



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

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	17
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	17
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	18
2.2.2 CONVENIOS SUSCRITOS	19
2.2.3 ADICIONES NUEVAS	19
2.2.4 REDUCCIÓN NUEVAS	19
2.2.5 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	20
2.2.6 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	20
2.2.7 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	20
2.3 PAGOS	21
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	21
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	22
2.3.3 RENDIMIENTOS UNIDAD DE CAJA	22
2.4 ACUERDOS DE PAGO	24
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	25
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	27
3. CONTRATACION DERIVADA	27
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	28
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	34
3.5	PROCESOS JUDICIALES	35
4.	PORTAFOLIO.	36
4.1	VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	36
4.2	PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ENERO DE 2020	36
5.	COMISIÓN FIDUCIARIA.	41
5.1	ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	41
6.	EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	41
7.	COMITÉS FIDUCIARIOS	42
8.	ADMINISTRACION DEL RIESGO	42
8.1	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	42
8.2	INFORMACIÓN SARLAFT	43
9.	OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	44
9.1	Procesos, quejas y reclamos	44
9.2	Acредores garantizados y estado de las garantías	44
9.3	Cesionario de los beneficios	44
9.4	Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	44
10.	ANEXOS	45





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de enero de 2020
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 enero de 2020 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	120.555.389.657,64	-19.975.847.527,57	100.579.542.130,07
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	120.555.389.657,64	-19.975.847.527,57	100.579.542.130,07
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	344.056.424,30	-50.769.165,80	293.287.258,50



111006	CUENTAS DE AHORROS	120.211.333.233,34	-19.925.078.361,77	100.286.254.871,57
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	358.054.524.522,82	11.263.093.257,26	369.317.617.780,08
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE), CON CAMBIO EN EL RESULTADO	358.054.524.522,82	11.263.093.257,26	369.317.617.780,08
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	111.383.549.522,82	-17.234.669.742,74	94.148.879.780,08
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO (CDT)	246.670.975.000,00	28.497.763.000,00	275.168.738.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	199.008.381,28	-100.194.870,28	98.813.511,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761.142.008,72	37.266.735,23	798.408.743,95
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-562.133.627,44	-137.461.605,51	-699.595.232,95
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-562.133.627,44	-137.461.605,51	-699.595.232,95
TOTAL ACTIVO		478.808.922.561,74	-8.812.949.140,59	469.995.973.421,15

Fuente de información: Reporte Estados Financieros de enero 31 de 2020.

Para el periodo de enero de 2020 los activos presentaron una disminución por valor de **\$8.812.949.140,59**, variación que corresponde a menor valor de recursos recibidos respecto a los pagos realizados y ordenados por el fideicomitente, como se detalla a continuación.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14.240.217.377,73
REINTEGROS	161.080.868,78
RENDIMIENTOS	2.978.438.084,84
TOTAL INGRESOS	17.379.736.331,35
(MENOS) PAGOS	26.092.490.601,66
DISMINUCION	-8.712.754.270,31
CARTERA	37.266.735,23
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-137.461.605,51
VARIACION	-8.812.949.140,59

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas, posee diez cuentas bancarias al 31 de enero de 2020. 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 ENERO 2020

ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDOS EXTRACTO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	226.654,00	226.654,00	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	270.820.201,15	270.000.084,75	820.116,40	1	820.116,40
3	BBVA	CTE	309041986	77.324.057,54	77.324.057,54	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			348.370.912,69	347.550.796,29	820.116,40	1	820.116,40
1	BBVA	AHORROS	309041945	1.663.469.506,60	1.663.469.506,60	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.781.928,00	3.781.928,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	1.008.429.508,27	1.008.429.508,27	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	19.933.244.791,18	19.933.244.791,18	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	506.512.746,59	506.512.746,59	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			23.115.438.480,64	23.115.438.480,64	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	77.116.125.161,14	77.116.125.161,14	0,00	0	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			77.116.125.161,14	77.116.125.161,14	0,00	0	0,00
10	TOTAL BANCOS ENERO 31 2020			100.580.362.246,47	100.579.542.130,07	820.116,40	1	820.116,40

Al cierre del 31 de enero de 2020, se presentan unas partidas conciliatorias por un rechazo presentado el 31 de enero en la cuenta del BBVA 4200, el cual fue reprogramado para el mes de febrero de 2020.

La variación por valor de **\$19.975.847.527,57** 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 **\$11.263.093.257.26** está dada por la redención, valoración y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de enero, 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 enero de 2020, como resultado de las gestiones realizadas por la Fiduciaria tales como, correos electrónicos, comunicaciones masivas y llamadas telefónicas, se logró un recaudo de **\$46.546.287,93**, por acuerdos de pago se recaudaron **\$836.704,84**, se registraron 10 actas nuevas por valor de **\$84.649.728,00**, movimientos que originaron un aumento de **\$37.266.735,23** quedando un saldo por cobrar al cierre del mes de **\$798.408.743,95**; a continuación, se presenta el movimiento generado en cuentas por cobrar durante el mes de noviembre, así:

A continuación se presenta el detalle de las actas de liquidación nuevas firmadas y contabilizadas en el mes de enero de 2020.

TERCERO	VALOR
FUNDACION EL ALCARAVAN	78,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	53.694.298,00
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN U M B	3.687.344,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	90,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15.051.232,00
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	87.500,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	3.307.530,00
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	361.352,00
SOFT COMPUTO LTDA	3.772.852,00
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	4.687.452,00
TOTAL	84.649.728,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada en este rubro para el mes de enero es de **\$137.461.605,51** 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 enero de 2020

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
ENERO DE 2020	
CONCEPTO	VALOR

VALOR INICIAL	478.609.914.180,46
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	14.240.217.377,73
Reintegros contratación derivada	95.568.382,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	46.885.830,51
Recaudos de terceros	18.523.462,00
IPC acuerdos de pagos	103.194,27
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	29.540.477,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	349.019.011,00
Rendimientos portafolio	2.517.952.592,56
Utilidad en venta de inversiones	81.926.000,00
Ajuste al peso	4,28
TOTAL INGRESOS	17.379.736.331,35
EGRESOS	
Pagos	21.080.546.136,00
Pagos unidad de caja	3.774.249.987,66
Pago rendimientos regalías	580.399.339,57
GMF de pagos (3)	73.337.255,00
Pago comisión Fiduciaria	277.574.228,85
Pago RETE-ICA (1)	23.886.200,00
Pago RETE-FTE (2)	281.330.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	57.157,33
Ajuste al peso	0,25
TOTAL EGRESOS	26.092.490.601,66
VALOR FINAL 31 DE ENERO 2019	469.897.159.910,15

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

1. **\$3.437,23** valor que corresponde ajuste al mil (anexo No 9 retenciones practicadas por rete ICA).
2. **\$445,685** valor que corresponde ajuste al mil (anexo No 9 retenciones practicadas retención en la fuente)
3. En relación con el GMF registrado en la cuenta bancaria 41986, presenta una diferencia por valor de \$ 469.796, correspondiente al pago de retención en la fuente realizado por la cuenta bancaria 41945, el día 20 de enero de 2020, el día 21 de enero se realizó el traspaso de recursos de la cuenta 41986 a la cuenta 41945 por valor de \$117.918.796 correspondiente al pago de retención por valor de \$117.449.000 más el GMF correspondiente por valor de \$469.796

4. Dentro del valor de pagos realizados se presenta incluida la solicitud de giro 21307, la cual fue fechado el 31 de enero de 2020, contablemente este rechazo y su reprogramación quedo en el mes de febrero.
5. Se presenta una diferencia por valor de \$ 215.019.706,00 entre el flujo de caja y el anexo de pagos correspondiente a las órdenes de giro N°1756 y 1770 los cuales no generan movimiento contable solo registro en MGI.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
24	CUENTAS POR PAGAR	8.364.106.438,33	-504.304.714,58	7.859.801.723,75
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.503.755.886,32	-333.890.742,06	7.169.865.144,26
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	278.977.197,93	-276.849.878,00	2.127.319,93
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.427.158.685,03	-109.576.827,29	6.317.581.857,74
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	797.620.003,36	52.535.963,23	850.155.966,59
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	305.216.520,91	-189.915.203,54	115.301.317,37
243603	HONORARIOS	105.928.041,66	-95.413.161,89	10.514.879,77
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	69.716.452,05	-21.882.805,39	47.833.646,66
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	105.685.951,97	-57.861.483,44	47.824.468,53
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23.886.075,23	-14.757.752,82	9.128.322,41
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.782,47	-2.434,66	347,81



244024	TASAS	2.782,47	-2.434,66	347,81
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	555.131.248,63	19.503.665,68	574.634.914,31
249053	COMISIONES	555.131.248,63	16.633.258,28	571.764.506,91
249054	HONORARIOS	0,00	2.870.407,40	2.870.407,40
249090	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	377.710.225.713,39	-10.568.117.495,88	367.142.108.217,51
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	377.710.225.713,39	-10.568.117.495,88	367.142.108.217,51
290201	EN ADMINISTRACION	377.710.225.713,39	-10.568.117.495,88	367.142.108.217,51
TOTAL PASIVO		386.074.332.151,72	-11.072.422.210,46	375.001.909.941,26

Para el periodo del 31 enero de 2020 los pasivos presentaron una disminución por valor de **-\$11.072.422.210,46**, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **-\$10.568.117.495,88** 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 **\$7.169.865.144,26**; correspondiente a:
 - **\$2.127.319,93**; 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.
 - **\$6.317.581.857,74**, 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.
- **\$850.155.966,59**, otros recursos a favor de terceros, valor conformado por:
 - **\$798.408.743,95** 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.





- **\$51.747.222,64** corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos, estamos a la espera de la instrucción para su giro, a continuación se presenta el detalle por tercero:

TERCERO	VALOR
ADA S.A	0,64
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	3.737.131,00
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	366.587,00
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	246.460,00
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	676.373,00
CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI	2.608.943,00
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	119.915,00
FUNDACION INTAL	253.551,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	1.036.032,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	8.275.118,00
UNIVERSIDAD CES	996.715,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.855.113,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	169.298,00
UNIVERSIDAD EAFIT	13.394.987,00
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	6.730.278,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.815.590,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	3.455.315,00
TOTAL	51.747.222,64

- Retención En la Fuente e Impuestos de Timbre, presenta un saldo por valor de **\$115.301.317,37**: 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.
- Impuestos Contribuciones y Tasas, presenta un saldo por valor de **\$347,81**: 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 **\$574.634.914.31**, el cual está compuesto por **\$571.764.506,91** correspondiente a la comisión fiduciaria causada de los meses de diciembre de 2019 y enero 2020 y \$2.870.407,40 correspondiente a la cusación de las ordenes 21329 y 21500, los cuales son cancelados en el mes de febrero.
- Recursos recibidos en administración con un saldo **\$367.142.108.217,51**; valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, pendientes por pagar.

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
3105	CAPITAL FISCAL	74.636.323.413,98	274.014.295,19	74.910.337.709,17
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	988.216.815,81	17.110.050.180,23	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.110.050.180,23	-15.124.591.405,55	1.985.458.774,68
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		92.734.590.410,02	2.259.473.069,87	94.994.063.479,89

El patrimonio al cierre del mes de enero generó un aumento por valor de **\$2.259.473.069.87**, originado por diferencia presentada entre el valor de **\$274.014.295,19** por conceptos de pagos efectuados en la contratación derivada y reintegros de recursos de la contratación derivada, y la utilidad generada en el mes de enero por valor de **\$1.985.458.774,68**.

El saldo del Patrimonio, a 31 de enero es de **\$94.994.063.479,89** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31/ENERO/2020
APORTE INICIAL	97.063.561,31
RENDIMIENTOS	20.720.792.648,45
RECAPITALIZACIONES	22.629.159.314,00
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	31.463.322.185,41

TOTAL CAPITAL FISCAL	74.910.337.709,17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.985.458.774,68
TOATAL PATRIMONIO	94.994.063.479,89

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
INGRESOS				
48	OTROS INGRESOS	0,00	2.981.363.499,27	2.981.363.499,27
4802	FINANCIEROS	0,00	2.949.000.797,83	2.949.000.797,83
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	349.019.011,00	349.019.011,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	2.599.878.592,56	2.599.878.592,56
480242	Rendimiento de cuentas por cobrar al costo	0,00	103.194,27	103.194,27
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	30.128.762,67	30.128.762,67
480890	Otros ingresos diversos	0,00	30.128.762,67	30.128.762,67
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	2.233.938,77	2.233.938,77
483002	Cuentas por cobrar	0,00	2.233.938,77	2.233.938,77

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$ 2.981.363.499,27** y se componen de las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros: Por valor de **\$ 2.949.000.797,83** que corresponde a:



\$349.019.11,00 **Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** Generados por rendimientos financieros de las cuentas bancaria del Fondo.

\$2.599.878.592,56 **ganancias por valoración de inversiones:** Generados por la valoración del las inversiones en el mes de enero de 2020.

\$103.194,27 **Rendimientos cuentas por cobrar:** Generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recaudados durante el periodo.

Ingresos Diversos: por valor de **\$30.128.762,67**, correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada.

Cuentas por cobrar: por valor de **\$2.233.938,77** 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 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
GASTOS		0,00	2.981.363.499,27	2.981.363.499,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	295.317.784,13	295.317.784,13
5111	GENERALES	0,00	294.207.487,13	294.207.487,13
511178	Comisiones	0,00	294.207.487,13	294.207.487,13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.110.297,00	1.110.297,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	1.110.297,00	1.110.297,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	139.695.544,28	139.695.544,28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	139.695.544,28	139.695.544,28
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	139.695.544,28	139.695.544,28
58	OTROS GASTOS	0,00	560.891.396,18	560.891.396,18
5802	Comisiones	0,00	57.157,33	57.157,33
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	57.157,33	57.157,33
5804	FINANCIEROS	0,00	560.830.078,64	560.830.078,64
580409	Pérdida por compraventa de divisas	0,00	0,00	0,00





580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	0,00	0,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	560.830.078,64	560.830.078,64
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	4.160,21	4.160,21
589090	Otros gastos diversos	0,00	4.160,21	4.160,21
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1.985.458.774,68	1.985.458.774,68
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	1.985.458.774,68	1.985.458.774,68

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$995.904.724,59** y una utilidad por valor de **\$1.985.458.774,68** para un total de la cuenta cinco por valor de **\$2.981.363.499,27**. El cual se detalla a continuación:

- **\$294.207.487,13**; valor corresponde a la causación de las comisiones fiduciarias de enero a de 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$1.110.297,00**; corresponde al GMF descontado por el banco en el pago por comisión fiduciaria de enero de 2020.
- **\$139.695.544,28**, corresponde al cálculo por deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de enero de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$560.891.396,18**; corresponde el cual está compuesto por: **\$57.157,93**, Otros gastos bancarios originados en operaciones de portafolio del mes de enero de 2020 y **\$560.830.078,64**; corresponde a Otros Gastos Financieros, por el giro de rendimientos por regalías del mes de enero 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$1.985.458.774,68** valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre del mes de enero 2020.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	526.966.908.979,32	91.562.445.286,00	618.529.354.265,32
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	526.966.908.979,32	91.562.445.286,00	618.529.354.265,32
83	DEUDORAS DE CONTROL	705.421.311.357,00	20.905.707.923,08	726.327.019.280,08
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	705.421.311.357,00	20.905.707.923,08	726.327.019.280,08
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO				





89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.232.388.220.336,32	112.468.153.209,08	1.344.856.373.545,40
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	526.966.908.979,32	91.562.445.286,00	618.529.354.265,32
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	705.421.311.357,00	20.905.707.923,08	726.327.019.280,08

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL 31/Dic/19	MOVIMIENTO Enero/2020	SALDO ACTUAL 31/Enero/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	613.841.261.361,95	15.554.430.084,14	629.395.691.446,09
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	613.841.261.361,95	15.554.430.084,14	629.395.691.446,09
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	613.841.261.361,95	15.554.430.084,14	629.395.691.446,09
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	613.841.261.361,95	15.554.430.084,14	629.395.691.446,09

- **\$618.529.354.265.32** Otros activos contingentes: corresponde a los recaudos por recibir de acuerdo a los contratos firmados.
- **\$726.327.019.280,08** Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-01 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria.
- **\$629.395.691.446,09** Otras cuentas acreedoras: corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de enero de 2020.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	Variación Dic/19	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	-19.975.847.527,57	0,00	19.975.847.527,57
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	11.263.093.257,26	11.263.093.257,26	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	-100.194.870,28	0,00	100.194.870,28
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	-504.304.714,58	504.304.714,58	0,00





29	Otros Pasivos	-10.568.117.495,88	10.568.117.495,88	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	274.014.295,19	0,00	274.014.295,19
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-17.110.050.180,23	0,00	17.110.050.180,23
3110	Resultados Del Ejercicio	-15.124.591.405,55	15.124.591.405,55	0,00
TOTALES			37.460.106.873,27	37.460.106.873,27

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de enero de 2020.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
--

CONCEPTO	SUSCRITOS	TRANSFERIDOS	POR RECIBIR
Total recursos de convenios desde la creación del fondo a Enero de 2020	3.828.267	3.209.738	618.529
Convenios con valores pendientes por recibir	1.171.174	552.977	618.196
Diferencia recursos identificados que no ingresaran al P.A (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR					
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	SIN ESPECIFICAR EN EL CONVENIO
Minciencias	765.374	321.061	444.312	-	210.192	70.469	86.708	76.943	
Minciencias Regalias	59.596	45.212	14.384	0,17	2.656	11.598			130
Otras Entidades	177.723	70.326	107.397						107.397
Gobernaciones	168.482	116.378	52.104	8.041	14.320	7.407	1.583		20.753
TOTAL	1.171.174	552.977	618.196	8.041	227.167	89.473	88.291	76.943	128.280

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Centro de Memoria Histórico	952-2019	5.600
SENA	945-2019	8.043
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	877-2017	598
TOTAL APORTES		14.240

Cifras en millones de pesos





2.2.2 CONVENIOS SUSCRITOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	951-2019	846
SENA	945-2019	8.043
Centro de Memoria Histórico	952-2019	5.600
TOTAL APORTES		14.488

Cifras en millones de pesos

- Convenio 945-2019 Legalización del Convenio radicado 20200320016862(20208000000311)
- Convenio 951-2019 Legalización del Convenio radicado 20200320005982 (20198000580881)
- Convenio 952-2019 Legalización del Convenio radicado 20200320016842 (20198000581421)

2.2.3 ADICIONES NUEVAS

ANEXO ADICION		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	877-2017	3.000
MINCIENCIAS	770-2019	87.835
MINCIENCIAS	309-2017	80
MINCIENCIAS	400-2019	544
TOTAL APORTES		91.460

Cifras en millones de pesos

- Convenio 309-2017 Legalización adición no.8 radicado 20200320006182(20198000580831)
- Convenio 670-2017 Legalización adición no.1 radicado 20200320278802(20208000030921)
- Convenio 877-2017 Legalización adición no.3 radicado 20200320017032(20198000579781)
- Convenio 400-2019 Legalización adición no.1 radicado 20200320005972(20198000580761)
- Convenio 770-2019 Legalización adición no.1 radicado 20200320016592(20198000581151)

2.2.4 REDUCCIÓN NUEVAS

ANEXO REDUCCIÓN

Pág. 19





APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
GOBERNACION DE BOYACA	670-2017	145
TOTAL APORTES		145

Cifras en millones de pesos

- Convenio 670-2017 Legalización adición no.1 radicado 20200320278802(20208000030921)

2.2.5 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

Durante el mes enero 2020 se legalizaron los otrosís y liquidaciones de los siguientes convenios:

- Convenio 593/186 de 2014 Prórroga no.3 radicado 20200320145742(20208000014191)
- Convenio 779-2017 Prórroga no.1 radicado 20200320246922(20208000027951)
- Convenio 787-2017 Prórroga no.1 radicado 20200320026212(20208000000751)
- Convenio 789-2017 Prórroga no.1 radicado 20200320168162(20208000018901)
- Convenio 415-2019 Modificación no.1 radicado 20200320105232(20208000011581)

2.2.6 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	21
Soportes de pago	178
Certificación rendimientos	15
Certificados de ingresos y retenciones	9
TOTAL	223

2.2.7 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Comunicación	Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
20200320116622	16/01/2020	Traslado de recursos aporte	830	Reintegros	Reintegros	\$ 14.297.120,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 177-2010
20200320116652	16/01/1900	Traslado de recursos aporte	831	Reintegros	Reintegros	\$ 260.714.434,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 231-2011
20200320116732	16/01/2020	Traslado de recursos aporte	832	Reintegros	Reintegros	\$ 79.983.134,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 273-2016
20200320116302	16/01/2020	Traslado de recursos aporte	833	Reintegros	Reintegros	\$ 1.107.155,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 413-2015
20200320140782	20/01/2020	Traslado de recursos aporte	834	Reintegros	Reintegros	\$ 230.455.265,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 309-2017





20200320140812	20/01/2020	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	837	Reintegros	Reintegros	\$ 18.762.499,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
20200320140842	20/01/2020	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	838	Reintegros	Reintegros	\$ 8.000.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
20200320160032	21/01/2020	Traslado de una subcuenta a otra subcuenta	841	690-2018	690-2018 SENA	\$ 637.705.632,00	690-2018	690-2018 SENA Evaluadores Nacionales

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el periodo de enero de 2020 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020						
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	707.689.807,58	707.689.807,58	-	37.512,00	707.727.319,58	2.847.410.889,36
Pago a Evaluadores	672.789.799,82	669.259.600,20	3.530.199,62	13.249,00	672.803.048,82	658.873.403,80
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	21.080.216.692,70	21.038.304.927,99	41.911.764,71	72.835.736,00	21.153.052.428,70	21.563.531.535,83
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 22.460.696.300,10	\$ 22.415.254.335,77	\$ 45.441.964,33	\$ 72.886.497,00	\$ 22.533.582.797,10	\$ 25.069.815.828,99

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

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

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



N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO	N° TOTAL DE SOLICITUDES	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS QUE NO FUERON EFECTUADOS DURANTE EL MES ENERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE ENERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS QUE PASARON A REALIZARSE EN MESES DE FEBRERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS EFECTUADOS DE MESES ANTERIORES	N° TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGOS DEL MES DE ENERO
30	501	2	20	0	1	480

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

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
134	\$ 2.955.864.721,18	\$ 2.911.146,00	\$ 3.776.300.278,46	\$ 820.435.557,28

4. Se presenta una diferencia por valor de \$ 215.019.706,00 entre el flujo de caja y el anexo de pagos correspondiente a las órdenes de giro N°1756 y 1770 los cuales no generan movimiento contable solo registro en MGI.

2.3.2 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
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018

2.3.3 RENDIMIENTOS UNIDAD DE CAJA

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

- Rendimientos unidad de caja mes de enero



SUBCUENTA	RENDIMIENTOS DEL MES	RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR UNIDAD DE CAJA	TOTAL RENDIMIENTOS
399-13	8.526.993,45	0	0
425	33.618.387,77	56.464.250	90.082.638
503-14	4.667.806,65	100.178.738	104.846.545
566-14	23.121.593,76	42.348.187	42.348.187
875-15	6.061.186,18	0	0
317-2018 RETOS PAIS 2018	35.642.686,72	42.586.373	78.229.059
386-2019	32.890.271,16	10.695.638	43.585.909
390-2019	41.100.719,20	77.014.609	77.014.609
382-2019	9.776.900,15	23.121.594	32.898.494
864-2018	273.360.711,19	0	0
408-2019	238.185,29	0	0
TOTAL	469.005.441,52	352.409.389,07	469.005.441,52

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

- Los rendimientos generados en el convenio 390-2019 se distribuyen a los convenio 390-2019 y 503-2014 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS ENERO
17/01/2020	\$4.700.000,00	390-2019 Evaluadores Nacionales	390-2019	20.550.360
17/01/2020	\$4.700.000,00	503-14	390-2019	20.550.360
TOTAL	\$9.400.000,00			41.100.719

- Los rendimientos generados en el convenio 399-13 se distribuyen al convenio 503-14 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS ENERO
24/01/2020	\$90.000.000,00	503-14	399-13	8.526.993
TOTAL	\$90.000.000,00			8.526.993

- Los rendimientos generados en el convenio 875-15 se distribuyen al convenio 503-14 de la siguiente manera;





FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA ORIGEN	SUBCUENTA DESTINO INGRESO	RENDIMIENTOS ENERO
24/01/2020	\$54.438.415,00	503-14	875-15	6.061.186
TOTAL	\$54.438.415,00			6.061.186

- Los rendimientos generados en el convenio 864-2018 se distribuyen al convenio 566-14,317-2018,390-2019,425,503-14 y 386-2019 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA DESTINO	SUBCUENTA ORIGEN	RENDIMIENTOS ENERO
2/01/2020	\$4.500.000.000,00	566-14	864-2018	42.348.187
2/01/2020	\$4.500.000.000,00	317-2018 RETOS PAIS 2018	864-2018	42.348.187
2/01/2020	\$6.000.000.000,00	390-2019	864-2018	56.464.250
2/01/2020	\$6.000.000.000,00	425	864-2018	56.464.250
2/01/2020	\$6.911.296.913,00	503-14	864-2018	65.040.199
2/01/2020	\$1.136.539.087,00	386-2019	864-2018	10.695.638
TOTAL	\$29.047.836.000,00			273.360.711

- Los rendimientos generados en el convenio 408-2019 se distribuyen al convenio 317-2018 RETOS PAIS 2018 de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA DESTINO	SUBCUENTA ORIGEN	RENDIMIENTOS ENERO
23/01/2020	\$51.639.999,99	317-2018 RETOS PAIS 2018	408-2019	238.185
TOTAL	\$51.639.999,99			238.185

- Los rendimientos generados en el convenio 566-14 se distribuyen a los convenio 382-2019 y de la siguiente manera;

FECHA TRANSFERENCIA INGRESO	VALOR TRANSFERENCIA INGRESO	SUBCUENTA DESTINO	SUBCUENTA ORIGEN	RENDIMIENTOS ENERO
23/01/2020	\$676.194.368,00	382-2019	566-14	23.121.594
TOTAL	\$676.194.368,00			23.121.594

2.4 ACUERDOS DE PAGO

Para el corte del mes, a continuación se relacionan los estados de los acuerdos de pago:





No. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2020
184-2015	MAQUISAPA S.A.S.	24	14	31/01/2020	\$ 10.040.458,00	\$ 5.856.933,83	\$ 4.183.524,17
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	6	16/12/2019	\$ 19.220.945,00	\$ 6.783.862,94	\$ 12.437.082,06
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	5	30/01/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 6.986.168,33	\$ 20.958.504,99
395-2016	CLUSTER CREATIC	24	0	N/R	\$ 49.317.321,00	0	\$ 49.317.321,00
TOTAL					\$ 106.523.397,32	\$ 19.626.965,10	\$ 86.896.432,22

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 a la cuota mensual del acuerdo de pago, se viene efectuando con el ajuste del IPC.

No obstante lo anterior, es necesario realizar algunas precisiones en algunos acuerdos de pago, así:

- 184-2015 de MAQUISAPA S.A.S.: El 31 de enero de 2020, la entidad efectuó 2 pagos, correspondientes a los meses de enero y febrero de la presente anualidad.
- 520-2014 de INCUBAR MANIZALES: en el mes de enero no se evidenció el pago de la cuota, por lo tanto, la fiduciaria procederá a requerir al contratista. En caso de no tener respuesta o no obtener el reintegro, se informará al fideicomitente para que instruya las acciones que deban adelantarse.

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 \$49.317.321,00, solicitud que fue aprobada en la sesión de Comité Fiduciario No. 12 de diciembre 27 de 2019 y perfeccionado el 17 de enero de la presente anualidad.

2.5 GESTION 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 enero de 2020.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR				
CONCEPTO	MOVIMIENTO ENERO DE 2020			
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	SALDO
	dic-19			ene-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	388.437.365,46	190.621.345,78	571.308.416,44	7.750.294,80
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	0,00	0,00	878.978,93
TOTAL	389.316.344,39	190.621.345,78	571.308.416,44	8.629.273,73

Fuente: Anexo reintegros Enero 2020

A continuación, se relaciona los saldos pendientes por identificar así:

Valores consignados pendientes por identificar el contrato además de las gestiones realizadas:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de 2018 8-11-25-30 de mayo de 2018 28 de agosto de 2018 11 de octubre de 2018
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	182.204,00	7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018 04 de enero de 2019 28 de febrero de 2019
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	513,00	22-23 de marzo de 2019 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019 06-09-27 de mayo de 2019 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 12-17-19 -30 -julio 2019 14-16-20-21-22 de agosto de 2019 09-13-27 Octubre de 2019 30 octubre de 2019
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	900159106	6.778.656,00	24-26- de abril de 2018 4-26-30 de abril de 2019 27-30 de mayo de 2019 7-10-17-21 junio 2019 18-19 de julio de 2019 22 de agosto de 2019 30 de octubre de 2019
TOTAL			7.750.294,80	

Valores consignados pendientes por identificar el contrato y la entidad, además de las gestiones realizadas:





FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR		643.300,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	51.152,00	Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta.
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO		184.317,93	Correos enviados en las siguientes fechas: 31 de enero ; 11-17-25 de abril y 13-22-27 de mayo del 2019
14-mar-19	1075878314 - 03134381439		9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz)
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
TOTAL			878.978,93	

2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de enero de 2020 se registran saldos 33 consignaciones por valor de \$1.319.100.642,72 millones, sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Diciembre	29	1.366.630.457,72
Menos: solicitudes de liquidación	1	91.923.911,00
Más: Consignaciones *	5	44.394.096,00
Saldo a Enero 2020	33	1.319.100.642,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
120-2015	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	91.923.911,00
TOTAL		91.923.911,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
224-2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	2.000.000,00
234-2015	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	8.624.000,00
096-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	14.975,00
262-2018	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	5.467,00
211-2019	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	16.874.827,00
236-2019	UNIVERSIDAD ICESI	16.874.827,00
TOTAL		44.394.096,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA





3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la trazabilidad de la contratación derivada para el corte del mes, así:

GESTION	ENE
NUEVOS	43
TERMINADOS	23
SOLICITUD ACTA LIQUIDACION	58
LIQUIDADOS	41

CONTRATOS MÁS TRÁMITES	ENE
Saldo inicial	6267
(Mas) CONTRATOS NUEVOS	43
Saldo final	6310

EN TRÁMITE	ENE
Saldo inicial	38
(Mas) TRAMITES NUEVOS	43
(Menos) CONTRATOS FIRMADOS	12
Saldo final	69

ESTADO TRAMITE	ENE
ANALISIS COLCIENCIAS	16
EN ELABORACION	4
FIRMA CONTRATISTA	49
TOTAL	69

DEVUELTOS Y OBSERVACIONES	ENE
Devueltos	1
Observaciones	15

PENDIENTE FECHA INICIO	ENE
Saldo inicial	192
(Mas) CONTRATOS FIRMADOS	12
(Menos) INICIO EJECUCION	147
Saldo final	57

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	ENE
ANALISIS COLCIENCIAS	5
TRAMITE DE POLIZA	11
PRIMER DESEMBOLSO	6
ACTA INICIO	19
OTROS (DOCTOR)	16
SIN INICIO DE EJECUCION	57

CONTRATOS EN EJECUCIÓN	ENE
Saldo inicial	1038
(Mas) INICIO EJECUCION	147
(Mas) AMPLIACION VIGENCIA	1
(Menos) TERM ANTICIPADA	3
(Menos) TERMINADOS	23
Saldo final	1160

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQU.	ENE
Saldo inicial	275
(Mas) TERMINADOS	23
(Mas) FIDUBOGOTA	4
(Menos) AMPLIACION VIGENCIA	1
(Menos) SOL. LIQUIDACION	58
Saldo final	243

TERMINADOS	ENE
Saldo inicial	4999
(Mas) TERMINADOS	23
(Mas) TERM ANTICIPADA	3
(Menos) AMPLIACION VIGENCIA	1
Saldo final	5024

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	ENE
Saldo inicial	331
(Mas) SOL. LIQUIDACION	58
(Mas) FIDUBOGOTA	4
(Menos) LIQUIDADOS	41
Saldo final	352

LIQUIDADOS / ANULADOS	ENE
Saldo inicial	4393
(Mas) LIQUIDADOS	41
(Mas) FIDUBOGOTA	5
Saldo final	4429

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

- Se elaboraron 43 contratos nuevos.
- Se terminaron 23 contratos.
- Solicitaron la elaboración 58 actas de liquidación.





- Se legalizaron 41 liquidaciones de contratos.

En el Anexo número 23 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 5.024 contratos finalizados a 31 de enero de 2020 estos se encuentran en los siguientes estados:

- 243 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 158.292 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 10.181 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.

- 352 contratos con acta de liquidación en el siguiente cuadro se muestran los diferentes estados en que se encuentran al corte del 31 de enero de 2020 y el responsable de su gestión.
- 4.429 contratos que con corte a 31 de enero de 2020 se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.



ESTADO	DIC. 2019		ENE. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR

FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	79	\$ 3.033	71	\$ 3.615
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	42	\$ -	53	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	3	\$ 51
SUBTOTAL	121	\$ 3.033	127	\$ 3.666

ACTAS FIRMADAS	35	\$ 450	39	\$ 487
-----------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

COLCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	23	\$ 1.969	23	\$ 2.316
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	21	\$ 295	21	\$ 295
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	17	\$ -	20	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	7	\$ -	15	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723	18	\$ 723
SUBTOTAL	86	\$ 2.987	97	\$ 3.334

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN				
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408	2	\$ 1.408
PROCESO JUDICIAL (A)	6	\$ 830	6	\$ 832
PARA DEMANDA	6	\$ 2.047	6	\$ 2.062
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	13	\$ 296	13	\$ 296
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	62	\$ 6.824	62	\$ 6.824
SUBTOTAL	89	\$ 11.405	89	\$ 11.422

TOTAL CON REINTEGRO	265	\$ 17.875	264	\$ 18.910
TOTAL SIN REINTEGRO	66	\$ -	88	\$ -
TOTAL	331	\$ 17.875	352	\$ 18.910

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	DICIEMBRE		ENERO	
	No CONT	VALOR	No CONT	VALOR
01-30	19	\$ 589	14	\$ 1.229
31-60	18	\$ 354	14	\$ 392
61-120	42	\$ 2.090	18	\$ 270
121-180	0	\$ -	25	\$ 1.725
TOTAL	79	\$ 3.033	71	\$ 3.615

PARA FIRMA CONTRATISTA SIN REINTEGRO		
RANGO - DIAS	DICIEMBRE	ENERO
	No CONT	No CONT
01-30	27	35
31-60	9	10
61-120	6	8
TOTAL	42	53

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

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO				
RANGO - DIAS	DICIEMBRE		ENERO	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
01-30	5	\$ 1.063	10	\$ 706
31-60	3	\$ 118	3	\$ 1.008
61-120	12	\$ 637	6	\$ 432
121-180	3	\$ 150	4	\$ 170
Mas de 181	0	\$ -	0	\$ -
TOTAL	23	\$ 1.969	23	\$ 2.316

OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO		
RANGO - DIAS	No Ctos	
	DICIEMBRE	ENERO
01-30	6	11
31-60	5	1
61-120	5	7
121-180	0	0
Mas de 181	1	1
TOTAL	17	20

FIRMA DEL SUPERVISOR		
RANGO - DIAS	DICIEMBRE	ENERO
01-30	0	11
31-60	1	1
61-120	4	1
121-180	1	1
Mas de 181	1	1
TOTAL	7	15

PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS		
RANGO - DIAS	DICIEMBRE	ENERO
01-30	1	0
31-60	0	1
61-120	0	0
121-180	0	0
Mas de 181	22	20
TOTAL	25	21

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 diecisiete (17) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación Nos. 20200630313291 de 22 de enero de 2020, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA
1	287-2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2	102-2016	FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ALIMENTARIA - FUNDACION INTAL
3	311-2015	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
4	268-2013	UNIVERSIDAD DEL VALLE
5	97-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
6	173-2016	UNIVERSIDAD CES
7	362-2018	PRODUCTOS RICKPAN S.A.S
8	410-2017	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
9	267-2013	UNIVERSIDAD DEL VALLE
10	185-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
11	180-2018	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
12	173-2018	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
13	181-2018	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
14	098-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
15	372-2017	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
16	122-2018	B&C BIOSCIENCES S.A.S.
17	665-2019	UNIVERSIDAD DE EAFIT





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, así:

Se recibieron 64 solicitudes nuevas, para un total de 2.709 otrosí, los cuales se discriminan así: a) 127 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 14 en análisis de Colciencias; 4 en elaboración, 77 en firma del contratista; 8 pendiente de póliza; 2 vencidos por devolver (corresponden a aquellos otrosí, que para el corte del 31 de enero de 2020 ha terminado la ejecución y está pendiente realizar la devolución a MINCIENCIAS por los canales establecidos); 22 devueltos a Colciencias; b) se legalizaron 22 otrosí para un total de 2.582 trámites.

TOTAL OTROSIES	ENE
Saldo Inicial	2645
(Mas) OTROSIES NUEVOS	64
Saldo final	2709

TRAMITE	ENE
Saldo Inicial	85
(Mas) OTROSIES NUEVOS	64
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	22
Saldo final	127

ESTADO DEL TRAMITE	ENE
ANALISIS COLCIENCIAS	14
EN ELABORACION	4
FIRMA CONTRATISTA	77
PENDIENTE POLIZA	8
VENCIDO POR DEVOLVER	2
DEVUELTO	22
TOTAL TRÁMITE	127

LEGALIZADOS/ANULADOS	ENE
Saldo Inicial	2560
(Mas) LEGALIZADOS	22
Saldo final	2582

3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS

El 14 de enero de 2020, se realizó una mesa de trabajo entre los funcionarios de la Dirección de Inteligencia de MINCIENCIAS, el supervisor del Contrato de Fiducia Mercantil No. 661-2018, el Gerente del FONDO, el Coordinador Jurídico del FONDO de la Fiduciaria, con el fin de revisar y unificar las minutas modelo para los contratos de recuperación contingente, convenios especiales de cooperación y reembolso condicional, teniendo en cuenta la transformación de Colciencias a MINCIENCIAS.

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	1	4	6	12
	TOTAL ACTIVA	1	1	4	10	16
PASIVA	SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	0	0	0	2	2
	CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	0	0	0	3	3
	TOTAL PASIVA	0	0	0	5	5
DIAGNOSTICO	ENTREGADOS AL ABOGADO	81	0	0	0	81
	(menos) PAZ Y SALVO	5	0	0	0	5
	(menos) SUSPENDIDO POR CONTROVERSA	3	0	0	0	3
	TOTAL DIAGNOSTICO	73	0	0	0	73
TOTAL TRAMITES		74	1	4	15	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, recalando 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.

Adicionalmente, es importante mencionar que, en el mes de enero de 2020, fue notificada en la fiduciaria una demanda por pasiva correspondiente al contrato 551-2014, información que se encuentra detallada en el Anexo de Procesos Judiciales.

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.

Respecto a la solicitud de información concerniente al recurso reposición en contra del auto que negó la solicitud de conciliación ante la PGN del contrato 011-2012, indicamos que la firma ENCAUSA remitió respuesta, la cual se adjunta con el presente informe.

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 enero del 2020.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Real %
ene-20	373.398.085,92	469.897.159.910,15	0,079%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ENERO DE 2020

COLCIENCIAS

ENERO 2020

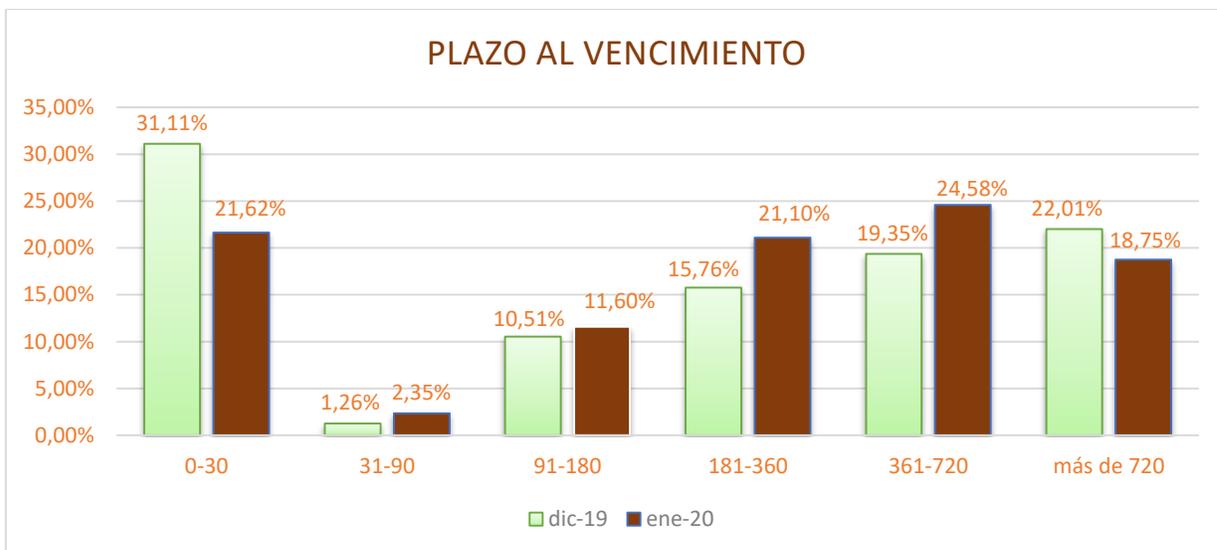
PORTAFOLIO DE INVERSIONES							
DESCRIPCIÓN	CDT VALOR NOMINAL	CDT VALOR RENDIMIENTOS VENCIDO	CDT TOTAL	TES VALOR NOMINAL	TES RENDIMIENTOS VENCIDO	TES TOTAL	TOTAL PORTAFOLIO
SALDO ANTERIOR	\$ 244.400.000.000,00		\$ 246.670.975.000,00	\$ 93.035.000.000,00		\$ 111.383.549.522,82	\$ 358.054.524.522,82
AJUSTE DE INTERESES			\$ 33.500,00			\$ -	\$ 33.500,00
REDENCIÓN CDT			\$ 28.000.000.000,00			\$ -	\$ 28.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 56.500.000.000,00			\$ 68.252.518.864,95	\$ 124.752.518.864,95
VENTAS			\$ -			\$ 86.474.936.000,00	\$ 86.474.936.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 1.612.097.700,00			\$ 987.747.391,00	\$ 2.599.845.091,00
COBRO DE INTERESES			\$ 1.614.368.200,00			\$ -	\$ 1.614.368.200,00
TOTAL	\$ 272.900.000.000,00		\$ 275.168.738.000,00	\$ 34.185.000.000,00		\$ 94.148.879.780,08	\$ 369.317.617.780,08

• COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	dic-19	PART. %	ene-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 148.906,73	31,11%	\$ 101.591,67	21,62%	-31,77%
31-90	\$ 6.017,84	1,26%	\$ 11.053,31	2,35%	83,68%
91-180	\$ 50.311,47	10,51%	\$ 54.484,81	11,60%	8,30%

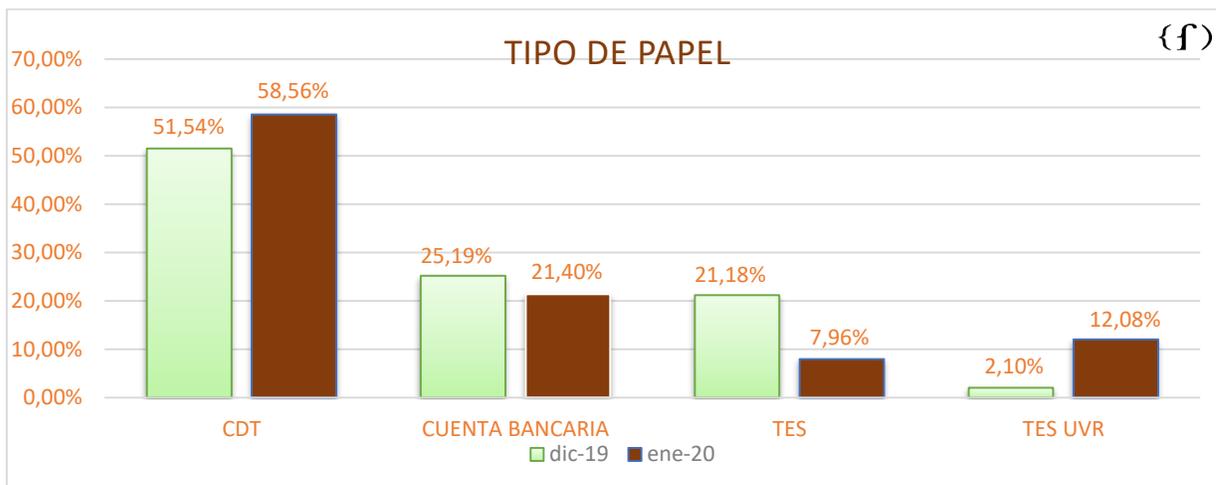
Pág. 36

181-360	\$ 75.443,84	15,76%	\$ 99.146,40	21,10%	31,42%
361-720	\$ 92.594,76	19,35%	\$ 115.522,06	24,58%	24,76%
más de 720	\$ 105.335,28	22,01%	\$ 88.098,90	18,75%	-16,36%
TOTAL	\$ 478.609,91	100,00%	\$ 469.897,16	100,00%	



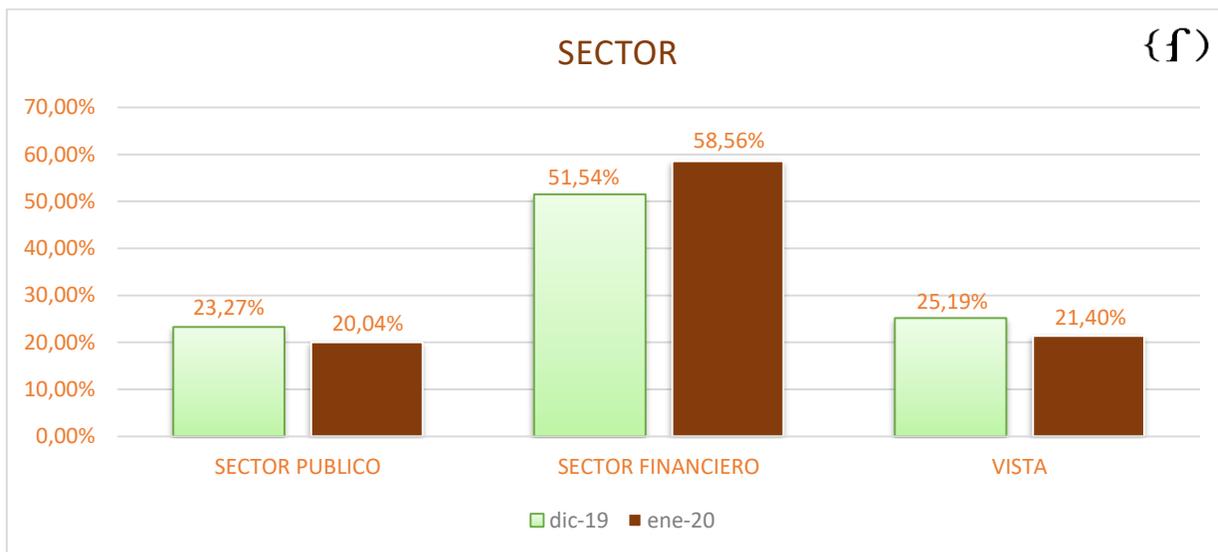
• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	dic-19	PART. %	ene-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 246.670,98	51,54%	\$ 275.168,74	58,56%	11,55%
CUENTA BANCARIA	\$ 120.555,39	25,19%	\$ 100.579,54	21,40%	-16,57%
TES	\$ 101.353,26	21,18%	\$ 37.388,10	7,96%	-63,11%
TES UVR	\$ 10.030,29	2,10%	\$ 56.760,78	12,08%	465,89%
TOTAL	\$ 478.609,91	100,00%	\$ 469.897,16	100,00%	



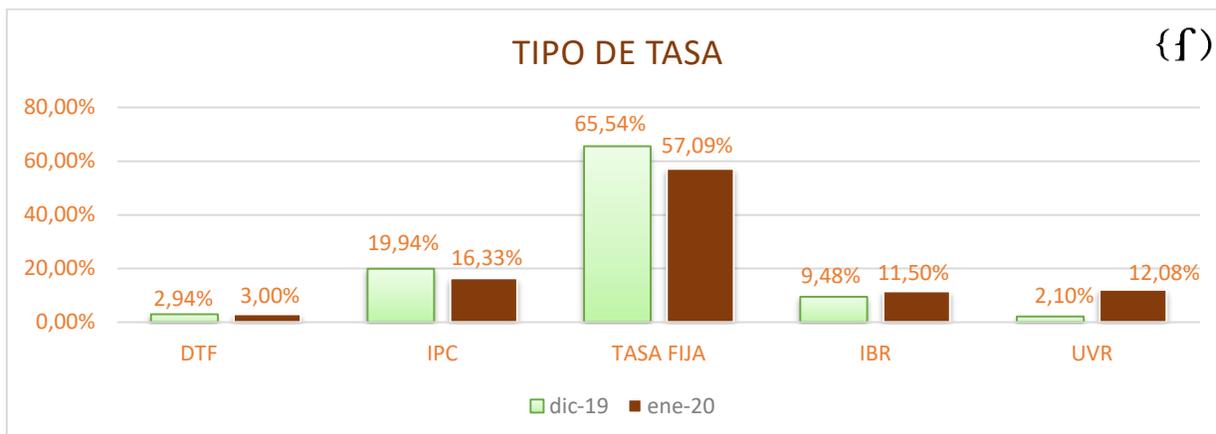
• COMPOSICION DEL SECTOR 31 DE ENERO

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	dic-19	PART. %	ene-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 111.383,55	23,27%	\$ 94.148,88	20,04%	-15,47%
	TOTAL PUBLICO		\$ 111.383,55	23,27%	\$ 94.148,88	20,04%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 41.943,73	8,76%	\$ 41.822,13	8,90%	-0,29%
	BANCO DE BOGOTA	AAA	\$ 37.623,36	7,86%	\$ 46.780,13	9,96%	24,34%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 2.510,90	0,52%	\$ 2.522,68	0,54%	0,47%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 25.820,49	5,39%	\$ 25.721,45	5,47%	-0,38%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 36.142,66	7,55%	\$ 36.207,80	7,71%	0,18%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.092,49	3,57%	\$ 17.182,12	3,66%	0,52%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 8.516,88	1,78%	\$ 8.027,99	1,71%	-5,74%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 32.992,78	6,89%	\$ 32.704,60	6,96%	-0,87%
	BANCO BILBAO VI	AAA	\$ 15.750,50	3,29%	\$ 35.887,82	7,64%	127,85%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 28.277,21	5,91%	\$ 28.312,04	6,03%	0,12%
TOTAL FINANCIERO			\$ 246.670,98	51,54%	\$ 275.168,74	58,56%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 120.555,39	25,19%	\$ 100.579,54	21,40%	-16,57%
	FONDOS DE INVERSION COLE	AAA	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100%
TOTAL VISTA			\$ 120.555,39	25,19%	\$ 100.579,54	21,40%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 478.609,91	100,00%	\$ 469.897,16	100,00%	



- COMPOSICION TASA 31 DE ENERO

COMPOSICION TASA					
TASA	dic-19	PART. %	ene-20	PART. %	VARIACION
DTF	\$ 14.092,26	2,94%	\$ 14.100,56	3,00%	0,06%
IPC	\$ 95.422,50	19,94%	\$ 76.754,15	16,33%	-19,56%
TASA FIJA	\$ 313.684,47	65,54%	\$ 268.254,71	57,09%	-14,48%
IBR	\$ 45.380,40	9,48%	\$ 54.026,97	11,50%	19,05%
UVR	\$ 10.030,29	2,10%	\$ 56.760,78	12,08%	465,89%
TOTAL	\$ 478.609,91	100,00%	\$ 469.897,16	100,00%	



• RENTABILIDAD 31 DE ENERO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/12/2019	(\$ 478.609.914.180,46)
Recursos recibidos en administración	23/01/2020	(\$ 14.240.217.377,73)
Reintegros contratación derivada	31/01/2020	(\$ 95.568.382,00)
Recaudo Cuentas por Cobrar	28/01/2020	(\$ 46.885.830,51)
Recaudos de terceros	14/01/2020	(\$ 18.523.462,00)
IPC acuerdos de pagos	30/01/2020	(\$ 103.194,27)
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	9/01/2020	(\$ 29.540.477,00)
Ajuste al peso	31/01/2020	(\$ 4,28)
Pagos	28/01/2020	\$ 21.080.546.136,00
Pagos unidad de caja	28/01/2020	\$ 3.774.249.987,66
GMF de pagos	28/01/2020	\$ 73.337.255,00
Pago rendimientos regalías	13/01/2020	\$ 580.399.339,57
Pago comisión Fiduciaria	14/01/2020	\$ 277.574.228,85
GMF - Comisión Fiduciaria	14/01/2020	\$ 1.110.297,00
Pago RETE-ICA	14/01/2020	\$ 23.886.200,00
Pago RETE-FTE	14/01/2020	\$ 281.330.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/01/2020	\$ 57.157,33
Ajuste diferencia en cambio	31/01/2020	\$ 0,25
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/01/2020	\$ 469.897.159.910,15

TIR MENSUAL	7,49%
RENDIMIENTOS MES	\$ 2.948.897.603,56



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 fideicomisitos 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 ENERO DE 2020	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 289.674.990
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 4.389.015
Total Comisión de 2020	\$ 294.064.005,00
IVA TOTAL	\$ 143.482,13
COMISION OCTUBRE 2019	\$ 294.207.487,13
DETALLE	VALOR
Comisión diciembre de 2019	\$ 277.557.019,78
Comisión enero de 2020	\$ 294.207.487,13
Saldo por pagar comisión a enero 31 de 2020	\$ 571.764.506,91

Fuente: Estados Financieros de enero 31 de 2020

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de enero de 2020 indicamos que la funcionaria Liliana Herrera se reintegró el 29 de enero de 2020, y actualmente nos encontramos en los tramites de selección de las hojas de vida para las dos vacantes de los profesionales financieros.





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	Firmada por miembros del Comité
15	Comité Fiduciario Ordinario	27/12/2019	Firmada por miembros del Comité

Durante Enero de 2020 no se celebró el Comité Fiduciario por lo tanto estamos a la espera que el fideicomitente agenda nueva fecha.

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

Pág. 42





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 Alterno 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.

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 enero de 2020, 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	
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 17 de febrero 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.

