



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 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	17
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	22
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	22
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	23
2.2.2 ADICIÓN CONVENIOS	23
2.2.3 CONVENIOS SUSCRITOS	24
2.2.4 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	24
2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	24
2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	25
2.3 PAGOS	25
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	25
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	27
2.4 ACUERDOS DE PAGO	27
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	28
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	32
3. CONTRATACION DERIVADA	33
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	33
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	35
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	36
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	37
3.5 PROCESOS JUDICIALES	38
4. PORTAFOLIO.	40
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	40
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ABRIL DE 2020	41
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	44





5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	45
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	45
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	46
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	47
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	47
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	47
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	48
9.1 Procesos, quejas y reclamos	48
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	48
9.3 Cesionarios de los beneficios	48
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	48
10. ANEXOS	49



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

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de mayo 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 – MINCIENCIAS	
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:	JMALUCCELLI TRAVELRES
	con NIT	900.488.151-3

Pág. 4





	Póliza No.:	71246	
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	Asegurado / Beneficiario:	MINCIENCIAS	
	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– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte de 31 de mayo de 2020 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.887.215.503,58	10.007.859.332,58	77.895.074.836,16
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	67.887.215.503,58	10.007.859.332,58	77.895.074.836,16
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	237.373.444,37	-47.924.555,12	189.448.889,25
111006	CUENTAS DE AHORROS	67.649.842.059,21	10.055.783.887,70	77.705.625.946,91
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	358.201.768.521,16	-16.335.875.802,35	341.865.892.718,81



ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE), CON CAMBIO EN EL RESULTADO	358.201.768.521,16	-16.335.875.802,35	341.865.892.718,81
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	75.498.184.521,16	-5.541.040.275,88	69.957.144.245,28
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO (CDT)	282.703.584.000,00	-11.095.680.500,00	271.607.903.500,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE), CON CAMBIO EN EL RESULTADO	0,00	300.844.973,53	300.844.973,53
13	CUENTAS POR COBRAR	160.532.175,00	-112.657.803,00	47.874.372,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	967.092.309,95	-307.638.803,51	659.453.506,44
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-806.560.134,95	194.981.000,51	-611.579.134,44
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-806.560.134,95	194.981.000,51	-611.579.134,44
TOTAL ACTIVO		426.249.516.199,74	-6.440.674.272,77	419.808.841.926,97

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

Para el mes de mayo de 2020 los activos presentaron una disminución por valor de **\$6.440.674.272,27**, variación que corresponde a menor valor de recursos recibidos, valoración del portafolio, desvalorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias con respecto a los pagos ordenados por el fideicomitente, que fueron realizados como se detalla a continuación.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	400.000.000,00
REINTEGROS	548.110.267,51
RENDIMIENTOS	4.549.749.420,80
TOTAL INGRESOS	5.497.859.688,31
(MENOS) PAGOS	11.825.876.158,08
DISMINUCION	-6.328.016.469,77
CARTERA	-307.638.803,51
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	194.981.000,51
VARIACION	-6.440.674.272,77

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO



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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE MAYO 2020								
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDOS EXTRACTO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	482.654,00	482.654,00	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	84.227.155,85	81.851.311,34	2.375.844,51	3	2.375.844,51
3	BBVA	CTE	309041986	161.479.690,20	161.479.690,20	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			246.189.500,05	243.813.655,54	2.375.844,51	3	2.375.844,51
1	BBVA	AHORROS	309041945	5.161.420.169,15	5.161.420.169,15	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.822.081,00	3.822.081,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	2.426.696.947,10	2.426.696.947,10	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	524.544.720,13	524.544.720,13	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	511.888.638,59	511.888.638,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			8.628.372.555,97	8.628.372.555,97	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	329.769,50	329.769,50	0,00	0	0,00
	TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			329.769,50	329.769,50	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	AHORROS	367615	69.022.558.855,15	69.022.558.855,15	0,00	0	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			69.022.558.855,15	69.022.558.855,15	0,00	0	0,00
11	TOTAL BANCOS			77.897.450.680,67	77.895.074.836,16	2.375.844,51	3	2.375.844,51

Al cierre del mes de mayo 2020, se presentan cinco partida conciliatoria por valor neto de 2.375.844.51, correspondiente a :

\$3.199.347,09; correspondiente a la compra de divisas y giro de las mismas al exterior del pago a la solicitud números 23723, 23724 y 23730 del día 28 de mayo, dado que estos pago se realizaron al final del mes y de acuerdo a los procesos interno de la fiduciaria su legalización no se logro realizar al cierre del periodo quedando legalizada el primer dia hábil del mes de junio 01 de junio.



\$4.100.582,00; rechazo realizado por el banco el día 28-05-2020, correspondiente a la solicitud No 23313, el cual fue identificado y registrado en contabilidad el 01-06-2020.

\$1.474.609,60, rechazo realizado por el banco el día 29-05-2020, correspondiente a la solicitud No 23413, el cual fue identificado y registrado en contabilidad el 03-06-2020.

Desde el mes de marzo se abrió la cuenta 309045540 en el Banco BBVA, cuenta para donaciones, al cierre de mayo no ha presentado movimiento.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$10.007.859.332,58** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos cuentas bancarias.

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, registro una disminución neta por valor de **\$-16.335.875.802,35** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de mayo, en el numeral 4 del presente informe se presenta el detalle de la administración del portafolio No 076 del fideicomiso.

CUENTAS POR COBRAR.

Con respecto al saldo que presenta este rubro a corte 31 de mayo 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 **\$345.288.105**; por acuerdos de pago se recaudaron **\$2.233.938,51**, se registraron 4 actas nuevas por valor de **\$39.883.240,00** quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$659.453.506,44**.

A continuación relacionamos el movimiento del mes de mayo, evidenciando que se presentó una disminución respecto al mes anterior por valor **\$-307.638.803,51**, originados por los recaudos y las nuevas actas registradas.

Saldo inicial	967.092.309,95
Recaudos	-345.288.105,00
Acuerdo de pago	-2.233.938,51
Creacion de cuentas	39.883.240,00
Total a febrero 2029	659.453.506,44

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



TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	622.737,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	20.049.773,00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	32.968,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	19.177.762,00
TOTAL	39.883.240,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada en este rubro para el mes de mayo es de **\$-194.981.000,51** 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 para el mes de mayo de 2020

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS
MAYO DE 2020

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	426.088.984.024,74
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	400.000.000,00
Reintegros contratación derivada	178.081.111,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	347.522.043,51
Recaudos de terceros	8.978.999,00
Recaudos no identificados	13.528.114,00
IPC acuerdos de pagos	81.284,49
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	342.555,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	250.194.904,00
Rendimientos portafolio	3.887.141.824,35
Inversión en FCP - Fiducoldex	380.318.832,99
Utilidad en venta de inversiones	31.670.000,00
Ajuste por legalización divisas	19,97
TOTAL INGRESOS	5.497.859.688,31



EGRESOS	
Pagos	9.757.324.294,27
Pagos unidad de caja	1.114.658.695,00
Giro para Inversion en FCP - Fiducoldex	380.318.832,99
Pago rendimientos regalías	29.714.430,16
GMF de pagos	7.620.545,00
Pago comisión Fiduciaria	294.196.516,50
GMF - Comisión Fiduciaria	1.176.786,00
Pago RETE-ICA	1.476.935,00
Pago RETE-FTE	159.850.000,00
Gastos pago al exterior	29.540,17
Perdida por FCP	79.473.859,46
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	35.723,30
Ajuste al peso	0,23
TOTAL EGRESOS	11.825.876.158,08
VALOR FINAL 31 DE MAYO 2020	419.760.967.554,97

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

1. Dentro del valor de recuados de tercero se encuentran registradas las siguientes partidas:

- **\$541,00**; Valor correspondiente a un recuado del 29 de mayo 2020 en la cuenta 42026, de acuerdo a la información recibida esta consignación la realizo la Universidad de Antioquia de forma errada y que corresponde a Miniciencia, se espera la instrucción para el reintegro correspondiente.
- **\$8.978.458,00**, Recaudos de rendimientos en la cuenta 42026 recursos a reintegrar, se esta a la espera de la orden de giro por parte del Fideicomitente.

2. **\$13.528.114** Correspoden a recursos recibidos en la cuenta en la cuenta 42026 el 18 de mayo 2020, no identificado, los cuales se registraron en el pasivo como recaudos por identificar.

3. **\$380.318.832,99**, Corresponde la constitución del Fondo de Capital Privado en Fiducoldex.

4. **\$19.97** Valor registrado como ajuste por legalización de divisas así: **\$12.54.** de la solicitud 23771 y **\$7.43.** a la solicitud 2348

Pág. 10



5. **\$380.318.832,99** Valor registrado como egresos, que corresponde al giro realizado por la inversiones realizada en el Fondo de Capital Privado en Fiducoldex de acuerdo a la instrucion de giro dada con la orden 1883 y solicitud No 23183:

6. Dentro del valor de pagos realizados se encuentra la solicitud No23313 y 23413 hacemos la siguiente observacion:

\$4.100.582,00; Rechazo realizado por el banco el dia 28-05-2020, correspondiente a la solicitud No 23313, el cual fue identificado y registrado en contabilidad el 01-06-2020.

\$1.474609,60, Rechazo realizado por el banco el dia 29-05-2020, correspondiente a la solicitud No 23413, el cual fue identificado y registrado en contabilidad el 03-06-2020

7. **\$371,25** diferencia entre el anexo No 9 retenciones practicadas por rete ICA y el flujo de caja que correspode ajuste al mil.

8. **\$288,97** Diferencia entre el anexo No 9 retenciones en la fuente practicadas y el flujo de caja que corresponde ajuste al mil

9. En cumplimiento a la solictud dada por Minciencias; para el mes de mayo se registro como gastos de operaciones al extranjero el valor de **\$ 118** por GMF y **\$29.422,17** de la solicitud de pago 23720.

10. **\$79.473.859,46**, corresponde a la perdida en valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex, de acuerdo a la instrucion de giro con la orden 1883 y solcitud No 23183

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	7.206.343.539,27	823.724.339,04	8.030.067.878,31
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.243.565.311,53	498.238.950,48	6.741.804.262,01
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.457.407,93	21.278.095,80	25.735.503,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.272.027.438,65	784.599.658,19	6.056.627.096,84
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	967.080.464,95	-307.638.803,51	659.441.661,44
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	175.370.514,80	-92.267.390,37	83.103.124,43

Pág. 11



PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
243603	HONORARIOS	43.594.759,38	655.481,36	44.250.240,74
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	50.775.402,53	-48.596.638,65	2.178.763,88
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65.479.549,12	-50.238.099,22	15.241.449,90
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15.520.803,77	5.911.866,14	21.432.669,91
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.434,67	-1.739,05	695,62
244024	TASAS	2.434,67	-1.739,05	695,62
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	787.405.278,27	417.754.517,98	1.205.159.796,25
249053	COMISIONES	588.416.715,03	81.671,91	588.498.386,94
249054	HONORARIOS	32.628.327,63	-5.993.009,96	26.635.317,67
249090	DIVERSOS	166.360.235,61	423.665.856,03	590.026.091,64
29	OTROS PASIVOS	325.530.169.636,47	-11.342.955.309,21	314.187.214.327,26
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	325.530.169.636,47	-11.342.955.309,21	314.187.214.327,26
290201	EN ADMINISTRACION	325.530.169.636,47	-11.342.955.309,21	314.187.214.327,26
TOTAL PASIVO		332.736.513.175,74	-10.519.230.970,17	322.217.282.205,57

Para el mes de mayo de 2020 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de \$-10.519.230.970,17, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de \$-11.342.955.309,21 representados por los recursos recibidos, traslados 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 **\$6.741.804.262,01**; correspondiente a:
- **\$25.735.503,73**; 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. A continuación se presenta el detalle:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Recursos consignados el 8 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA	184.317,93
Consignacion en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00
Consignacion en la cuenta 42026 del 18 de mayo 2020	13.528.114,00
Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato	788.921,80
Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato	6.778.656,00
Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato	182.204,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
TOTAL	25.735.503,73

El valor correspondiente a **\$13.528.114**; recursos recibidos en la cuenta en la cuenta 42026 el 18 de mayo 2020, no identificado los cuales se registraron en el pasivo como recaudos por identificar.

De acuerdo a las observaciones del mes de Abril se realizo el traslado del Patrimonio al Pasivo de las siguientes valores **\$788.921,80, \$6.778.656,00, \$182.204,00 y \$200,00**.

- **\$6.056.627.096,84** 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.
- **\$659.441.661,44**, 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.
- **\$83.103.124,43** Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre, que 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.



- **\$695,62** Impuestos Contribuciones y Tasas, que 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.
- **\$1.205.159.796,25** el valor de Otras Cuentas por Pagar, conformado por.
 - **\$588.498.386,94;** correspondiente a la comisión fiduciaria causada de los meses de abril y mayo 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$26.635.317,67** correspondiente a la causación de 18 solicitudes de pago, las cuales fueron giradas en el mes de junio 2020; a continuación se detalla las solicitudes que lo componen:

SOLICITUD	VALOR
SOLICITUD-23466	1.640.232,80
SOLICITUD-23462	1.640.232,80
SOLICITUD-23464	1.640.232,80
SOLICITUD-23410	1.640.232,80
SOLICITUD-23465	1.640.232,80
SOLICITUD-23475	1.640.232,80
SOLICITUD-23488	1.603.121,23
SOLICITUD-23326	2.949.219,20
SOLICITUD-22978	820.116,40
SOLICITUD-22976	820.116,40
SOLICITUD-23467	1.640.232,80
SOLICITUD-22867	820.116,40
SOLICITUD-23388	1.640.232,80
SOLICITUD-23230	1.580.067,24
SOLICITUD-22984	820.116,40
SOLICITUD-23472	1.640.232,80
SOLICITUD-23471	1.640.232,80
SOLICITUD-22980	820.116,40
TOTAL	26.635.317,67

- **\$590.026.091,64** el valor de diversos esta compuesto por



- **\$526.636.233** valor correspondiente a la causación de las 7 solicitudes en el mes de mayo y pagadas en el mes de junio, a continuación se presenta el detalle que lo compone.

SOLICITUD	VALOR
SOLICITUD-23878	45.000.000,00
SOLICITUD-23723	1.636.233,00
SOLICITUD-23901	96.000.000,00
SOLICITUD-23902	96.000.000,00
SOLICITUD-23907	96.000.000,00
SOLICITUD-23906	96.000.000,00
SOLICITUD-23905	96.000.000,00
TOTAL	526.636.233,00

- **\$63.389.858,64**, 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:

ENTIDAD	VALOR
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	35.156.342,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8.276.877,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	5.746.683,00
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	4.435.044,00
UNIVERSIDAD EAFIT	3.661.392,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.119.534,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	1.477.132,00
UNIVERSIDAD CES	416.049,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	310.101,00
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	295.050,00
FUNDACION INTAL	188.228,00
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	136.692,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	90.349,00
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	40.252,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA	29.776,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	541,00
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00



FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
ADA S.A	0,64
TOTAL	63.389.858,64

-Recursos recibidos en administración con un saldo **\$314.187.214.327,26**; valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, pendientes de girar de acuerdo a los convenios y contratación derivada en cumplimiento al contrato fiduciario

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
3105	CAPITAL FISCAL	71.599.295.332,35	903.495.587,39	72.502.790.919,74
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.815.440.695,61	3.175.061.110,01	6.990.501.805,62
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		93.513.003.024,00	4.078.556.697,40	97.591.559.721,40

El patrimonio al cierre del mes de mayo generó un aumento por valor de **\$4.078.556.697,40**, originado por diferencia presentada entre el valor de **\$903.495.587,39** por conceptos pagos efectuados en la contratación derivada y reintegros de recursos de la contratación derivada y traslados ordenados por el fideicomitente, así como la utilidad del mes de mayo por valor de **\$3.175.061.110,01**.

El saldo del Patrimonio, a 31 de mayo es por valor de **\$97.591.559.721,40**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
APORTE INICIAL	97.063.561,31
RENDIMIENTOS	18.276.421.923,48
RECAPITALIZACIONES	22.050.544.805,03
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	32.078.760.629,92
TOTAL CAPITAL FISCAL	72.502.790.919,74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04



RESULTADO DEL EJERCICIO	6.990.501.805,62
TOATAL PATRIMONIO	97.591.559.721,40

Se envió mediante correo electrónico del 29/05/2020 archivo con reintegros enviados para análisis de Minciencias para sus comentarios, estamos a la espera y de la instrucción para la reclasificación de los mismos la cuenta de pasivo .

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
INGRESOS				
48	OTROS INGRESOS	6.449.106.556,43	4.208.877.146,27	10.657.983.702,70
4802	FINANCIEROS	6.332.769.120,98	4.169.088.012,84	10.501.857.133,82
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.189.245.302,00	250.194.904,00	1.439.440.206,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	5.142.613.724,16	3.918.811.824,35	9.061.425.548,51
480242	Rendimiento de cuentas por cobrar al costo	910.094,82	81.284,49	991.379,31
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20.077,76	19,97	20.097,73
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	20.077,76	19,97	20.097,73
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.683.552,92	346.022,95	31.029.575,87
480890	Otros ingresos diversos	30.683.552,92	346.022,95	31.029.575,87
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	85.633.804,77	39.443.090,51	125.076.895,28
483002	Cuentas por cobrar	85.633.804,77	39.443.090,51	125.076.895,28

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$10.657.983.702,70**; su incremento principal obedece a la valorización presentada en las inversiones, los ingresos se componen de las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros: Por valor de **\$10.501.857.133,82** que corresponde a:



\$1.439.440.206,00	Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo.
\$9.061.425.548,51	Ganancias por valoración de inversiones: Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria.
\$991.379,31	Rendimientos cuentas por cobrar: Generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago.
\$20.097,73	Ajuste por diferencia en cambio: corresponde a ajustes por la legalización en los pagos al exterior, a continuación se presenta el detalle de las solicitudes:

SOLICITUD		VALOR
SOLICITUD-21755	0767_13	4.185,35
SOLICITUD-21921	687_19	5.231,69
SOLICITUD-20627	0767_13	2.092,67
SOLICITUD-22167	687_19	5.545,59
SOLICITUD-20961	0767_13	2.092,67
SOLICITUD-21864	735_18	929,79
SOLICITUD-23771	784_17	12,54
SOLICITUD-23248	810_15	7,43
TOTAL		20.097,73

\$31.029.575,87,	Ingresos Diversos: Corresponde a \$31.014.818 , reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y \$14.757,87 ajuste al mil de enero a mayo en la aproximación de pagos de impuestos.
\$125.076.895,28	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor: Corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido recaudadas durante el periodo ya deterioradas en vigencias anteriores.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
GASTOS		6.449.106.556,43	4.208.877.146,27	10.657.983.702,70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.181.408.736,32	295.454.974,41	1.476.863.710,73



5111	GENERALES	1.176.834.540,32	294.278.188,41	1.471.112.728,73
511178	Comisiones	1.176.834.540,32	294.278.188,41	1.471.112.728,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.574.196,00	1.176.786,00	5.750.982,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.574.196,00	1.176.786,00	5.750.982,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	330.060.312,28	-155.537.910,00	174.522.402,28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	330.060.312,28	-155.537.910,00	174.522.402,28
534790	Otras cuentas por cobrar	330.060.312,28	-155.537.910,00	174.522.402,28
58	OTROS GASTOS	1.122.196.812,22	893.898.971,85	2.016.095.784,07
5802	Comisiones	203.622,86	106.489,84	310.112,70
580240	Comisiones servicios financieros	203.622,86	106.489,84	310.112,70
5804	FINANCIEROS	1.117.055.988,41	893.787.947,81	2.010.843.936,22
580409	Pérdida por compraventa de divisas	19.500,00	0,00	19.500,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	79.473.859,46	79.473.859,46
580490	Otros gastos financieros	1.117.036.488,41	814.314.088,35	1.931.350.576,76
5890	GASTOS DIVERSOS	4.937.200,95	4.534,20	4.941.735,15
589090	Otros gastos diversos	4.937.200,95	4.534,20	4.941.735,15
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	3.815.440.695,61	3.175.061.110,01	6.990.501.805,62
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	3.815.440.695,61	3.175.061.110,01	6.990.501.805,62

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$3.667.481.89,08**, se componen de las siguientes cuentas:

- **\$1.471.112.728,73**; Corresponde a la causación de las comisión fiduciaria de enero a mayo 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
-
- **\$5.750.982,00**; Corresponde al GMF descontado por el banco en el pago por comisión fiduciaria al mes de mayo de 2020.
- **\$174.522.402,28**, Corresponde al cálculo por deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de mayo de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.



- **\$310.112,70**; Valor compuesto por **\$239.346,16**, correspondiente a gastos sebra al mes de mayo 2020 y **\$70.766,54** correspondiente a gastos bancarios por giro al exterior
- **\$19.500,00**, corresponde a ajustes por legalización en los pagos al exterior, a continuación se presenta el detalle de las solicitudes:

SOLICITUD		VALOR
SOLICITUD-20347	0767_13	4.510,84
SOLICITUD-20302	0767_13	1.521,99
SOLICITUD-20297	0767_13	3.759,04
SOLICITUD-21229	687_19	3.759,04
SOLICITUD-21514	735_18	668,06
SOLICITUD-21223	687_19	3.759,04
SOLICITUD-20124	0767_13	1.521,99
TOTAL		19.500,00

- **\$79.473.859,46**, correspondne a la perdida en la valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex, el cual fue constituido de acuerdo a la instrucción de giro dada con la orden 1883 y solicitud No 23183
- **\$1.931.350.576,76**, Corresponde a Otros Gastos Financieros, por el giro de rendimientos por regalías al mes de mayo 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalizacion de rendiemntos de la presente vigencia.
- **\$4.941.735.,15**, corresponde **\$4.911.265,44** reintegro de recursos los cuales habían sido registrados como ingreso en vigencias anteriores, y **\$30.469.,71** ajustes al mil de enero a mayo en la aproximision de pagos de impuestos.
- **\$6.990.501.805,62**, valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de mayo 2020.

CUENTAS DE ORDEN



CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-603.693.087.150,12	-15.468.395.880,00	-619.161.483.030,12
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-603.693.087.150,12	-15.468.395.880,00	-619.161.483.030,12
83	DEUDORAS DE CONTROL	-710.531.750.521,16	34.148.785.302,35	-676.382.965.218,81
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-710.531.750.521,16	34.148.785.302,35	-676.382.965.218,81
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.314.224.837.671,28	-18.680.389.422,35	1.295.544.448.248,93
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	603.693.087.150,12	15.468.395.880,00	619.161.483.030,12
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	710.531.750.521,16	-34.148.785.302,35	676.382.965.218,81

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE ABRIL 2020	MOVIMIENTO MAYO /2020	SALDO A 31 DE MAYO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-712.477.646.025,10	1.182.209.941,69	-711.295.436.083,41
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-712.477.646.025,10	1.182.209.941,69	-711.295.436.083,41
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	712.477.646.025,10	-1.182.209.941,69	711.295.436.083,41
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	712.477.646.025,10	-1.182.209.941,69	711.295.436.083,41

- **\$619.161.483.030,12** Otros activos contingentes: corresponde a los recaudos por recibir de acuerdo a los contratos firmados.
- **\$676.382.965.218,81** Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-01 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex
- **\$711.295.436.083,41** Otras cuentas acreedoras: corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de mayo 2020.



2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION MAYO/2020	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	10.007.859.332,58	10.007.859.332,58	0,00
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	-16.335.875.802,35	0,00	16.335.875.802,35
13	Cuentas Por Cobrar	-112.657.803,00	0,00	112.657.803,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	823.724.339,04	0,00	823.724.339,04
29	Otros Pasivos	-11.342.955.309,21	11.342.955.309,21	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	903.495.587,39	0,00	903.495.587,39
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	3.175.061.110,01	0,00	3.175.061.110,01
TOTALES			21.350.814.641,79	21.350.814.641,79

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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



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

CONCEPTO	SUSCRITOS	TRANSFERIDOS	POR RECIBIR
Total recursos de convenios desde la creacion del fondo a Mayo de 2020	3.838.447	3.219.286	619.161
Convenios con valores pendientes por recibir	1.180.354	561.526	618.829
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	780.537	321.061	459.475	-	185.487	110.336	86.708	76.943	
Minciencias Regalias	60.796	46.412	14.383	-	2.656	11.598			130
Otras Entidades	167.716	73.326	94.391						94.391
Gobernaciones	171.305	120.727	50.579	8.041	12.757	7.407	1.583		20.791
TOTAL	1.180.354	561.526	618.828	8.041	200.900	129.341	88.291	76.943	115.312

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
PFIZER	694-2017	400
TOTAL APORTES		400

Cifras en millones de pesos

2.2.2 ADICIÓN CONVENIOS

ANEXO ADICIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
PFIZER	694-2017	400
DEPARTAMENTO DE HUILA	414-2019	155
TOTAL APORTES		555

Cifras en millones de pesos

- Legalizacion Adicion No 2 y Prórroga No.1 convenio N° 694-2017 radicado del 07 de mayo del 2020 N° 20201770112241
- Legalizacion Adicion No 1 convenio N° 414-2019 radicado del 11 de mayo del 2020 N° 20201770168861



2.2.3 CONVENIOS SUSCRITOS

ANEXO NUEVOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
COLCIENCIAS	383-2020	6.000
COLCIENCIAS	384-2020	9.313
TOTAL APORTES		15.313

- Legalización Convenio Especial de Cooperación N° 383-2020 radicado del 11 de mayo del 2020 N° 20201770169911
- Legalización Convenio Especial de Cooperación N° 384-2020 radicado del 11 de mayo del 2020 N° 20201770169911

2.2.4 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

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

- Convenio 437-2015 Prórroga no.1 radicado 20201770192641
- Convenio 377-2016 Prórroga no.2 radicado 20201770180411
- Convenio 871/1456 de 2017 Prórroga no.2 radicado 20201770175851

2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	5
Soportes de pago	593
Certificación retenciones	6
Certificación rendimientos	6
TOTAL	610



2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
11/05/2020	Traslados de recursos de aporte	907	676-2016	676-16 SED	\$ 100.400.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
11/05/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	908	Reintegros	Reintegros	\$ 49.533.773,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
15/05/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	914	Reintegros	Reintegros	\$ 8.134.792,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
19/05/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	916	Reintegros	Reintegros	\$ 35.156.342,00	Reintegros Devolución	Devolución Reintegros Exentos
20/05/2020	Traslados de recursos de aporte	917	390-2019	390-2019	\$ 73.360.909,00	342-12 Cuenta	Reintegros CV 342-2012 Ecopetrol.
29/05/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	939	877-2017	877-2017 Colciencias	\$ 500.000.000,00	877-2017	877-17 Colciencias Fuente CV 404-2019

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	830.252.605,99	816.624.805,99	-	2.721.275,00	819.346.080,99	816.624.805,99
Pago a Evaluadores	396.961.884,00	396.961.884,00	-	36.635,00	396.998.519,00	392.246.187,91
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	8.998.912.794,70	8.998.912.794,70	6.833.613,45	5.038.743,00	9.010.785.151,15	10.042.610.711,96
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 10.226.127.284,69	\$ 10.212.499.484,69	\$ 6.833.613,45	\$ 7.796.653,00	\$ 10.227.129.751,14	\$ 11.251.481.705,86

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 Mayo
3. Se presenta una diferencia entre flujo de caja y el anexo 213 de Egresos correspondiente a la orden de giro N° 1865 solicitud N° 22982 a nombre del señor JULIAN ESTRADA ALVAREZ por valor Bruto de \$ 828.116, 40 originada porque el pago se realizó el día 27/ 04/2020, y se registró esta misma fecha de pago en el aplicativo MGI (Registro cargado automáticamente en el aplicativo), el 28 de abril de 2020 el banco rechazo el pago porque el tercero cancelo la cuenta bancaria, hecho que fue informado a Minciencias quienes realizaron las gestiones y nuevamente enviaron la información de otra cuenta bancaria, se realizaron los ajustes en la orden de giro y se reprogramo el pago el cual se hizo efectivo el 4 de mayo, y se solicito a Minciencias el cambio de la fecha en el MGI.
4. El giro correspondiente a la constitución del (FONDO DE CAPITAL PRIVADO FIDUCOLDEX), en el flujo de caja se desagrero porque este giro es considerado como una inversión.

GESTION DE PAGOS MES DE MAYO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO MAYO	N° TOTAL DE SOLICITUDES MAYO	SOLICITUDES PAGADAS DE MAYO	SOLICITUDES DE ABRIL PAGADAS EN MAYO	SOLICITUDES PAGADAS DE MAYO	N° DE SOLICITUD PAGADA FALTA INFORMACIÓN EN MGI
37	524	407	14	393	0



5. Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de mayo.

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
15	\$ 1.113.929.812,00	\$ -	\$ 1.113.929.812,00	\$ -

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
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018

**Pago pendiente de confirmar por parte de Minciencias

2.4 ACUERDOS DE PAGO

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

No. CONTRAT O	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2020	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	8	7/05/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 11.177.869,34	\$ 16.766.803,98	El 07 de mayo pago la cuota de abril
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	9	18/03/2020	\$ 19.220.945,00	\$ 10.175.794,41	\$ 9.045.150,59	El 16 de marzo pago la cuota de marzo
184-2015	MAQUISAPA S.A.S.	24	16	6/05/2020	\$ 10.040.458,00	\$ 6.693.638,67	\$ 3.346.819,33	El 06 de mayo pago la cuota de abril
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	4	21/04/2020	\$ 49.317.321,00	\$ 8.219.553,50	\$ 41.097.767,50	El 21 de abril pago la cuota de abril
TOTAL					\$ 106.523.397,32	\$ 36.266.855,92	\$ 70.256.541,40	



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

No obstante lo anterior, es necesario realizar algunas precisiones así:

- 35-2014 de ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC: Adeudan la cuota de mayo del 2020, por lo tanto, la fiduciaria procedio a requerir al contratista, quienes teniendo en cuenta la situación actual como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la crisis del Covid 19, solicitaron estudiar la posibilidad de otorgar un periodo de gracia de 90 días, para continuar cumpliendo el acuerdo de pago.

De acuerdo con la sesión de comité fiduciario celebrada el pasado 28 de abril de 2020, se aprobó desde ese momento, suspender el pago de la cuota por 90 días, es decir hasta el 28 de julio de la presente anualidad.

- 520-2014 de INCUBAR MANIZALES: Adeudan la cuota de abril y mayo del 2020, por lo tanto, la fiduciaria procedio a requerir al contratista, quien solicitó congelar las cuotas. De acuerdo con la sesión de comité fiduciario celebrada el pasado 29 de mayo de 2020, se aprobó suspender el pago de las cuotas.

- 184-2015 de MAQUISAPA S.A.S.: Adeudan la cuota de mayo del 2020, por lo tanto, la fiduciaria procedio a requerir al contratista.

- 395-2016 de CREATIC: Adeudan la cuota de mayo del 2020, por lo tanto, la fiduciaria procedio a requerir al contratista; quienes teniendo en cuenta la situación actual como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la crisis del Covid 19, solicitaron estudiar la posibilidad de otorgar un periodo de gracia de 90 días, para continuar cumpliendo el acuerdo de pago.

De acuerdo con la sesión de comité fiduciario celebrada el pasado 28 de abril de 2020, se aprobó desde ese momento, suspender el pago de la cuota por 90 días, es decir hasta el 28 de julio 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 Mayo de 2020.



VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR				
CONCEPTO	MOVIMIENTO MAYODE 2020			
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	SALDO
	abr-20			may-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	47.341.680,80	548.534.107,00	535.005.452,00	60.870.335,80
INGRESO OTRAS CUENTAS 30901945	0,00	2.390.438,00	0,00	2.390.438,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	0.00	0.00	878.978,93
TOTAL	48.220.659,73	550.924.545,00	535.005.452,00	64.139.752,73

Fuente: Anexo reintegros Mayo 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 de2018
				8-11-25-30 de mayo de 2018
				28 de agosto de 2018
				11 de octubre de 2018
				7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018
				04 de enero de 2019
				28 de febrero de 2019
				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
20-sep-17	PEOPLE CONTACT SAS	900159106	182.204,00	09-13-27 Octubre de 2019
27-jul-18			513	Los valores de 788.921,80 y 182.204 fueron registrados como recaudos sin identificar
				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: Para el cierre de mayo del 2020 se registro como recaudo sin identificar cuenta contable 259595012



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
17-abr-20	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	890201213	4.435.044,00	De acuerdo a su consulta me permito informar que el desembolso realizado por la Universidad a Fiduprevisora, por valor de \$ 4.435.044 no corresponde a reintegros por recursos no ejecutados de proyecto, sino a pago por PSE cuotas partes pensionales 1 al 30 de noviembre de 2019 y mesada adicional diciembre 2019. Estamos pendientes de los soportes como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal.
24-abr-20	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	35.156.342,00	El reintegro de los recursos corresponden al contrato 725-2016 no está suscrito con Fiduprevisora, sino directamente con Colciencias. Estamos pendientes de los soportes como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal.. En el mes de mayo se recibió por parte de Minciencias oficio de transferencia ID 916 del 19 de mayo para realizar la respectiva devolución de recursos.
18-may-20	DEPOSITO CANJE		13.528.114,00	BARRANQUILLA (ATLANTICO) en la contabilidad se registro como recaudos no identificados
29-may-20	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		541,00	Este pago corresponde a: Reintegro de intereses bancarios. En nuestro sistema lo teníamos como pagador alternativo a tu empresa y por eso recibieron estos intereses. Esto generalmente se paga con cheque a favor de la dirección del tesoro nacional. Por lo del COVID - 19 no hemos podido emitir cheque. De la SIU estaban solicitando la condonación de estos intereses. Esperemos haber como lo solucionamos. En la contabilidad se registro como recaudos terceros
TOTAL			60.870.335,80	

Ingresos otras cuentas bancarias 30901945

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO O CONVENIO DERIVADO	AÑO	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN LOS RECURSOS
10-mar-20		3117420588				\$ 2.390.438,00	Subcuenta reintegros

\$2.390.438; Valor correspondiente a un recuado el 10 de marzo 2020 en la cuenta 41945, que para el mes de marzo se encontraba como una partida conciliatoria, pero que en cumplimiento a los tiempos establecidos en el manual operativo y de acuerdo a los soporte recibido del banco, donde se solo evidencia un número de celular y al comunicarnos a este celular, quien respondió dijo no tener conocimiento de esta consignación, por ello se registro como un pasivo. En el mes de mayo se cargo en el MGI

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: Para el cierre de mayo del 2020 se registro como recaudo sin identificar cuenta contable 259595012
TOTAL			878.978,93	

Efectuamos revisión de los valores reportados como partidas conciliatorias por reintegros, con el registro contable en la cuenta Consignaciones por identificar; en el siguiente cuadro se reportan las diferencias con las respectivas respuestas:

INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR (240720001)						
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	DIFERENCIA	OBSERVACION	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR	643.300,00	Subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZ- CAYA ARGENTARI	643.300,00			No se conoce la entidad ni en contrato	Se contabilizo en el patrimonio
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	NO REGISTRADO		788.921,80	No registrado en contabilidad.	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Patrimonio
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	6.778.656,00	Subcuenta reintegros	NO REGISTRADO	-	6.778.656,00		Se conoce la entidad pero no el contrato	
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	NO REGISTRADO	-	182.204,00		Se conoce la entidad pero no el contrato	
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200	subcuenta reintegros	NO REGISTRADO	-	200		No se conoce la entidad ni en contrato	Se validará su registro contable en el Patrimonio
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	-		No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO	184.317,93	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	\$ 184.317,93			No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513			Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Patrimonio
14-mar-19	1075878314 /3134381439	\$ 9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9			No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo
17-abr-20	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	\$ 4.435.044,00	subcuenta reintegros			\$ 4.435.044,00			Se encuentra contabilizado en el Pasivo
24-abr-20	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	\$ 35.156.342,00	subcuenta reintegros			\$ 35.156.342,00			Se encuentra contabilizado en el Pasivo



INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR (240720001)						
				UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	59.092,00	-59.092,00	Según anexo 14 fue identificada en Mayo 2019 Cto.146-2012		Se contabilizo en el patrimonio el valor de \$59.092.00 al corte abril 2020
		\$1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO		1.188.200,00	No reportado en el Informe de Gestión		Se encuentra contabilizado en el Pasivo
		\$2.390.438,00	subcuenta reintegros			2.390.438,00			Se encuentra contabilizado en el Pasivo
TOTALES		\$ 51.799.297,73	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		938.383,93	50.860.913,80			

2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de mayo del 2020 se registran saldos de 32 consignaciones por valor de \$1.409.780.851,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Abril 2020	33	1.360.653.681,72
Menos: solicitudes de liquidación	3	4.790.026,00
Más: Consignaciones *	2	53.917.196,00
Saldo a Mayo 2020	32	1.409.780.851,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
64-2015	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	29.093,00
96-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	73.481,00
510-2019	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	4.687.452,00
TOTAL		4.790.026,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
003-2018	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	3.292.715,00
289-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	50.624.481,00



TOTAL	53.917.196,00
--------------	----------------------

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:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

- Se elaboraron 184 contratos nuevos.
- Se terminaron 59 contratos.
- Solicitaron la elaboración 30 actas de liquidación.
- Se legalizaron 29 liquidaciones de contratos.



Adicionalmente, cabe señalar que en el Anexo número 23 adjunto con el presente informe, se encuentran los listados de 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 5.185 contratos finalizados al corte del mes, se encuentran en los siguientes estados:

- 292 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 404.972 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 9.339 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, lo que podría conllevar a una eventual caducidad de la acción en caso de iniciar procesos judiciales, o prescripción de las acciones al momento de hacer reclamaciones ante las aseguradoras. De otra parte, es importante señalar que la tardanza en la liquidación genera inconvenientes para obtener la información, debido, en muchos casos, por la rotación del personal que han intervenido en la ejecución de los mismos, como también es necesario mencionar, las dificultades que se han presentado para ubicar a los contratistas.

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.

- 327 contratos con acta de liquidación, que en el siguiente cuadro muestran los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes y el responsable de su gestión.
- 4.566 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.



ESTADO	ABR. 2020		MAY. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR

FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	74	\$ 3.523	68	\$ 3.522
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	38	\$ -	33	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	16	\$ 152
SUBTOTAL	112	\$ 3.523	117	\$ 3.674

ACTAS FIRMADAS	44	\$ 656	30	\$ 318
-----------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MINCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$ 1.688	16	\$ 1.711
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	18	\$ 267	17	\$ 263
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	17	\$ -	16	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	8	\$ -	18	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723	18	\$ 723
SUBTOTAL	81	\$ 2.678	85	\$ 2.697

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESO JUDICIAL (P)	2	\$ 1.408	3	\$ 1.424
PROCESO JUDICIAL (A)	6	\$ 832	6	\$ 832
PARA DEMANDA	6	\$ 2.062	6	\$ 2.062
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	13	\$ 296	17	\$ 326
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	61	\$ 6.803	63	\$ 6.803
SUBTOTAL	88	\$ 11.401	95	\$ 11.446

TOTAL CON REINTEGRO	262	\$ 18.258	260	\$ 18.135
TOTAL SIN REINTEGRO	63	\$ -	67	\$ -
TOTAL	325	\$ 18.258	327	\$ 18.135

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 diez (11) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200631632241 de 28 de mayo 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	729	2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2	186	2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3	233	2015	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
4	266	2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
5	375	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
6	361	2018	PRESTAGAS DEL HUILA S.A.S
7	349	2018	GLOBAL ENGINEERING DESING S.A.S
8	116	2018	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
9	608	2019	UNIVERSIDAD CENTRAL
10	51	2017	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
11	215	2015	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.



TOTAL OTROSIES		MAY
Saldo Inicial		2776
(Mas) OTROSIES NUEVOS		93
Saldo final		2869

TRAMITE		MAY
Saldo Inicial		72
(Mas) OTROSIES NUEVOS		93
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS		76
Saldo final		89

LEGALIZADOS/ANULADOS		MAY
Saldo Inicial		2704
(Mas) LEGALIZADOS		76
Saldo final		2780

ESTADO DEL TRAMITE		MAY
ANALISIS MINCIENCIAS		6
ELABORACION		3
FIRMA CONTRATISTA		15
PENDIENTE POLIZA		6
VENCIDO POR DEVOLVER		3
DEVUELTO		56
TOTAL TRÁMITE		89

Vigentes	13
Vencidos	43

A continuación, se describen los estados de solicitudes de otrosíes para el corte del mes, así:

Se recibieron 93 solicitudes nuevas, para un total de 2.869 otrosí, los cuales corresponden:

a) **89 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentran 6 en análisis de MINCIENCIAS; 15 en firma del contratista; 6 pendiente de póliza; 3 contratos cuya ejecución terminó y no se logró la legalización por lo que están pendientes por devolver; 56 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el contrato de fiducia y el manual operativo, por lo tanto es preciso indicar que de éstos hay 16 trámites vigentes y 28 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) **se legalizaron 76 otrosí** para un total de 2.780 trámites.

3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS

Sobre este punto, vale la pena mencionar que la contratación derivada y demás trámites se vienen adelantando con los procedimientos adoptados para teletrabajo.

Por otro lado, la fiduciaria remitió las siguientes comunicaciones masivas a los contratistas:

Radicado	Fecha de radicado	Fecha limite de respuesta	Solicitud
20200631435931	06-05-2020	30-06-2020	Se solicitó el reintegro de recursos o suscribir un acuerdo de pago



20200631617181	26-05-2020	17-06-2020	Se solicitó la minuta firmada y el reintegro de recursos
20200631615531	26-05-2020	31-08-2020	Se solicitó la minuta firmada, el reintegro de recursos o suscribir un acuerdo de pago

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:

ENTREGADOS AL ABOGADO		110
MENOS	(menos) Sin Saldos	7
	(menos) Suspendido por controversia	2
EN PODER DEL ABOGADO		101
PARA TRÁMITE		
A	PARA CONCILIACIÓN	19
B	PARA PROCESO EJECUTIVO - SOPORTE	12
C	PARA PRESENTAR DEMANDA (RAMA JUDICIAL)	6
	Para presentar Demanda en Junio	8
D	Para presentar Demanda en Julio	4
	Para presentar Demanda en Agosto	3
TOTAL		52
E	EN ESTUDIO ABOGADOS	8
EN PODER DEL ABOGADO		60
CON TRÁMITE JUDICIAL		
	CON CONCILIACIÓN	20
	PARA DEMANDA ACTIVA	6
	CON DEMANDA ACTIVA	10
	CON DEMANDA PASIVA	5
EN PODER DEL ABOGADO		41
TOTAL TRÁMITES		101
TOTAL CONTRATOS		100



Del anterior cuadro, es importante tener en cuenta cada uno los criterios descritos, por lo tanto realizamos las siguientes precisiones:

- I. **PARA INICIO DE TRÁMITE:** Corresponden a un total de 60 casos discriminados así:
 - A. **PARA CONCILIACIÓN:** Son los casos en los que las solicitudes de conciliación se encuentran elaboradas, las cuales serán presentadas una vez se levante la suspensión de los términos de la Rama Judicial.
 - B. **PARA PROCESO EJECUTIVO:** Las demandas se encuentran elaboradas, sin embargo para dar inicio a al proceso ejecutivo se requiere del acta de liquidación original firmada, en el que reposan las obligaciones claras, expresas y exigibles, que son el soporte probatorio y fundamental de la demanda, por lo tanto, una vez se levanten las medidas restrictivas de cuarenta, se soliciarán al área de archivo de la fiduciaria las carpetas contractuales para extraer la documentación y remitirlas a ENCAUSA.
 - C. **PARA PRESENTAR DEMANDA:** Son los casos en los que las demandas se encuentran elaboradas, las cuales serán presentadas una vez se levante la suspensión de los términos de la Rama Judicial.
 - D. **JUNIO, JULIO Y AGOSTO:** Se presentarán en las fechas registradas en el cronograma, siempre cuando se levante la suspensión de los términos judiciales.
 - E. **EN ESTUDIO ABOGADOS:** Son los casos aprobados en el comité de abril y de mayo, recientemente entregados a la firma ENCAUSA para su análisis y validación
- II. **CON TRÁMITE JUDICIAL:** Corresponden a un total de 41 casos, discriminados así:
 - a. **CON CONCILIACIÓN:** Son aquellos casos que se han presentado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
 - b. **PARA DEMANDA ACTIVA:** Son aquellos casos en los que se han realizado las diligencias de conciliación agotando el requisito de procedibilidad, y están pendientes de radicar las demandas.
 - c. **CON DEMANDA ACTIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial donde el FONDO es demandante.
 - d. **CON DEMANDA PASIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial donde el FONDO es demandado.

Por otro lado, es importante recordar que, en la sesión de Comité Fiduciario realizado el 29 de mayo de la presente anualidad, fueron aprobados 2 trámites nuevos para entregar a la firma ENCAUSA, con el fin de iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, expedientes contractuales remitidos por fiduciaria a los abogados externos en la primera semana del mes de junio, trámites que se encuentran incluidos en la tabla anterior (en estudio abogados).



Adicionalmente, se aclara que el Convenio No. 432 de 2015 tiene una demanda por activa y otra por pasiva, detalle de las actuaciones que se encuentran en el Anexo No. 26 de Procesos Judiciales, el cual se adjunta con el presente informe, recalcando además, que del total de trámites judiciales, es un universo que puede reducirse en la medida que las entidades efectúen el reintegro de los recursos a favor del FONDO.

Con respecto a la solicitud de conciliación, es importante mencionar que, para las diligencias de conciliación programadas es necesario que el Fideicomitente instruya acerca de la posición que se deba adoptar en la audiencia, indicando si existe ánimo conciliatorio, para ello recomendamos, elevar esta petición al comité de conciliación de Minciencias.

Así las cosas y dado lo anterior, indicamos que la fiduciaria actúa en calidad de vocera y administradora del Fondo Francisco José de Caldas, cuyo Patrimonio Autónomo es administrado de conformidad a las instrucciones dadas por el fideicomitente, por lo tanto, todas las actuaciones se encuentran inmersas en el desarrollo de la ejecución del Negocio Fiduciario y por esta razón, aclaramos que, en concordancia al principio de separación patrimonial, los casos descritos anteriormente, no corresponden a actuaciones en posición propia de Fiduprevisora S.A. sino a actuaciones contractuales dadas con ocasión a la ejecución del Contrato de Fiduciario Mercantil, que recaen en el Patrimonio Autónomo, por lo tanto, no podrán ser atendidas por el comité de conciliación de la Fiduciaria y éstas deberán ser tratadas por el órgano colegiado que haya designado Minciencias en los casos de conciliación.

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 del Fideicomitente.

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 mayo del 2020.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
may-20	710.161.267,47	419.760.967.554,97	0,17%



4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MAYO DE 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	\$ 282.400.000.000,00		\$ 282.703.584.000,00	\$ 19.185.000.000,00		\$ 75.498.184.521,16	\$ 358.201.768.521,16
AJUSTE DE INTERESES			\$ 666.500,00			\$ -	\$ 666.500,00
REDENCIÓN CDT			\$ 10.000.000.000,00			\$ -	\$ 10.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 4.596.210.000,00			\$ 10.567.840.000,00	\$ 15.164.050.000,00
VENTAS			\$ 7.598.550.000,00			\$ 15.880.520.000,00	\$ 23.479.070.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 2.816.505.600,00			\$ 1.101.639.726,00	\$ 3.918.145.326,00
COBRO DE INTERESES			\$ 910.512.600,00			\$ 1.330.000.000,00	\$ 2.240.512.600,00
TOTAL			\$ 271.607.903.500,00			\$ 69.957.144.248,47	\$ 341.565.047.748,47

• COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	mar-20	PART. %	may-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 85.525,61	20,07%	\$ 104.998,77	25,01%	22,77%
31-90	\$ 38.230,30	8,97%	\$ 20.166,21	4,80%	-47,25%
91-180	\$ 62.440,72	14,65%	\$ 61.275,70	14,60%	-1,87%
181-360	\$ 71.513,79	16,78%	\$ 78.705,85	18,75%	10,06%
361-720	\$ 98.775,08	23,18%	\$ 105.537,00	25,14%	6,85%
más de 720	\$ 69.603,50	16,34%	\$ 49.077,43	11,69%	-29,49%
TOTAL	\$ 426.088,98	100,00%	\$ 419.760,97	100,00%	



• COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

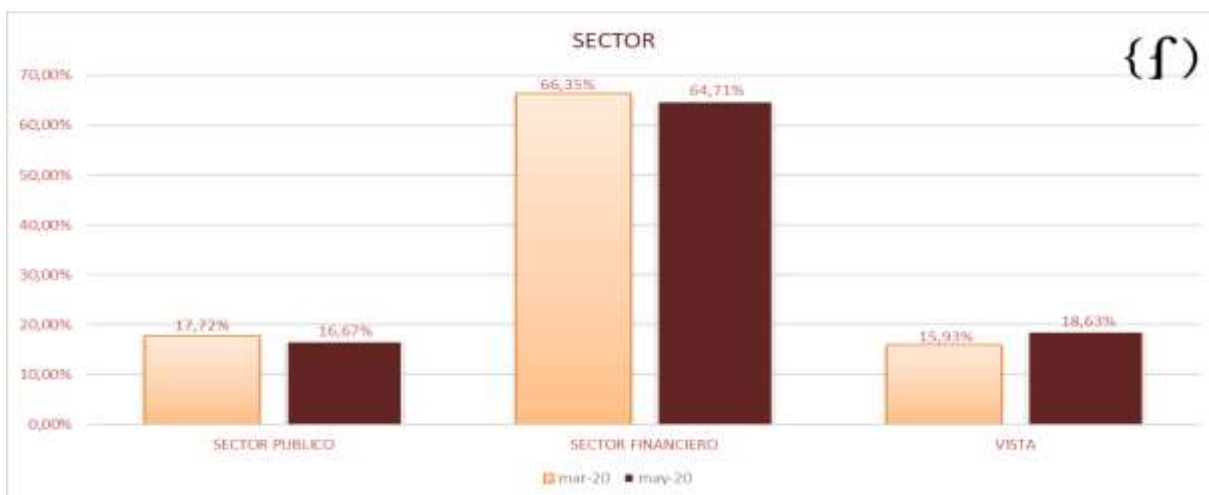


COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	mar-20	PART. %	may-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 282.703,58	66,35%	\$ 271.607,90	64,71%	-3,92%
CUENTA BANCARIA	\$ 67.887,22	15,93%	\$ 77.895,07	18,56%	14,74%
FONDO CAPITAL PRIVADO BA	\$ 0,00	0,00%	\$ 300,84	0,07%	100,00%
TES	\$ 21.316,86	5,00%	\$ 15.001,00	3,57%	-29,63%
TES UVR	\$ 54.181,32	12,72%	\$ 54.956,14	13,09%	1,43%
TOTAL	\$ 426.088,98	100,00%	\$ 419.760,97	100,00%	



- COMPOSICION DEL SECTOR 31 DE MAYO

COMPOSICION SECTOR						
EMISOR	CALIFICACION	mar-20	PART. %	may-20	PART. %	VARIACION
TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 75.498,18	17,72%	\$ 69.957,14	16,67%	-7,34%
TOTAL PUBLICO		\$ 75.498,18	17,72%	\$ 69.957,14	16,67%	
BANCO DAVIVIEND	AAA	\$ 43.709,06	10,26%	\$ 42.886,27	10,22%	-1,88%
BANCO DE BOGOTA	AAA	\$ 46.075,75	10,81%	\$ 38.674,92	9,21%	-16,06%
BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 2.509,40	0,59%	\$ 6.079,27	1,45%	142,26%
BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 27.181,57	6,38%	\$ 27.394,10	6,53%	0,78%
FINANCIERA DE D	F1+	\$ 45.068,95	10,58%	\$ 41.169,21	9,81%	-8,65%
BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 18.629,56	4,37%	\$ 18.723,16	4,46%	0,50%
BANCO DE COMERC	F1+	\$ 5.985,18	1,40%	\$ 5.991,90	1,43%	0,11%
BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 32.627,54	7,66%	\$ 34.024,57	8,11%	4,28%
BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 35.715,27	8,38%	\$ 36.370,49	8,66%	1,83%
SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 25.201,33	5,91%	\$ 20.294,03	4,83%	-19,47%
TOTAL FINANCIERO		\$ 282.703,58	66,35%	\$ 271.607,90	64,71%	
Cuentas Bancarias		\$ 67.887,22	15,93%	\$ 77.895,07	18,56%	14,74%
FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 0,00	0,00%	\$ 300,84	0,07%	100,00%
TOTAL VISTA		\$ 67.887,22	15,93%	\$ 78.195,92	18,63%	
TOTAL PORTAFOLIO		\$ 426.088,98	100,00%	\$ 419.760,97	100,00%	



- COMPOSICION TASA 31 DE MAYO

COMPOSICION TASA					
TASA	mar-20	PART. %	may-20	PART. %	VARIACION
DTF	\$ 8.054,62	1,89%	\$ 6.571,03	1,57%	-18,42%
IPC	\$ 77.863,55	18,27%	\$ 76.648,23	18,26%	-1,56%
TASA FIJA	\$ 225.170,97	52,85%	\$ 228.167,92	54,36%	1,33%
IBR	\$ 60.818,52	14,27%	\$ 53.417,65	12,73%	-12,17%
UVR	\$ 54.181,32	12,72%	\$ 54.956,14	13,09%	1,43%
TOTAL	\$ 426.088,98	100,00%	\$ 419.760,97	100,00%	





- RENTABILIDAD 31 DE MAYO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	30/04/2020	(\$ 426.088.984.024,74)
Inversion en FCP	5/05/2020	(\$ 380.318.832,99)
Giro para Inversion en FCP	5/05/2020	\$ 380.318.832,99
Gastos pago al exterior	7/05/2020	\$ 29.540,17
Pago RETE-ICA	7/05/2020	\$ 1.476.935,00
Pagos	11/05/2020	\$ 9.757.324.294,27
Pago rendimientos regalías	11/05/2020	\$ 29.714.430,16
GMF de pagos	11/05/2020	\$ 7.620.545,00
Pagos unidad de caja	15/05/2020	\$ 1.114.658.695,00
Recursos recibidos en administraci	18/05/2020	(\$ 400.000.000,00)
Recaudo Cuentas por Cobrar	18/05/2020	(\$ 347.522.043,51)
Recaudos de terceros	18/05/2020	(\$ 8.978.999,00)
IPC acuerdos de pagos	18/05/2020	(\$ 81.284,49)
Pago RETE-FTE	18/05/2020	\$ 159.850.000,00
Reintegros contratacion derivada	29/05/2020	(\$ 178.081.111,00)
Recaudos no identificados	29/05/2020	(\$ 13.528.114,00)
Rendimientos cuentas bancarias-c	29/05/2020	(\$ 342.555,00)
Ajuste al peso y legalizacion divisa	29/05/2020	(\$ 19,97)
Predida por FCP	29/05/2020	\$ 79.473.859,46
Gasto SEBRA Operaciones de port	29/05/2020	\$ 35.723,30
Ajuste al peso	29/05/2020	\$ 0,23
Pago comisión Fiduciaria	29/05/2020	\$ 294.196.516,50
GMF - Comisión Fiduciaria	29/05/2020	\$ 1.176.786,00
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/05/2020	\$ 419.760.967.554,97
TIR MENSUAL		12,35%
RENDIMIENTOS MES		\$ 4.169.006.728,35

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 fideicomisos 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 MAYO DE 2020	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	289.674.990,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	4.389.015,00
Total Comisión de 2020	\$ 294.064.005,00
IVA TOTAL	\$ 214.183,41
COMISION MAYO 2020	\$ 294.278.188,41
DETALLE	VALOR
Comisión Abril de 2020	\$ 294.220.198,53
Comisión Mayo de 2020	\$ 294.278.188,41
Saldo por pagar comisión a mayo 30 de 2020	\$ 588.498.386,94

Fuente: Estados Financieros de Mayo de 2020

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de mayo de 2020 indicamos que los siguientes funcionarios se encuentran en periodo de vacaciones Johana Escobar Almanza desde el 13 de mayo y Mauricio Bernal Coronel desde el 25 de marzo de la presente anualidad.

Con respecto a la vacante de William Nieto, indicamos que las personas citadas no han pasado la prueba de polígrafo, por lo tanto, estamos en la validación de hojas de vida para ocupar el cargo.



Respecto a los demás funcionarios de la Unidad de Gestión no se presentó ninguna novedad. Ver anexo 24 – EQUIPO DE TRABAJO.

De acuerdo a lo anterior, se recomienda al fideicomitente que, 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
16	Comité Fiduciario Ordinario	13/03/2020	Firmada por miembros del Comité
17	Comité Fiduciario Ordinario	26/03/2020	Firmada por miembros del Comité
18	Comité Fiduciario Ordinario	28/04/2020	En firmas por los miembros del comité
19	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2020	En firmas por los miembros del comité



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.

Pág. 47



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 30 de Abril 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 mayo 2020	
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	Serán enviados



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 Durán – Coordinador Financiero
Christian David Alba Rueda – Coordinador Jurídico (E)
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.