



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	18
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	23
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	24
2.2.2 ADICIÓN CONVENIOS	24
2.2.3 CONVENIOS NUEVOS	25
2.2.4 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	25
2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	25
2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)	25
2.3 PAGOS	26
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	26
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	27
2.4 ACUERDOS DE PAGO	27
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	28
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
3. CONTRATACION DERIVADA	33
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	33
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	36
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	37
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	38
3.5 PROCESOS JUDICIALES	39
4. PORTAFOLIO.	43
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	43
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JULIO DE 2020	43
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	48
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	48
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	49
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	49





8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	50
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	50
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	51
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	51
9.1 Procesos, quejas y reclamos	51
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 pérdida de los derechos	52
10. ANEXOS	52





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

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de Julio 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
	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– MIINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte de 31 de julio de 2020 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	73.296.670.031,59	24.821.419.849,76	98.118.089.881,35
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	73.296.670.031,59	24.821.419.849,76	98.118.089.881,35
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	164.408.169,68	-544.443,89	163.863.725,79
111006	CUENTAS DE AHORROS	73.132.261.861,91	24.821.964.293,65	97.954.226.155,56
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	349.757.805.728,57	-3.941.992.056,69	345.815.813.671,88
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	349.757.805.728,57	-3.941.992.056,69	345.815.813.671,88
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	69.992.743.887,23	611.166.769,07	70.603.910.656,30
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	279.468.155.000,00	-4.545.029.000,00	274.923.126.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	296.906.841,34	-8.129.825,76	288.777.015,58

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
13	CUENTAS POR COBRAR	126.302.290,00	147.270.476,00	273.572.766,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	745.940.166,68	58.331.070,50	804.271.237,18
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-619.637.876,68	88.939.405,50	-530.698.471,18
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-619.637.876,68	88.939.405,50	-530.698.471,18
TOTAL ACTIVO		423.180.778.050,16	21.026.698.269,07	444.207.476.319,23

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

Para el mes de julio de 2020 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$21.026.698.269,07**, 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	29.009.768.982,00
REINTEGROS	422.758.159,30
RENDIMIENTOS	3.094.493.398,39
Donaciones	250.000.000,00
TOTAL INGRESOS	32.777.020.539,69
(MENOS) PAGOS	11.897.592.746,62
DISMINUCION	20.879.427.793,07
CARTERA	58.331.070,50
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	88.939.405,50
VARIACION	21.026.698.269,07

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE JULIO 2020

ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDOS EXTRACTO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	442.654,00	442.654,00	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	53.460.728,31	53.460.728,31	0,00	0	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	1.220.176.999,48	164.319.109,77	1.055.857.889,71	4	1.055.857.889,71
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE				1.274.080.381,79	218.222.492,08	1.055.857.889,71	4	1.055.857.889,71
1	BBVA	AHORROS	309041945	26.767.816.621,13	26.767.816.621,13	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.836.490,00	3.836.490,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	3.030.535.994,57	3.030.535.994,57	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	465.789.087,65	465.789.087,65	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	513.817.790,59	513.817.790,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.013.628,00	250.013.628,00	0,00	0	0,00
TOTAL BBVA CTA AHORROS				31.031.809.611,94	30.781.795.983,94	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	66.867.722.007,83	66.867.722.007,83	0,00	0	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS				66.867.722.007,83	66.867.722.007,83	0,00	0	0,00
11	TOTAL BANCOS			99.173.947.771,06	97.868.076.253,35	1.055.857.889,71	4	1.055.857.889,71

Al cierre del mes de julio 2020, se presentan cuatro partida conciliatoria por valor neto de \$1.055.857.889,71, correspondiente a :

\$1.055.857.889,71; correspondiente a las solicitudes 24275, 24343, 24348 y 24341 respectivamente, las cuales fueron causadas y programadas para pago el día 30 de julio cuya dispersión de recursos se realizó el día 31 de julio pero el desembolso solo se ve en la entidad financiera el 3 de agosto 2020, debido a un error tecnológico en el aplicativo de la fiduciaria en el área de tesorería.

Desde el mes de marzo se abrió la cuenta 309045540 en el Banco BBVA, cuenta para donaciones, el día 28 de julio se recibió una donación por valor de \$250.000.000.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$24.821.419.849,76** 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 una disminución neta por valor de **\$-3.941.992.056,69** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de julio, en el numeral 4 del presente informe se presenta el detalle de la administración del portafolio No 076 del fideicomiso.

CUENTAS POR COBRAR.

Respecto al saldo que presenta este rubro a corte 31 de julio 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 **\$101.593.376**; por acuerdos de pago se recaudaron **\$9.235.308,50**, y se registraron 4 actas nuevas por valor de **\$169.159.635**, se realizo un ajuste **por \$120**, menor valor registrdo en el mes de abril 2020 a la Universidad de Santander, quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$804.271.237,18**.

A continuación relacionamos el movimiento del mes de julio, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anteriores por valor **\$58.331.070,50**, originados por los recaudos y las nuevas actas registradas.

Saldo inicial	745.940.166,68
Recaudos	-101.593.376,00
Acuerdo de pago	-9.235.308,50
Creacion de cuentas	169.159.755,00
Total a junio 2029	804.271.237,18

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	271.128,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	451.893,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	12.410.017,00
CORPORACION CORPOGEN	156.026.597,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	120,00
TOTAL	169.159.755,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada en este rubro para el mes de julio es de **\$88.939.405,50** 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 julio de 2020

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	423.054.475.760,16
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	29.009.768.982,00
Reintegros contratación derivada	302.227.050,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	110.816.839,49
Recaudos de terceros	9.702.424,81
Recaudos no identificados	0,00
IPC acuerdos de pagos	450.652,64
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	211.169,00
Donaciones	250.000.000,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	184.359.716,00
Rendimientos portafolio	2.908.641.669,02
Utilidad en venta de inversiones	830.000,00
Reintegro cuenta por cobrar GMF	11.845,00
Ajuste al peso y legalización divisas	191,73
TOTAL INGRESOS	32.777.020.539,69
EGRESOS	
Pagos	7.908.025.478,02
Pagos unidad de caja	2.163.919.740,00
Pago giro de rendimientos	99.625.720,14
Pago rendimientos regalías	1.329.851.451,04
GMF de pagos	10.446.234,00
Pago comisión Fiduciaria	294.278.188,41
GMF - Comisión Fiduciaria	1.177.113,00
Pago RETE-ICA	24.484.564,30



Pago RETE-FTE	57.471.000,00
Gastos pago al exterior	136.991,66
Perdida en el FCP de Fiducoldex	8.129.825,76
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	46.440,29
Ajuste al peso	0,00
TOTAL EGRESOS	11.897.592.746,62
VALOR FINAL 31 DE JULIO 2020	443.933.903.553,23

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

1. **\$250.000.000**; Corresponde a una donación recibida el 28 de julio 2020 de la entidad COLOMBIANA DE COMERCIO.
2. **\$11.845**; Valor correspondiente recaudo de a una cuenta por cobrar registrada en el mes de febrero 2020 por concepto del GMF, correspondiente a dos pago (Solicitud No 21921 y 21755), que fueron girados por la cuenta gravada las cuales debían girarse por la cuenta Excenta.
3. **\$191.73**, Valor compuesto por: Ajuste al mil por **\$0.05** y **\$191.68**, a ajuste por diferencia en cambio en la legalización por pago al exterior de la solicitud 21431, 24082, 24088, 24085 y 24089, valores registrados contablemente con afectacion a los rendimientos según observaciones de los informes anteriores.
4. Dentro del valor de pagos realizados se encuentran **\$1.055.857.889,71**; correspondiente a las solicitudes 24275, 24343, 24348 y 24341, las cuales fueron justificadas en las partidas conciliatorias de bancos.
5. **\$2.215,61** Valor correspondiente a la diferencia presentada entre el anexo No 9 retenciones practicadas por rete ICA y el flujo de caja que corresponde ajuste al mil.
6. **\$167,65** Valor correspondiente a diferencia presentada entre el anexo No 9 retenciones en la fuente practicadas y el flujo de caja que corresponde ajuste al mil.
7. **\$136.991,66**, Corresponde gastos por giro al exterior de la solicitud 23730, los cuales fueron registrados a rendimietos del convenio correspondiente según instrucciones del Minciencias.

\$8.129.825,76, corresponde a la perdida en valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex en el mes de julio, de acuerdo a la instrucion de giro con la orden 1883 y solicitud No 23183; al cierre de julio se presenta una perdida acumulada en la inversión por **\$91.541.817,41**

PASIVO



PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	4.033.316.929,50	-845.407.614,32	3.187.909.315,18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.173.578.958,76	-750.646.471,38	2.422.932.487,38
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	25.735.503,73	522,00	25.736.025,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.401.915.133,35	-808.989.908,88	1.592.925.224,47
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	745.928.321,68	58.342.915,50	804.271.237,18
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	81.982.005,06	63.778.677,91	145.760.682,97
243603	HONORARIOS	48.272.681,72	46.405.935,92	94.678.617,64
243610	PAGOS AL EXTERIOR	165.623,20	877.803,00	1.043.426,20
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9.032.527,43	26.583.132,44	35.615.659,87
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	24.511.172,71	-16.909.025,67	7.602.147,04
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.820.832,22	6.820.832,22
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	1.064,30	-1.064,30	0,00
244024	TASAS	1.064,30	-1.064,30	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	777.754.901,38	-158.538.756,55	619.216.144,83
249053	COMISIONES	588.609.312,15	41.475,06	588.650.787,21
249054	HONORARIOS	869.323,42	-869.323,42	0,00
249090	DIVERSOS	188.276.265,81	-157.710.908,19	30.565.357,62
29	OTROS PASIVOS	320.721.796.892,11	19.746.586.860,17	340.468.383.752,28
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	320.721.796.892,11	19.746.586.860,17	340.468.383.752,28
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	320.721.796.892,11	19.746.586.860,17	340.468.383.752,28
TOTAL PASIVO		324.755.113.821,61	18.901.179.245,85	343.656.293.067,46

Para el mes de julio de 2020 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$18.901.179.245,85**, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **\$19.746.586.860,17** 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 **\$2.422.932.487,38**; correspondiente a:
- **\$25.736.025,73 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, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.5 del presente informe; a continuación se presenta el detalle que lo componen:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizzada en la ciudad de Valledupar cta 734	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
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recuado del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
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 dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato 05 de nero 2016	6.778.656,00
Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato, sep 20 2017.	182.204,00
TOTAL	25.736.025,73

El valor de **\$13.528.114**; corresponde a recursos recibidos en la **cuenta del BBVA 42026** el 18 de mayo 2020, no identificados los cuales se registraron en el pasivo como recaudos por reclasificar.

- **\$1.592.925.224,47, Rendimiento Financieros**: Correspondiente a 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.
- **\$804.271.237,18, Otros recursos a favor de tercero**: 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.



- **\$145.760.682,97 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.
- **\$619.216.144,83 Otras Cuentas por Pagar**, conformado por:
 - **\$588.650.787,21**; Comisión fiduciaria causada de los meses de junio y julio 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$30.565.357,62**, Valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos, estamos a la espera de las instrucción para su correspondiente giro, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.5 y 2.6 del presente informe; a continuación se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

Identificación	Nombre	Impte
860517302	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS (se enviacorreio a la entidad solicitando remitir los respectivos documentos con el fin de realizar la devolución de los recursos)	9.588,00
800167494	ADA S.A	0,64
10294766	DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
860003020	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	4.435.044,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	736.359,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	614.535,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	461.949,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	227.125,00
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	165.689,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	143.722,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	116.069,00
890908790	CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	90.774,00
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	65.489,00
811033264	FUNDACION INTAL	59.378,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	39.439,00
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	23.246,00
890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	19.078,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	603.422,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	463.141,00



Identificación	Nombre	Impte
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	454.582,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	380.920,00
811000278	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	282.899,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	70.456,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	55.077,00
900114439	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	40.252,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	129.279,22
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	128.940,37
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	110.315,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	102.635,55
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	97.241,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	96.503,66
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	66.189,79
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	50.711,21
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	50.143,00
860051550	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	43.659,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	284.130,58
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	277.760,79
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	275.170,16
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	240.476,19
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	237.467,06
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	229.978,94
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	229.749,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	221.983,06
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	211.581,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	189.437,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	180.343,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	143.137,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	134.848,05
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	133.177,37
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	712.763,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	614.756,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	453.339,00
860051550	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	41.923,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	606.764,00





Identificación	Nombre	Impte
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	478.479,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	433.989,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	366.981,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	228.813,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	194.810,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	130.875,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	369.298,60
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	308.647,72
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	241.008,57
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	214.587,62
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	191.560,06
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	185.365,63
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	129.601,52
890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	16.739,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	187.972,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	156.173,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120.197,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	104.861,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	71.988,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	64.369,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	541,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	72.792,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	56.906,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	7.909,00
900114439	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	239.099,21
811000278	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	291.643,00
890908790	CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	87.270,00
900371031	AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
811033264	FUNDACION INTAL	57.580,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	545.301,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	494.869,00
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	349.099,00
860051550	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	39.536,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	506.792,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	404.846,00





Identificación	Nombre	Impte
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	348.106,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	306.351,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	174.129,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	143.581,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	87.405,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	728.807,33
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	699.957,54
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	585.001,75
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	536.065,62
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	472.330,98
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	463.065,55
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	323.760,23
890902920	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	18.622,00
890902920	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	6.452,00
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	62.143,40
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	38.311,41
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	18.378,19
890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	14.517,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	324.888,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	205.693,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	94.745,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	89.289,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	66.380,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	59.265,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	46.941,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	42.381,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	292.496,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	132.046,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	101.454,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	97.304,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	69.671,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	55.691,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	43.903,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	70.445,00
890984002	UNIVERSIDAD CES	55.071,00





Identificación	Nombre	Impte
900114439	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	192.869,81
811000278	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	162.733,00
890908790	CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	77.566,00
811033264	FUNDACION INTAL	54.165,00
TOTAL		30.565.357,62

\$340.468.246.760,62 Recursos recibidos en administración: 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; al 31 de julio, se presenta una partida conciliatoria por **\$400.000.000** entre el valor contable y MGI el cual corresponde a un traslado solicitado en el mes de junio 2020 al convenio 694_17, el cual no ha sido registrado como aporte en MGI.

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
3105	CAPITAL FISCAL	71.966.843.508,07	-483.377.685,35	71.483.465.822,72
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.360.553.724,44	2.608.896.708,57	10.969.450.433,01
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		98.425.664.228,55	2.125.519.023,22	100.551.183.251,77

El patrimonio al cierre del mes de julio generó un aumento neto valor de **\$2.125.519.023,32**, originado por la variación presentada entre el capital fiscal por valor de **\$-483.377.685,35** por conceptos pagos efectuados y reintegros de recursos de la contratación derivada así como los traslados ordenados por el fideicomitente; y la variación de la utilidad presentada en el mes de julio por valor de **\$2.608.896.708,57**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de julio es por valor de **\$100.551.183.251,77**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
APORTE INICIAL	76.463.562,31



RENDIMIENTOS	18.174.533.658,53
RECAPITALIZACIONES	22.070.676.249,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	31.161.792.352,44
TOTAL CAPITAL FISCAL	71.483.465.822,72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.969.450.433,01
TOATAL PATRIMONIO	100.551.183.251,77

Mediante correo electrónico del 29/05/2020 se envió archivo con el valor de los reintegros para análisis de Minciencias, estamos a la espera y de la instrucción para la reclasificación de los mismos a la cuenta de pasivo .

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	12.668.949.571,69	3.388.121.598,58	16.057.071.170,27
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	12.668.949.571,69	3.138.121.598,58	15.807.071.170,27
4802	FINANCIEROS	12.511.947.998,74	3.094.282.037,66	15.606.230.036,40
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	1.612.213.029,00	184.359.716,00	1.796.572.745,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	10.898.743.590,43	2.909.471.669,02	13.808.215.259,45
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	991.379,31	450.652,64	1.442.031,95
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	31.854.358,91	214.021,42	32.068.380,33



480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	31.854.358,91	214.021,42	32.068.380,33
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	125.147.214,04	43.625.539,50	168.772.753,54
483002	CUENTAS POR COBRAR	125.147.214,04	43.625.539,50	168.772.753,54

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$16.057.071.170,27**; su incremento principal obedece a la valorización presentada en las inversiones, los ingresos se componen de las siguientes cuentas:

\$250.000.000 Otras transferencias: Corresponde a una donación recibida el 28 de julio 2020 de la entidad COLOMBIANA DE COMERCIO.

\$15.606.230.036,41 Ingresos Financieros, compuesto por:

\$1.796.572.745 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo.

\$13.808.215.259,45 Ganancias por valoración de inversiones: Generados por la valoración del las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria.

\$1.442.031,95 Rendimientos cuentas por cobrar: Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago.

\$32.068.380,33 Ingresos Diversos: Corresponde a **\$32.049.192**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$19.188,33** ajuste al mil de enero a julio en la aproximación de pagos de impuestos.

\$168.772.753,54 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 y deterioradas en vigencias anteriores.



GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
GASTOS		12.668.949.571,69	3.388.121.598,58	16.057.071.170,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.772.371.715,47	295.496.776,47	2.067.868.491,94
5111	GENERALES	1.765.443.852,47	294.319.663,47	2.059.763.515,94
511178	COMISIONES	1.765.443.852,47	294.319.663,47	2.059.763.515,94
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	6.927.863,00	1.177.113,00	8.104.976,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	6.927.863,00	1.177.113,00	8.104.976,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	182.651.463,28	-45.313.866,00	137.337.597,28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	182.651.463,28	-45.313.866,00	137.337.597,28
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182.651.463,28	-45.313.866,00	137.337.597,28
58	OTROS GASTOS	2.353.372.668,50	529.041.979,54	2.882.414.648,04
5802	COMISIONES	352.980,66	46.440,29	399.420,95
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	282.214,12	46.440,29	328.654,41
580290	GASTOS DIVERSOS	70.766,54	0,00	70.766,54
5804	FINANCIEROS	2.348.077.325,58	528.991.367,92	2.877.068.693,50
580409	Pérdida por compraventa de divisas	0,00	0,00	0,00
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE	83.411.991,65	8.129.825,76	91.541.817,41
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.264.665.333,93	520.861.542,16	2.785.526.876,09
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.942.362,26	4.171,33	4.946.533,59
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.942.362,26	4.171,33	4.946.533,59
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	8.360.553.724,44	2.608.896.708,57	10.969.450.433,01
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	8.360.553.724,44	2.608.896.708,57	10.969.450.433,01

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$5.087.620.737,26**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:



- **\$2.059.763.515,94 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de las comision fiduciaria de enero a julio 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
 - **\$8.104.976; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en el pago por comisión fiduciaria al mes de julio de 2020.
 - **\$137.337.597,28 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de julio de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
 - **\$399.420,95 Otros Gastos Comisiones:** Valor compuesto por **\$328.654,41**, correspondiente a gastos sebra al mes de julio 2020 y **\$70.766,54** correspondiente a gastos bancarios por giro al exterior.
- \$2.877.068.693,50; Otros gastos Financieros**, compuestos por:
- **\$91.541.817,41, Perdida en la valoración Inversiones:** Valor correspondiente a la desvalorización 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.
 - **\$2.785.526.876,09 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías al mes de julio 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalizacion de rendiemntos de la presente vigencia.
 - **\$4.946.533,59 Otros gastos diversos:** Valor compuesto por: **\$4.911.265,59** reintegro por giro de recursos los cuales habían sido registrados como ingreso en vigencias anteriores, y **\$35.268,15** ajustes al mil de enero a julio en la aproximision de pagos de impuestos.
- **\$10.969.450.433,01 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de julio 2020.



CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	632.343.863.693,21	-19.958.272.765,00	612.385.590.928,21
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	632.343.863.693,21	-19.958.272.765,00	612.385.590.928,21
83	DEUDORAS DE CONTROL	690.935.606.387,23	-8.446.658.382,36	682.488.948.004,87
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	690.935.606.387,23	-8.446.658.382,36	682.488.948.004,87
6990501806				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.323.279.470.080,44	28.404.931.147,36	-1.294.874.538.933,08
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-632.343.863.693,21	19.958.272.765,00	-612.385.590.928,21
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-690.935.606.387,23	8.446.658.382,36	-682.488.948.004,87

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	MOVIMIENTO JULIO /2020	SALDO A 31 DE JULIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-711.974.565.872,52	-19.501.179.774,76	-731.475.745.647,28
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-711.974.565.872,52	-19.501.179.774,76	-731.475.745.647,28
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	711.974.565.872,52	19.501.179.774,76	731.475.745.647,28
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	711.974.565.872,52	19.501.179.774,76	731.475.745.647,28

- **\$612.385.590.928,21 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de acuerdos de aportes a los contratos firmados.
- **\$682.488.948.004,87 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.
- **\$731.475.745.647,28 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de julio 2020.



2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JUNIO / 2020	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	24.821.419.849,76	24.821.419.849,76	0,00
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	-3.941.992.056,69	0,00	3.941.992.056,69
13	Cuentas Por Cobrar	147.270.476,00	147.270.476,00	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	-845.407.614,32	845.407.614,32	0,00
29	Otros Pasivos	19.746.586.860,17	0,00	19.746.586.860,17
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	-483.377.685,35	483.377.685,35	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	2.608.896.708,57	0,00	2.608.896.708,57
TOTALES			26.297.475.625,43	26.297.475.625,43



2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Julio de 2020	3.876.180	3.263.794	612.385
Recursos pendientes por recibir	1.211.977	599.924	612.053
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR					
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	SIN DETERMINAR
Minciencias	808.823	355.760	453.063	-	150.789	138.622	86.708	76.943	
Minciencias Regalias	61.191	46.807	14.383	-	2.656	11.598			130
Otras Entidades	170.658	74.797	95.862						95.862
Gobernaciones	171.305	122.561	48.745	8.041	11.078	7.407	1.583		20.636
TOTAL	1.211.977	599.924	612.053	8.041	164.522	157.627	88.291	76.943	116.628

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
GOBERNACION DE BOYACA	670-2017	1.679
Colciencias	373-2019 Evaluadores Nacionales	395
GOBERNACION DEL HUILA	414-2019	155
SENA	186/593-2014	6.110
Instituto Nacional de Metrología de Colombia	584-2020	1.471
Colciencias	863-2018	19.200
TOTAL APORTES		29.010

Cifras en millones de pesos

2.2.2 ADICIÓN CONVENIOS

ANEXO ADICIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
SENA	186/593-2014	6.110
TOTAL APORTES		6.110

Cifras en millones de pesos

- Convenio 186/593-2014 Adición no 5. radicado Minciencias 20201770285731





2.2.3 CONVENIOS NUEVOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Instituto Nacional de Metrología de Colombia	584-2020	2.942
TOTAL APORTES		2.942

Cifras en millones de pesos

- Legalización Convenio especial de cooperación 584-2020 radicado Minciencias 20201770272061

2.2.4 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

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

- Convenio 437-2012 acta de liquidacion radicado 20201770285421
- Convenio 676-2016 acta de liquidacion radicado 20201820265551

2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	20
Soportes de pago	208
Certificación retenciones	25
Certificación rendimientos	35
Certificación de Reintegros	96
TOTAL	384

2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
16/07/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	987	Reintegros	Reintegros	\$ 16.409.608,93	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
22/07/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	989	Reintegros	Reintegros	\$ 7.909,00	Reintegros	Devolución reintegros
24/06/2020	Traslado de recursos de aporte	978*	Reintegros Proyectos	Reintegros Art. 26 Sub Proyectos de Investigación	\$ 300.000,00	R Total	Art 26 Sub Proyectos de investigación

*De acuerdo con instrucción del 27 de julio del 2020 mediante correo electrónico de Minciencias donde solicitaba modificar los recaudos No.31643 R Total - Subcuenta Art. 26 Sub Proyectos de Investigación y No. 31642 Reintegros Proyectos, las cuales deben quedar con valor cero (0), estos recaudos están asociados a la transferencia Tipo 1 No. 978 que fue anulada, porque la devolución de los recursos se va a tramitar por otra cuenta.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	99.255.866,14	99.255.866,14	-	211.042,00	99.466.908,14	99.255.866,14
Pago a Evaluadores	64.673.874,35	64.349.749,74	2.366.424,35	-	66.716.174,09	60.024.254,52
Pago Entes territoriales	369.854,00	-	-	-	-	369.854,00
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	8.948.646.717,20	8.948.646.717,20	-	14.835.698,00	8.963.482.415,20	10.011.920.963,50
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 9.112.946.311,69	\$ 9.112.252.333,08	\$ 2.366.424,35	\$ 15.046.740,00	\$ 9.129.665.497,43	\$ 10.171.570.938,16

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



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

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Julio
 - a) Se tiene pendiente cambiar el valor bruto en las solicitudes 24081-24082-24083-24085-24088-24089-24093 (la información se reporta en la hoja Pagos con diferencias) son pagos internacionales se envió el formato para el cambio a minciencias.

GESTION DE PAGOS MES DE JULIO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JULIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JULIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE JULIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JULIO
9	126	175	52	123	2	1

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

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
14	\$ 2.164.364.965,00	\$ 445.225,00	\$ 2.163.919.740,00

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. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2020	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	9	30/07/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 12.575.103,01	\$ 15.369.570,31	El 30 de julio pago la cuota de mayo





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	20	30/07/2020	\$ 10.040.458,00	\$ 8.367.048,33	\$ 1.673.409,67	El 30 de julio pago la cuota de agosto
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	7	8/07/2020	\$ 49.317.321,00	\$ 14.384.218,63	\$ 34.933.102,37	El 08 de julio pago la cuota de julio
TOTAL					\$ 106.523.397,32	\$ 45.502.164,38	\$ 61.021.232,94	

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 junio y julio del 2020.

Mediante correo electrónico del 03 de julio del 2020 se solicito realizar el respectivo pago de las cuotas adeudadas a partir del 28 de julio del 2020 plazo en el cual vence la suspensión de las cuotas, por lo anterior procedieron a cancelar la cuota de mayo.

- 520-2014 de INCUBAR MANIZALES: Adeudan la cuota de abril, mayo, junio y julio 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.

Para el contrato 491-2014 el Representante Legal de la ICIPC en el mes de junio presentó solicitud de acuerdo de pago, allegando los estados financieros, los cuales fueron revisados por la Fiduciaria en el mes de julio, encontrando que la entidad tiene capacidad financiera para asumir el compromiso económico con el FONDO, de esta manera, se informar que para la sesión de Comité Fiduciario del mes de agosto será presentado este caso para su aprobación.

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 julio de 2020.





VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO JULIO DE 2020				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION	SALDO
	jun-20				jul-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	25.721.902,80	423.408.135,94	423.408.135,94	0,00	25.721.902,80
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00	-	-	0,00	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-	0,00	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	-	-	0,00	878.978,93
TOTAL	30.179.519,73	423.408.135,94	423.408.135,94	0,00	30.179.519,73

Fuente: Anexo reintegros Julio 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 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 Reclasificar
27-jul-18			513	30 octubre de 2019. Los 513 Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
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 Reclasificar



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
17-abr-20	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	890201213	4.435.044,00	De acuerdo a su consulta me permito informar que el desembolso realizado por la Universidad a Fiduprevisora, por valor de \$ 4.435.044 no corresponde a reintegros por recursos no ejecutados de proyecto, sino a pago por PSE cuotas partes pensionales 1 al 30 de noviembre de 2019 y mesada adicional diciembre 2019. 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) Solicitud traslado ID 1006 de agosto 2020
18-may-20	DEPOSITO CANJE		13.528.114,00	BARRANQUILLA (ATLANTICO) se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
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; 09-30 de julio 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)
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) Solicitud de traslado ID 989 de julio del 2020
TOTAL			25.721.902,80	

Ingresos otras cuentas bancarias 30901945

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



\$2.390.438; Valor correspondiente a un recaudo 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 soportes recibidos 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 registró como un pasivo. En el mes de mayo se cargó 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 Reclasificar
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 Reclasificar
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 Reclasificar
14-mar-19	1075878314 - 03134381439		9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz), . se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
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 Reclasificar
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 Reclasificar)
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 Reclasificar)
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 Reclasificar)
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 Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
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 Reclasificar)
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 Reclasificar)
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 cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
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 cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
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 Reclasificar)
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 Reclasificar)
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)

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
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 31 de julio del 2020 se registran saldos de 35 consignaciones por valor de \$1.440.513.754,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Junio 2020	33	1.415.804.361,72
Menos: solicitudes de liquidación	0	0,00
Más: Consignaciones *	2	24.709.393,00
Saldo a Junio 2020	35	1.440.513.754,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
021-2017	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.910.880,00
146-2017	UNIVERSIDAD DEL VALLE	20.798.513,00
TOTAL		24.709.393,00

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:



JULIO	6817
Nuevos	16
Total	6833

EN TRAMITE		JUL
Inicial		152
(Mas) Nuevos		16
(Menos) Firmados		58
Final		110

ESTADO TRAMITE		JUL
ANALISIS MINICIENCIAS		82
FIRMA CONTRATISTA		27
ELABORACION ABOGADO		1
TOTAL		110

SIN INICIO		JUL
Inicial		183
(Mas) Firmados		58
(Menos) Inicio Ejecucion		85
Final		156

MODALIDAD SIN FECHA INICIO		JUL
ANALISIS COLCIENCIAS		2
TRAMITE DE POLIZA		17
PRIMER DESEMBOLSO		57
ACTA INICIO		76
OTROS (DOCTOR)		4
SIN INICIO DE EJECUCION		156

EJECUCION		JUL
Inicial		1249
(Mas) Inicio Ejecucion		85
(Menos) Fin Ejecucion		44
Final		1290

TERMINADOS		JUL
Inicial		5233
(Mas) Fin Ejecucion		44
Final		5277

SIN SOL LIQ		JUL
Inicial		311
(Mas) Fin Ejecucion		44
(Menos) Inicio Liquidacion		8
Final		347

EN PROC LIQ		JUL
Inicial		321
(Mas) Inicio Liquidacion		8
(Menos) Liquidados		31
Final		298

LIQUI/ANUL		JUL
Inicial		4601
(Mas) Liquidados		31
Final		4632

RANGO - DIAS						
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL	
26	1					
1						

RANGO - DIAS						
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL	
	2				2	
					0	
35	13	7	2	0	57	
31	25	2	0	18	76	
0	0	0	0	4	4	

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN						
AÑO	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -	
2018	6	6	0	\$ 18.744	\$ 0	
2019	129	124	-5	\$ 340.861	\$ 3.990	
2020	170	211	41	\$ 291.967	\$ 2.040	
SUBTOTAL	306	342	36	\$ 654.913	\$ 6.029	

PROCESO JUDICIAL						
AÑO	JUN	JUL	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	311	347	36	\$ 663.402	\$ 9.375	

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

- Se elaboraron 19 contratos nuevos, sin embargo se aclara que por un error de digitación se tomaron 3 contratos nuevos, cuando en realidad éstos trámites correspondían a alcances, razón por la cual en la trazabilidad se registran 16.
- Se terminaron 56 contratos, sin embargo se aclara que al momento del corte para la elaboración del informe, habían 12 contratos cuya ejecución había terminado y en los primeros días del mes siguiente se dio la legalización de algún otrosí, razón por la cual en la trazabilidad se reflejan 44 registros.
- Solicitaron la elaboración 8 actas de liquidación.
- Se legalizaron 31 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 5.277 contratos finalizados al corte del mes, se encuentran en los siguientes estados:

- 347 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 663.402 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 9.375 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.

- 298 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.
- 4.632 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.



ESTADO	JUN. 2020		JUL. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	55	\$ 2.762	37	\$ 2.762
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	30	\$ -	28	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	20	\$ 11	4	\$ 11
SUBTOTAL	105	\$ 2.773	69	\$ 2.773
ACTAS FIRMADAS	36	\$ 450	30	\$ 450
MINCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	11	\$ 1.904	22	\$ 1.904
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	16	\$ 105	14	\$ 105
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	16	\$ -	19	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	28	\$ -	35	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
SUBTOTAL	88	\$ 2.684	107	\$ 2.684
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	92	\$ 10.102	92	\$ 10.102
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	5	\$ -
SUBTOTAL	97	\$ 10.102	97	\$ 10.102
TOTAL CON REINTEGRO	247	\$ 16.009	216	\$ 16.009
TOTAL SIN REINTEGRO	74	\$ -	82	\$ -
TOTAL	321	\$ 16.009	298	\$ 16.009

JULIO					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
3	34	0	0	0	37
4	19	5	0	0	28
4	0	0	0	0	4
11	53	5	0	0	69

JULIO					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
1	11	4	5	1	22
0	12	1	0	1	14
2	4	1	4	8	19
0	4	17	13	1	35
3	31	23	22	11	90

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 (8) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200632106111 de 21 de julio de 2020, 20200632189881 del 30 de julio de 2020 y 20200632200891 del 31 de julio 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	659	2019	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA
2	148	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3	237	2016	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
4	260	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
5	050	2016	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
6	789	2011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
7	567	2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
8	307	2018	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSÍES	JUL
Saldo Inicial	2971
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	61
Saldo final	3032

TRAMITE	JUL
Saldo Inicial	117
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	61
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	73
Saldo final	105

ESTADO DEL TRAMITE	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	1
ELABORACION	2
FIRMA CONTRATISTA	23
PENDIENTE POLIZA	2
VENCIDO POR DEVOLVER	5
DEVUELTO	72
TOTAL TRÁMITE	105

LEGALIZADOS/ANULADOS	JUL
Saldo Inicial	2894
(Mas) LEGALIZADOS	33
Saldo final	2927

Vigentes	18
Vencidos	54

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

Se recibieron 61 solicitudes nuevas, para un total de 3.032 otrosí, los cuales corresponden:

a) 105 otrosí en trámite, de los cuales se encuentran 1 en análisis de MINCIENCIAS; 2 en elaboración; 23 en firma del contratista; 2 pendiente de póliza; 5 contratos cuya ejecución terminó y no se logró la legalización en ese momento, por lo que están pendientes por devolver; 72 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo, por lo tanto es preciso señalar que para el corte del informe hay 18 trámites vigentes y 54 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) se legalizaron 33 otrosí para un total de 2.927 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 mediante comunicación No. 20201810248081 de fecha 23 de junio de 2020, recibida en la fiduciaria mediante correo electrónico de esa misma fecha, como resultado del proceso de auditoría de Control Interno de MINCIENCIAS, relacionado con los contratos cuyo inicio de ejecución está condicionado al primer desembolso, acta de inicio o contrato con el doctor, y deba actualizarse las vigencias de las pólizas, solicitó a la fiduciaria lo siguiente:

“(…) se realice una revisión integral a los contratos que tienen las condiciones antes señaladas y en aquellos casos donde se evidencie que la póliza inicial no ha sido actualizada, se solicite su actualización; en dicho trámite debe copiarse al supervisor del respectivo contrato para su seguimiento, así como a esta supervisión y al coordinador del equipo del FFJC; se solicita que la presente acción de actualización de garantías, se encuentre terminada a más tardar el 30 de agosto de los corrientes; al finalizar se requiere un informe por parte de la fiduciaria sobre la labor realizada, en donde detalle los contratos sobre los cuales no se recibió la actualización solicitada.

Finalmente se requiere que se operativice el siguiente procedimiento, en concordancia con las acciones de mejora propuestas, y que el mismo quede consignado en el manual operativo, el cual deberá ser presentado y aprobado por el comité fiduciario a más tardar al 30 de agosto de 2020:

Acciones de mejora:

- *Fiduciaria remitirá semanalmente correo de solicitud de actualización de los amparos a los contratos que así lo requieran de acuerdo con su modalidad de inicio de ejecución: Fiduciaria validara los con-tratos que por su modalidad de inicio de ejecución requieren la actualización de los amparos, y remitirá correo electrónico con copia al supervisor, dando un plazo de 5 días hábiles para la remisión de las garantías actualizadas y hasta máximo dos correos de solicitud por contrato, con la periodicidad mencionada.*
- *Supervisor contrato derivado, realizará solicitud y seguimiento al envío de las garantías actualizadas: De acuerdo con los correos que reciba de fiduciaria con esta solicitud, el supervisor deberá realizar seguimiento a la entidad para el envío de las garantías actualizadas, en atención al ejercicio de sus funciones.*
- *Supervisor contrato derivado, adelantara proceso de incumplimiento: Para las entidades que recibieron los dos correos de solicitud de actualización (10 días hábiles), y no remitieron las garantías actualizadas, el supervisor en ejercicio de sus funciones adelantara un proceso de incumplimiento al contrato derivado”.*

De acuerdo a lo anterior, la fiduciaria procedió a validar las bases de datos de la contratación derivada y mediante correo electrónico se remitieron 208 comunicaciones solicitando a los contratistas actualizar las vigencias, de conformidad al acta de inicio, el primer desembolso o a la suscripción del contrato con el doctor, listado que se encuentra adjunto en la carpeta del Anexo 26 de Procesos Judiciales con el nombre de “listado actualización de vigencias”.

No obstante lo anterior, la fiduciaria procedió a realizar los ajustes al manual operativo de conformidad a las instrucciones dadas por el fideicomitente, documento que fue remitido a MINCIENCIAS para su validación, vale la pena mencionar que éste manual será presentado en la sesión de comité del próximo 27 de agosto de 2020, para la respectiva aprobación.

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 al corte de la elaboración del presente informe, novedades que corresponden a actuaciones realizadas en los primeros días del mes siguiente, que de acuerdo a la complejidad del caso, hemos procedido a mostrar un escenario más próximo, así:

ENTREGADOS AL ABOGADO		110
MENOS	(menos) Sin Saldos	12
	(menos) Suspendido por controversia	2
EN PODER DEL ABOGADO		96
PARA TRÁMITE		
A. CONCILIACIONES		
	Para presentar	24
	Con fecha de audiencia	5
	Sin fecha de audiencia	11
	Para demanda	27
B. PROCESOS EJECUTIVOS		
	Presentados	0
	Por presentar	0
C. DEMANDAS		
	Activa	24
	Pasiva	5
TOTAL TRÁMITES		96
TOTAL CONTRATOS		95

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

PARA TRÁMITE: A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 110 casos para que inicie las acciones judiciales a que hubiere lugar, sin embargo, es pertinente mencionar que actualmente hay 12 casos sin valores a reintegrar y 2 casos se encuentran suspendidos esperando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las diligencias de controversias contractuales; de este modo, ENCUASA CONSULTORES LTDA, tiene un total de 96 trámites de procesos judiciales, los cuales se discriminan así:

A. CONCILIACIONES:

- **PARA PRESENTAR:** corresponden a los casos que se encuentran pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
- **CON FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y han señalado fecha para realizar la audiencia.
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y está pendiente que el despacho programe la diligencia.

- **PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial.
- B. PROCESOS EJECUTIVOS:** Corresponden a los casos en los que se cuenta con el acta de liquidación firmada por las partes, documento que presta mérito ejecutivo y por la tipología del proceso no requiere agotar requisito de procedibilidad en la Procuraduría. No obstante, se aclara que la firma de abogados han ido presentando las demandas ejecutivas, los cuales se encuentran en el siguiente grupo denominado “demanda activa”.
- C. DEMANDAS:**
 - **DEMANDA ACTIVA:** Son los casos en los que está cursando actualme un proceso judicial donde el FONDO es demandante.
 - **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.

DIFICULTADES RESPECTO A LA RADICACIÓN DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN Y DEMANDAS.

- 1) De acuerdo a las medidas de cuarentena decretadas por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta que hay solicitudes de conciliación o demandas en otras ciudades, por cuestiones de “toque de queda”, orden público o restricciones por de desplazamiento ha dificultado la radicación de las solicitudes, toda vez que ésta gestión depende de la disponibilidad de la ventanilla virtual que ofrece la PGN y de la oficina de reparto virtual de la Rama Judicial.
- 2) Actualmente se está presentando congestión judicial, debido al alto volumen de solicitudes que recibe tanto la Rama Judicial, como la Procuraduría General de la Nación, toda vez que la radicación de solicitudes de conciliación y demandas debe realizarse de forma virtual, lo que ha generado demoras en las asignación de turnos radicación, dichas solicitudes o tardaron varias semanas en ser repartidas o debieron ser radicadas nuevamente a los correos electrónicos que habilitó la procuraduría, por dificultades internas al momento de ser asignadas.
- 3) Se mantiene la imposibilidad de tramitar conciliaciones civiles que superen los 150 SMLMV toda vez que la Procuraduría manifiesta que su centro de conciliación civil, por su reglamento, no puede conocerlas y que los demás centros o no son competentes (Policía y Supersociedades) o son privados y tienen costos elevados para realizar el trámite. No obstante, se debe aclarar que se trata de acciones civiles y que su prescripción es de 10 años, por lo que se están implementando alternativas como presentar la demanda directamente solicitando medidas

cautelares. Ya se presentaron 3 y estamos esperando respuesta de los despachos, como sucedió para los contratos 118-2013 y 667-2012.

- 4) Al no tener una instrucción oportuna para la liquidación de los contratos, se está incurriendo en un riesgo legal por la caducidad de la acción y la prescripción de las pólizas.
- 5) Existen casos en los que no ha sido posible ubicar a los demandados, situación que retarda el trámite de notificación de las demandas. (Contrato 294-2012).
- 6) Se debe tener en cuenta que la firma de abogados externos ha dedicado un tiempo para revisión de 12 expedientes, haciendo el debido estudio y análisis de los casos, elaborando las solicitudes de conciliación o proyectando las respectivas demandas, los cuales se han tenido que desistir con ocasión a los reintegros efectuados por las entidades quienes han quedado a paz y salvo, tiempos que afectan el cronograma presentado.

Nota: Recomendamos al Fideicomitente que sí surgen observaciones en el capítulo de procesos judiciales, se realicen sobre las actuaciones del mes de julio.

Por otro lado, mediante comunicación No. 20201810308681 de fecha 10 de agosto de 2020, recibido en la fiduciaria mediante correo electrónico de esa misma fecha, el Fideicomitente instruye a la fiduciaria para que el expediente del contrato 232-2019 sea entregado a la firma externa para dar inicio a las acciones judiciales que correspondan; no obstante, cabe señalar que el trámite será presentado en la sesión del comité fiduciario de agosto para la respectiva aprobación, de conformidad al manual operativo del FFJC.

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 julio del 2020.

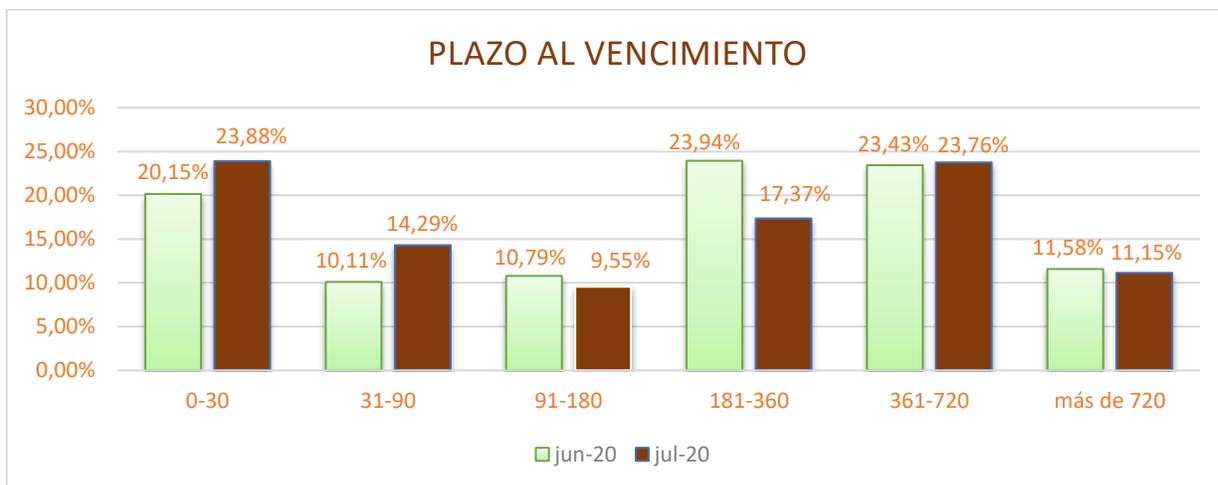
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
jul-20	520.224.951,34	443.933.903.553,23	0,12%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JULIO 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	\$ 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
AJUSTE DE INTERESES			\$ 1.576.000,00			\$ -	\$ 1.576.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 11.500.000.000,00			\$ -	\$ 11.500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 18.067.315.000,00			\$ -	\$ 18.067.315.000,00
VENTAS			\$ 11.586.295.000,00			\$ -	\$ 11.586.295.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 2.296.728.900,00			\$ 611.166.767,76	\$ 2.907.895.667,76
COBRO DE INTERESES			\$ 1.824.353.900,00			\$ -	\$ 1.824.353.900,00
TOTAL	\$ 271.400.000.000,00		\$ 274.923.126.000,00	\$ 14.185.000.000,00		\$ 70.603.910.656,30	\$ 345.527.036.656,30

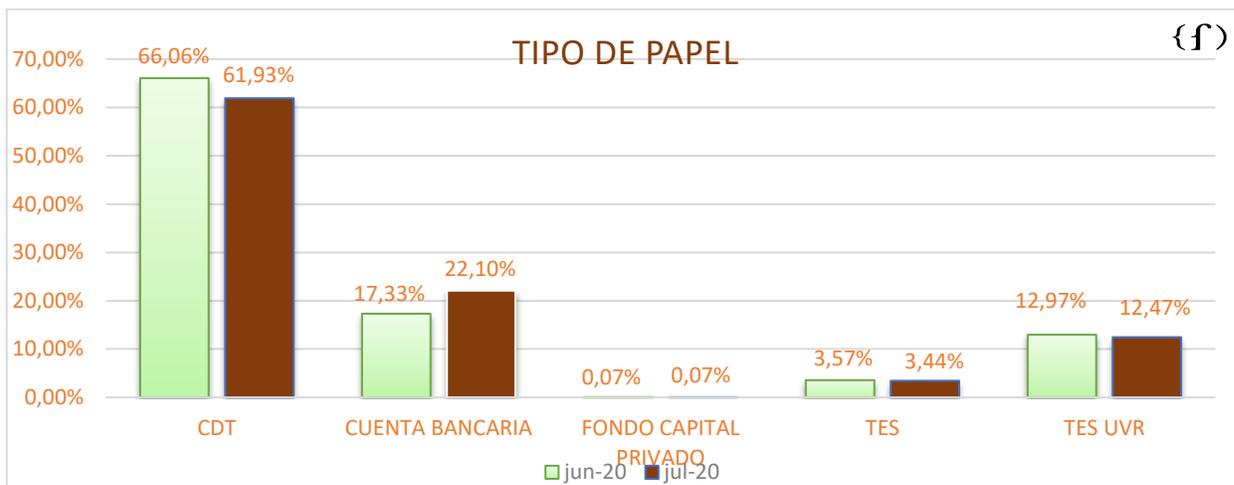
- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	jun-20	PART. %	jul-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 85.242,51	20,15%	\$ 106.010,06	23,88%	24,36%
31-90	\$ 42.753,38	10,11%	\$ 63.444,04	14,29%	48,40%
91-180	\$ 45.660,03	10,79%	\$ 42.412,28	9,55%	-7,11%
181-360	\$ 101.277,04	23,94%	\$ 77.108,81	17,37%	-23,86%
361-720	\$ 99.140,89	23,43%	\$ 105.474,70	23,76%	6,39%
más de 720	\$ 48.980,63	11,58%	\$ 49.484,02	11,15%	1,03%
TOTAL	\$ 423.054,48	100,00%	\$ 443.933,90	100,00%	



- **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	jun-20	PART. %	jul-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 279.468,16	66,06%	\$ 274.923,13	61,93%	-1,63%
CUENTA BANCARIA	\$ 73.296,67	17,33%	\$ 98.118,09	22,10%	33,86%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 296,91	0,07%	\$ 288,78	0,07%	-2,74%
TES	\$ 15.109,92	3,57%	\$ 15.254,26	3,44%	0,96%
TES UVR	\$ 54.882,82	12,97%	\$ 55.349,65	12,47%	0,85%
TOTAL	\$ 423.054,48	100,00%	\$ 443.933,90	100,00%	



• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE JULIO**

COMPOSICION SECTOR							
SECTOR	EMISOR	CALIFICACION	jun-20	PART. %	jul-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL	NACION	\$ 69.992,74	16,54%	\$ 70.603,91	15,90%	0,87%
	TOTAL PUBLICO		\$ 69.992,74	16,54%	\$ 70.603,91	15,90%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	AAA	\$ 42.969,53	10,16%	\$ 42.249,64	9,52%	-1,68%
	BANCO DE BOGOTA	AAA	\$ 38.646,07	9,14%	\$ 39.107,54	8,81%	1,19%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 22.107,01	5,23%	\$ 22.192,89	5,00%	0,39%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 27.571,70	6,52%	\$ 27.457,94	6,19%	-0,41%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 36.261,03	8,57%	\$ 38.671,54	8,71%	6,65%
	BANCO COMERCIAL	AAA	\$ 18.628,04	4,40%	\$ 17.224,77	3,88%	-7,53%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 3.495,16	0,83%	\$ 3.512,33	0,79%	0,49%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 32.738,50	7,74%	\$ 34.503,79	7,77%	5,39%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 36.662,64	8,67%	\$ 36.606,03	8,25%	-0,15%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 20.388,49	4,82%	\$ 13.396,68	3,02%	-34,29%
TOTAL FINANCIERO		\$ 279.468,16	66,06%	\$ 274.923,13	61,93%		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 73.296,67	17,33%	\$ 98.118,09	22,10%	33,86%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 296,91	0,07%	\$ 288,78	0,07%	-2,74%
TOTAL VISTA		\$ 73.593,58	17,40%	\$ 98.406,87	22,17%		
TOTAL PORTAFOLIO		\$ 423.054,48	100,00%	\$ 443.933,90	100,00%		

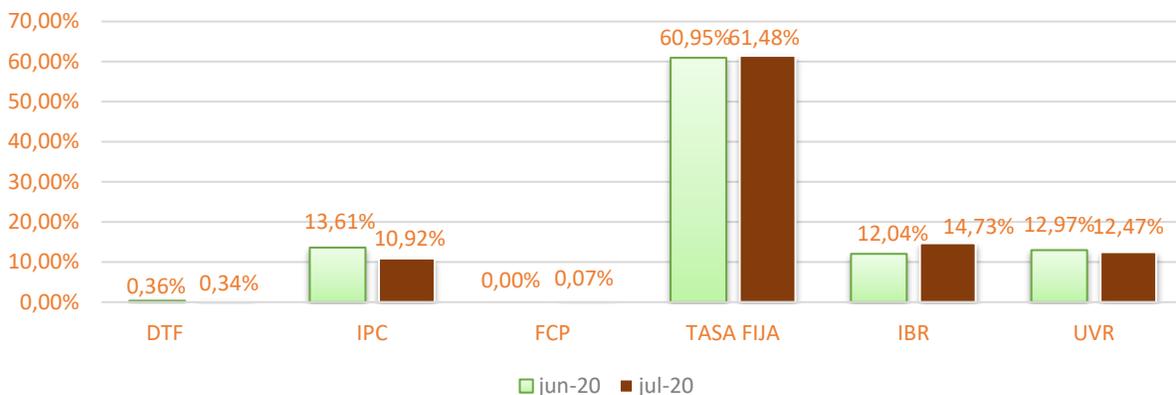


- COMPOSICION TASA 31 DE JULIO

COMPOSICION TASA					
TASA	jun-20	PART. %	jul-20	PART. %	VARIACION
DTF	\$ 1.506,30	0,36%	\$ 1.515,09	0,34%	0,58%
IPC	\$ 57.566,91	13,61%	\$ 48.466,53	10,92%	-15,81%
FCP	\$ 296,91	0,00%	\$ 288,78	0,07%	-2,74%
TASA FIJA	\$ 257.855,71	60,95%	\$ 272.931,21	61,48%	5,85%
IBR	\$ 50.945,83	12,04%	\$ 65.382,65	14,73%	28,34%
UVR	\$ 54.882,82	12,97%	\$ 55.349,65	12,47%	0,85%
TOTAL	\$ 423.054,48	99,93%	\$ 443.933,90	100,00%	

TIPO DE TASA

{f}



• RENTABILIDAD 31 DE JULIO.

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	30/06/2020	(\$ 423.054.475.760,16)
Recaudo Cuentas por Cobrar	1/07/2020	(\$ 110.816.839,49)
Giro Gastos al exterior	1/07/2020	\$ 136.991,66
Reintegro GMF	2/07/2020	(\$ 11.845,00)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	7/07/2020	(\$ 211.169,00)
Reintegros contratacion derivada	9/07/2020	(\$ 302.227.050,00)
IPC	9/07/2020	(\$ 450.652,64)
Pago rendimientos regalías	13/07/2020	\$ 1.376.346.259,18
Pago RETE-FTE	14/07/2020	\$ 57.471.000,00
Pago RETE-ICA	16/07/2020	\$ 24.484.564,30
Recaudos de terceros	23/07/2020	(\$ 9.702.424,81)
Pago comisión Fiduciaria	23/07/2020	\$ 294.278.188,41
GMF - Comisión Fiduciaria	23/07/2020	\$ 1.177.113,00
Donaciones	28/07/2020	(\$ 250.000.000,00)
Pagos unidad de caja	28/07/2020	\$ 2.163.919.740,00
Recursos recibidos en administración	29/07/2020	(\$ 29.009.768.982,00)
Pagos	30/07/2020	\$ 7.961.156.390,02
GMF de pagos	30/07/2020	\$ 10.446.234,00
Ajuste al peso y legalización divisas	31/07/2020	(\$ 191,73)
Perdida en el FCP de Fiducoldex	31/07/2020	\$ 8.129.825,76
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/07/2020	\$ 46.440,29
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/07/2020	\$ 443.933.903.553,23
TIR MENSUAL		8,94%
RENDIMIENTOS MES		\$ 3.093.831.385,02



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 JULIO DE 2020	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMLMV	\$ 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	\$ 255.658,47
COMISION JULIO 2020	\$ 294.319.663,47
DETALLE	VALOR
Comisión Junio de 2020	\$ 294.331.123,74
Comisión Julio de 2020	\$ 294.319.663,47
Saldo por pagar comisión a Julio 31 de 2020	\$ 588.650.787,21

Fuente: Estados Financieros de Julio de 2020





6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de julio 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
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
21	Comité Fiduciario Ordinario	28/07/2020	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.

Se implementó cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se identificarán nuevos controles, se depurarán causas, consecuencias y se evaluará la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los diferentes efectos económicos de la materialización de eventos, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza 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. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria.

Respecto a las capacitaciones, implementamos el programa anual de capacitación SARO, que constituye un esquema de entrenamiento integral que contempla tanto los requisitos normativos como las particularidades del SARO. Este programa está compuesto por tres frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales; fortalecimiento anual de conocimientos; y como tercer frente, la sensibilización a grupos críticos.

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en el cual se ejecutan pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

Finalmente, a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) se encuentra actualmente en el apoyo a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública"





8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

Con el fin de dar cumplimiento a la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia relativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Fiduprevisora cuenta con un sistema cuyas políticas se encuentran en el Manual SARLAFT el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Este Sistema permite la administración del riesgo LA/FT a través del desarrollo de etapas, elementos y mecanismo que tienen como objetivo evitar que la Fiduciaria sea utilizada para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

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

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 Procesos, quejas y reclamos

Durante el periodo del informe no se presentaron procesos, quejas o reclamos.

9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

El fideicomiso no ha emitido garantías a favor de terceros durante el periodo del informe.

9.3 Cesionarios de los beneficios

Durante el periodo del informe el fideicomiso no cuenta con cesionarios.





9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

Durante el periodo del informe, Fiduciaria la Previsora S.A. informa que no ha tenido conocimiento de situaciones que puedan afectar el fideicomiso.

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de Julio 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 julio 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
Hernan Vargas – Coordinador Jurídico
Cesar Cely – Contador

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua". Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

