



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	23
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	23
2.2.2 ADICIÓN CONVENIOS	24
2.2.3 CONVENIOS	SUSCRITOS
¡Error! Marcador no definido.	
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	29
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
3. CONTRATACION DERIVADA	34
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	34
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	36
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	38
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	38
3.5 PROCESOS JUDICIALES	40
4. PORTAFOLIO.	42
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	42
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ABRIL DE 2020	43
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	47





5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	48
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	48
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	48
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	49
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	49
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	50
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	50
9.1 Procesos, quejas y reclamos	50
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	51
9.3 Cesionarios de los beneficios	51
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	51
10. ANEXOS	52



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de Junio 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
	Póliza No.:	71246
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales

Pág. 4





	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 30 de junio de 2020 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.895.074.836,16	-4.598.404.804,57	73.296.670.031,59
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	77.895.074.836,16	-4.598.404.804,57	73.296.670.031,59
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	189.448.889,25	-25.040.719,57	164.408.169,68
111006	CUENTAS DE AHORROS	77.705.625.946,91	-4.573.364.085,00	73.132.261.861,91
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	341.865.892.718,81	7.891.913.009,76	349.757.805.728,57
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE), CON CAMBIO EN EL RESULTADO	341.865.892.718,81	7.891.913.009,76	349.757.805.728,57
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	69.957.144.245,28	35.599.641,95	69.992.743.887,23
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO (CDT)	271.607.903.500,00	7.860.251.500,00	279.468.155.000,00



122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE), CON CAMBIO EN EL RESULTADO	300.844.973,53	-3.938.132,19	296.906.841,34
13	CUENTAS POR COBRAR	47.874.372,00	78.427.918,00	126.302.290,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	659.453.506,44	86.486.660,24	745.940.166,68
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-611.579.134,44	-8.058.742,24	-619.637.876,68
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-611.579.134,44	-8.058.742,24	-619.637.876,68
TOTAL ACTIVO		419.808.841.926,97	3.371.936.123,19	423.180.778.050,16

Fuente de información: Reporte Estados Financieros de junio 30 de 2020.

Para el mes de junio de 2020 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$3.371.939.123,19**, variación que corresponde al valor de los recursos recibidos, valoración del portafolio, desvalorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y a los pagos ordenados por el fideicomitente, que fueron realizados como se detalla a continuación.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	15.498.603.441,91
REINTEGROS	170.338.409,53
RENDIMIENTOS	2.010.090.895,39
TOTAL INGRESOS	17.679.032.746,83
(MENOS) PAGOS	14.385.524.541,64
DISMINUCION	3.293.508.205,19
CARTERA	86.486.660,24
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-8.058.742,24
VARIACION	3.371.936.123,19

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas, posee once cuentas bancarias al 30 de junio. 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 30 DE JUNIO 2020

ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDOS EXTRACTO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	582.654,00	582.654,00	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	52.592.618,55	58.258.612,50	-5.665.993,95	7	-5.665.993,95
3	BBVA	CTE	309041986	159.925.669,47	159.925.669,47	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			213.100.942,02	218.766.935,97	-5.665.993,95	7	-5.665.993,95
1	BBVA	AHORROS	309041945	13.083.972.542,76	13.083.972.542,76	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.829.580,00	3.829.580,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	2.602.006.056,63	2.602.006.056,63	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	464.950.604,65	464.950.604,65	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	512.892.846,59	512.892.846,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			16.667.651.630,63	16.667.651.630,63	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	335.769,50	335.769,50	0,00	0	0,00
	TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			335.769,50	335.769,50	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	AHORROS	367615	56.409.915.695,49	56.409.915.695,49	0,00	0	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			56.409.915.695,49	56.409.915.695,49	0,00	0	0,00
11	TOTAL BANCOS			73.291.004.037,64	73.296.670.031,59	-5.665.993,95	7	-5.665.993,95

Al cierre del mes de junio 2020, se presentan siete partida conciliatoria por valor neto de 5.665.993,95, correspondiente a :

\$5.529.038,72; correspondiente a la compra de divisas y giro de las mismas al exterior del pago a la solicitud números 21431; del 24 de junio, 24082; del 25 de junio y 24081,24085 y 24089 del 30 de junio 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 julio.

\$136.991,66; traslado sebra del 5 de junio 2020, del cual se esta solicitando los soportes para su correspondiente registro.

\$-36.43, mayor valor registrado en ajuste por legalizacione de divisas, valor que sera ajustado en el mes de julio 2020.



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

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **\$4.598.404.804,57** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo a la instrucción del fideicomitente.

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, registro un aumento neto por valor de **\$7.891.913.009.76** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de junio, 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 30 de junio 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 **\$39.181.047,76**; no se presentaron recaudos por acuerdos de pago, se registraron 9 actas nuevas por valor de **\$125.667.708** quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$745.940.166,68**.

A continuación relacionamos el movimiento del mes de junio, evidenciando que se presentó un aumento respecto al mes anterior por valor **\$86.486.660,24**, originados por los recaudos y las nuevas actas registradas.

Saldo inicial	659.453.506,44
Recaudos	-39.181.047,76
Acuerdo de pago	0,00
Creacion de cuentas	125.667.708,00
Total a junio 2020	745.940.166,68

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	41.040.062,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	3.821.781,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	47.217.172,00

Pág. 8



UNIVERSIDAD DEL VALLE	4.346.665,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	3.193.019,00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	14.334.368,00
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS INVEMAR	3.727.190,00
SOFT COMPUTO LTDA	3.299.999,00
CENTRO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y AGUA LTDA - CECAL LTDA	4.687.452,00
TOTAL	125.667.708,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada en este rubro para el mes de junio es de **\$8.058.742,24** 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 junio de 2020

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
JUNIO DE 2020	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	419.760.967.554,97
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	15.498.603.441,91
Reintegros contratación derivada	122.895.096,60
Recaudo Cuentas por Cobrar	39.181.047,76
Recaudos de terceros	7.439.060,17
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	823.205,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	172.772.823,00
Rendimientos portafolio	1.797.842.541,92
Reintegro anulación pago ICA	12.000,00
Utilidad en venta de inversiones	39.475.500,00
Ajuste al peso y legalización divisas	30,47
TOTAL INGRESOS	17.679.044.746,83
EGRESOS	
Pagos	5.957.265.902,30

Pagos unidad de caja	4.024.869.815,00
Giro de reintegros	49.965.986,00
Giro de rendimientos	3.799.182.261,80
Pago rendimientos regalías	188.844.458,86
GMF de pagos	3.352.038,00
Pago comisión Fiduciaria	294.220.198,53
GMF - Comisión Fiduciaria	1.176.881,00
Pago RETE-ICA	1.008.000,00
Pago RETE-FTE	61.670.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	3.938.132,19
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	42.867,96
TOTAL EGRESOS	14.385.536.541,64
VALOR FINAL 30 DE JUNIO 2020	423.054.475.760,16

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

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

- **\$7.909,00;** Valor correspondiente a un recuado del 24 de junio 2020 en la cuenta 42026, de acuerdo a la información recibida esta consignación la realizo la Universidad CES de forma errada, se espera la instrucción para el reintegro correspondiente.
- **\$00.24;** Mayor valor consignado en cuentas por cobrar del tercero AUGUSTA CONSULTORES S.A.S, se espera la instrucción para el reintegro correspondiente
- **\$7.431.150,93,** 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. **\$12.000** Reintegro por anulación de pagos ICA de los meses marzo y abril al Municipio de Valledupar y un ajuste al mil por valor de **\$421,74**, respectivamente.

3. **\$30.47**, Ajuste al mil por valor de **\$0.03** y **\$30.44**, correspondiente a ajuste en la legalización por pago al exterior de la solicitud 23883.



4. **\$512,32** Diferencia entre el anexo No 9 retenciones practicadas por rete ICA y el flujo de caja que corresponde ajuste al mil.

5. **\$454,52** Diferencia entre el anexo No 9 retenciones en la fuente practicadas y el flujo de caja que corresponde ajuste al mil

6. **\$3.938.132,19**, corresponde a la perdida en valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex en el mes de junio, de acuerdo a la instrucion de giro con la orden 1883 y solicitud No 23183

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	8.030.067.878,31	-3.996.750.948,81	4.033.316.929,50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.741.804.262,01	-3.568.225.303,25	3.173.578.958,76
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	25.735.503,73	0,00	25.735.503,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.056.627.096,84	-3.654.711.963,49	2.401.915.133,35
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	659.441.661,44	86.486.660,24	745.928.321,68
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	83.103.124,43	-1.121.119,37	81.982.005,06
243603	HONORARIOS	44.250.240,74	4.022.440,98	48.272.681,72
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	2.178.763,88	-2.013.140,68	165.623,20
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.241.449,90	-6.208.922,47	9.032.527,43
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21.432.669,91	3.078.502,80	24.511.172,71
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	695,62	368,68	1.064,30
244024	TASAS	695,62	368,68	1.064,30
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	1.205.159.796,25	-427.404.894,87	777.754.901,38
249053	COMISIONES	588.498.386,94	110.925,21	588.609.312,15
249054	HONORARIOS	26.635.317,67	-25.765.994,25	869.323,42
249090	DIVERSOS	590.026.091,64	-401.749.825,83	188.276.265,81
29	OTROS PASIVOS	314.187.214.327,26	6.534.582.564,85	320.721.796.892,11
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314.187.214.327,26	6.534.582.564,85	320.721.796.892,11
290201	EN ADMINISTRACION	314.187.214.327,26	6.534.582.564,85	320.721.796.892,11
TOTAL PASIVO		322.217.282.205,57	2.537.831.616,04	324.755.113.821,61

Para el mes de junio de 2020 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$2.537.831.616,04**, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **\$6.534.582.564,85** 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 **\$3.173.578.958,76**; 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 42026 el 18 de mayo 2020, no identificado los cuales se registraron en el pasivo como recaudos por identificar.

- **\$2.401.915.133,35** 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.
- **\$745.928.321,68**, 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.
- **\$81.982.005.06** 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.
- **\$1.064,30** 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.
- **\$777.754.901,38** el valor de Otras Cuentas por Pagar, conformado por.
 - **\$588.609.312,15**; Comisión fiduciaria causada de los meses de mayo y junio 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$869.328,42** Causación de la solicitud 24050, la cual fue girada en el mes de julio 2020.
 - **\$188.276.265,81** el valor de diversos esta compuesto por
 - **\$167.413.333,00** Causación de las solicitudes 24134 y 24148 en el mes de junio y pagadas en el mes de julio 2020
 - **\$20.862.932,81**, Valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos, estamos a la espera de las instrucción para su giro, a continuación se presenta el detalle por tercero:



IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR	DETALLE
860517302	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	MAYORES VALORES CONSI
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11,00	MAYORES VALORES CONSI
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	MAYOR VR CONSIG UNI ANT 71-2017
892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00	MAYOR VR CONSIG UNI LLA 453-2012
800167494	ADA S.A	0,64	MAYOR VR CONSIG ADA SAS 466-2014
10294766	DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	MAYOR VR CONSIG DANIEL 594-2015
860003020	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	4.435.044,00	CXP REC A REINTEGRAR UNI S/DER
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	736.359,00	CXP_779-2017_AGROSAVIA
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	614.535,00	CXP_779-2017_AGROSAVIA
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	461.949,00	CXP_779-2017_AGROSAVIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	227.125,00	CXP_779-2017_UNI_ANTIOQUIA
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	165.689,00	CXP_789-2017_UNI_BOLIVARIANA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	143.722,00	CXP_779-2017_UNI_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	116.069,00	CXP_779-2017_UNI_ANTIOQUIA
890908790	CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	90.774,00	CXP_779-2017_CORPOR_CIB
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	65.489,00	CXP_789-2017_UNI_BOLIVARIANA
811033264	FUNDACION INTAL	59.378,00	CXP_779-2017_FUNDACION INTAL
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	39.439,00	CXP_779-2017_UNI_ANTIOQUIA
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	23.246,00	CXP_779-2017UNI_BOLIVARIANA
890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	19.078,00	CXP_789-2017_CORP_UNI DE LA CO
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	603.422,00	CXP_779-2017_UN_NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	463.141,00	CXP_779-2017_UN_NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	454.582,00	CXP_779-2017_UN_NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	380.920,00	CXP_779-2017_UN_NACIONAL
811000278	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	282.899,00	CXP_789-2017 Proyec_INST_ENVIG
890984002	UNIVERSIDAD CES	70.456,00	CXP_779-2017_UNIVERSIDAD CES
890984002	UNIVERSIDAD CES	55.077,00	CXP_779-2017_UNIVERSIDAD CES -
900114439	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	40.252,00	CXP_789-2017 Proyec_COR_AMERIC
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	129.279,22	CXP_779-2017UNIVERSIDAD EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	128.940,37	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	110.315,00	CXP_779-2017_UN DE ANTIOQUIA
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	102.635,55	CXP_779-2017UNIVERSIDAD EAFIT
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	97.241,00	CXP_779-2017_UN DE ANTIOQUIA
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	96.503,66	CXP_779-2017UNIVERSIDAD EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	66.189,79	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	50.711,21	CXP_789-2017_UNIVERSIDAD EAFIT
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	50.143,00	CXP_779-2017_UN DE ANTIOQUIA
860051550	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	43.659,00	CXP_779-2017_UN CINDE
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	284.130,58	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	277.760,79	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	275.170,16	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF





IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR	DETALLE
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	240.476,19	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	237.467,06	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	229.978,94	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	229.749,00	CXP_779-2017_UN NACIONAL
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	221.983,06	CXP_789-2017_UNIVERSIDAD EAFIT
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	211.581,00	CXP_779-2017_UN NACIONAL
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	189.437,00	CXP_779-2017_UN DE ANTIOQUIA
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	180.343,00	CXP_779-2017_UN NACIONAL
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	143.137,00	CXP_779-2017_UN DE ANTIOQUIA
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	134.848,05	CXP_779-2017UNIVERSIDAD EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	133.177,37	CXP_789-2017_sUNIVERSIDAD EAF
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	712.763,00	CXP_6-2019_AGROSAVIA
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	614.756,00	CXP_493-2019_AGROSAVIA
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	453.339,00	CXP_12-2019_AGROSAVIA
860051550	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	41.923,00	CXP_425-2018_FUND CINDE
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	606.764,00	CXP_1-2019_U NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	478.479,00	CXP_7-2019_U NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	433.989,00	CXP_10-2019_U NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	366.981,00	CXP_10-2019_U NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	228.813,00	CXP_4-2019_U NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	194.810,00	CXP_26-2019_U NACIONAL
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	130.875,00	CXP_25-2019_U NACIONAL
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	369.298,60	CXP_37-2019_U_EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	308.647,72	CXP_18-2019_U_EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	241.008,57	CXP_17-2019_U_EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	214.587,62	CXP_19-2019_U_EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	191.560,06	CXP_601-2019_U_EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	185.365,63	CXP_490-2019_U_EAFIT
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	129.601,52	CXP_24-2018_U_EAFIT
890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	16.739,00	CXP_455-2018_FUND INTAL
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	187.972,00	CXP_1005-2018_U_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	156.173,00	CXP_1005-2018_U_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120.197,00	CXP_450-2018_U_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	104.861,00	CXP_13-2019_U_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	71.988,00	CXP_11-2019_U_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	64.369,00	CXP_22-2019_U_ANTIOQUIA
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	541,00	CXP_valor A REINTEGRAR A MINCI
890984002	UNIVERSIDAD CES	72.792,00	CXP_8-2019_U_CES
890984002	UNIVERSIDAD CES	56.906,00	CXP_5-2019_U_CES
890984002	UNIVERSIDAD CES	7.909,00	VLR PDT DE REINTEGRAR
900114439	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	239.099,21	CXP_1001-2018_U_AMERICANA





IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR	DETALLE
811000278	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	291.643,00	CXP_461-2018_UN ENVIGADO
890908790	CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	87.270,00	CXP_572-2019_CORP BIOLOG CIB
900371031	AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	REND-464_2014
811033264	FUNDACION INTAL	57.580,00	CXP_002-2019_FUND INTAL
TOTAL		20.862.932,81	

-Recursos recibidos en administración con un saldo **\$320.721.796.892,11**; 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 AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
3105	CAPITAL FISCAL	72.502.790.919,74	-535.947.411,67	71.966.843.508,07
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.990.501.805,62	1.370.051.918,82	8.360.553.724,44
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		97.591.559.721,40	834.104.507,15	98.425.664.228,55

El patrimonio al cierre del mes de junio generó un aumento neto valor de **\$834.104.507,15**, originado por diferencia presentada entre el valor de **\$-535.947.411,67** 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 junio por valor de **\$1.370.051.918,82**.

El saldo del Patrimonio, al 30 de junio es por valor de **\$98.425.664.228,55**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
APORTE INICIAL	97.063.561,31
RENDIMIENTOS	18.274.615.605,65
RECAPITALIZACIONES	22.050.544.805,03
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	31.544.619.536,08



TOTAL CAPITAL FISCAL	71.966.843.508,07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.360.553.724,44
TOATAL PATRIMONIO	98.425.664.228,55

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 AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
INGRESOS				
48	OTROS INGRESOS	10.657.983.702,70	2.010.965.868,99	12.668.949.571,69
4802	FINANCIEROS	10.501.857.133,82	2.010.090.864,92	12.511.947.998,74
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.439.440.206,00	172.772.823,00	1.612.213.029,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	9.061.425.548,51	1.837.318.041,92	10.898.743.590,43
480242	Rendimiento de cuentas por cobrar al costo	991.379,31	0,00	991.379,31
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20.097,73	-20.097,73	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	20.097,73	-20.097,73	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	31.029.575,87	824.783,04	31.854.358,91
480890	Otros ingresos diversos	31.029.575,87	824.783,04	31.854.358,91
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	125.076.895,28	70.318,76	125.147.214,04
483002	Cuentas por cobrar	125.076.895,28	70.318,76	125.147.214,04

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$12.668.949.571,69**; su incremento principal obedece a la valorización presentada en las inversiones, los ingresos se componen de las siguientes cuentas:



Ingresos Financieros: Por valor de **\$12.511.947.998,74** que corresponde a:

\$1.612.213.029,00 **Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo.

\$10.898.743.590,43 **Ganancias por valoración de inversiones:** Generados por la valoración del 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.

\$00,00 **Ajuste por diferencia en cambio:** corresponde a ajustes por la legalización en los pagos al exterior, el cual de acuerdo a la instrucción en las observaciones del mes de mayo estos valores se debían de ajustar contra los rendimientos generados por cada uno de los convenios según corresponda, a continuación se presenta el detalle de las solicitudes trasladadas según indicación:

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

\$31.854.358,91 **Ingresos Diversos:** Corresponde a **\$31.818.023,00**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$16.335,91** ajuste al mil de enero a junio en la aproximación de pagos de impuestos.

\$125.147.214,04 **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 AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
GASTOS		10.657.983.702,70	2.010.965.868,99	12.668.949.571,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.476.863.710,73	295.508.004,74	1.772.371.715,47
5111	GENERALES	1.471.112.728,73	294.331.123,74	1.765.443.852,47
511178	Comisiones	1.471.112.728,73	294.331.123,74	1.765.443.852,47
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.750.982,00	1.176.881,00	6.927.863,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.750.982,00	1.176.881,00	6.927.863,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	174.522.402,28	8.129.061,00	182.651.463,28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	174.522.402,28	8.129.061,00	182.651.463,28
534790	Otras cuentas por cobrar	174.522.402,28	8.129.061,00	182.651.463,28
58	OTROS GASTOS	2.016.095.784,07	337.276.884,43	2.353.372.668,50
5802	Comisiones	310.112,70	42.867,96	352.980,66
580240	Comisiones servicios financieros	310.112,70	42.867,96	352.980,66
5804	FINANCIEROS	2.010.843.936,22	337.233.389,36	2.348.077.325,58
580409	Pérdida por compraventa de divisas	19.500,00	-19.500,00	0,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	79.473.859,46	3.938.132,19	83.411.991,65
580490	Otros gastos financieros	1.931.350.576,76	333.314.757,17	2.264.665.333,93
5890	GASTOS DIVERSOS	4.941.735,15	627,11	4.942.362,26
589090	Otros gastos diversos	4.941.735,15	627,11	4.942.362,26
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6.990.501.805,62	1.370.051.918,82	8.360.553.724,44
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	6.990.501.805,62	1.370.051.918,82	8.360.553.724,44

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$4.308.395.847,25**, se componen de las siguientes cuentas:





- **\$1.765.443.852,47**; Valor de la causación de las comisión fiduciaria de enero a junio 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$6.927.863,00**; GMF descontado por el banco en el pago por comisión fiduciaria al mes de junio de 2020.
- **\$182.651.463,28**, Deterioro de las cuentas por cobrar al 30 de junio de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$352.980,66**; Valor compuesto por **\$282.214,12**, correspondiente a gastos sebra al mes de junio 2020 y **\$70.766,54** correspondiente a gastos bancarios por giro al exterior
- **\$0.00**, Ajustes por la legalización en los pagos al exterior, el cual de acuerdo a la instrucción en las observaciones del mes de mayo estos valores se debían 00.00ajustar contra los rendimientos generados por cada uno de los convenios según corresponda, a continuación se presenta el detalle de las solicitudes trasladadas según indicación:

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

- **\$83.411.991,65**, Pérdida 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
- **\$2.264.665.333,93**, Otros Gastos Financieros, por el giro de rendimientos por regalías al mes de junio 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalización de rendimientos de la presente vigencia.



- **\$4.942.362,26**, corresponde **\$4.911.265,44** reintegro de recursos los cuales habían sido registrados como ingreso en vigencias anteriores, y **\$31.096,82** ajustes al mil de enero a junio en la aproximación de pagos de impuestos.

- **\$8.360.553.724,44**, valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de junio

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-619.161.483.030,12	-13.182.380.663,09	-632.343.863.693,21
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-619.161.483.030,12	-13.182.380.663,09	-632.343.863.693,21
83	DEUDORAS DE CONTROL	-676.382.965.218,81	-14.552.641.168,42	-690.935.606.387,23
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-676.382.965.218,81	-14.552.641.168,42	-690.935.606.387,23
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.295.544.448.248,93	27.735.021.831,51	1.323.279.470.080,44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	619.161.483.030,12	13.182.380.663,09	632.343.863.693,21
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	676.382.965.218,81	14.552.641.168,42	690.935.606.387,23

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2020	MOVIMIENTO JUNIO /2020	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-711.295.436.083,41	-679.129.789,11	-711.974.565.872,52
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-711.295.436.083,41	-679.129.789,11	-711.974.565.872,52
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	711.295.436.083,41	679.129.789,11	711.974.565.872,52
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	711.295.436.083,41	679.129.789,11	711.974.565.872,52





- **\$632.343.863.693,21** Otros activos contingentes: corresponde a los recaudos por recibir de acuerdo a los contratos firmados.
- **\$690.935.606.387,23** 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.
- **\$711.974.565.872,52** 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	-4.598.404.804,57	0,00	4.598.404.804,57
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	7.891.913.009,76	7.891.913.009,76	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	78.427.918,00	78.427.918,00	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	-3.996.750.948,81	3.996.750.948,81	0,00
29	Otros Pasivos	6.534.582.564,85	0,00	6.534.582.564,85
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	-535.947.411,67	535.947.411,67	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	1.370.051.918,82	0,00	1.370.051.918,82
TOTALES			12.503.039.288,24	12.503.039.288,24



2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 30 de Junio del 2020.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020									
CONCEPTO				SUSCRITOS	TRANSFERIDOS	POR RECIBIR			
Total recursos de convenios desde la creación del fondo a Junio de 2020				3.867.128	3.234.785	632.344			
Convenios con valores pendientes por recibir				1.209.035	577.024	632.011			
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	808.823	336.560	472.263	-	180.917	127.694	86.708	76.943	
Minciencias Regalias	61.191	46.412	14.778	-	3.051	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	1.209.035	577.024	632.011	8.041	196.725	146.698	88.291	76.943	115.312

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Colciencias	309-2017 COMUNICACIONES	30
Colciencias	309-17 Adición	49
Colciencias	951-2019	846
Colciencias	382-2019	1.500
Colciencias	400-2019	544
Colciencias	776-16	10.850
Colciencias	386-2019	727
Colciencias	864-2018	952
TOTAL APORTES		15.499

Cifras en millones de pesos

2.2.2 ADICIÓN CONVENIOS

ANEXO ADICIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Colciencias	373-2019 Evaluadores Nacionales	395
Colciencias	863-2018	14.758
Colciencias	404-2019	10.928
Colciencias	951-2019	2.600
TOTAL APORTES		28.681

Cifras en millones de pesos

- Convenio 373-2019 Adicion no 2. radicado Minciencias 20201770242421
- Convenio 863-2018 Adicion no 2. radicado Minciencias 20201770243001
- Convenio 404-2019 Adicion no 1. radicado Minciencias 20201770204521
- Convenio 951-2019 Adicion no 1. radicado Minciencias 20201770209231

2.2.3 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

Durante el mes Junio 2020 se legalizaron los otrosíes y liquidaciones de los siguientes convenios:

- Convenio 186-2012 Prórroga no.2 radicado 20201770248631
- Convenio 767-2013 Prórroga no.4 radicado 20201770257361
- Convenio 437-2015 Prórroga no.1 radicado 20201770192641

2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	12
Soportes de pago	509
Certificación retenciones	1
Certificación rendimientos	9
Certificación de Reintegros	65
TOTAL	596



2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
1/06/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	940	15-2014	0015-2014 Colciencias	\$ 500.000.000,00	15-2014	0015-2014 Colciencias Fuente CV 404-2019
2/06/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	941	Reintegros	Reintegros	\$ 6.674.852,00	Reintegros	Devolución reintegros exentos
5/06/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	950	767-2013	767-13	\$ 100.000.000,00	767-2013	767-13 Evaluadores Nacionales
10/06/2020	Traslado de aporte a Convenios	951	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias	\$ 400.000.000,00	694-2017	694-17 Minciencias Rendimientos
17/06/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	971	951-2019	951-2019	\$ 76.489.924,00	951-2019	951-2019 Evaluadores Nacionales
24/06/2020	Traslado de recursos de aporte	978	R Total	Art 26 Sub Proyectos de investigación	\$ 300.000,00	Reintegros Proyectos	Reintegros Art. 26 Sub Proyectos de Investigación

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	3.849.148.247,80	3.849.148.247,80	-	-	3.849.148.247,80	3.849.148.247,80
Pago a Evaluadores	388.845.578,48	388.285.440,81	884.262,28	7.022,00	389.176.725,09	383.187.869,21
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	5.631.621.734,88	5.631.621.734,88	6.673.948,55	3.276.513,00	5.641.572.196,43	9.598.947.848,09
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 9.869.615.561,16	\$ 9.869.055.423,49	\$ 7.558.210,83	\$ 3.283.535,00	\$ 9.879.897.169,32	\$ 13.831.283.965,10

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 Junio
 - a. Se presenta una diferencia entre contabilidad y el anexo 213 de Egresos correspondiente a la orden de giro N° 1914 solicitud N° 23313 a nombre del señor CLAUDIO RAUL BERNAL BUSTOS por valor Bruto de \$ 4.100.582 originada porque el pago se realizó el día 29/05/2020, y se registró esta misma fecha de pago en el aplicativo MGI (Registro cargado automáticamente en el aplicativo), el 01 de junio de 2020 el banco rechazo el pago, fue reprogramado y pagado el día 02 de Junio.
 - b. Orden de giro N° 1914 solicitud 23413 a nombre del señor DAGO HERNANDO BEDOYA ORTIZ por valor bruto de 1.474.609,60 originada porque el pago se realizó el día 29/05/2020, y se registró esta misma fecha de pago en el aplicativo MGI (Registro cargado automáticamente en el aplicativo), el 02 de junio de 2020 el banco rechazo el pago, fue reprogramado y pagado el día 04 de Junio. Se solicito a Minciencias el cambio de la fecha en el MGI.

GESTION DE PAGOS MES DE JUNIO



N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JUNIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JUNIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JUNIO
28	326	399	129	270

1. Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de Junio

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
43	\$ 4.024.869.815,00		\$ 4.024.869.815,00	

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

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	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



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
	O CLUSTER - CREATIC							
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 y junio 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.

Mediante correo electrónico del 03 de julio del 2020 se solicito realizar el respectivo pago de las cuotas adeudas a partir del 28 de julio del 2020 plazo en el cual vence la suspensión de las cuotas.

- 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 desde ese momento, suspender el pago de las cuotas por 90 días, es decir hasta el 29 de agosto del 2020.

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

Mediante correo electrónico del 02 de julio de la presente anualidad se solicito a MAQUISAPA realizar el pago de las cuotas de abril y mayo del 2020.

En respuesta al requerimiento realizado por la fiduciaria indicamos que el 2 de julio de 2020, la empresa MAQUISAPA realizó el pago de las cuotas de los meses de mayo y junio de 2020.

- 395-2016 de CREATIC: Adeudan la cuota de mayo del 2020, por lo tanto, la fiduciaria procedió 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.

Mediante correo electrónico del 03 de julio del 2020 se solicitó realizar el respectivo pago de las cuotas adeudas a partir del 28 de julio del 2020 plazo en el cual vence la suspensión de las cuotas.

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 junio de 2020.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO JUNIO DE 2020				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION	SALDO
	may-20				jun-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	60.870.335,80	170.338.409,53	170.330.500,53	35.156.342,00	25.721.902,80
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00	0,00	0,00	0,00	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	0,00	1.188.200,00	0,00	0,00	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	0,00	0,00	0,00	878.978,93
TOTAL	64.139.752,73	171.526.609,53	170.330.500,53	35.156.342,00	30.179.519,73

Fuente: Anexo reintegros Junio 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 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018 04 de enero de 2019

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
				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			182.204,00	09-13-27 Octubre de 2019. El valor de \$788.921,80 y \$182.204 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
27-jul-18			513	30 octubre de 2019. Se encuentra contabilizado en el Patrimonio
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 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
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. De acuerdo a las gestiones realizadas se han remitidos correos electrónicos 20-22-24-27 y 29 de abril el 31 de mayo y 01 de junio del 2020 solicitando los soportes como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal a la fecha estamos pendientes de estos documentos para realizar la respectiva devolución. El día 09 de julio del 2020 se requirió nuevamente los documentos en los cuales allegó certificación bancaria y Rut quedando pendiente carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal y copia consignación. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos a reintegrar)
18-may-20	DEPOSITO CANJE		13.528.114,00	BARRANQUILLA (ATLANTICO) se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
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. Estamos pendientes de los soportes como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal. de acuerdo a las De acuerdo con las gestiones realizadas se han remitido correos 29-31 de mayo y 01 de junio del 2020 Estamos pendientes de los soportes como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos a reintegrar)



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
24-jun-20	UNIVERSIDAD CES		7.909,00	Este pago no se debía aplicar, fue un error de tesorería de la Universidad CES. De acuerdo a las gestiones realizadas se han remitidos correos 26-06-2020 solicitando los soportes como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal a la fecha estamos pendientes de estos documentos para realizar la respectiva devolución. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos a reintegrar)
TOTAL			25.721.902,80	

\$35.156.342,00 El reintegro de los recursos corresponden al contrato 725-2016 no está suscrito con Fiduprevisora, sino directamente con Minciencias.

El día 16 de junio del 2020 mediante solicitud 24056 orden de giro MGI 1929 los recursos fueron devueltos a Minciencias NIT 899999296

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 solo se 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. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar

Ingresos otras cuentas bancarias 309029734

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO O CONVENIO DERIVADO	AÑO	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN LOS RECURSOS
9-feb-18		ULISES RAINIER GUERRA OROZCO				\$ 1.188.200,00	Subcuenta reintegros

\$1.188.200; Recursos recibidos el 09 de febrero de 2018, de acuerdo al soporte recibió del BBVA se identifica que esta consignación se realizó en la ciudad de Valledupar y los datos de quien consignó corresponden a ULISES RAINIER GUERRA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 72159366; el tercero no se encuentra relacionado con ningún contrato; dado que no existe más información y de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del FFJC. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar.



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: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	51.152,00	Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta. : Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
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. se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
14-mar-19	1075878314 - 03134381439		9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz), Se encuentra registrado en el Patrimonio
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Para el cierre de mayo del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por clasificar
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				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	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 encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por clasificar)
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	788.921,80	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por clasificar)
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	6.778.656,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	6.778.656,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	\$ 1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por clasificar)
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Patrimonio
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por clasificar)

INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
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 cuenta 240720 (recaudos por clasificar)
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 (recaudos por clasificar)
14-mar-19	1075878314 /3134381439	\$ 9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo
10/03/2020	3117420588	\$ 2.390.438,00	subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2.390.438,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por clasificar)
17-abr-20	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	\$ 4.435.044,00	subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	\$ 4.435.044,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos a reintegrar cuenta contable 249090
18-may-20	DEPOSITO CANJE	\$ 13.528.114,00	subcuenta reintegros	P. A FONDO NACIONAL DE FINANCI	\$ 13.528.114,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por clasificar)
29-may-20	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 541,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 541,00	Se conoce la entidad pero no el contrato. 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	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos a reintegrar)
24-jun-20	UNIVERSIDAD CES	\$ 7.909,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD CES	\$ 7.909,00	Se conoce la entidad pero no el contrato. Este pago no se debía aplicar, fue un error de tesorería de la Universidad CES.	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos a reintegrar)
TOTALES		\$ 30.179.519,73	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		30.179.519,73		

2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de junio del 2020 se registran saldos de 33 consignaciones por valor de \$1.415.804.361,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Mayo 2020	32	1.409.780.851,72
Menos: solicitudes de liquidación	0	0,00
Más: Consignaciones *	1	6.023.510,00
Saldo a Junio 2020	33	1.415.804.361,72



Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
307-2016	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - FCV	6.023.510,00
TOTAL		6.023.510,00

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:

JUNIO	6792
Nuevos	25
Total	6817

EN TRAMITE	JUN
Inicial	218
(Mas) Nuevos	25
(Menos) Firmados	91
Final	152

ESTADO TRAMITE	JUN
ANALISIS MINICIENCIAS	88
FIRMA CONTRATISTA	57
ELABORACION ABOGADO	7
TOTAL	152

Devueltos 84
Observaciones 4

SIN INICIO	JUN
Inicial	145
(Mas) Firmados	91
(Menos) Inicio Ejecucion	53
Final	183

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	JUN
ANALISIS COLCIENCIAS	2
TRAMITE DE POLIZA	68
PRIMER DESEMBOLSO	31
ACTA INICIO	78
OTROS (DOCTOR)	4
SIN INICIO DE EJECUCION	183

EJECUCION	JUN
Inicial	1244
(Mas) Inicio Ejecucion	53
(Menos) Fin Ejecucion	48
Final	1249

SIN SOL LIQ	JUN
Inicial	292
(Mas) Fin Ejecucion	48
(Menos) Inicio Liquidacion	29
Final	311

EN PROC LIQ	JUN
Inicial	327
(Mas) Inicio Liquidacion	29
(Menos) Liquidados	35
Final	321

LIQUI/ANUL	JUN
Inicial	4566
(Mas) Liquidados	35
Final	4601

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN						
AÑO DE TERM.	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -	
2018	9	6	-3	\$ 18.744	\$ 0	
2019	140	129	-11	\$ 342.180	\$ 3.990	
2020	137	170	33	\$ 287.622	\$ 1.784	
SUBTOTAL	287	306	19	\$ 651.886	\$ 5.774	

PROCESO JUDICIAL						
AÑO	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150	
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196	
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346	
TOTAL	292	311	19	\$ 660.376	\$ 9.120	

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



- Se elaboraron 25 contratos nuevos.
- Se terminaron 48 contratos.
- Solicitaron la elaboración 29 actas de liquidación.
- Se legalizaron 35 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 5.233 contratos finalizados al corte del mes, se encuentran en los siguientes estados:

- 311 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 660.376 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 9.120 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.

- 321 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.
- 4.601 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.



ESTADO	MAY. 2020		JUN. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR

FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	68	\$ 3.522	52	\$ 3.068
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	33	\$ -	30	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	16	\$ 152	20	\$ 123
SUBTOTAL	117	\$ 3.674	102	\$ 3.192

ACTAS FIRMADAS	30	\$ 318	37	\$ 425
-----------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

MINCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	16	\$ 1.711	11	\$ 1.708
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	17	\$ 263	17	\$ 263
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	16	\$ -	16	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	18	\$ -	28	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723	18	\$ 723
SUBTOTAL	85	\$ 2.697	90	\$ 2.694

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.424	3	\$ 1.424
PROCESO JUDICIAL (A)	6	\$ 832	6	\$ 832
PARA DEMANDA	6	\$ 2.062	6	\$ 2.062
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	17	\$ 326	17	\$ 326
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	63	\$ 6.803	60	\$ 6.850
SUBTOTAL	95	\$ 11.446	92	\$ 11.493

TOTAL CON REINTEGRO	260	\$ 18.135	247	\$ 17.804
TOTAL SIN REINTEGRO	67	\$ -	74	\$ -
TOTAL	327	\$ 18.135	321	\$ 17.804

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 quince (15) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200631899531 de 26 de junio 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	219	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2	60	2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE BOGOTA
3	245	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
4	248	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
5	120	2015	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
6	499	2017	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
7	36	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
8	403	2017	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL
9	393	2018	AXUM GROUP SAS
10	184	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
11	312	2016	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
12	377	2018	UNIVERSIDAD DE MANIZALES
13	370	2018	SIASOLUTIONS S.A.S
14	80	2016	UNIVERSIDAD DEL VALLE
15	40	2017	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSÍES	JUN
Saldo Inicial	2869
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	102
Saldo final	2971

TRAMITE	JUN
Saldo Inicial	89
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	102
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	74
Saldo final	117

LEGALIZADOS/ANULADOS	JUN
Saldo Inicial	2780
(Mas) LEGALIZADOS	114
Saldo final	2894

ESTADO DEL TRAMITE	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	3
FIRMA CONTRATISTA	28
PENDIENTE POLIZA	6
VENCIDO POR DEVOLVER	7
DEVUELTO	73
TOTAL TRÁMITE	117

Vigentes	22
Vencidos	51

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

Se recibieron 102 solicitudes nuevas, para un total de 2.971 otrosí, los cuales corresponden:

a) 117 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 3 en análisis de MINCIENCIAS; 28 en firma del contratista; 6 pendiente de póliza; 7 contratos cuya ejecución terminó y no se logró la legalización por lo que están pendientes por devolver; 73 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo, por lo tanto es preciso indicar que de, para el corte del informe hay 22 trámites vigentes y 51 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) se legalizaron 114 otrosí para un total de 2.894 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, el Fideicomitente instruyó a la fiduciaria para oficiar a los contratistas y solicitar remitir el acta de liquidación firmada, el reintegro de recursos o suscribir un acuerdo de pago, que en caso contrario, se les informó que el trámite sería entregado a los abogados externos para iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar, que se indican a continuación:

Comunicación No.	Radicado Comunicación	Fecha de radicado	Solicitud
1	20200631435931	06-05-2020	Se enviaron 26 comunicaciones solicitando el reintegro de recursos o suscribir un acuerdo de pago
2	20200631617181	26-05-2020	Se enviaron 48 comunicaciones solicitando la minuta firmada y el reintegro de recursos
3	20200631615531	26-05-2020	Se enviaron 36 comunicaciones solicitando la minuta firmada, el reintegro de recursos o suscribir un acuerdo de pago

De acuerdo a las comunicaciones remitidas a los contratistas, en la tabla siguiente se explica el resultado de la gestión realizada por la fiduciaria, así: 1) de las 26 comunicaciones remitidas se logró el reintegro de recursos en el 50% de los casos, 2) de las 48 comunicaciones remitidas se logró el reintegro de recursos en el 50% y 3) de las 36 comunicaciones remitidas se logró el reintegro de recursos en un 6%; es decir que, de las 110 comunicaciones enviadas al contratista, se obtuvo resultado en el 35% de los oficios remitidos:

RESULTADO GESTIÓN COBRO PREJURIDICO				
Comunicación No.	COMUNICACIONES ENVIADAS	CON RESULTADO	SIN RESULTADO	%
1	26	13	13	50%
2	48	24	24	50%
3	36	2	34	6%
TOTALES	110	39	71	35%

De esta manera, en la tabla siguiente, se encuentran los totales de las comunicaciones “CON RESULTADOS” y “SIN RESULTADOS”, en donde se puede evidenciar el estado de cada trámite al corte de la elaboración del presente informe, es decir al de julio de 2020, así:

Comunicación No.	CON RESULTADOS	EN FIRMA CONTRATISTA	EN FIRMA SUPERVISOR	OBSERVACIONES MINICIENCIAS	LEGALIZADOS
1	13				13
2	24	6	2	1	15
3	2				2
TOTALES	39	6	2	1	30

SIN RESULTADO	SIN FIRMA SIN REINTEGRO	FIRMADO SIN REINTEGRO	OBSERVACIONES MINICIENCIAS
13		13	
24	18	4	2
34	32	1	1
71	50	18	3

Dado lo anterior, adjuntamos los listados y quedamos a la espera de las instrucciones a que hubiere lugar, los cuales encuentran en la carpeta del Anexo 26 de Procesos Judiciales con el nombre de “ANEXO GESTIÓN DE OFICIOS MASIVOS 30 DE JUNIO 2020”.

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	30
B	PARA PROCESO EJECUTIVO - SOPORTE	12
C	Para presentar Demanda en Julio	6
	Para presentar Demanda en Agosto	4
TOTAL		52
D	EN ESTUDIO ABOGADOS	8
EN PODER DEL ABOGADO		60
CON TRÁMITE JUDICIAL		
CON CONCILIACIÓN		8
PARA DEMANDA ACTIVA		18
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 se ha evidenciado que las solicitudes de conciliación se encuentran elaboradas, aclarando que algunas se han logrado radicar virtualmente, y otras, se estarán presentando en la medida que se asignen los turnos, conforme a la disponibilidad de las citas agendadas en la ventanilla virtual de la Procuraduría General de la Nación.
 - 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. JULIO Y AGOSTO:** Se presentarán en las fechas registradas en el cronograma, siempre cuando se levante la suspensión de los términos judiciales.
 - D. EN ESTUDIO ABOGADOS:** Son los 8 casos aprobados en el comité de abril y de mayo, recientemente entregaos 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 y han señalado fecha para diligencia.
 - b. PARA DEMANDA ACTIVA:** Son aquellos casos en los que se han realizado las diligencias de conciliación declarandose fallida, agotando el requisito de procedibilidad, y estan pendientes de radicar las demandas.
 - c. CON DEMANDA ACTIVA:** Son los casos en los que está cursando actualme un proceso judicial donde el FONDO es demandante.
 - d. CON DEMANDA PASIVA:** Son los casos en los que está cursando actualme un proceso judicial donde el FONDO es demandado.

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 junio del 2020.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
jun-20	808.628.236,82	423.054.475.760,16	0,19%



4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2020

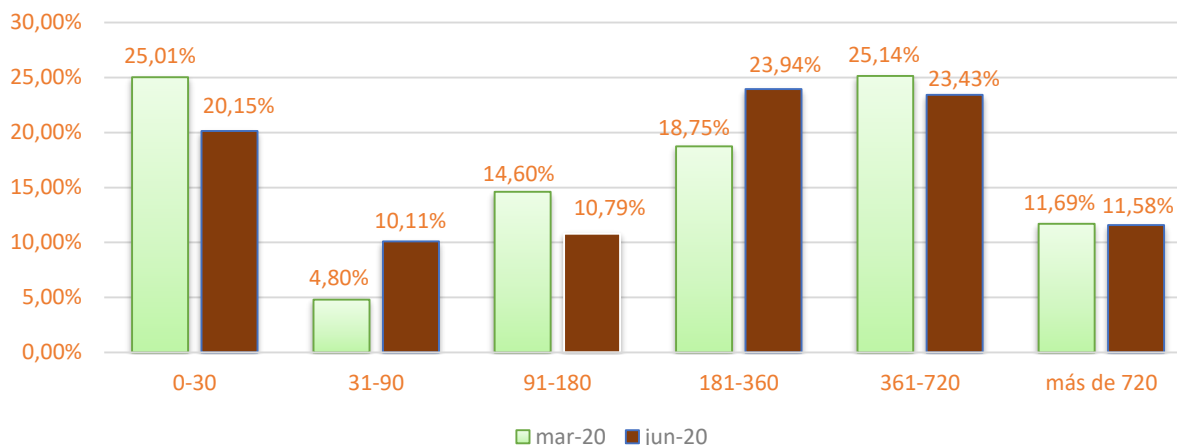
PORTAFOLIO DE INVERSIONES							
DESCRIPCIÓN	CDT VALOR NOMINAL	CDT VALOR RENDIMIENTOS VENCIDO	CDT TOTAL	TES VALOR NOMINAL	TES RENDIMIENTOS VENCIDO	TES TOTAL	TOTAL PORTAFOLIO
SALDO ANTERIOR	\$ 269.400.000.000,00		\$ 271.607.903.500,00	\$ 14.185.000.000,00		\$ 69.957.144.248,47	\$ 341.565.047.748,47
AJUSTE DE INTERESES			\$ 2.395.000,00			\$ -	\$ 2.395.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 26.500.000.000,00			\$ -	\$ 26.500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 33.505.720.000,00			\$ 21.394.840.000,00	\$ 54.900.560.000,00
VENTAS			\$ -			\$ 21.463.025.500,00	\$ 21.463.025.500,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 1.731.137.900,00			\$ 103.785.137,45	\$ 1.834.923.037,45
COBRO DE INTERESES			\$ 879.001.400,00			\$ -	\$ 879.001.400,00
TOTAL	\$ 276.400.000.000,00		\$ 279.468.155.000,00	\$ 14.185.000.000,00		\$ 69.992.743.887,23	\$ 349.460.898.887,23

- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	mar-20	PART. %	jun-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 104.998,77	25,01%	\$ 85.242,51	20,15%	-18,82%
31-90	\$ 20.166,21	4,80%	\$ 42.753,38	10,11%	112,01%
91-180	\$ 61.275,70	14,60%	\$ 45.660,03	10,79%	-25,48%
181-360	\$ 78.705,85	18,75%	\$ 101.277,04	23,94%	28,68%
361-720	\$ 105.537,00	25,14%	\$ 99.140,89	23,43%	-6,06%
más de 720	\$ 49.077,43	11,69%	\$ 48.980,63	11,58%	-0,20%
TOTAL	\$ 419.760,97	100,00%	\$ 423.054,48	100,00%	



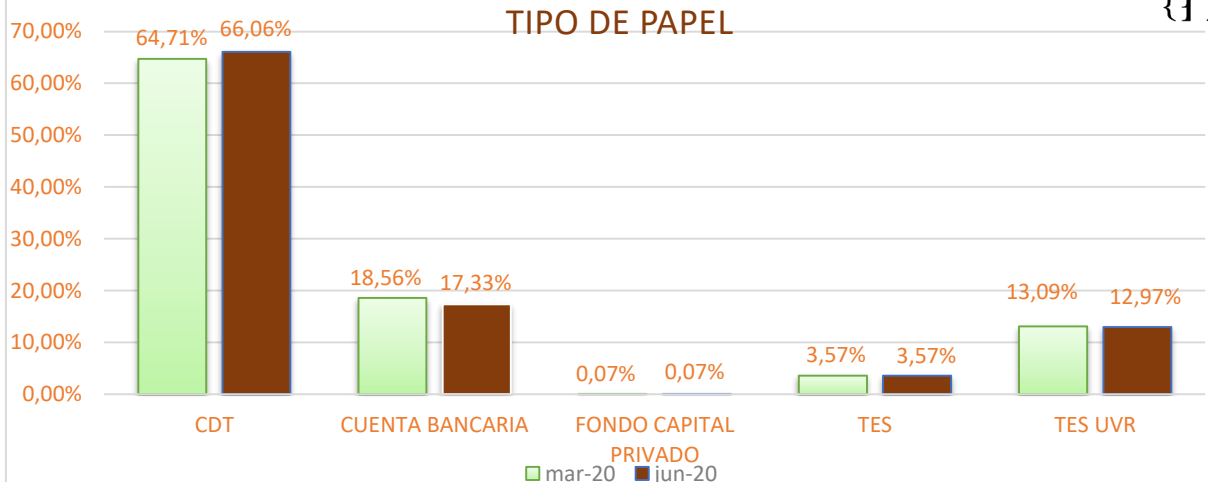
PLAZO AL VENCIMIENTO



• COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

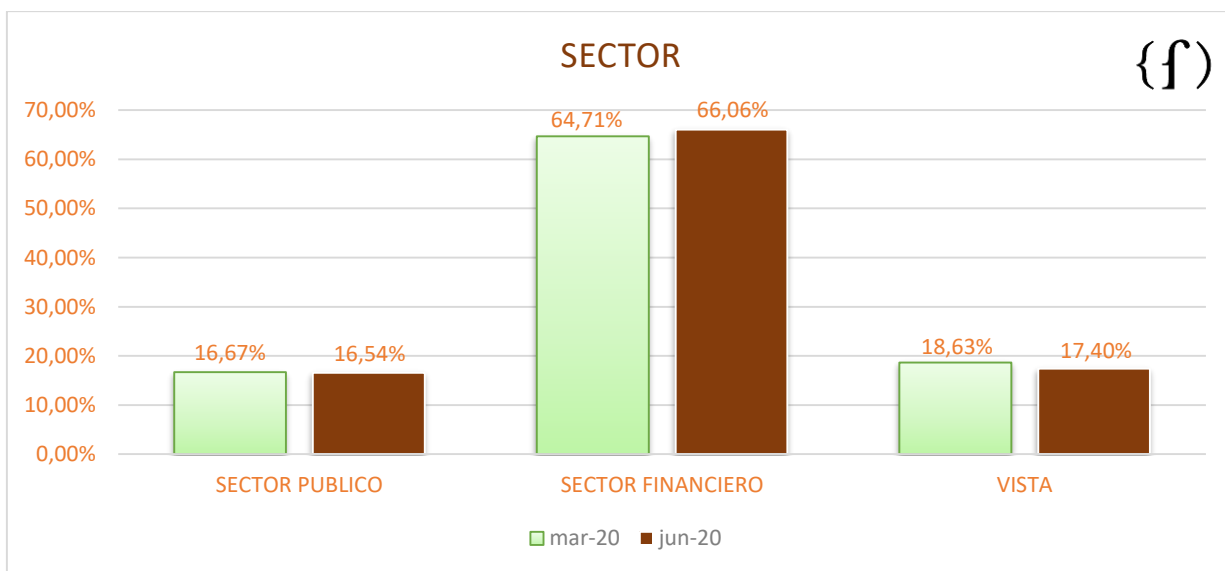
COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	mar-20	PART. %	jun-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 271.607,90	64,71%	\$ 279.468,16	66,06%	2,89%
CUENTA BANCARIA	\$ 77.895,07	18,56%	\$ 73.296,67	17,33%	-5,90%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 300,84	0,07%	\$ 296,91	0,07%	-1,31%
TES	\$ 15.001,00	3,57%	\$ 15.109,92	3,57%	0,73%
TES UVR	\$ 54.956,14	13,09%	\$ 54.882,82	12,97%	-0,13%
TOTAL	\$ 419.760,97	100,00%	\$ 423.054,48	100,00%	

TIPO DE PAPEL



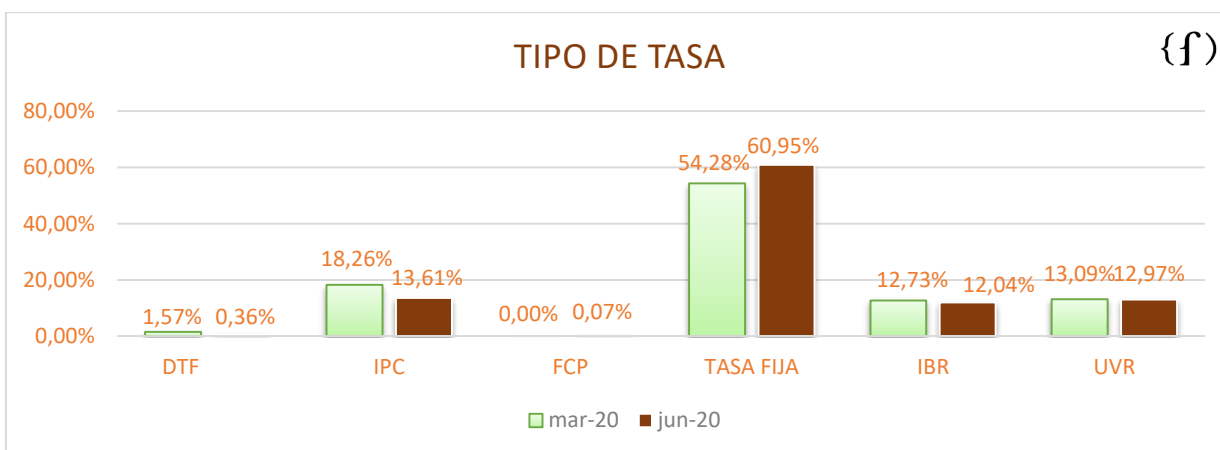
• COMPOSICION DEL SECTOR 30 DE JUNIO

	COMPOSICION SECTOR						
	EMISOR	CALIFICACION	mar-20	PART. %	jun-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 69.957,14	16,67%	\$ 69.992,74	16,54%	0,05%
	TOTAL PUBLICO		\$ 69.957,14	16,67%	\$ 69.992,74	16,54%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	AAA	\$ 42.886,27	10,22%	\$ 42.969,53	10,16%	0,19%
	BANCO DE BOGOTA	AAA	\$ 38.674,92	9,21%	\$ 38.646,07	9,14%	-0,07%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 6.079,27	1,45%	\$ 22.107,01	5,23%	263,65%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 27.394,10	6,53%	\$ 27.571,70	6,52%	0,65%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 41.169,21	9,81%	\$ 36.261,03	8,57%	-11,92%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 18.723,16	4,46%	\$ 18.628,04	4,40%	-0,51%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 5.991,90	1,43%	\$ 3.495,16	0,83%	-41,67%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 34.024,57	8,11%	\$ 32.738,50	7,74%	-3,78%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 36.370,49	8,66%	\$ 36.662,64	8,67%	0,80%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 20.294,03	4,83%	\$ 20.388,49	4,82%	0,47%
	TOTAL FINANCIERO		\$ 271.607,90	64,71%	\$ 279.468,16	66,06%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 77.895,07	18,56%	\$ 73.296,67	17,33%	-5,90%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 300,84	0,07%	\$ 296,91	0,07%	-1,31%
	TOTAL VISTA		\$ 78.195,92	18,63%	\$ 73.593,58	17,40%	
	TOTAL PORTAFOLIO		\$ 419.760,97	100,00%	\$ 423.054,48	100,00%	



- COMPOSICION TASA 30 DE JUNIO

COMPOSICION TASA					
TASA	mar-20	PART. %	jun-20	PART. %	VARIACION
DTF	\$ 6.571,03	1,57%	\$ 1.506,30	0,36%	-77,08%
IPC	\$ 76.648,23	18,26%	\$ 57.566,91	13,61%	-24,89%
FCP	\$ 300,84	0,00%	\$ 296,91	0,07%	-1,31%
TASA FIJA	\$ 227.867,07	54,28%	\$ 257.855,71	60,95%	13,16%
IBR	\$ 53.417,65	12,73%	\$ 50.945,83	12,04%	-4,63%
UVR	\$ 54.956,14	13,09%	\$ 54.882,82	12,97%	-0,13%
TOTAL	\$ 419.760,97	99,93%	\$ 423.054,48	100,00%	



- RENTABILIDAD 30 DE JUNIO.

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/05/2020	(\$ 419.760.967.554,97)
Recaudos de terceros	4/06/2020	(\$ 7.439.060,17)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	4/06/2020	(\$ 823.205,00)
Pago rendimientos regalías	8/06/2020	\$ 188.844.458,86
Reintegros contratacion derivada	9/06/2020	(\$ 122.895.096,60)
Pagos unidad de caja	11/06/2020	\$ 4.024.869.815,00
Pagos	12/06/2020	\$ 5.957.265.902,30
GMF de pagos	12/06/2020	\$ 3.352.038,00
Pago RETE-ICA	12/06/2020	\$ 996.000,00
Giro de reintegros	16/06/2020	\$ 49.965.986,00



Pago RETE-FTE	16/06/2020	\$ 61.670.000,00
Recursos recibidos en administración	18/06/2020	(\$ 15.498.603.441,91)
Giro de rendimientos	24/06/2020	\$ 3.799.182.261,80
Pago comisión Fiduciaria	26/06/2020	\$ 294.220.198,53
GMF - Comisión Fiduciaria	26/06/2020	\$ 1.176.881,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	30/06/2020	(\$ 39.181.047,76)
Ajuste al peso y legalización divisas	30/06/2020	(\$ 30,47)
Perdida en el FCP de Fiducoldex	30/06/2020	\$ 3.938.132,19
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/06/2020	\$ 42.867,96
VALOR FINAL PORTAFOLIO	30/06/2020	\$ 423.054.475.760,16
TIR MENSUAL		6,00%
RENDIMIENTOS MES		\$ 2.010.090.864,92

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 JUNIO 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	\$ 267.118,74
COMISION JUNIO 2020	\$ 294.331.123,74
DETALLE	VALOR
Comisión Mayo de 2020	\$ 294.278.188,41
Comisión Junio de 2020	\$ 294.331.123,74
Saldo por pagar comisión a Junio 30 de 2020	\$ 588.609.312,15

Fuente: Estados Financieros de Junio de 2020

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de junio de 2020 se encuentra completo, 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

Pág. 48



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	Firmada por miembros del Comité
19	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2020	Firmada por miembros del Comité
20	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2020	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 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 Acreeedores 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 Junio 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 junio 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.