



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	14
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	18
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	19
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	19
2.2.2 CONVENIOS SUSCRITOS	20
2.2.3 ADICIONES NUEVAS	21
2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	21
2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	21
2.3 PAGOS	22
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	22
2.3.2 PAGO RENDIMIENTOS DE REGALIAS	23
2.3.3 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	23
2.3.4 RENDIMIENTOS UNIDAD DE CAJA	23
2.4 ACUERDOS DE PAGO	27
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	28 28
3. CONTRATACION DERIVADA	29
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	29
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	33
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	34
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	35
3.5 PROCESOS JUDICIALES	35
4. PORTAFOLIO.	37
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	37
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION DICIEMBRE DE 2019	37
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	42
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	42
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	42





7. COMITÉS FIDUCIARIOS	43
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	44
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	44
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	45
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	46
9.1 Procesos, quejas y reclamos	46
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	46
9.3 Cesionarios de los beneficios	46
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	46
10. ANEXOS	46





**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de diciembre de 2019	
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
Número del contrato	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)	
Objeto del contrato	“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.”	
Fideicomitente	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias	
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
Fecha de firma del contrato	30 de Octubre de 2018	
Vigencia o duración	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.	
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
Estado	En ejecución.	
Garantías	Compañía Aseguradora:	JMALUCELLI TRAVELRES
	con NIT	900.488.151-3
	Póliza No.:	71246
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales



	Asegurado / Beneficiario:	COLCIENCIAS	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta
	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 al término de 15 días calendario del mes siguiente, con los reportes que se describen a continuación:

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

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– Colciencias (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte de 31 de diciembre de 2019 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.446.487.008,29	83.108.902.649,35	120.555.389.657,64
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	37.446.487.008,29	83.108.902.649,35	120.555.389.657,64
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	197.774.378,85	146.282.045,45	344.056.424,30
111006	CUENTAS DE AHORROS	37.248.712.629,44	82.962.620.603,90	120.211.333.233,34
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	329.491.590.718,54	28.562.933.804,28	358.054.524.522,82
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE), CON CAMBIO EN EL RESULTADO	329.491.590.718,54	28.562.933.804,28	358.054.524.522,82
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	65.031.047.218,54	46.352.502.304,28	111.383.549.522,82
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO (CDT)	264.460.543.500,00	-17.789.568.500,00	246.670.975.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	351.242.662,28	-152.234.281,00	199.008.381,28

Pág. 5



1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	885.606.937,30	-124.464.928,58	761.142.008,72
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-534.364.275,02	-27.769.352,42	-562.133.627,44
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-534.364.275,02	-27.769.352,42	-562.133.627,44
TOTAL ACTIVO		367.289.320.389,11	111.519.602.172,63	478.808.922.561,74

Fuente de información: Reporte Estados Financieros de diciembre 31 de 2019.

Para el periodo de diciembre de 2019 los activos presentaron un aumento por valor de **\$111.519.602.172,63**, variación que corresponde a mayor valor de recursos recibidos respecto a los pagos realizados ordenados por el fideicomitente, como se detalla a continuación.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	186.023.118.715
REINTEGROS	686.689.675
RENDIMIENTOS	2.178.965.104
TOTAL INGRESOS	188.888.773.493
(MENOS) PAGOS	77.216.937.040
DISMINUCION	111.671.836.454
VARIACION CARTERA	-124.464.929
(Mas) VARIACION DEL DETERIORO	-27.769.352
VARIACION	111.519.602.173

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas, posee diez cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2019. A continuación presentamos la relación de las cuentas bancarias con los saldos y las partidas conciliatorias correspondientes:

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – COLCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE

ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDOS EXTRACTO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	262.200,00	262.200,00	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	315.097.332,10	315.097.332,10	0,00	0	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	82.960.249,99	82.960.249,99	0,00	0	0,00
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE				398.319.782,09	398.319.782,09	0,00	0	0,00

Pág. 6





1	BBVA	AHORROS	309041945	69.973.401.081,50	69.973.401.081,50	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.770.926,00	3.770.926,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	5.802.594.255,49	5.802.594.255,49	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	19.875.243.153,18	19.875.243.153,18	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	505.038.897,59	505.038.897,59	0,00	0	0,00
TOTAL BBVA CTA AHORROS				96.160.048.313,76	96.160.048.313,76	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	427.692,00	427.692,00	0,00	0	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE				427.692,00	427.692,00	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	AHORROS	367615	23.996.593.869,79	23.996.593.869,79	0,00	0	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS				23.996.593.869,79	23.996.593.869,79	0,00	0	0,00
10	TOTAL BANCOS DICIEMBRE 31 DE 2019			120.555.389.657,64	120.555.389.657,64	0,00	0	0,00

Al cierre de diciembre de 2019, no se presentan partidas conciliatorias.

La variación por valor de **\$83.108.902.649,35** presentada en el Efectivo y Equivalente del efectivo corresponde a los recaudos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos cuentas bancarias y pagos realizados ordenados por el Fideicomitente.

INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La variación presentada en el rubro es por valor de **\$28.562.933.804,28** está dada por la redención, valoración y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de diciembre, en el numeral 4 del presente informe se presenta el detalle de la administración del portafolio 076 del fideicomiso.

CUENTAS POR COBRAR.

Con respecto al saldo que presenta este rubro a corte 31 de diciembre de 2019, como resultado de las gestiones realizadas por la Fiduciaria tales como, correos electrónicos, comunicaciones masivas y llamadas telefónicas, se logro un recaudo de **\$251.544.844,36**, por acuerdos de pago se recaudaron **\$4.343.463,58**, se registraron 15 actas nuevas por valor de **\$131.423.379,36**, movimientos que originaron una disminución de **\$-124.464.928,58** quedando un saldo por cobrar al cierre del mes de **\$761.142.008,72**; a continuación, se presenta el movimiento generado en cuentas por cobrar durante el mes de noviembre, así:

DETALLE	VALOR
Saldo de CXC a 30 de Noviembre de 2019	885.606.937,30
(Menos) Pago cuota acuerdos de pagos	4.343.463,58
(Menos) Recaudo consignados	251.544.844,36

Pág. 7





(Mas) Nuevas actas firmadas (8)	131.423.379,36
Saldo de CXC a 31 de Diciembre de 2019	761.142.008,72

A continuación se presenta el detalle de las actas de liquidación nuevas firmadas y contabilizadas en el mes de diciembre de 2019.

TERCERO	VALOR
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	2.045.718,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.787.849,00
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO	78.346,00
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	30.515.491,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.685.209,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.067.087,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31.869.384,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	116.030,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	9.449.081,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	18.952.637,00
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	497.162,00
CORPORACION TECNNOVA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO	14.126.110,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	5.068.225,00
ADA S.A	41.357,36
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	6.123.693,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NUEVAS	131.423.379,36

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada en este rubro para el mes de diciembre es de **\$27.769.352,42** el cual corresponde al reconocimiento y recuperación 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 con corte a 31 de diciembre de 2019



FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS
DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	366.938.077.726,83
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	186.023.118.715,09
Reintegros contratación derivada	422.421.151,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	255.888.307,93
Recaudos de terceros	8.203.523,64
IPC acuerdos de pagos	176.692,08
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	481.269,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	232.968.244,00
Rendimientos portafolio	1.943.065.504,40
Utilidad en venta de inversiones	2.450.000,00
Ajuste al peso	86,34
TOTAL INGRESOS	188.888.773.493,49
EGRESOS	
Pagos	22.129.281.380,41
Pagos unidad de caja	54.545.798.694,40
GMF de pagos	9.482.832,00
Reintegro patrimonio Caja Agraria	22.524.369,00
Pago rendimientos regalías	22.017.753,29
Pago comisión Fiduciaria	277.565.308,04
GMF - Comisión Fiduciaria	1.110.261,00
Pago RETE-ICA (2)	1.503.000,00
Pago RETE-FTE (1)	207.605.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	41.577,60
Ajuste al peso	6.864,11
TOTAL EGRESOS	77.216.937.039,85
VALOR FINAL 31 DE DICIEMBRE 2019	478.609.914.180,46

Con relación a los valores registrados en el flujo de caja y los anexos presentados se hace la siguiente observación:

1. **\$712.88** valor que corresponde ajuste al mil (anexo No 9 retenciones practicadas por rete ICA),
2. **\$273.35** valor que corresponde ajuste al mil (anexo No 9 retenciones practicadas retención en la fuente)

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
24	CUENTAS POR PAGAR	16.634.609.649,27	-8.270.503.210,94	8.364.106.438,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.967.748.663,90	536.007.222,42	7.503.755.886,32
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.127.319,93	276.849.878,00	278.977.197,93
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.029.215.566,67	397.943.118,36	6.427.158.685,03
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	936.405.777,30	-138.785.773,94	797.620.003,36
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	216.482.996,61	88.733.524,30	305.216.520,91
243603	HONORARIOS	30.151.125,85	75.776.915,81	105.928.041,66
243605	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	90.077.822,11	-20.361.370,06	69.716.452,05
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	87.376.325,39	18.309.626,58	105.685.951,97
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.877.723,26	15.008.351,97	23.886.075,23
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	695,62	2.086,85	2.782,47
244024	TASAS	695,62	2.086,85	2.782,47
244035	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0,00	0,00
244505	COMPRAS DE BIENES (DB)	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.450.377.293,14	-8.895.246.044,51	555.131.248,63



249053	COMISIONES	555.139.536,89	-8.288,26	555.131.248,63
249054	HONORARIOS	8.620.158.304,25	-8.620.158.304,25	0,00
249090	DIVERSOS	275.079.452,00	-275.079.452,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	259.417.867.724,50	118.292.357.988,89	377.710.225.713,39
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	259.417.867.724,50	118.292.357.988,89	377.710.225.713,39
290201	EN ADMINISTRACION	259.417.867.724,50	118.292.357.988,89	377.710.225.713,39
TOTAL PASIVO		276.052.477.373,77	110.021.854.777,95	386.074.332.151,72

Para el periodo del 31 diciembre de 2019 los pasivos presentaron un aumento por valor de **\$110.021.854.777,95**, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **\$118.292.357.988,89** representados por los recursos recibidos y pagos ordenados por el fideicomitente.

A Continuación, se relaciona la conformación de las cuentas del pasivo así:

- Recursos a Favor de Terceros con un saldo de **\$7.503.755.886,32**; correspondiente a:
 - **\$ 278.977.197,93**; 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, (esta situación se presenta por que la mayoría de las entidades con quien se debe gestionar la identificación de los valores consignados se encontraban en vacaciones de diciembre)
 - **\$6.427.158.685,03**, 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 giro.
 - **\$797.620.003,36**, otros recursos a favor de terceros, valor conformado por:
 - **\$761.142.008,72** valores a reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, que se deben abonar en la cuenta de los aportantes cuando se realicen consignación de los mismos.
 - **\$36.477.994,64** mayores valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos, estamos a la espera de las instrucción para su giro, a continuación se presenta el detalle:





NOMBRE DEUDOR	DETALLE	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Recursos consignados en el mes de junio de 2019, por la Universidad Nacional, mayor valor consignado; se espera la instrucción de reintegro y/o aplicación correspondiente.	11,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	Recursos recibidos el 12-09-2019, consignados erradamente en al por la Universdas Tecnica de Pereira; se espera la instrucción de reintegro	9.218.800,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Recursos recibidos el 02-09-2019, consignados erradamente en al por la Universda de antioquia, se espera la instrucción de reintegro.	8.514,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Recursos recibidos el 02-09-2019, consignados erradamente en al por la Universda de antioquia, se espera la instrucción de reintegro.	216.580,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	Mayor valor consignado el 27-09-2019, area andina contrato 357-2017, se espera la instrucción de reintegro y/o aplicación.	4,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	Mayor valor consignado ING ERRA CORPOICA 817-2017	58.249,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Mayor valor consignado UNI ANT 71-2017	2,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	Mator valor consignado UNI LLA 453-2012	9.588,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CORPOICA 006-2019	875.408,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CORPOICA 012-2019	864.279,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CORPOICA 493-2019	829.553,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CORPOICA 012-2019	482.404,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CORPOICA 006-2019	482.403,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CINDE 452-2018	89.735,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 039-2019	590.255,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 001-2019	133.935,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 007-2019	128.893,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 010-2019	125.561,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 004-2019	98.837,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 025-2019	84.181,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI NAC 026-2019	69.392,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 490-2019	320.908,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 018-2019	2.097.133,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 019-2019	2.094.260,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 037-2019	2.005.376,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 601-2019	1.141.893,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 017-2019	888.696,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 024-2019	134.744,80
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 490-2019	134.540,67
UNIVERSIDAD EAFIT	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA EAFIT 024-2019	130.338,53
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA BOLIVARI 009-2019	3.404.351,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA PONT BOL 009-2019	18.525,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI ANT 022-2019	174.546,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA UNI ANT 013-2019	132.174,00
UNIVERSIDAD CES	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CES 005-2019	134.375,00
UNIVERSIDAD CES	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CES 003-2019	134.337,00
UNIVERSIDAD CES	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CES 008-2019	106.128,00
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA COR U A 1001-2018	266.818,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA I UNI EN 461-2018	351.591,00





NOMBRE DEUDOR	DETALLE	VALOR
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA CIB 572-2019	127.825,00
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	MYR VR CONSIG DANIEL 594-2015	224,00
FUNDACION INTAL	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CXP ING ERRA F. INTAL 002-2019	109.103,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP ING ERRA AGROSAV 6-2019	827.782,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP ING ERRA AGROSAV 12-2019	796.685,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP ING ERRA AGROSAV 493-2019	760.664,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	CVC CXP CINDE 452-2018	25.104,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP ING ERRA UNI ANT 450-2018	325.715,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP ING ERRA UNI ANT 11-2019	227.802,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP ING ERRA UNI ANT 1004-2018	109.213,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CVC CXP ING UNI ANTIOQ 20-2019	516.909,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CVC CXP ING UNI ANTIOQ 14-2019	195.420,00
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	CVC CXP ING C MY ANT 459-2018	3.737.131,00
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	CVC CXP CORP U AMER 1001-2018	218.201,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	CXP ING ERRA UNI ENVI 461-2018	343.328,00
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS	CXP ING ERRA CORP CIB 572-2019	119.569,00
ADA S.A	MYR VR CONSIG ADA SAS 466-2014	0,64
TOTAL CUENTA 259095029		36.477.994,64

- Retención En la Fuente e Impuestos de Timbre, presenta un saldo por valor de **\$305.216.520,91**: el cual corresponde a descuentos realizado en los pagos ordenados por el fideicomitente que se encuentran pendientes de girar a las entidades correspondientes en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- Otras Cuentas por Pagar, con un saldo de **\$555.131.248,63**, correspondiente a la comisión fiduciaria causada de los meses de noviembre y diciembre de 2019.
- Recursos recibidos en administración con un saldo **\$377.710.225.713,39**; valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, pendientes por pagar.





PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
3105	CAPITAL FISCAL	74.590.609.838,78	45.713.575,20	74.636.323.413,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	988.216.815,81	0,00	988.216.815,81
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.658.016.360,75	1.452.033.819,48	17.110.050.180,23
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		91.236.843.015,34	1.497.747.394,68	92.734.590.410,02

El patrimonio al cierre del mes de diciembre generó un aumento por valor de **\$1.497.747.394,68**, originada por diferencia presentada entre el valor de **\$45.713.575,20** por conceptos de pagos efectuados en la contratación derivada y la utilidad generada en el mes de diciembre por valor de **\$1.452.033.819,48**.

El saldo del Patrimonio, a 31 de diciembre es de **\$92.734.590.410,02** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31/DICIEMBRE/19
APORTE INICIAL	97.063.561,31
RENDIMIENTOS	20.857.063.651,76
RECAPITALIZACIONES	22.629.159.314,00
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	31.053.036.886,91
TOTAL CAPITAL FISCAL	74.636.323.413,98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	988.216.815,81
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.110.050.180,23
TOATAL PATRIMONIO	92.734.590.410,02

El detalle de estas cuentas se podrá consultar en los anexos adjuntos al informe.

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS





INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
INGRESOS				
48	OTROS INGRESOS	23.100.195.608,41	2.055.201.353,10	25.155.396.961,51
4802	FINANCIEROS	22.384.782.565,89	2.178.660.440,48	24.563.443.006,37
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.529.420.449,00	232.968.244,00	2.762.388.693,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	19.854.574.197,43	1.945.515.504,40	21.800.089.701,83
480242	Rendimiento de cuentas por cobrar al costo	787.919,46	176.692,08	964.611,54
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	223,17	0,00	223,17
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	223,17	0,00	223,17
4808	INGRESOS DIVERSOS	354.653.325,39	-171.974.243,57	182.679.081,82
480890	Otros ingresos diversos	354.653.325,39	-171.974.243,57	182.679.081,82
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	360.759.493,96	48.515.156,19	409.274.650,15
483002	Cuentas por cobrar	360.759.493,96	48.515.156,19	409.274.650,15

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$ 25.155.396.961,51** y se componen de las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros: Por valor de **\$ 24.563.443.006,37** que corresponde a:

- \$2.762.388.693,00** **Intereses depositos en Instituciones Financieras:** Generados por rendimientos financieros de las cuentas bancaria del Fondo.
- \$21.800.089.701.83** **Gancias por valoración de inversiones:** Generados por la valoración del las inversiones de enero a diciembre de 2019.
- \$964.611,54** **Rendimientos cuentas por cobrar:** Generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recaudados durante el periodo.
- \$182.679.081,82** **Ingresos Diversos:** valor correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada.
- \$409.274.650,15** **Cuentas por cobrar: Valor correspondiente a la recuperación deterioro de cuentas por cobrar,** originados por los ajustes de cuentas por cobrar por recaudos realizados durante el periodo de cuentas por cobrar ya deterioradas.





GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
GASTOS		23.100.195.608,41	2.055.201.353,10	25.155.396.961,51
5111	GENERALES	3.053.197.281,15	277.557.019,78	3.330.754.300,93
511178	Comisiones	3.053.197.281,15	277.557.019,78	3.330.754.300,93
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.276.655,00	1.110.261,00	15.386.916,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	14.276.655,00	1.110.261,00	15.386.916,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	424.141.827,48	-95.606.003,39	328.535.824,09
534790	Otras cuentas por cobrar	424.141.827,48	-95.606.003,39	328.535.824,09
5802	Comisiones	843.327,43	41.577,60	884.905,03
580240	Comisiones servicios financieros	843.327,43	41.577,60	884.905,03
5804	FINANCIEROS	3.949.704.141,97	419.960.871,65	4.369.665.013,62
580409	Pérdida por compraventa de divisas	12,89	0,00	12,89
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	43.000,15	0,00	43.000,15
580490	Otros gastos financieros	3.949.661.128,93	419.960.871,65	4.369.622.000,58
5890	GASTOS DIVERSOS	16.014,63	103.806,98	119.821,61
589090	Otros gastos diversos	16.014,63	103.806,98	119.821,61
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	15.658.016.360,75	1.452.033.819,48	17.110.050.180,23
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	15.658.016.360,75	1.452.033.819,48	17.110.050.180,23

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$8.045.346.781,28** y una utilidad por valor de **\$17.110.050.180,23** para un total de la cuenta cinco por valor de **\$25.155.396.961,51**. El cual se detalla a cotinuacion:

- **\$3.330.754.300,93**; valor corresponde a la causación de las comisiones fiduciarias de enero a diciembre de 2019, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$15.386.916,00**; corresponde al GMF descontado por el banco en el pago por comisión fiduciaria de enero a diciembre y el reintegro de gastos a la sociedad fiduciaria pagados por el



informe final al contrato No 1-9000-23-2018 al abogado Carlos Tadeo Giraldo Gomez facturas 780, 782 y 783 de 2018 por valor de \$111.561,00

- **\$328.535.824,09**, corresponde al cálculo por deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$884.905,03**; corresponde a Otros gastos bancarios originados en operaciones de portafolio de enero a diciembre de 2019.
- **\$4.369.665.013,62** corresponde a Otros gastos Financieros, por el giro de rendimientos por regalías de enero a diciembre de 2019, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$17.110.050.180,23** valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre del mes de diciembre de 2019.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	684.018.200.431,41	-157.051.291.452,09	526.966.908.979,32
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	684.018.200.431,41	-157.051.291.452,09	526.966.908.979,32
83	DEUDORAS DE CONTROL	652.336.736.218,54	53.084.575.138,46	705.421.311.357,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	652.336.736.218,54	53.084.575.138,46	705.421.311.357,00
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.336.354.936.649,95	-103.966.716.313,63	1.232.388.220.336,32
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	684.018.200.431,41	-157.051.291.452,09	526.966.908.979,32
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	652.336.736.218,54	53.084.575.138,46	705.421.311.357,00

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 30/Nov/19	MOVIMIENTO Dic/19	SALDO ACTUAL 31/Dic/19
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	711.655.928.746,14	-97.814.667.384,19	613.841.261.361,95
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	711.655.928.746,14	-97.814.667.384,19	613.841.261.361,95
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				



99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	711.655.928.746,14	-97.814.667.384,19	613.841.261.361,95
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	711.655.928.746,14	-97.814.667.384,19	613.841.261.361,95

- **\$526.966.908.979,32** Otros activos contingentes: corresponde a los recaudos por recibir de acuerdo a los contratos firmados.
- **\$705.421.311.357,00** Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-01 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria.
- **\$613.841.261.361,95** Otras cuentas acreedoras: corresponde la valor por pagar de la contratación derivada al 31 de diciembre de 2019.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	Variación Dic/19	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	83.108.902.649,35	83.108.902.649,35	0,00
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	28.562.933.804,28	28.562.933.804,28	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	-152.234.281,00	0,00	152.234.281,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	-8.270.503.210,94	8.270.503.210,94	0,00
29	Otros Pasivos	118.292.357.988,89	0,00	118.292.357.988,89
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	45.713.575,20	0,00	45.713.575,20
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	1.452.033.819,48	0,00	1.452.033.819,48
TOTALES			119.942.339.664,57	119.942.339.664,57





2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de diciembre de 2019.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SUSCRITOS	TRANSFERIDOS	POR RECIBIR
Total recursos de convenios desde la creación del fondo a Diciembre de 2019	3.722.465	3.195.498	526.967
Convenios con valores pendientes por recibir	1.079.014	552.380	526.634
Diferencia recursos identificados que no ingresaran al P.A (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR					SIN ESPECIFICAR EN EL CONVENIO
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	
Colciencias	676.068	321.061	355.007	-	173.506	59.596	60.494	61.411	
Colciencias Regalias	59.596	45.212	14.383	0,17	2.656	11.598			130
Otras Entidades	174.723	69.728	104.995						104.995
Gobernaciones	168.627	116.378	52.249	8.051	14.455	7.407	1.583		20.753
TOTAL	1.079.014	552.380	526.634	8.051	190.617	78.600	62.077	61.411	125.878

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
GOBERNACION DEL ATLANTICO	775-2017	10.053
Colciencias	687-2019 Evaluadores Nacionales	1.276
Colciencias	687-2019 Evaluadores Internacionales	274
Colciencias	404-2019	3.970
Colciencias	382-2019	2.000
Colciencias	390-2019	7.750
Colciencias	408-2019	3.100
Colciencias	744-2019 Colciencias	3.000
Colciencias	386-2019	3.300
Colciencias	386-2019	2.000
Colciencias	382-2019	500
Colciencias	400-2019	1.000
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0015-2014	1.000
Colciencias	877-2017 Colciencias	1.000
GOBERNACION NORTE SANTANDER	898-2015	2.533
Colciencias	404-2019	12.864
Colciencias	785-15	250
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	756-2019 SIC	283



Colciencias	864-2018	20.840
Colciencias	864-2018	20.840
Colciencias	404-2019	671
Ministerio de Educación Nacional	834-2019 MEN	1.500
Ministerio de Educación Nacional	834-2019 MEN	350
Ministerio de Educación Nacional	834-2019 MEN	150
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	783-2017	2.361
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	785-2017	3.870
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	756-2019 SIC	283
Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	884-2019 ANH	13.000
Colciencias	864-2018	29.048
Upme	724-2018	3.000
Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	883-2019 ANH	10.406
Colciencias	386-2019	3.973
Departamento de Cundinamarca	784-2017	2.040
ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO	677-2017	17.536
TOTAL APORTES		186.023

Cifras en millones de pesos

2.2.2 CONVENIOS SUSCRITOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	834-2019 MEN	2.000
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	884-2019 ANH	13.000
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	883-2019 ANH	10.406
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	756-2019 SIC	566
TOTAL APORTES		25.972

Cifras en millones de pesos

- Convenio 834-2019 Legalización del Convenio radicado 20190324334512 (20198000544861)
- Convenio 884-2019 Legalización del Convenio radicado 20190324517662 (20198000564231)
- Convenio 883-2019 Legalización del Convenio radicado 20190324517692 (20198000565781)



2.2.3 ADICIONES NUEVAS

ANEXO ADICION		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA	724-2018 Adición	3.000
TOTAL APORTES		3.000

Cifras en millones de pesos

- Convenio 724-2018 Legalización radicado 20198000570901

2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de diciembre se atendieron solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	11
Soportes de pago	670
Certificación rendimientos	8
TOTAL	689

2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Comunicación	Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
20190324280322	3/12/2019	Traslado de rendimientos	617	2307-2016	2307-2016	\$ 90.007.566,36	Reintegro Rendimientos Regalías	Reintegro Rendimientos Regalías-2307-2016
20190324280292	3/12/2019	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	616	Reintegro	Reintegro	\$ 10.366.270,00	Reintegro	Devolución Reintegro Exento
20190324280252	3/12/2019	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	617	Reintegro	Reintegro	\$ 10.655.485,00	Reintegro	Devolución Reintegro Exento
20190324280132	3/12/2019	Traslados de recursos de aporte	623	370-2019	370-2019	\$ 201.920.000,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
20190324306052	5/12/2019	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	643	Reintegro proyectos	Reintegro 348-2013	\$ 61.250.000,00	Reintegro proyectos	Reintegro 348-2013 Evaluadores Nacionales
20190324334332	6/12/2019	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	655	878-2017	878-2017 MEN	\$ 18.218.552,00	878-2017	878-2017 MEN Evaluadores Nacionales
20190324488572	17/12/2019	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	821	390-2019	390-2019	\$ 62.936.816,00	390-2019	390-2019 Evaluadores Nacionales
20190324568302	26/12/2019	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	827	779-2016	779-2016	\$ 4.968.696,00	779-2016	779-2016 Evaluadores Nacionales





2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el periodo de diciembre de 2019 se realizaron los siguientes pagos:

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION FRANCISCO JOSE DE CALDAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO MGI (PRESUPUESTADO)	VALOR DEL PAGO + IMPUESTOS MGI	VALOR DEL IVA TEÓRICO MGI	VALOR GMF MGI	VALOR TOTAL MGI	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	16.626.476.532,40	16.626.476.532,40	-	111.561,00	16.626.588.093,40	16.626.476.532,40
Pago a Evaluadores	670.008.476,67	665.338.006,24	4.670.470,43	83.750,00	670.092.226,67	691.437.476,68
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	77.837.884.394,39	77.763.176.295,14	74.708.048,05	9.850.820,00	77.847.735.163,19	98.520.989.805,17
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 95.134.369.403,46	\$ 95.054.990.833,78	\$ 79.378.518,48	\$ 10.046.131,00	\$ 95.144.415.483,26	\$ 115.838.903.814,25

Ver anexo VII - Pago A Contratos Derivados, Otros Pagos Y Evaluadores – Cd Adjunto

A continuacion se relacionan las acciones ejecutadas en la realización de los pagos.

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de diciembre.

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO	N° TOTAL DE SOLICITUDES	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS QUE NO FUERON EFECTUADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS QUE PASARON A REALIZARSE EN MESES DE DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS EFECTUADOS DE MESES ANTERIORES	N° DE SOLICITUDES DIVIDIDAS	N° TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE
40	576	1	21	0	155	1	710

3. Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de diciembre.

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	SALDO CORRESPONDIENTE AL VALOR BRUTO	DIFERENCIA DE RETENCIONES
193	\$ 75.892.983.083,22	\$ 3.126.426,63	\$ 76.466.735.625,80	\$ 573.752.542,58	\$ 576.878.969,21	\$ 3.126.426,63

4. La diferencia que existe entre el flujo de caja y el anexo 8 de pagos corresponde a la modificación de fechas realizadas en el mes de diciembre con conocimiento del fideicomitente y remitido



bajo el radicado 20190633056571, así mismo, en el flujo de caja ya se tuvo en cuenta esos desembolsos en el mes de noviembre, el cambio de estado de las solicitudes 19466 y 19538, hacen referencia a los traslados a otras cuentas y disminución de deducciones que se realizan en el aplicativo.

2.3.2 PAGO RENDIMIENTOS DE REGALIAS

Quedan pendientes los siguientes pagos:

Del convenio N° 335-2016 DEPARTAMENTO DE CAQUETA. Por embargo del Departamento se requiere que Colciencias gestione antes la dos Gobernación las certificaciones de desembargo.

2.3.3 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS

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
891.680.010	GOBERNACION DEL CHOCO	505-14/018-14
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015
890.480.059	GOBERNACION DE BOLIVAR	1135-2018
891.480.085	GOBERNACION DE RISARALDA	401-2019
891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	721-2018
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018

2.3.4 RENDIMIENTOS UNIDAD DE CAJA

Para los convenios de Colciencias que han realizado traslado por concepto de prestamos unidad de caja se realizó la redistribución de los rendimientos por saldos no utilizados.

- Rendimientos unidad de caja mes de diciembre

SUBCUENTA	RENDIMIENTOS DEL MES	RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR UNIDAD DE CAJA	TOTAL RENDIMIENTOS
399-13	5.849.404	19.121.254	19.121.254,11
416-12	4.529.604	17.922.103	22.451.707
425	- 18.979	36.459.155	36.440.176
757-13	10.507.437	14.935.086	14.935.085,70
503-14	- 24.981.978	113.396.476	88.414.498,06
566-14	1.107.619	26.883.154	26.883.154,25

875-15	4.253.495	92.499	92.499,27
776-16	2.000.275		-
867-2017 Proyectos 2017	7.629.406	2.138.699	9.768.104,47
302-2018	5.817.172	3.967.757	9.784.929
317-2018 RETOS PAIS 2018	7.257.809	39.720.693	46.978.501,40
386-2019	23.892.321	23.896.137	23.896.137,11
390-2019	5.346.419	35.844.206	35.844.205,67
863-2018	6.363.664	1.221.447	7.585.111,41
382-2019	7.569.344	1.107.619	8.676.963,33
864-2018	322.597.851		-
687-2019 Evaluadores Nacionales	7.503.105		-
404-2019	51.341.103	79.770.642	79.770.642,44
408-2019	314.676	17.922.103	18.236.779
TOTAL	448.879.748	434.399.029	448.879.748

A continuación se relacionan los traslados de los rendimientos generados en el mes de diciembre por concepto préstamo unidad de caja así:

- Los rendimientos generados en el convenio 386-2019 se distribuyen al convenio 503-2014 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
20/12/2019	\$574.440.686,40	503-14	386-2019	23.892.321
TOTAL	\$574.440.686,40			23.892.321

- Los rendimientos generados en el convenio 390-2019 se distribuyen a los convenio 317-218, 867-2017 y 425 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
03/12/2019	\$480.000.000,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	390-2019	3.146.109
13/12/2019	\$316.169.067,11	867-2017 Proyectos y Actividades 2018	390-2019	2.072.297
12/12/2019	\$10.130.951,60	867-2017 Proyectos y Actividades 2018	390-2019	66.402
13/12/2019	\$4.700.000,00	425	390-2019	30.806
13/12/2019	\$4.700.000,00	425	390-2019	30.806
TOTAL	\$815.700.018,71			5.346.419



- Los rendimientos generados en el convenio 399-2013 se distribuyen a los convenio 302-2018,399-2013,314-2018 y 302-2018 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
13/12/2019	\$45.000.000,00	302-2018	399-13	416.956
13/12/2019	\$45.000.000,00	399 / 479-13 Colciencias	399-13	416.956
13/12/2019	\$39.418.525,77	399 / 479-13 Colciencias	399-13	365.240
13/12/2019	\$45.000.000,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	399-13	416.956
13/12/2019	\$321.879.000,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	399-13	2.982.429
13/12/2019	\$45.000.000,00	302-2018	399-13	416.956
13/12/2019	\$45.000.000,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	399-13	416.956
13/12/2019	\$45.000.000,00	399 / 479-13 Colciencias	399-13	416.956
TOTAL	\$631.297.525,77			5.849.404

- Los rendimientos generados en el convenio 566-2014 se distribuyen al convenio 382-2019 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
12/12/2019	\$676.194.368,00	382-2019	566-14	1.107.619
TOTAL	\$676.194.368,00			1.107.619

- Los rendimientos generados en el convenio 687-2019 Evaluadores Nacionales se distribuyen al convenio 317-2018 RETOS PAIS 2018 y 503-14 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
02/12/2019	\$ 62.246.700,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	687-2019 Evaluadores Nacionales	1.635.431
09/12/2019	\$ 223.331.619,00	503-14	687-2019 Evaluadores Nacionales	5.867.675
TOTAL	285.578.319			7.503.105

- Los rendimientos generados en el convenio 757-2013 se distribuyen a los convenio 404-2019 y de la siguiente manera;





FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
18/12/2019	\$2.139.721.081,78	404-2019	757-13	10.507.437
TOTAL	\$2.139.721.081,78			10.507.437

- Los rendimientos generados en el convenio 776-2016 se distribuyen al convenio 317-2018, 425, 863-2018 y 302-2018 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
13/12/2019	\$6.052.872,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	776-16	78.662
13/12/2019	\$42.578.341,00	425	776-16	553.338
13/12/2019	\$93.988.137,00	863-2018	776-16	1.221.447
13/12/2019	\$11.298.176,00	302-2018	776-16	146.828
TOTAL	\$153.917.526,00			2.000.275

- Los rendimientos generados en el convenio 864-2018 se distribuyen al convenio 503-2014, 386-2019, 317-2018, 425, 503-2014, 390-2019, 399-2013, 404-2019, 408-2019, 302-2018, 757-2013 y 416-2012 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
11/12/2019	\$7.000.000.000,00	503-14	864-2018	41.818.240
12/12/2019	\$4.000.000.000,00	386-2019	864-2018	23.896.137
12/12/2019	\$4.500.000.000,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	864-2018	26.883.154
12/12/2019	\$6.000.000.000,00	425	864-2018	35.844.206
11/12/2019	\$7.000.000.000,00	503-14	864-2018	41.818.240
12/12/2019	\$4.500.000.000,00	566-14	864-2018	26.883.154
12/12/2019	\$6.000.000.000,00	390-2019	864-2018	35.844.206
12/12/2019	\$3.000.000.000,00	399-13	864-2018	17.922.103
12/12/2019	\$3.000.000.000,00	404-2019	864-2018	17.922.103
12/12/2019	\$3.000.000.000,00	408-2019	864-2018	17.922.103
12/12/2019	\$500.000.000,00	302-2018	864-2018	2.987.017
12/12/2019	\$2.500.000.000,00	757-13	864-2018	14.935.086
12/12/2019	\$3.000.000.000,00	416-12	864-2018	17.922.103
TOTAL	\$54.000.000.000,00			322.597.851





- Los rendimientos generados en el convenio 875-2015 se distribuyen al convenio 875-2015 y 317-2018 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE
13/12/2019	\$25.635.357,00	875-15 Evaluadores Nacionales	875-15	92.499
06/12/2019	\$1.153.183.395,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	875-15	4.160.996
TOTAL	\$1.178.818.752,00			4.253.495

2.4 ACUERDOS DE PAGO

Para el corte de fecha 31 de diciembre de 2019, se relacionan los estados de los siguientes acuerdos de pago:

No. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
184-2015	MAQUISAPA S.A.S.	24	12	17/12/2019	\$ 10.040.458,00	\$ 5.050.229,04	\$ 4.990.228,96
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	6	16/12/2019	\$ 19.220.945,00	\$ 6.783.862,92	\$ 12.437.082,08
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	4	27/12/2019	\$ 27.944.673,32	\$ 5.588.934,67	\$ 22.355.738,65
TOTAL					\$ 57.206.076,32	\$ 17.423.026,63	\$ 39.783.049,69

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

Adicionalmente, es importante mencionar que los acuerdos de pago se encuentran a la fecha del informe al día en el pago de las cuotas mensuales, incluyendo el pago del IPC.

Por otro lado, el 12 de diciembre de 2019, el Representante Legal del Centro de Desarrollo Tecnológico – CREATIC, presentó una propuesta de acuerdo de pago, en 24 cuotas, para el reintegro de \$49.317.321





pesos, incluyendo el IPC, solicitud que fue aprobada en la sesión de Comité Fiduciario No. 12 de diciembre 27 de 2019.

2.5 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 diciembre de 2019.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR				
CONCEPTO	MOVIMIENTO DICIEMBRE			
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	SALDO
	nov-19			dic-19
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	7.750.294,80	687.170.943,66	306.483.873,00	388.437.365,46
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	0	0	878.978,93
TOTAL	8.629.273,73	687.170.943,66	306.483.873,00	389.316.344,39

Fuente: Anexo reintegros diciembre 2019

VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de diciembre de 2019 se registran saldos 29 consignaciones por valor de 1.366.630.457,72 millones, sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Noviembre	33	1.450.524.770,72
Más: solicitudes de liquidación	2	18.438.929,00
Menos: Consignaciones	3	102.333.242,00
Saldo a Diciembre	29	1.366.630.457,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.970.344,00
220-2019	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	15.468.585,00
TOTAL		18.438.929,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación



Valores consignados sin solicitud de liquidación :

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
090-2015	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	37.553.290,00
311-2015	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER	32.442.048,00
270-2016	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2.000.000,00
098-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	30.337.904,00
TOTAL		102.333.242,00

3. CONTRATACION DERIVADA

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la trazabilidad de la contratación derivada con corte al 31 de diciembre de 2019.





GESTION	DIC
NUEVOS	16
TERMINADOS	67
SOLICITUD ACTA LIQUIDACION	57
LIQUIDADOS	58

CONTRATOS MÁS TRÁMITES	DIC
Saldo inicial	6251
(Mas) CONTRATOS NUEVOS	16
Saldo final	6267

EN TRÁMITE	DIC
Saldo inicial	35
(Mas) TRÁMITES NUEVOS	16
(Menos) CONTRATOS FIRMADOS	13
Saldo final	38

PENDIENTE FECHA INICIO	DIC
Saldo inicial	194
(Mas) CONTRATOS FIRMADOS	13
(Menos) INICIO EJECUCION	15
Saldo final	192

CONTRATOS EN EJECUCIÓN	DIC
Saldo inicial	1088
(Mas) INICIO EJECUCION	15
(Mas) AMPLIACION VIGENCIA	2
(Menos) TERMINADOS	67
Saldo final	1038

TERMINADOS	DIC
Saldo inicial	4934
(Mas) TERMINADOS	67
(Menos) AMPLIACION VIGENCIA	2
Saldo final	4999

ESTADO TRÁMITE	DIC
ANALISIS COLCIENCIAS	15
FIRMA CONTRATISTA	23
TOTAL	38

Devueltos	1
Observaciones	14

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	DIC
ANALISIS COLCIENCIAS	5
TRÁMITE DE POLIZA	5
PRIMER DESEMBOLSO	8
ACTA INICIO	23
OTROS (DOCTOR)	151
SIN INICIO DE EJECUCION	192

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQU.	DIC
Saldo inicial	267
(Mas) TERMINADOS	67
(Menos) AMPLIACION VIGENCIA	2
(Menos) SOL. LIQUIDACION	57
Saldo final	275

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	DIC
Saldo inicial	331
(Mas) SOL. LIQUIDACION	57
(Menos) LIQUIDADOS	58
(Mas) MODIFICACION MINUTAS	1
Saldo final	331

LIQUIDADOS / ANULADOS	DIC
Saldo inicial	4336
(Mas) LIQUIDADOS	58
(Menos) MODIFICACION MINUTAS	1
Saldo final	4393

De acuerdo a los estados de los contratos expuestos en la trazabilidad anterior, se registraron los siguientes trámites durante el mes, así:

- Se elaboraron 16 contratos nuevos.
- Se terminaron 67 contratos.
- Solicitaron la elaboración 57 actas de liquidación.
- Se legalizaron 58 liquidaciones de contratos.

En el Anexo número 24 adjunto, se detallan cada uno de los contratos recibidos, terminados, con solicitud de elaboración de actas de liquidación, como también, los contratos liquidados.

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

- Para los casos de 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 reporta solo una vez, para evitar que se genere duplicidad.
- De la totalidad de los tramites recibidos durante el mes para el mismo contrato, solo se tiene en cuenta el tramite más reciente.

De los 4.999 contratos finalizados a 31 de diciembre de 2019 estos se encuentran en los siguientes estados:

- 275 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 164.009 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 9.429 millones de pesos, pero hasta tanto no sean liquidados por los respectivos supervisores, no se puede determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos contractuales. De otra parte, es importante señalar que la demora en la liquidación genera dificultad para obtener la información en muchos casos por la rotación de las personas que intervinieron en la ejecución de los mismos.

Sobre este punto, vale la pena 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, y b) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015.

- 331 contratos con acta de liquidación en el siguiente cuadro se muestran los diferentes estados en que se encuentran al corte del 31 de diciembre de 2019 y el responsable de su gestión.
- 4.393 contratos que con corte a 31 de diciembre de 2019 se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

ESTADO	NOV. 2019		DIC. 2019	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	78	\$ 3.710	79	\$ 3.033
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	26	\$ -	40	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	1	\$ -	0	\$ -
SUBTOTAL	105	\$ 3.710	119	\$ 3.033
ACTAS FIRMADAS	30	\$ 594	35	\$ 450
COLCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	28	\$ 1.600	22	\$ 1.977
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	24	\$ 311	23	\$ 303
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	26	\$ -	16	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	13	\$ -	7	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723	18	\$ 723
SUBTOTAL	109	\$ 2.634	86	\$ 3.003
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408	2	\$ 1.408
PROCESO JUDICIAL (A)	5	\$ 832	6	\$ 830
PARA DEMANDA	6	\$ 2.047	6	\$ 578
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	13	\$ 292	13	\$ 296
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	62	\$ 6.824	64	\$ 6.824
SUBTOTAL	88	\$ 11.402	91	\$ 9.936
TOTAL CON REINTEGRO	266	\$ 18.340	268	\$ 16.421
TOTAL SIN REINTEGRO	65	\$ -	63	\$ -
TOTAL	331	\$ 18.340	331	\$ 16.421

Respecto al cuadro anterior vale la pena mencionar que la cuenta de cobro del contrato 076-2014, de la Ladrillera Fénix, fue entregado al abogado externo para que inicie las acciones judiciales correspondientes, razón por la cual, este registro se encuentra dentro de los 6 trámites para demanda en gestión de ENCAUSA.

A continuación, relacionamos por rangos de antigüedad los tramites en gestión por parte de la Fiduprevisora, los cuales se encuentra dentro de los términos establecidos para la firma del contratista.

PARA FIRMA CONTRATISTA CON REINTEGRO				
RANGO - DIAS	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	No CONT	VALOR	No CONT	VALOR
01-30	36	\$ 1.585	19	\$ 589
31-60	42	\$ 2.126	18	\$ 354
61-120	0	\$ -	42	\$ 2.090
TOTAL	78	\$ 3.710	79	\$ 3.033

PARA FIRMA CONTRATISTA SIN REINTEGRO		
RANGO - DIAS	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	No CONT	No CONT
01-30	16	27
31-60	10	7
61-120	0	6
TOTAL	26	40

A continuación, relacionamos por rangos de antigüedad los tramites en gestión por parte de Colciencias:

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO				
RANGO - DIAS	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
01-30	17	\$ 1.076	5	\$ 1.063
31-60	6	\$ 192	3	\$ 118
61-120	4	\$ 170	12	\$ 637
121-180	1	\$ 162	3	\$ 150
Mas de 181	0	\$ -	0	\$ -
TOTAL	28	\$ 1.600	23	\$ 1.969

OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO		
RANGO - DIAS	No Ctos	
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
01-30	18	6
31-60	6	5
61-120	0	5
121-180	1	0
Mas de 181	1	1
TOTAL	26	17

FIRMA DEL SUPERVISOR		
RANGO - DIAS	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
01-30	10	0
31-60	1	1
61-120	1	4
121-180	0	1
Mas de 181	1	1
TOTAL	13	7

PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS		
RANGO - DIAS	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
01-30	0	1
31-60	0	0
61-120	3	0
121-180	5	0
Mas de 181	16	22
TOTAL	25	23

En cuanto a la gestión realizada para las actas de liquidación en firma del contratista con reintegro y sin saldos, consistió en la remisión de correos electrónicos requiriendo la devolución de los recursos o la remisión de las actas de liquidación debidamente firmadas por los respectivos representantes de las entidades ejecutoras.

3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Para los trámites de liquidación en los que hubo renuencia por parte de las entidades ejecutoras para la firma de las respectivas actas, las cuales no presentaban saldos por desembolsar a favor del contratista o a reintegrar o liberar a favor del FONDO, 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 2 actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación Nos. 20190633060461 30 de diciembre de 2019, respectivamente, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA
1	118-2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2	304-2016	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

A continuación, se presenta el saldo de los estados de solicitudes de otrosíes para el corte del mes de diciembre de 2019, así:

Se recibieron 48 solicitudes nuevas, para un total de 2.645 otrosí, los cuales se discriminan así: a) 85 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 11 en análisis de Colciencias; 44 en firma del contratista; 5 pendiente de póliza; 3 vencidos por devolver (corresponden a aquellos otrosí, que para el corte del 31 de diciembre de 2019 ha terminado la ejecución y está pendiente realizar la devolución a Colciencias por los canales establecidos); 22 devueltos a Colciencias; b) se legalizaron 33 otrosí para un total de 2.560 trámites.



TOTAL OTROSIES	DIC
Saldo Inicial	2597
(Mas) OTROSIES NUEVOS	48
Saldo final	2645

TRAMITE	DIC
Saldo Inicial	70
(Mas) OTROSIES NUEVOS	48
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	33
Saldo final	85

LEGALIZADOS/ANULADOS	DIC
Saldo Inicial	2527
(Mas) LEGALIZADOS	33
Saldo final	2560

ESTADO DEL TRAMITE	DIC
ANALISIS COLCIENCIAS	11
FIRMA CONTRATISTA	44
PENDIENTE POLIZA	5
VENCIDO POR DEVOLVER	3
DEVUELTO	22
TOTAL TRÁMITE	85

3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS

Mediante comunicación No. 20190632802661 de diciembre 9 de 2019, la fiduciaria informó a COLCIENCIAS, las gestiones de análisis de costo-beneficio de los trámites que podrían convertirse en acciones judiciales; como también, se dio a conocer, para aprobación del Comité Fiduciario, la propuesta económica de honorarios de la firma ENCAUSA, concerniente al análisis y diagnóstico de 81 casos para dar inicio a los procesos judiciales a que hubiere lugar.

3.5 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, así:



TRAMITES JUDICIALES						
PROCESO	ESTADO	SIN CONCILIACION	CON CONCILIACION	SIN DEMANDA	CON DEMANDA	TOTAL
ACTIVA	SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	0	0	0	4	4
	CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	1	3	2	6	12
	TOTAL ACTIVA	1	3	2	10	16
PASIVA	SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	0	0	0	2	2
	CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	0	0	0	2	2
	TOTAL PASIVA	0	0	0	4	4
DIAGNOSTICO	ENTREGADOS AL ABOGADO	81	0	0	0	81
	(menos) PAZ Y SALVO	5	0	0	0	5
	(menos) SUSPENDIDO POR CONTROVERSIA	2	0	0	0	2
	TOTAL DIAGNOSTICO	74	0	0	0	74
TOTAL TRAMITES		75	3	2	14	94
TOTAL CONTRATOS						93

No obstante lo anterior, se aclara que hay 94 trámites de procesos judiciales (activa, pasiva y en análisis del abogado externo) que corresponden a 93 contratos, ésta diferencia se presenta porque el Convenio No. 432 de 2015 tiene demanda por activa y por pasiva, detalle que se encuentra en el Anexo No. 27 de Procesos Judiciales, el cual se adjunta con el presente informe, recalcando además, que este es un escenario que puede reducirse en la medida que las entidades vayan efectuando el reintegro de los recursos a favor del FONDO.

Por otro lado, cabe señalar que en el anexo se indican 9 contratos de PRANA y 9 de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA que se encuentran en proceso penal, actuaciones adelantadas por la Secretaría General de Colciencias.



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 diciembre del 2019.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
dic-19	423.314.058,20	478.609.914.180,46	0,088%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION DICIEMBRE DE 2019

COLCIENCIAS

DICIEMBRE 2019

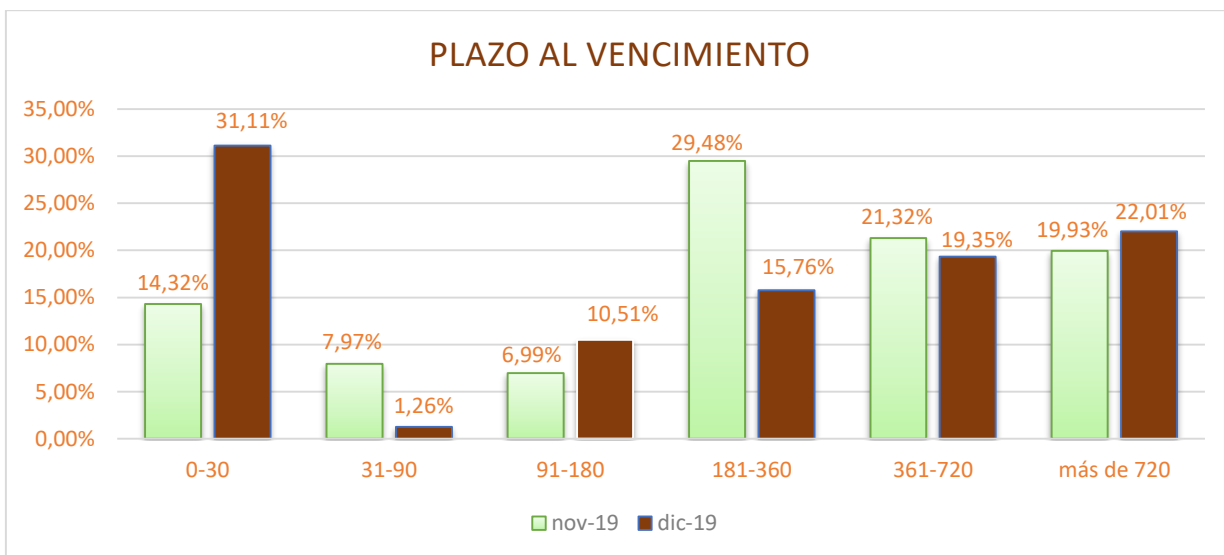
PORTAFOLIO DE INVERSIONES							
DESCRIPCIÓN	CDT VALOR NOMINAL	CDT VALOR RENDIMIENTOS VENCIDO	CDT TOTAL	TES VALOR NOMINAL	TES RENDIMIENTOS VENCIDO	TES TOTAL	TOTAL PORTAFOLIO
SALDO ANTERIOR	\$ 262.400.000.000,00		\$ 264.460.543.500,00	\$ 51.035.000.000,00		\$ 65.031.047.218,54	\$ 329.491.590.718,54
AJUSTE DE INTERESES			\$ 2.366.000,00			\$ -	\$ 2.366.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 15.000.000.000,00			\$ -	\$ 15.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 3.000.000.000,00			\$ 45.672.800.000,00	\$ 48.672.800.000,00
VENTAS			\$ 6.063.290.000,00			\$ -	\$ 6.063.290.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 1.263.447.200,00			\$ 679.702.304,00	\$ 1.943.149.504,00
COBRO DE INTERESES			\$ 992.091.700,00			\$ -	\$ 992.091.700,00
TOTAL	\$ 244.400.000.000,00		\$ 246.670.975.000,00	\$ 93.035.000.000,00		\$ 111.383.549.522,82	\$ 358.054.524.522,82

- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO						
PLAZO	nov-19	PART. %	dic-19	PART. %	VARIACION	
0-30	\$ 52.531,35	14,32%	\$ 148.906,73	31,11%	183,46%	
31-90	\$ 29.234,82	7,97%	\$ 6.017,84	1,26%	-79,42%	
91-180	\$ 25.630,96	6,99%	\$ 50.311,47	10,51%	96,29%	
181-360	\$ 108.173,89	29,48%	\$ 75.443,84	15,76%	-30,26%	
361-720	\$ 78.231,00	21,32%	\$ 92.594,76	19,35%	18,36%	
más de 720	\$ 73.136,07	19,93%	\$ 105.335,28	22,01%	44,03%	

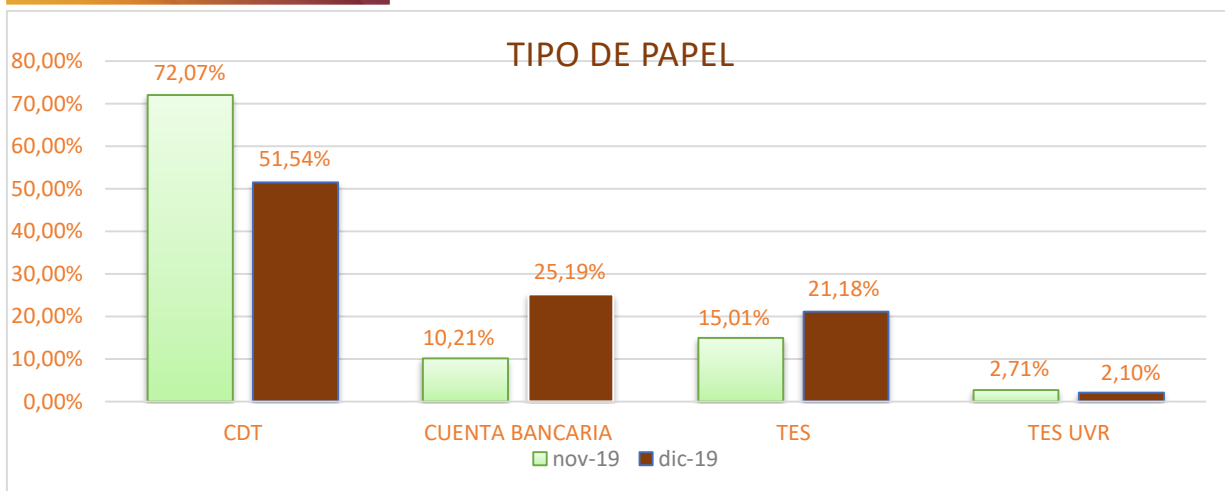


TOTAL	\$ 366.938,08	100,00%	\$ 478.609,91	100,00%
--------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------



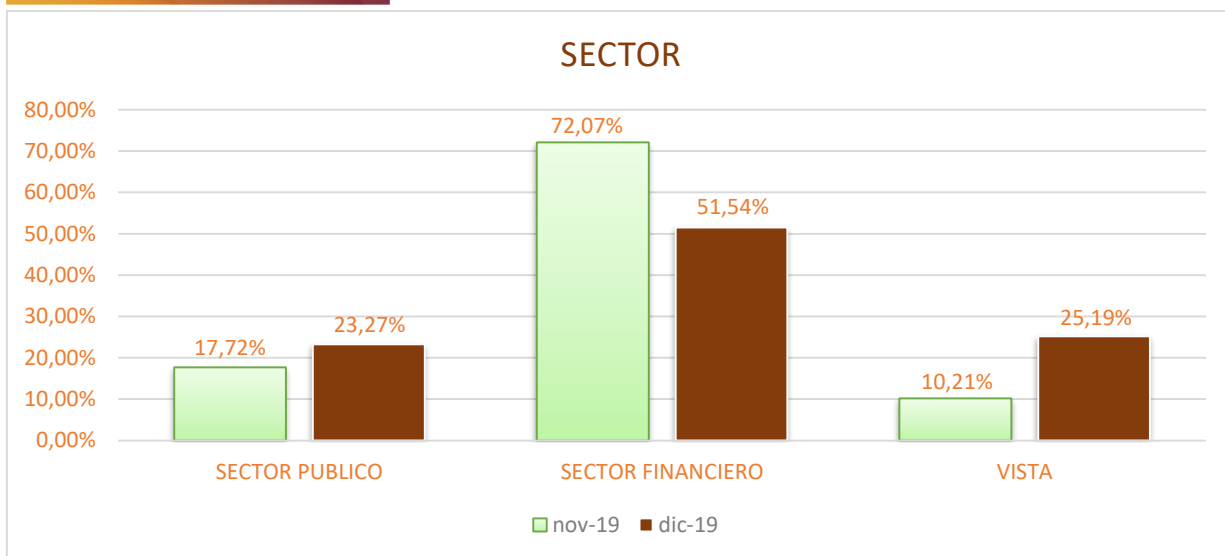
- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	nov-19	PART. %	dic-19	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 264.460,54	72,07%	\$ 246.670,98	51,54%	-6,73%
CUENTA BANCARIA	\$ 37.446,49	10,21%	\$ 120.555,39	25,19%	221,94%
TES	\$ 55.075,92	15,01%	\$ 101.353,26	21,18%	84,02%
TES UVR	\$ 9.955,13	2,71%	\$ 10.030,29	2,10%	0,76%
TOTAL	\$ 366.938,08	100,00%	\$ 478.609,91	100,00%	



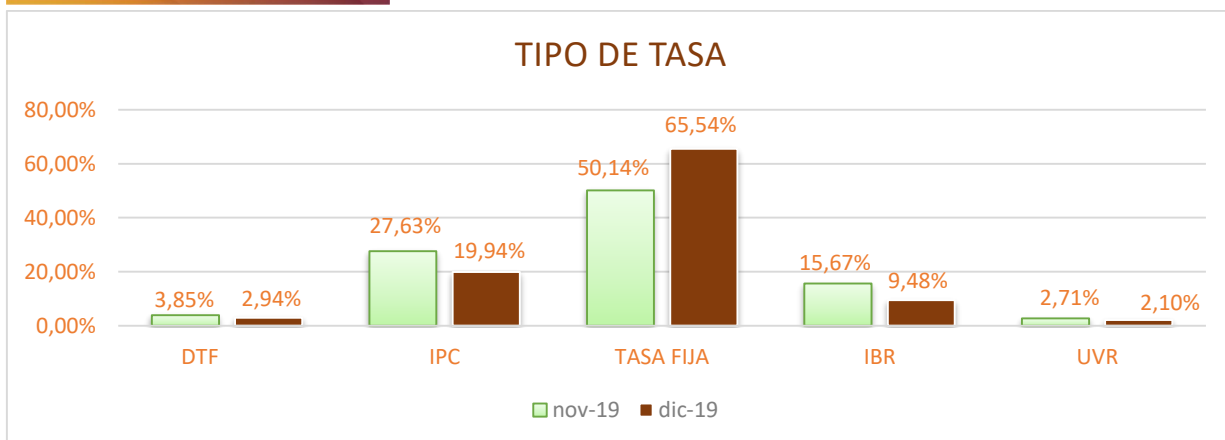
• COMPOSICION DEL SECTOR 31 DE DICIEMBRE

		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	nov-19	PART. %	dic-19	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.		NACION	\$ 65.031,05	17,72%	\$ 111.383,55	23,27%	71,28%
	TOTAL PUBLICO			\$ 65.031,05	17,72%	\$ 111.383,55	23,27%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND		F1+	\$ 42.834,65	11,67%	\$ 41.943,73	8,76%	-2,08%
	BANCO DE BOGOTA		AAA	\$ 42.688,18	11,63%	\$ 37.623,36	7,86%	-11,86%
	BANCO DE OCCIDE		AAA	\$ 2.530,20	0,69%	\$ 2.510,90	0,52%	-0,76%
	BANCO POPULAR S		BRC 1+	\$ 37.712,23	10,28%	\$ 25.820,49	5,39%	-31,53%
	FINANCIERA DE D		F1+	\$ 36.103,64	9,84%	\$ 36.142,66	7,55%	0,11%
	BANCO COMERCIAL		BRC 1+	\$ 17.246,23	4,70%	\$ 17.092,49	3,57%	-0,89%
	BANCO DE COMERC		F1+	\$ 8.521,31	2,32%	\$ 8.516,88	1,78%	-0,05%
	BANCOLOMBIA S.A		F1+	\$ 32.876,30	8,96%	\$ 32.992,78	6,89%	0,35%
	BANCO BILBAO VI		AAA	\$ 15.707,46	4,28%	\$ 15.750,50	3,29%	0,27%
	SCOTIABANK COLP		VRR1+	\$ 28.240,37	7,70%	\$ 28.277,21	5,91%	0,13%
TOTAL FINANCIERO				\$ 264.460,54	72,07%	\$ 246.670,98	51,54%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS			\$ 37.446,49	10,21%	\$ 120.555,39	25,19%	221,94%
	FONDOS DE INVERSION COLE		AAA	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	#DIV/0!
TOTAL VISTA				\$ 37.446,49	10,21%	\$ 120.555,39	25,19%	
TOTAL PORTAFOLIO				\$ 366.938,08	100,00%	\$ 478.609,91	100,00%	



- COMPOSICION TASA 31 DE DICIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	nov-19	PART. %	dic-19	PART. %	VARIACION
DTF	\$ 14.121,04	3,85%	\$ 14.092,26	2,94%	-0,20%
IPC	\$ 101.397,97	27,63%	\$ 95.422,50	19,94%	-5,89%
TASA FIJA	\$ 183.975,60	50,14%	\$ 313.684,47	65,54%	70,50%
IBR	\$ 57.488,34	15,67%	\$ 45.380,40	9,48%	-21,06%
UVR	\$ 9.955,13	2,71%	\$ 10.030,29	2,10%	0,76%
TOTAL	\$ 366.938,08	100,00%	\$ 478.609,91	100,00%	



- RENTABILIDAD 31 DE DICIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	30/11/2019	(\$ 366.938.077.726,83)
Pago RETE-ICA	12/12/2009	\$ 1.503.000,00
Pagos	3/12/2019	\$ 22.129.281.380,41
Recaudos de terceros	4/12/2019	(\$ 8.203.523,64)
Pago rendimientos regalías	6/12/2019	\$ 22.017.753,29
Reintegro a tercero	9/12/2019	\$ 22.524.369,00
Pago RETE-FTE	12/12/2019	\$ 207.605.000,00
Reintegros contratacion derivada	13/12/2019	(\$ 422.421.151,00)
IPC acuerdos de pagos	17/12/2019	(\$ 176.692,08)
Pagos unidad de caja	17/12/2019	\$ 54.545.798.694,40
GMF de pagos	17/12/2019	\$ 9.482.832,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	18/12/2019	(\$ 481.269,00)
Pago comisión Fiduciaria	18/12/2019	\$ 277.565.308,04
GMF - Comisión Fiduciaria	18/12/2019	\$ 1.110.261,00
Recursos recibidos en administración	24/12/2019	(\$ 186.023.118.715,09)
Recaudo Cuentas por Cobrar	26/12/2019	(\$ 255.888.307,93)
Ajuste diferencia en cambio	31/12/2019	(\$ 86,34)
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/12/2019	\$ 41.577,60
Ajuste diferencia en cambio	31/12/2019	\$ 6.864,11
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/12/2019	\$ 478.609.914.180,46

TIR MENSUAL	7,28%
RENDIMIENTOS MES	\$ 2.178.483.748,40



5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

Valor. 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 fideicomitidos 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 DICIEMBRE DE 2019	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 273.278.280,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 4.140.580,00
Total Comisión de 2019	\$ 277.418.860,00
IVA TOTAL	\$ 137.246,41
COMISION OCTUBRE 2019	\$ 277.556.106,41
DETALLE	VALOR
Comisión noviembre de 2019	\$ 277.574.228,85
Comisión diciembre de 2019	\$ 277.556.106,41
Saldo por pagar comisión a Diciembre 31 de 2019	\$ 555.130.335,26

Fuente: Estados Financieros de diciembre 31 de 2019

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de diciembre de 2019 indicamos que los funcionarios Liliana Herrera y William Fernando Nieto se encuentran en periodo de vacaciones. Respecto a los demás funcionarios de la Unidad de GESTIÓn no se presente ninguna novedad. Ver anexo 24 – EQUIPO DE TRABAJO .





De acuerdo a lo anterior, se recomienda al fideicomitente que, en en el Módulo de Gestión de Información (MGI), se realicen las validaciones correspondientes, para que en el aplicativo se encuentren activos, los actuales funcionarios registrados en el anexo de 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	En firma por los miembros del Comité Fiduciario
15	Comité Fiduciario Ordinario	27/12/2019	En firma por los miembros del Comité Fiduciario

Durante diciembre de 2019 se celebró el Comité Fiduciario:

CONCEPTO	DETALLE
Consecutivo	12
Tipo reunión	Comité Fiduciario Ordinario
Fecha celebración	27/12/2019
Asistentes Miembros Comité Fiduciario	
Sonia Esperanza Monroy Varela	En calidad de Secretaria General Encargada





Leydi Bibiana Patiño Amaya	Coordinadora del Grupo de Apoyo Financiero y Presupuestal
Juan David Perdomo	Contratista - con las actividades de Contador
Yolanda Acevedo Rojas	Directora Administrativa y Financiera
Secretaría Técnica del Comité:	
Luis Omar Torrado mantilla	Gerente P.A. FFJC-Fiduprevisora S.A.
Asistentes Fiduprevisora – Patrimonio Autónomo	
Camilo Andrés Manrique Espinosa	Supervisor Contrato 661-2018, P.A Fondo Francisco José de Caldas - Colciencias
Yenny Patricia Rubio Mahecha	Coordinadora Financiera – FFJC Colciencias
Yenyfer López Parra	Abogada Dirección Administrativa y Financiera - Colciencias
María Catalina Guzmán	Gestora de Portafolios de Fiduprevisora S.A.
Hernán Dario Vargas	Coordinador Jurídico P.A. FFJC-Fiduprevisora
Hernán José Camargo Durán	Coordinador Financiero P.A. FFJC-Fiduprevisora S.A.
Temas tratados	Verificación del quórum.
Temas tratados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Estatus Actas Anteriores. 4. Compromisos comité anterior. 5. Presentación Informe de Gestión y Estados Financieros con corte a 30 de noviembre de 2019. 6. Estado actual de los Acuerdos de Pago. 7. Estado actual de los procesos judiciales. 8. Presentación Análisis de Mercado y Portafolio de Inversiones con corte a 30 de noviembre de 2019. 9. Aprobaciones: <ol style="list-style-type: none"> 9.1 Aprobación Estrategia de Inversión 9.2 Aprobación Acuerdo de pago – contrato 395-2016 10. Varios

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.





Durante la vigencia anual, se realizan diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, tales como la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operativos, adicional fortalecimos la identificación de riesgos y controles por negocio perfilando así los negocios nuevos con nuevas metodologías y actualizando los que se encuentran en curso.

En nuestra gestión, realizamos 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. Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria. En relación al plan de capacitación 2019 fue abordado en tres frentes: inducción a nuevos funcionarios de la Fiduciaria, sensibilización a grupos críticos y fortalecimiento anual de conceptos.

Con respecto al Plan de Continuidad del Negocio (PCN), durante este período se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en el cual se ejecutan las pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO), adicionalmente se realizan capacitaciones periódicas en los roles y las actividades que cada una de las personas debe desempeñar para la ejecución de las pruebas referidas y posible activación del plan ante eventos de interrupción de la operación.

Con respecto a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) se encuentra actualmente en el apoyo a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, 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.

Los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado conocimiento del Cliente y la actualización de su información por lo menos una vez al año, adicionalmente se realiza una debida diligencia para la adecuada identificación de otros vinculados a través de la información y documentación que sobre los mismos entrega el Fideicomitente de cada negocio.





A través de fuentes de información como las listas de riesgo y análisis transaccional se identifican señales de alerta que son gestionadas por los responsables de los clientes y/o negocios con el fin de normalizarlas o definir si se trata de operaciones o situaciones inusuales o sospechosas que deban ser reportadas. La Unidad de Vinculados adscrita a la Gerencia de Riesgos de Fiduprevisora certificó en cumplimiento a las obligaciones relativas al SARLAFT, a nuestro cliente PAP FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN - FRANCISCO JOSE DE CALDAS, se le realizó proceso de conocimiento y se encuentra actualizado hasta diciembre de 2018.

En los procesos de certificación para la vinculación y/o actualización de los contratistas derivados, no se han presentado novedades a reportar, en las rutinas de cruce de terceros en listas restrictivas y cautelares, las novedades se han reportado y a la fecha no se han detectado señales de alerta que infieran riesgo LA/F.

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 Procesos, quejas y reclamos

Durante el periodo del informe no se presentaron procesos, 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 diciembre de 2019, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balances General y Anexos Movimientos Contabilidad	
Anexo 3	Conciliación Bancaria	

Pág. 46





Anexo 4	Composición Del Portafolio De Inversiones	
Anexo 5	Recursos Ingresados al Patrimonio Autónomo	
Anexo 6	Rendimientos Generados	
Anexo 7	Extractos bancarios / Movimientos ingresos y egresos de convenios y/o cuentas	
Anexo 8	Pagos En El Periodo	
Anexo 9	Retenciones practicadas	
Anexo 10	Saldos Finales Convenios	
Anexo 11	Comisión fiduciaria	
Anexo 12	Recursos por recibir	
Anexo 13	GMF – Gastos Bancarios	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos Por El Fondo	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud De Liquidación	
Anexo 16	Informes MGI agosto 2019	
Anexo 17	Convenios de Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prorrogas	
Anexo 20	Indicadores De Contratación	
Anexo 21	Contratos en Proceso De Liquidación	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones De La Fiduciaria	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informes de convenios	
Anexo 28	Parafiscales	Se envía la certificación el día lunes 20 de enero del 2020.

Quedamos atentos a los comentario, sugerencias o aclaraciones.

Cordialmente,

LUIS OMAR TORRADO MANTILLA

Gerente del P.A. FFJC

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Elaboró: Hernan José Camargo D. – Coordinador Financiero

Hernan Dario Vargas S. - 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.

Pág. 47

