.364.717,51
Por valoración de inversiones FCP	796.999,80	6.785.443,07
Por rendimientos cuentas por cobrar	24.354,00	69.497,04
Reversión de las perdidas por deterioro	0,00	5.713.409,39
Ingresos diversos	695.617,55	4.335.852,60
<b>Total Ingresos con contraprestación</b>	<b>\$ 3.031.906.590,16</b>	<b>\$ 2.171.653.288,61</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 3.031.906.590,16</b>	<b>\$ 2.171.653.288,61</b>
<b>Gastos</b>		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 342.207.089,74	\$ 308.228.286,00
Gravamen movimientos financieros	0,00	1.191.414,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	95.818.961,00
Comisiones servicios financieros	36.798,60	33.118,74
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	346.107.937,55	286.517.725,09
Otros gastos diversos	5.066,43	5.157,02
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 688.356.892,32</b>	<b>\$ 691.794.661,85</b>
<b>Resultado Integral del periodo</b>	<b>\$ 2.343.549.697,84</b>	<b>\$ 1.479.858.626,76</b>



ANDRÉS PABÓN SANABRIA  
Representante Legal  
Identificación 19360953



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO  
Contador  
T.P. No. 177750-T

Elaboro  
Reviso

Cesar Cely  
Arley Borda

