



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





## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

### TABLA DE CONTENIDO

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ASPECTOS GENERALES</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACION FINANCIERA</b>                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 ESTADOS FINANCIEROS                                                  | 5         |
| 2.1.1 BALANCE GENERAL                                                    | 5         |
| 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS                                               | 19        |
| 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES                                          | 26        |
| 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR                                    | 27        |
| 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS                                              | 27        |
| 2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS                     | 27        |
| 2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS                                          | 27        |
| 2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)                | 28        |
| 2.3 PAGOS                                                                | 29        |
| 2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES                    | 29        |
| 2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS | 30        |
| 2.4 ACUERDOS DE PAGO                                                     | 30        |
| 2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS       | 31        |
| 2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN                     | 36        |
| <b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>                                          | <b>37</b> |
| 3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.                                               | 37        |
| 3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO                                | 40        |
| 3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.           | 41        |
| 3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS                                      | 42        |
| 3.5 PROCESOS JUDICIALES                                                  | 42        |
| <b>4. PORTAFOLIO.</b>                                                    | <b>47</b> |
| 4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO        | 47        |
| 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2020.                    | 47        |
| <b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>                                           | <b>52</b> |
| 5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA                      | 52        |
| <b>6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>                                       | <b>53</b> |
| <b>7. COMITÉS FIDUCIARIOS</b>                                            | <b>53</b> |
| <b>8. ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>                                      | <b>54</b> |





|            |                                                                                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1        | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)                                                      | 54        |
| 8.2        | INFORMACIÓN SARLAFT                                                                                       | 55        |
| <b>9.</b>  | <b>OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>                                                            | <b>55</b> |
| 9.1        | Procesos, quejas y reclamos                                                                               | 55        |
| 9.2        | Acreedores garantizados y estado de las garantías                                                         | 55        |
| 9.3        | Cesionario de los beneficios                                                                              | 56        |
| 9.4        | Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos | 56        |
| <b>10.</b> | <b>ANEXOS</b>                                                                                             | <b>56</b> |



## INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

### 1. ASPECTOS GENERALES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Periodo informado</b>           | Del 01 al 31 de Agosto de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Nombre contrato</b>             | Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| <b>Número del contrato</b>         | Código Fideicomiso 567-80740<br>Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| <b>Objeto del contrato</b>         | “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.”                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Fideicomitente</b>              | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| <b>Dirección Fideicomitente</b>    | AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| <b>Fecha de firma del contrato</b> | 30 de Octubre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| <b>Vigencia o duración</b>         | 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. |                                                                           |
| <b>Tipo de contrato</b>            | Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| <b>Estado</b>                      | En ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| <b>Garantías</b>                   | <b>Compañía Aseguradora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JMALUCCELLI TRAVELRES                                                     |
|                                    | con NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900.488.151-3                                                             |
|                                    | <b>Póliza No.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>71246</b>                                                              |
|                                    | <b>Tipo de Póliza:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales |

Pág. 4





|  |                                                                      |                       |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>Asegurado / Beneficiario:</b>                                     | MINCIENCIAS           |                       |
|  | <b>Amparos</b>                                                       | <b>Vigencia desde</b> | <b>Vigencia hasta</b> |
|  | Cumplimiento                                                         | 02/12/2018            | 30/05/2022            |
|  | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | 02/12/2018            | 30/11/2024            |
|  | Calidad del Servicio                                                 | 02/12/2018            | 30/11/2023            |

## 2. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de la Cláusula 10.2.8 relacionada con los informes, se presenta al FIDEICOMITENTE al término de 15 días calendario del mes siguiente, con los reportes que se describen a continuación:

### 2.1 ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran los Estados Financieros del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas–MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 31 de agosto de 2020 de la siguiente manera:

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

| ACTIVO |                                 |                           |                         |                              |
|--------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CUENTA | CONCEPTO                        | SALDO AL 31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO AGOSTO /2020 | SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE | 98.118.089.881,35         | -54.895.751.642,64      | 43.222.338.238,71            |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN  | 98.118.089.881,35         | -54.895.751.642,64      | 43.222.338.238,71            |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA       | 163.863.725,79            | -1.357.623,41           | 162.506.102,38               |
| 111006 | CUENTAS DE AHORROS              | 97.954.226.155,56         | -54.894.394.019,23      | 43.059.832.136,33            |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER  | 345.815.813.671,88        | -19.690.046.861,80      | 326.125.766.810,08           |
| 1221   | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN   | 345.815.813.671,88        | -19.690.046.861,80      | 326.125.766.810,08           |
| 122101 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)      | 70.603.910.656,30         | 18.552.423.352,70       | 89.156.334.009,00            |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO   | 274.923.126.000,00        | -38.238.778.000,00      | 236.684.348.000,00           |



|              |                                |                    |                    |                    |
|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 122190       | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN  | 288.777.015,58     | -3.692.214,50      | 285.084.801,08     |
| 13           | CUENTAS POR COBRAR             | 273.572.766,00     | -127.046.487,00    | 146.526.279,00     |
| 1384         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR       | 804.271.237,18     | -51.437.902,87     | 752.833.334,31     |
| 1386         | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS | -530.698.471,18    | -75.608.584,13     | -606.307.055,31    |
| 138690       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR       | -530.698.471,18    | -75.608.584,13     | -606.307.055,31    |
| TOTAL ACTIVO |                                | 444.207.476.319,23 | -74.712.844.991,44 | 369.494.631.327,79 |

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

Para el mes de agosto de 2020 los activos presentaron una disminución neta por valor de **\$74.712.844.991,44**, 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 | 6.373.576.372,00          |
| REINTEGROS                           | 100.409.149,72            |
| RENDIMIENTOS                         | 2.229.759.228,60          |
| Inversion FCP                        | 12.238.704,24             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>8.715.983.454,56</b>   |
| Giro FCP                             | 12.238.704,24             |
| (MENOS ) PAGOS                       | 83.289.543.254,76         |
| <b>DISMINUCION</b>                   | <b>-74.585.798.504,44</b> |
| CARTERA                              | -51.437.902,87            |
| (Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN         | -75.608.584,13            |
| <b>VARIACION</b>                     | <b>-74.712.844.991,44</b> |

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

## CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

## SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE AGOSTO 2020

| ITEM | BANCO                          | TIPO CUENTA | NUMERO CUENTA | SALDOS EXTRACTO   | SALDO CONTABLE    | DIFERENCIA | CANTIDAD | PATIDAS CONCILIATORIAS |
|------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|----------|------------------------|
| 1    | BBVA                           | CTE DECEVAL | 309042059     | 511.391,00        | 511.391,00        | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 2    | BBVA                           | CTE         | 309042000     | 56.733.157,38     | 56.733.157,38     | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 3    | BBVA                           | CTE         | 309041986     | 159.149.320,29    | 159.149.320,29    | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
|      | TOTAL BBVA CTA CORRIENTE       |             |               | 216.393.868,67    | 216.393.868,67    | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
| 1    | BBVA                           | AHORROS     | 309041945     | 10.107.640.514,84 | 10.107.640.514,84 | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 2    | BBVA                           | AHORROS     | 309042018     | 3.842.661,00      | 3.842.661,00      | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 3    | BBVA                           | AHORROS     | 309042026     | 35.235.908,29     | 35.235.908,29     | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 4    | BBVA                           | AHORROS     | 309041960     | 466.538.476,65    | 466.538.476,65    | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 5    | BBVA                           | AHORROS     | 309041952     | 514.644.450,59    | 514.644.450,59    | 0,00       | 0        | 0,00                   |
| 6    | BBVA                           | AHORROS     | 309045540     | 250.119.275,00    | 250.119.275,00    | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
|      | TOTAL BBVA CTA AHORROS         |             |               | 11.378.021.286,37 | 11.378.021.286,37 | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
| 1    | BOGOTA                         | CTE DECEVAL | 367631        | 806.769,50        | 806.769,50        | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
|      | TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE |             |               | 806.769,50        | 806.769,50        | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
| 1    | BOGOTA                         | AHORROS     | 367615        | 31.627.116.314,17 | 31.627.116.314,17 | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
|      | TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS |             |               | 31.627.116.314,17 | 31.627.116.314,17 | 0,00       | 0        | 0,00                   |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
|      |                                |             |               |                   |                   |            |          |                        |
| 11   | TOTAL BANCOS                   |             |               | 43.222.338.238,71 | 43.222.338.238,71 | 0,00       | 0        | 0,00                   |

Al cierre del mes de agosto 2020, no se presenta partidas conciliatorias por bancos.

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 una disminución neta por valor de **\$54.895.751.642,64** 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 **\$-19.690.046.861,80** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de agosto, 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 agosto 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 **\$59.033.657**; por acuerdos de pago se recaudaron **\$4.582.765,87**, y se registraron 2 actas nuevas por valor de **\$12.178.520**, quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$752.833.334,31**.

A continuación relacionamos el movimiento del mes de agosto, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anteriores por valor **\$-51.437.902,87**, originados por los recaudos y las nuevas actas registradas.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Saldo inicial             | 804.271.237,18        |
| Recaudos                  | -59.033.657,00        |
| Acuerdo de pago           | -4.582.765,87         |
| Creacion de cuentas       | 12.178.520,00         |
| <b>Total a junio 2029</b> | <b>752.833.334,31</b> |

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

| TERCERO                          | VALOR                |
|----------------------------------|----------------------|
| CAMARA DE COMERCIO DE CALI       | 10.123.609,00        |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 2.054.911,00         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>12.178.520,00</b> |

## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada en este rubro para el mes de agosto es de **\$-75.608.584,13** 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 agosto de 2020



| FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS |
|--------------------------------------------|
| AGOSTO DE 2020                             |

| CONCEPTO                                             | VALOR                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>VALOR INICIAL</b>                                 | <b>443.933.903.553,23</b> |
| <b>INGRESOS</b>                                      |                           |
| Recursos recibidos en administración                 | 6.373.576.372,00          |
| Reintegros contratación derivada                     | 41.899.847,39             |
| Recaudo Cuentas por Cobrar                           | 51.206.405,87             |
| Recaudos de terceros                                 | 7.118.157,61              |
| IPC acuerdos de pagos                                | 184.738,85                |
| Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada | 143.165,00                |
| Rendimientos cuentas bancarias -FFJC                 | 136.021.579,00            |
| Rendimientos portafolio                              | 2.055.580.389,67          |
| Inversión fondo de Capital Privado                   | 12.238.704,24             |
| Utilidad en venta de inversiones                     | 38.014.000,00             |
| Ajuste al peso y legalización divisas                | 94,93                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>8.715.983.454,56</b>   |
| <b>EGRESOS</b>                                       |                           |
| Pagos                                                | 17.175.619.434,14         |
| Pagos unidad de caja                                 | 65.866.638.152,50         |
| Pagos Devolucion cuentas por pagar                   | 4.442.920,86              |
| Perdida valoración FCP                               | 15.930.918,74             |
| Giro de rendimientos                                 | 72.224.772,24             |
| GMF de pagos                                         | 12.402.899,00             |
| Giro fondo de capital privado                        | 12.238.704,24             |
| Pago comisión Fiduciaria                             | 0,00                      |
| GMF - Comisión Fiduciaria                            | 0,00                      |
| Pago RETE-ICA                                        | 4.069.000,00              |
| Pago RETE-FTE                                        | 138.158.000,00            |
| Gasto SEBRA Operaciones de portafolio                | 57.157,28                 |
| Ajuste al peso                                       | 0,00                      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                 | <b>83.301.781.959,00</b>  |
| <b>VALOR FINAL 31 DE AGOSTO 2020</b>                 | <b>369.348.105.048,79</b> |



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

1. **\$12.238.704,24**; Corresponde a un giro a FRidu Coldex para inversión del Fondo de Capital Privado de acuerdo a la solicitud 24388, esta valor se presenta tanto en el ingreso como inversión y en pagos por el giro de recursos.
2. **\$51.206.405,87**, **Recaudos cuentas por cobrar**: Presenta una diferencia por valor de **\$12.401.017**; frente al reconocimiento de recaudos presentado en cuentas por cobrar debido a que en el mes de mayo 2020 se tenía una partida por identificar por valor de **\$13.528.114**; corresponde a recursos recibidos en la **cuenta del BBVA 42026** el 18 de mayo 2020, los cuales se se identificaron en el mes de agosto y que corresponde a:

| CONVENIO O CUENTA       | ENTIDAD                         | TIPO REINTEGRO    | VALOR NETO           |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 437-15 Ciencias Básicas | UNIVERSIDAD DEL NORTE           | Cuenta por cobrar | 12.410.017,00        |
| 306-16 Ciencias Básicas | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | REINTEGRO         | 1.118.097,00         |
|                         |                                 |                   | <b>13.528.114,00</b> |

3. **\$94.93**, Valor compuesto por: Ajuste al mil por **\$0.03** y **\$94,90**, a ajuste por diferencia en cambio en la legalización por pago al exterior, a continuacion se relaciona las solicitudes y el valor correspondiente al ajuste realizado:

| SOLICITUD                        |            | VALOR        |
|----------------------------------|------------|--------------|
| SOLICITUD-24344 AJUSTE LEGAL DIV | RENCOLCIE  | 36,29        |
| SOLICITUD-24345 AJUSTE LEG DIV   | RENCOLCIE  | 8,91         |
| SOLICITUD-21756 AJUSTE LEGAL DIV | 0767_13    | 12,72        |
| SOLICITUD-24241 AJUSTE LEGAL DIV | 0767_13    | 10,39        |
| SOLICITUD 24475 AJUSTE LEGAL DIV | 0767_13    | 16,59        |
| SOLICITUD 24073 AJUSTE LEGAL DIV | REINTEPROY | 7,45         |
| SOLICITUD 24526 AJUSTE LEGAL DIV | 0767_13    | 2,55         |
| <b>TOTAL</b>                     |            | <b>94,90</b> |

Valores registrados contablemente en el ingreso con afectacion presupuestal a los rendimientos según observaciones de los informes anteriores.

4. Dentro del valor de pagos realizados se encuentran una diferencia frente al informe 213 por valor de **\$42.922.371,89** desagregado por: **\$45.000.000** correspondiente a la solicitud 24602 la cual fue anulada contablemente pero en MGI se encuentra como pagada, y **\$2.077.628,22**; correspondiente a la solicitudes 20589 la cual contablemente se encuentra pagada pero en MGI se encuentra como suspendida.

5. **\$4.442.920,86;** valor correspondiente a devolución de recursos de acuerdo a la **solicitud 24571** por valor de **\$7.876,86** y **solicitud 24610** por valor de **\$4.435.044**.

Respecto al giro por valor de \$7.876,76 es importante mencionar que la UNIVERSIDAD CES consigno \$7.909,00 el día 24 de junio del 2020 por error al Fondo Francisco Jose de Caldas; la Universidad informo que este pago no se debía aplicar, fue un error de tesorería por parte de la Universidad. La entidad remitió documentos el día 14 de julio para la respectiva devolución de los recursos.

Mediante traslado ID 989 del 23-07-2020 el cual fue recibido mediante correo electrónico de Minciencias; el traslado se realizó en julio del 2020. Se trasladó a la cuenta Devolución reintegros por corresponder a una consignación errada y la Entidad es de carácter privado por lo anterior se le aplica GMF (Correo de Minciencias 02-08-2020).

La devolución de recursos se realizó a la entidad el 24-08-2020 solicitud 24571 orden de giro MGI 1983 por valor de \$7.876,86 y el GMF \$31,51 (ajuste al Mil \$32,00) voucher 7310 de acuerdo con instrucción de MINCIENCIAS orden de giro 1983.

6 **\$15.930.917,74**, corresponde a la perdida en valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex en el mes de agosto, de acuerdo a la instrucion de giro con y solicitud No 23183 y 24388 respectivamente.

5. **\$189.48** 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, de acuerdo a la observación presentada por minciencia informamos que este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos que salieron de la entidad financiera pero que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

6. **\$535.93** 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, de acuerdo a la observación presentada por minciencia informamos que este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos que salieron de la entidad financiera pero que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

7. No se presenta pago por comisión Fiduciaria toda vez que la aprobación de esta llevo el día 28 de agosto y debido a los tramites internos esta solo se alcanzo a girarse hasta el 01 de septiembre 2020.



## PASIVO

| PASIVO       |                                |                              |                            |                                 |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CUENTA       | CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO<br>AGOSTO /2020 | SALDO A<br>31 DE AGOSTO DE 2020 |
| 24           | CUENTAS POR PAGAR              | 3.187.909.315,18             | 497.778.893,06             | 3.685.688.208,24                |
| 2407         | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS   | 2.422.932.487,38             | 305.668.039,52             | 2.728.600.526,90                |
| 240720       | RECAUDOS POR RECLASIFICAR      | 25.736.025,73                | -13.528.114,00             | 12.207.911,73                   |
| 240726       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 1.592.925.224,47             | 370.634.056,39             | 1.963.559.280,86                |
| 240790       | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC | 804.271.237,18               | -51.437.902,87             | 752.833.334,31                  |
| 2436         | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE | 145.760.682,97               | -92.043.480,43             | 53.717.202,54                   |
| 243603       | HONORARIOS                     | 94.678.617,64                | -85.485.760,57             | 9.192.857,07                    |
| 243610       | PAGOS AL EXTERIOR              | 1.043.426,20                 | -629.408,20                | 414.018,00                      |
| 243625       | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 35.615.659,87                | -9.315.585,57              | 26.300.074,30                   |
| 243627       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS | 7.602.147,04                 | -2.173.457,84              | 5.428.689,20                    |
| 243690       | OTRAS RETENCIONES              | 6.820.832,22                 | 5.560.731,75               | 12.381.563,97                   |
| 2440         | IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS      | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            |
| 244024       | TASAS                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            |
| 2490         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR        | 619.216.144,83               | 284.154.333,97             | 903.370.478,80                  |
| 249053       | COMISIONES                     | 588.650.787,21               | 297.888.738,29             | 886.539.525,50                  |
| 249054       | HONORARIOS                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            |
| 249090       | DIVERSOS                       | 30.565.357,62                | -13.734.404,32             | 16.830.953,30                   |
| 29           | OTROS PASIVOS                  | 340.468.383.752,28           | -76.000.655.739,17         | 264.467.728.013,11              |
| 2902         | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST | 340.468.383.752,28           | -76.000.655.739,17         | 264.467.728.013,11              |
| 290201       | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST | 340.468.383.752,28           | -76.000.655.739,17         | 264.467.728.013,11              |
| TOTAL PASIVO |                                | 343.656.293.067,46           | -75.502.876.846,11         | 268.153.416.221,35              |





Para el mes de agosto de 2020 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **\$-75.502.876.846,11**, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **\$-76.000.655.739,17** 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 **\$2.728.600.526,90**; correspondiente a:
- **\$12.207.911,73 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 ITEM 2.5 del presente informe; a continuación se presenta el detalle que lo componen:

| OBSERVACION                                                                                  | VAOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada 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         |
| Recaudo 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 |
| 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 |





| OBSERVACION                                                                                                    | VAOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato, sep 20 2017. | 182.204,00           |
|                                                                                                                |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                   | <b>12.207.911,73</b> |

La variación presentada para el mes de agosto por valor de **\$13.528.114**; corresponde a recursos recibidos en la **cuenta del BBVA 42026** el 18 de mayo 2020, los cuales se se identificaron en el mes de agosto.

| CONVENIO O CUENTA       | ENTIDAD                         | TIPO REINTEGRO     | VALOR NETO           |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 437-15 Ciencias Básicas | UNIVERSIDAD DEL NORTE           | Cuentas por cobrar | 12.410.017,00        |
| 306-16 Ciencias Básicas | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | REINTEGRO          | 1.118.097,00         |
|                         |                                 |                    | <b>13.528.114,00</b> |

- **\$1.963.559.280,86, 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.
- **\$752.833.334,31, 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.
- **\$53.717.202,54 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.
- **\$903.370.478,80 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
  - **\$886.539.525,50;** Comisión fiduciaria causada de los meses de junio, julio y agosto 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente, No se presenta pago por comisión Fiduciaria para el mes de agosto toda vez que la aprobación de esta (del mes de junio) llevo el día 28 de agosto y debido a los tramites internos esta solo se alcanza a girarse hast el 01 de septiembre 2020.
  - **\$16.830.953,30,** Valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de las instrucción del Fideicomitente para



realizar el giro, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.5 del presente informe; a continuación se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

| IDENTIFICACION | Nombre                                                              | VALOR      | DETALLE                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 860517302      | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA                             | 4,00       | TRASLADO MAYORES VALORES CONSI |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 11,00      | TRASLADO MAYORES VALORES CONSI |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 2,00       | MYR VR CONSIG UNI ANT 71-2017  |
| 892000757      | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS                                           | 9.588,00   | MYR VR CONSIG UNI LLA 453-2012 |
| 800167494      | ADA S.A                                                             | 0,64       | MYR VR CONSIG ADA SAS 466-2014 |
| 10294766       | DANIEL GOMEZ MOSQUERA                                               | 224,00     | MYR VR CONSIG DANIEL 594-2015  |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 541,00     | CXP_VALOR A REINTEGRAR A MINCI |
| 900371031      | AUGUSTA CONSULTORES S.A.S                                           | 0,24       | REND-464_2014                  |
| 800194600      | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA | 545.301,00 | CXPAGROSAVIA_779-2017          |
| 800194600      | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA | 494.869,00 | CXPAGROSAVIA_779-2017          |
| 800194600      | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA | 349.099,00 | CXP_AGROSAVIA_779-2017         |
| 860051550      | FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO     | 39.536,00  | CXP CINDE_789-2017             |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 506.792,00 | CXP UNAL_779-2017              |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 404.846,00 | CXP UNAL_779-2017              |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 348.106,00 | CXP UNAL_779-2017              |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 306.351,00 | CXP UNAL_779-2017              |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 174.129,00 | CXP UNAL_779-2017              |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 143.581,00 | CXP UNAL_779-2017              |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 87.405,00  | CXP UNAL_779-2017              |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 728.807,33 | CXP EAFIT_789-2017             |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 699.957,54 | CXP EAFIT_789-2017             |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 585.001,75 | CXP EAFIT_789-2017             |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 536.065,62 | CXP EAFIT_789-2017             |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 472.330,98 | CXP EAFIT_789-2017             |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 463.065,55 | CXP EAFIT_779-2017             |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 323.760,23 | CXP EAFIT_779-2017             |
| 890902920      | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN                                             | 18.622,00  | CXP UMED_789-2017              |
| 890902920      | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN                                             | 6.452,00   | CXP UMED_789-2017              |
| 890902922      | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA                                  | 62.143,40  | CXP UBOLIV_789-2017            |
| 890902922      | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA                                  | 38.311,41  | CXP UBOLIV_789-2017            |
| 890902922      | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA                                  | 18.378,19  | CXP UBOLIV_779-2017            |
| 890104530      | CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA                                 | 14.517,00  | CXP_CORP- CUC_789-2017         |





| IDENTIFICACION | Nombre                                                              | VALOR      | DETALLE                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 324.888,00 | CXP UNIAN_789-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 205.693,00 | CXP UNIAN_779-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 94.745,00  | CXP UNIAN_789-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 89.289,00  | CXP UNIAN_789-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 66.380,00  | CXP UNIAN_789-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 59.265,00  | CXP UNIAN_789-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 46.941,00  | CXP UNIAN_779-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 42.381,00  | CXP UNIAN_779-2017          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 292.496,00 | CXP UANT_789-2017           |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 132.046,00 | CXP UANT_789-2017           |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 101.454,00 | CXP UANT_779-2017           |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 97.304,00  | CXP UANT_789-2017           |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 69.671,00  | CXP UANT_779-2017           |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 55.691,00  | CXP UANT_779-2017           |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                            | 43.903,00  | CXP UANT_779-2017           |
| 890984002      | UNIVERSIDAD CES                                                     | 70.445,00  | CXP UCES_779-2017           |
| 890984002      | UNIVERSIDAD CES                                                     | 55.071,00  | CXP UCES_779-2017           |
| 900114439      | CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA                                 | 192.869,81 | CXP CUAM_789-2017           |
| 811000278      | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO                               | 162.733,00 | CXP_INSTI_ENVIGADO_789-2017 |
| 890908790      | CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS                         | 77.566,00  | CXP_CORP_CIB_779-2017       |
| 811033264      | FUNDACION INTAL                                                     | 54.165,00  | CXP_FUND_779-2017           |
| 800194600      | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA | 419.569,00 | CXP AGROSAVIA_6-2019        |
| 800194600      | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA | 394.694,00 | CXP AGROSAVIA_493-2019      |
| 800194600      | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA | 280.482,00 | CXP AGROSAVIA_12-2019       |
| 860051550      | FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO     | 40.485,00  | CXP_F_CINDE_452_2018        |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 73.079,00  | CXP_U_NACIONAL_25-2019      |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 465.500,00 | CXP_U_NACIONAL_1-2019       |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 313.611,00 | CXP_U_NACIONAL_7-2019       |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 275.961,00 | CXP_U_NACIONAL_10-2019      |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 256.656,00 | CXP_U_NACIONAL_39-2019      |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 136.508,00 | CXP_U_NACIONAL_4-2019       |
| 899999063      | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    | 117.406,00 | CXP_U_NACIONAL_26-2019      |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 602.322,78 | CXP_U_EAFIT_601-2019        |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 578.479,16 | CXP_U_EAFIT_37-2019         |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                                                   | 483.474,67 | CXP_U_EAFIT_18-2019         |





| IDENTIFICACION | Nombre                                      | VALOR                | DETALLE                   |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                           | 443.031,40           | CXP U_EAFIT_19-2019       |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                           | 390.357,86           | CXP U_EAFIT_17-2019       |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                           | 382.700,51           | CXP U_EAFIT_490-2019      |
| 890901389      | UNIVERSIDAD EAFIT                           | 267.571,62           | CXP U_EAFIT_24-2019       |
| 890104530      | CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA         | 11.778,00            | CXP CORP_CUC_455-2018     |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 72.726,00            | CXP UANT_1004-2018        |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 42.529,00            | CXP UANT_22-2019          |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 175.268,00           | CXP UANT_450-2018         |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 102.580,00           | CXP UANT_1004-2018        |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 59.139,00            | CXP U_ANTIOQUIA_20-2019   |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 46.329,00            | CXP U_ANTIOQUIA_1005-2018 |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 44.930,00            | CXP U_ANTIOQUIA_1004-2018 |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 26.168,00            | CXP U_ANTIOQUIA_22-2019   |
| 890980040      | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                    | 108.547,00           | CXP U_ANTIOQUIA_450_2018  |
| 890984002      | UNIVERSIDAD CES                             | 72.787,00            | CXP U_CES_8-2019          |
| 890984002      | UNIVERSIDAD CES                             | 56.902,00            | CXP U_CES_5-2019          |
| 900114439      | CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA         | 143.840,00           | CXP U_AMERICANA_1001_2018 |
| 811000278      | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO       | 106.617,00           | CXP U_ENVIGADO_461_2018   |
| 890908790      | CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 71.223,00            | CXP CORP_CIB_572-2019     |
| 900037743      | LINKTIC SAS                                 | 0,61                 | CXP_LINKTIC_383_2017      |
| 811033264      | FUNDACION INTAL                             | 54.905,00            | CXP FUND INTAL_2-2019     |
|                |                                             |                      |                           |
| <b>TOTAL</b>   |                                             | <b>16.830.953,30</b> |                           |

**\$264.467.728.013,11 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 agosto, 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, se recibió la no conformidad de Minciencias en relación con esta partida:

*En relación con la respuesta relacionada con el registro contable de la Adición No.1 del Convenio Especial de Cooperación No, 694-2017, la Fiduprevisora indica:*

*“La partida conciliatoria por valor de \$400.000.000 del Convenio Especial de Cooperación 694-2017 se realizó de acuerdo a la solicitud de traslado del mes de junio 2020; en la que se indicó a la Fiduciaria un traslado contable por la suma mencionada de Rendimientos Colciencias al Convenio*

694-2017". Se reitera a la Fiduprevisora, en primer lugar que de acuerdo con lo estipulado en la Adición el aportante es el Fondo y no Pfizer.

En segundo lugar, el origen de los recursos adicionados al Convenio es Rendimientos, por tanto este valor no se debe registrar contablemente en Recursos Administrados, dado que los Recursos de Rendimientos es una cuenta de Patrimonio del Fondo.

Por lo anterior se esta realizando la validación del registro y de proceder el ajuste contable este se realizara en el mes de septiembre 2020

Asi mismos se recibió la no conformidad en relación con el ajuste realizado por \$108.000:

De acuerdo a la observación relacionada con la partida conciliatoria que se estaba reportando en las conciliaciones hasta el mes de junio de 2020 por valor de \$108.000 del Convenio 543-13, por concepto de "Reintegro por mayor valor pagado Solicitud de Egreso 19154 orden de giro 1596, nos permitimos informar que este valor fue ajustado contablemente como un reintegro de acuerdo al registro realizado en MGI".

Es preciso aclarar que este valor debe quedar como partida conciliatoria, dado que el reintegro corresponde a un mayor valor desembolsado, por tanto, contablemente se debe registrar dentro de la cuenta Recursos Recibidos en Administración.

Por lo anterior se esta realizando la validación del registro y de proceder el ajuste contable este se realizara en el mes de septiembre 2020

## PATRIMONIO

| PATRIMONIO                  |                                |                              |                            |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CUENTA                      | CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO<br>AGOSTO /2020 | SALDO A<br>31 DE AGOSTO DE 2020 |
| 3105                        | CAPITAL FISCAL                 | 71.483.465.822,72            | -608.562.363,46            | 70.874.903.459,26               |
| 3109                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER | 18.098.266.996,04            | 0,00                       | 18.098.266.996,04               |
| 3110                        | RESULTADO DEL EJERCICIO        | 10.969.450.433,01            | 1.398.594.218,13           | 12.368.044.651,14               |
| TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS |                                | 100.551.183.251,77           | 790.031.854,67             | 101.341.215.106,44              |

El patrimonio al cierre del mes de agosto generó un aumento neto valor de **\$790.031.854,67** originado por la variación presentada entre el capital fiscal por valor de **\$-608.562.363,46** por conceptos pagos efectuados y reintegros de recursos de la contratación derivada asi como los traslados ordenados por el



fideicomitente; y la variación de la utilidad presentada en el mes de agosto por valor de **\$1.398.594.218,13**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de agosto es por valor de **\$101.341.215.106,44**, conformado así:

| CONCEPTO                            | SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |
|-------------------------------------|------------------------------|
| APORTE INICIAL                      | 76.463.562,31                |
| RENDIMIENTOS                        | 17.731.157.335,14            |
| RECAPITALIZACIONES                  | 22.071.141.542,44            |
| REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)      | 30.996.141.019,37            |
| <b>TOTAL CAPITAL FISCAL</b>         | <b>70.874.903.459,26</b>     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18.098.266.996,04            |
| RESULTADO DEL EJERCICIO             | 12.368.044.651,14            |
| <b>TOATAL PATRIMONIO</b>            | <b>101.341.215.106,44</b>    |

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 31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO AGOSTO /2020 | SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2020 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>INGRESOS</b> |                                      |                           |                         |                              |
| <b>4</b>        | <b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>       | <b>16.057.071.170,27</b>  | <b>2.255.870.207,53</b> | <b>18.312.941.377,80</b>     |
| <b>44</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> | <b>250.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>250.000.000,00</b>        |
| <b>4428</b>     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>          | <b>250.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>250.000.000,00</b>        |
| <b>48</b>       | <b>OTROS INGRESOS</b>                | <b>15.807.071.170,27</b>  | <b>2.255.870.207,53</b> | <b>18.062.941.377,80</b>     |
| <b>4802</b>     | <b>FINANCIEROS</b>                   | <b>15.606.230.036,40</b>  | <b>2.229.800.707,52</b> | <b>17.836.030.743,92</b>     |
| 480201          | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I       | 1.796.572.745,00          | 136.021.579,00          | 1.932.594.324,00             |
| 480206          | GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV       | 13.808.215.259,45         | 2.093.594.389,67        | 15.901.809.649,12            |
| 480242          | RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA       | 1.442.031,95              | 184.738,85              | 1.626.770,80                 |

Pág. 19





|        |                                        |                |               |                |
|--------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 4806   | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO        | 0,00           | 20.414,75     | 20.414,75      |
| 480690 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 0,00           | 20.414,75     | 20.414,75      |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                      | 32.068.380,33  | 1.066.319,39  | 33.134.699,72  |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                | 32.068.380,33  | 1.066.319,39  | 33.134.699,72  |
| 4830   | REVERSION DE PERDIDA POR DETER         | 168.772.753,54 | 24.982.765,87 | 193.755.519,41 |
| 483002 | CUENTAS POR COBRAR                     | 168.772.753,54 | 24.982.765,87 | 193.755.519,41 |

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$18.312.941.377,80**; 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.

**\$17.836.030.743,92 Ingresos Financieros,** compuesto por:

**\$1.932.594.324 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a agosto 2020.

**\$15.901.809.649,12 Ganancias por valoración de inversiones:** Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a agosto 2020.

**\$1.626.770,80 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recuados recibidos de enero a agosto 2020.

**\$20.414,75 Ajuste por diferencia en cambio:** corresponde a ajustes por la legalización en los pagos al exterior, el cual de acuerdo a la instrucción en las observaciones del mes de mayo estos valores se debían de ajustar contra los rendimientos generados por cada uno de los convenios según corresponda, en el mes de agosto según lo conversado con Magdalena este ajuste es solo presupuestal, contablemente se debe de dejar como ingreso, a continuación se presenta el detalle que compone este saldo:

| SOLICITUD       | VALOR    |
|-----------------|----------|
| SOLICITUD-21755 | 4.185,35 |
| SOLICITUD-21921 | 5.231,69 |

| SOLICITUD        | VALOR            |
|------------------|------------------|
| SOLICITUD-20627  | 2.092,67         |
| SOLICITUD-22167  | 5.545,59         |
| SOLICITUD-20961  | 2.092,67         |
| SOLICITUD-21864  | 929,79           |
| SOLICITUD-23771  | 12,54            |
| SOLICITUD-23248  | 7,43             |
| SOLICITUD 23883  | 30,44            |
| SOLICITUD_ 21431 | 31,46            |
| SOLICITUD- 24082 | 29,33            |
| SOLICITUD -24088 | 60,55            |
| SOLICITUD -24085 | 33,91            |
| SOLICITUD -24089 | 36,43            |
| SOLICITUD-24344  | 36,29            |
| SOLICITUD-24345  | 8,91             |
| SOLICITUD-21756  | 12,72            |
| SOLICITUD-24241  | 10,39            |
| SOLICITUD 24475  | 16,59            |
| SOLICITUD 24073  | 7,45             |
| SOLICITUD 24526  | 2,55             |
|                  |                  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>20.414,75</b> |

**\$33.134.699,72**

**Ingresos Diversos:** Corresponde a **\$33.114.901,76**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$19.797,96** ajuste al mil de enero a agosto en la aproximación de pagos de impuestos.

A continuación presentamos la composición y movimiento del mes de los reintegros registrado al mes de agosto 2020

| DETALLE                    | VALOR                |
|----------------------------|----------------------|
| RECAUDO_DIC_19_291-16      | 547.961,00           |
| RECAUDO_DIC_19_399-13      | 36.369,00            |
| SALDO ANTERIOR             | 31.464.862,00        |
| AJUSTE POR REINT 0464-2014 | 70.318,76            |
| AJUSTE Contrato 111-2016   | 852.226,00           |
| INGRESOS DEL MES           | 143.165,00           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>33.114.901,76</b> |



Los valores por **\$547.961 y \$36.369** corresponden a ajuste contable del mes de enero 2020 recaudos del mes de diciembre de 2019, los cuales para efectos del cierre contable quedaron como partidas por identificar en el Pasivo. Dicho valor se identificó en el mes de enero 2020 como consignaciones correspondientes a reintegros de rendimientos

El valor de **\$70.318.76**, consignación recibida en el mes de junio 2020 reintegro rendimientos 0464\_2014,

El valor de **\$852.226**, acta de liquidación 547-2012 a nombre de FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DEL SOFTWARE, lo cual de acuerdo con lo informado por MINCIENCIAS el valor del reintegro por valor de 2.014.556,00 se debe discriminar así: 1.162.330 Recursos no ejecutados y \$ 852.226 a rendimientos

**\$193.755.519,41**      **Reversión de las pérdidas por deterioro de valor:** Corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido recaudas durante el periodo y deterioradas en vigencias anteriores.

## GASTOS

| CUENTA | CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO<br>AGOSTO /2020 | SALDO A<br>31 DE AGOSTO DE 2020 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| GASTOS |                                | 16.057.071.170,27            | 2.255.870.207,53           | 18.312.941.377,80               |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 2.067.868.491,94             | 297.888.738,29             | 2.365.757.230,23                |
| 5111   | GENERALES                      | 2.059.763.515,94             | 297.888.738,29             | 2.357.652.254,23                |
| 511178 | COMISIONES                     | 2.059.763.515,94             | 297.888.738,29             | 2.357.652.254,23                |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA | 8.104.976,00                 | 0,00                       | 8.104.976,00                    |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS     | 8.104.976,00                 | 0,00                       | 8.104.976,00                    |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO | 137.337.597,28               | 100.591.350,00             | 237.928.947,28                  |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA | 137.337.597,28               | 100.591.350,00             | 237.928.947,28                  |
| 534790 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR       | 137.337.597,28               | 100.591.350,00             | 237.928.947,28                  |
| 58     | OTROS GASTOS                   | 2.882.414.648,04             | 458.795.901,11             | 3.341.210.549,15                |
| 5802   | COMISIONES                     | 399.420,95                   | -13.609,26                 | 385.811,69                      |
| 580240 | COMISIÓN SER FINANCIEROS       | 328.654,41                   | 57.157,28                  | 385.811,69                      |
| 580290 | GASTOS DIVERSOS                | 70.766,54                    | -70.766,54                 | 0,00                            |



| CUENTA      | CONCEPTO                              | SALDO AL<br>31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO<br>AGOSTO /2020 | SALDO A<br>31 DE AGOSTO DE 2020 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>5804</b> | <b>FINANCIEROS</b>                    | <b>2.877.068.693,50</b>      | <b>458.809.247,37</b>      | <b>3.335.877.940,87</b>         |
| 580409      | Pérdida por compraventa de divisas    | 0,00                         | 19.500,00                  | 19.500,00                       |
| 580411      | PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE        | 91.541.817,41                | 15.930.918,74              | 107.472.736,15                  |
| 580490      | OTROS GASTOS FINANCIEROS              | 2.785.526.876,09             | 442.858.828,63             | 3.228.385.704,72                |
| <b>5890</b> | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>          | <b>4.946.533,59</b>          | <b>263,00</b>              | <b>4.946.796,59</b>             |
| 589090      | OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 4.946.533,59                 | 263,00                     | 4.946.796,59                    |
| <b>59</b>   | <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C</b> | <b>10.969.450.433,01</b>     | <b>1.398.594.218,13</b>    | <b>12.368.044.651,14</b>        |
| 590501      | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C        | 10.969.450.433,01            | 1.398.594.218,13           | 12.368.044.651,14               |

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$5.944.896.726,66**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.357.652.254,23 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de las comision fiduciaria de enero a agosto 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$8.104.976; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco por el pago de la comisión fiduciaria al mes de julio de 2020, para el mes de agosto no presenta variación ya que no se pago la comisión del mes de junio 2020.
- **\$237.928.947,28 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de agosto 2020 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$385.811,69 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sebra al mes de agosto 2020.

el valor corresponde por **\$70.766,54** gastos bancarios por giro al exterior se trasaldo a la cuenta de rendimientos de acuerdo a la instrucción de minciencias, este valor ya fue aplicado presupuestalmente esta compuesto por:

|                           |         |           |
|---------------------------|---------|-----------|
| GMF POR GASTOS SOL_21755  | 0767_13 | 164,00    |
| GASTOS EXTERIOR SOL_21755 | 0767_13 | 41.062,37 |



|                                     |           |                  |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| GMF POR GASTOS SOL_23720            | RENCOLCIE | 118,00           |
| GASTOS EXTERIOR SOL_23720           | RENCOLCIE | 29.422,17        |
| <b>Gastos bancarios al exterior</b> |           | <b>70.766,54</b> |

**\$3.335.877.940,87; Otros gastos Financieros**, compuestos por:

- **\$19.500**, Ajustes por la legalización en los pagos al exterior, el cual de acuerdo a la instrucción en las observaciones del mes de mayo estos valores se debían ajustar contra los rendimientos generados por cada uno de los convenios según correspondiera, de acuerdo con lo conversado con Magdalena este ajuste solo se realiza presupuestadamente, contablemente de sea registrado como gastos; a continuación se presenta el detalle de las solicitudes correspondientes:

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

- **\$107.472.736,15, 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 solicitud No 23183 y 24388 respectivamente.
- **\$3.228.385.704,72, Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías al mes de agosto 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalización de rendimientos de la presente vigencia.
- **\$4.946.796,59 Otros gastos diversos:** Valor compuesto por: **\$4.911.265,44** reintegro por giro de recursos los cuales habían sido registrados como ingreso en vigencias anteriores, y **\$35.531,15** ajustes al mil de enero a agosto en la aproximación de pagos de impuestos.



- **\$12.368.044.651,14 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de agosto 2020.

## CUENTAS DE ORDEN

| CUENTA                    | CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO<br>AGOSTO /2020 | SALDO A<br>31 DE AGOSTO DE 2020 |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |                                |                              |                            |                                 |
| 81                        | ACTIVOS CONTINGENTES           | 612.385.590.928,21           | -6.373.576.372,00          | 606.012.014.556,21              |
| 8190                      | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES     | 612.385.590.928,21           | -6.373.576.372,00          | 606.012.014.556,21              |
| 83                        | DEUDORAS DE CONTROL            | 682.488.948.004,87           | -44.972.979.194,79         | 637.515.968.810,08              |
| 8306                      | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA  | 682.488.948.004,87           | -44.972.979.194,79         | 637.515.968.810,08              |
| 6990501806                |                                |                              |                            |                                 |
| 89                        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)       | -1.294.874.538.933,08        | 51.346.555.566,79          | -1.243.527.983.366,29           |
| 8905                      | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR | -612.385.590.928,21          | 6.373.576.372,00           | -606.012.014.556,21             |
| 8915                      | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -682.488.948.004,87          | 44.972.979.194,79          | -637.515.968.810,08             |

| CUENTA                                      | CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31 DE JULIO 2020 | MOVIMIENTO<br>AGOSTO /2020 | SALDO A<br>31 DE AGOSTO DE 2020 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                 |                                |                              |                            |                                 |
| 93                                          | ACREEDORAS DE CONTROL          | -731.475.745.647,28          | 702.650.016,34             | -730.773.095.630,94             |
| 9390                                        | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO | -731.475.745.647,28          | 702.650.016,34             | -730.773.095.630,94             |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB) |                                |                              |                            |                                 |
| 99                                          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     | 731.475.745.647,28           | -702.650.016,34            | 730.773.095.630,94              |
| 9915                                        | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     | 731.475.745.647,28           | -702.650.016,34            | 730.773.095.630,94              |

- **\$606.012.014.556,21 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de acuerdos de aportes a los contratos firmados.



- **\$637.515.968.810,08 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.
- **\$730.773.095.630,94 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de agosto 2020.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

| CUENTA            | CONCEPTO                              | VARIACION AGOSTO / 2020 | USO                      | FUENTE                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>     |                                       |                         | <b>AUMENTOS</b>          | <b>DISMINUCIONES</b>     |
| 11                | Efectivo y Equivalentes del Efectivo  | -54.895.751.642,64      | 0,00                     | 54.895.751.642,64        |
| 12                | Inversiones en Instrumentos Derivados | -19.690.046.861,80      | 0,00                     | 19.690.046.861,80        |
| 13                | Cuentas Por Cobrar                    | -127.046.487,00         | 0,00                     | 127.046.487,00           |
| <b>PASIVO</b>     |                                       |                         | <b>DISMINUCIONES</b>     | <b>AUMENTOS</b>          |
| 24                | Cuentas Por Pagar                     | 497.778.893,06          | 0,00                     | 497.778.893,06           |
| 29                | Otros Pasivos                         | -76.000.655.739,17      | 76.000.655.739,17        | 0,00                     |
| <b>PATRIMONIO</b> |                                       |                         | <b>DISMINUCIONES</b>     | <b>AUMENTOS</b>          |
| 3105              | Capital Fiscal                        | -608.562.363,46         | 608.562.363,46           | 0,00                     |
| 3109              | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     |
| 3110              | Resultados Del Ejercicio              | 1.398.594.218,13        | 0,00                     | 1.398.594.218,13         |
| <b>TOTALES</b>    |                                       |                         | <b>76.609.218.102,63</b> | <b>76.609.218.102,63</b> |

NOTA: Se anexa al presente informe los Balances de enero a agosto 2020 debidamente firmados.



## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS<br>VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CONCEPTO                                                                         | SUSCRITOS | RECIBIDOS | POR RECIBIR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Recursos desde la creación del fondo a Agosto de 2020                            | 3.876.180 | 3.270.168 | 606.012     |
| Recursos pendientes por recibir                                                  | 1.211.977 | 606.298   | 605.679     |
| 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          | 75.637         | 95.021         |                              |                |                |               |               | 95.021         |
| Gobernaciones        | 171.305          | 128.094        | 43.212         | 8.041                        | 5.545          | 7.407          | 1.583         |               | 20.636         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1.211.977</b> | <b>606.298</b> | <b>605.679</b> | <b>8.041</b>                 | <b>158.989</b> | <b>157.627</b> | <b>88.291</b> | <b>76.943</b> | <b>115.787</b> |

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

| ANEXO INGRESOS                                   |              |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| APORTANTE                                        | No. CONVENIO | VALOR           |
| GOBERNACION DE BOLIVAR                           | 1135-2018    | 5.532,88        |
| ALCALDIA DE BOGOTA Y OTRAS ENTIDADES DISTRITALES | 819 2019     | 840,70          |
| <b>TOTAL APORTES</b>                             |              | <b>6.373,58</b> |

Cifras en millones de pesos

### 2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

Durante el mes Agosto 2020 se legalizaron los otrosíes de los siguientes convenios:

- Convenio 757-2013 Legalización Prórroga no.4 radicado 20200160309731
- Convenio 291-2016 Legalización Prórroga no.3 radicado 20201740320361

### 2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

| SOLICITUD                   | CANTIDAD   |
|-----------------------------|------------|
| Certificación convenios     | 9          |
| Soportes de pago*           | 661        |
| Certificación retenciones   | 35         |
| Certificación rendimientos  | 6          |
| Certificación de Reintegros | 63         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>774</b> |

Es preciso indicar que dentro de los soportes de pago se atendieron las siguientes solicitudes así:

\*42 soportes de pago del Convenio 874-15 lo cual fue solicitado via correo electrónico del día 18 de agosto por MINCIENCIAS.

\*71 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.

\*280 soportes de pago solicitud información Contralorias Regalias vigencia 2019 lo cual fue solicitado via correo electrónico del día 24 de agosto por MINCIENCIAS.

\*268 notificaciones de pagos realizados en el mes de agosto via correo electrónico .

## 2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

| Fecha      | Concepto                                                | ID    | Convenio Origen      | Subcuenta Origen                   | Valor a Trasladar | Convenio Destino           | Subcuenta Destino                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 30/07/2020 | Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta | 1006* | Reintegros           | Reintegros                         | \$ 4.435.044,00   | Reintegros                 | Devolución Reintegros Exentos                        |
| 11/08/2020 | Traslados de Aporte a Convenios                         | 1008  | 391-2012             | 391 Sub 1 Cofinanciación Proyectos | \$ 565.000.000,00 | 584-2020                   | CV. 584-2020 Fuente CV. 391-12 Sub 1. Cofinanciación |
| 11/08/2020 | Traslados de Aporte a Convenios                         | 1009  | Reintegros Proyectos | Reintegros 231-2011                | \$ 135.000.000,00 | 584-2020 Fuente Reintegros | CV. 584-2020 Fuente Reintegros 231-2011              |
| 18/08/2020 | Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta | 1013  | Reintegros           | Reintegros                         | \$ 9.702.424,81   | Reintegros                 | Devolución Reintegros Exentos                        |
| 21/08/2020 | Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta | 1027  | Reintegros           | Reintegros                         | \$ 541,00         | Reintegros                 | Devolución Reintegros Exentos                        |

\*El traslado ID 1006 fue recibido via correo electrónico el 05 de agosto del 2020, por lo cual fue realizado en el mes de agosto del 2020.

## 2.3 PAGOS

### 2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

| MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS |                             |                                    |                         |                         |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PAGOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020                         |                             |                                    |                         |                         |                             |                             |
| Tipo de Desembolso                                          | VALOR SOLICITUD EGRESO      | VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO | VALOR DE IVA TEORICO    | VALOR GMF               | VALOR TOTAL MGI             | VALOR NETO PAGADO MGI       |
| Otros desembolsos                                           | 4.442.920,86                | 4.442.920,86                       | -                       | 32,00                   | 4.442.952,86                | 4.442.920,86                |
| Pago a Evaluadores                                          | 56.504.299,37               | 55.796.298,19                      | 1.685.095,37            | 3.511,00                | 57.484.904,56               | 53.331.457,78               |
| Pago Entes territoriales                                    | -                           | -                                  | -                       | -                       | -                           | -                           |
| Pago o desembolso a contrato o convenio derivado            | 18.821.275.069,19           | 18.799.041.875,91                  | 22.233.193,28           | 10.683.041,00           | 18.831.958.110,19           | 83.044.087.204,88           |
| Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional                 | -                           | -                                  | -                       | -                       | -                           | -                           |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>\$ 18.882.222.289,42</b> | <b>\$ 18.859.281.094,96</b>        | <b>\$ 23.918.288,65</b> | <b>\$ 10.686.584,00</b> | <b>\$ 18.893.885.967,61</b> | <b>\$ 83.101.861.583,52</b> |

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

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

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Agosto
  - a) Se tiene pendiente cambiar el valor bruto en las solicitudes 24073-24475-24526 (la informacion se reporta en la hoja Pagos con diferencias) son pagos internacionales se envió el formato para el cambio a minciencias.
  - b) Se tiene pendiente cambiar el concepto de pago en las solicitudes 24388-24359-24360-24361-24492-24493-24495-24380 (la informacion se reporta en la hoja de Pagos con diferencias), se envió el formato para el cambio a minciencias.
  - c) Se tiene pendiente reversion de pago en MGI en la solicitud 24602 \$45.000.000 (la informacion se reporta en la hoja de pagos con diferencias), la reversion se efectua por solicitud del fideicomitente.
  - d) Se tiene pendiente cargue en el INF 213 la solicitud 20589 \$2.097.894 la informacion se reporta en la hoja de pagos con diferencias), el cargue no se efectuo debido a que la solicitud se encontraba en estado suspendido.



## GESTION DE PAGOS MES DE AGOSTO

| N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO AGOSTO | N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS AGOSTO | SOLICITUDES PAGADAS EN AGOSTO | SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN AGOSTO | SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN AGOSTO |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 28                                 | 266                                     | 266                           | 1                                      | 266                                     |

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

| N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA | VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA | VALOR DE RETENCIONES NO DESCONTADO EN UNIDAD DE CAJA | VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA | DIFERENCIA |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 41                               | \$ 65.711.814.756,48                                          | \$ -                                                 | \$ 65.711.814.756,48                              | \$ -       |

### 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 AGOSTO DEL 2020 | COMENTARIOS                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 35-2014      | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC      | 20               | 10             | 27/08/2020        | \$ 27.944.673,32  | \$ 13.972.336,68 | \$ 13.972.336,64                         | El 27 de agosto pago la cuota de junio  |
| 520-2014     | INCUBAR MANIZALES                                              | 17               | 10             | 11/08/2020        | \$ 19.220.945,00  | \$ 11.306.438,24 | \$ 7.914.506,76                          | El 11 de agosto pago la cuota de abril  |
| 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     | CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC | 24               | 8              | 11/08/2020        | \$ 49.317.321,00  | \$ 16.439.107,00 | \$ 32.878.214,00                         | El 11 de agosto pago la cuota de agosto |
| TOTAL        |                                                                |                  |                |                   | \$ 106.523.397,32 | \$ 50.084.930,25 | \$ 56.438.467,07                         |                                         |



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 julio y agosto del 2020.

Mediante correo electrónico del 30 de julio del 2020 se solicito realizar el respectivo pago de las cuotas adeudadas, por lo anterior procedieron a cancelar la cuota de junio.

- 520-2014 de INCUBAR MANIZALES: Para el presente informe adeudan la cuota de mayo, junio, julio y agosto del 2020, por lo tanto, la fiduciaria procedio a requerir al contratista.

Por lo anterior el dia 07 de septiembre cancelaron la cuota de mayo del 2020.

## 2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

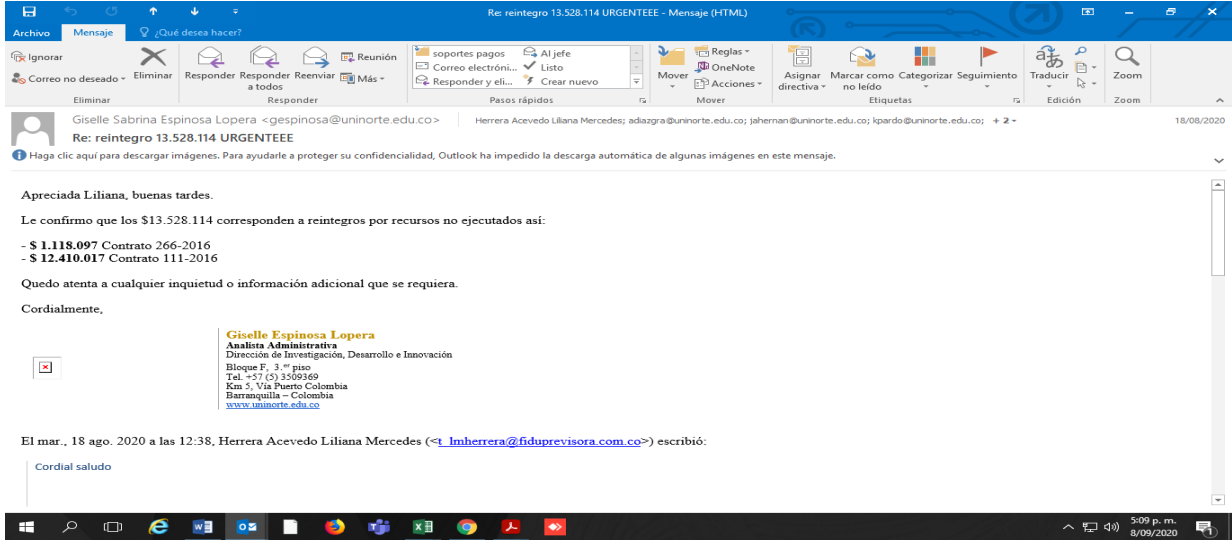
A continuación, se relaciona el movimiento y el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de agosto de 2020.

| VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR |                           |                       |                       |                               |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                                                | MOVIMIENTO AGOSTO DE 2020 |                       |                       |                               |                        |                      |
|                                                                         | SALDO                     | CONSIGNADO            | IDENTIFICADO DEL MES  | IDENTIFICADO MESES ANTERIORES | DEVOLUCION DE RECURSOS | SALDO                |
|                                                                         | jul-20                    |                       |                       |                               |                        | ago-20               |
| POR IDENTIFICAR EL CONTRATO                                             | 25.721.902,80             | 100.552.314,72        | 100.552.314,72        | *13.528.114,00                | * 4.442.953,00         | 7.750.835,80         |
| INGRESO OTRAS CUENTAS 1945                                              | 2.390.438,00              | -                     | -                     | -                             | -                      | 2.390.438,00         |
| INGRESO OTRAS CUENTAS 734                                               | 1.188.200,00              | -                     | -                     | -                             | -                      | 1.188.200,00         |
| POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO                                | 878.978,93                | -                     | -                     | -                             | -                      | 878.978,93           |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>30.179.519,73</b>      | <b>100.552.314,72</b> | <b>100.552.314,72</b> | <b>13.528.114,00</b>          | <b>4.442.953,00</b>    | <b>12.208.452,73</b> |

Fuente: Anexo reintegros Agosto 2020

### IDENTIFICADO MESES ANTERIORES

\*El valor de \$13.528.114,00 corresponde a un reintegro del 18 de mayo del 2020 el cual estaba pendiente de identificar se registro en la cuenta contable 310506040. Dentro de las gestiones adelantadas se logro identificar esta partida el 18 de agosto de la presente anualidad en la cual la entidad nos informo a que contratos corresponden los recursos asi:



## DEVOLUCION DE RECURSOS

El valor de \$4.452.953 corresponden a recursos los cuales las entidades consignaron por error así:

\* La UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS consigno \$4.435.044,00 el día 17 de abril del 2020 por error al Fondo Francisco Jose de Caldas en el cual informo que 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. La entidad allego los documentos requeridos como certificación bancaria, RUT, carta donde solicitan la devolución de los recursos por parte del representante legal y copia consignación.

Mediante traslado ID 1006 30-07-2020 el cual fue recibido mediante correo electrónico de Minciencias el día 05 de agosto del 2020 por lo cual fue realizado en el mes de agosto del 2020

La devolución de recursos se realizó a la entidad el 24-08-2020 solicitud 24610 orden de giro MGI 1983 por valor de \$4.435.044,00 voucher 7311.

\*La UNIVERSIDAD CES consigno \$7.909,00 el día 24 de junio del 2020 por error al Fondo Francisco Jose de Caldas en el cual informo la Universidad que este pago no se debía aplicar, fue un error de tesorería por parte de la Universidad. La entidad remitió documentos el día 14 de julio para la respectiva devolución de los recursos.

Mediante traslado ID 989 del 23-07-2020 el cual fue recibido mediante correo electrónico de Minciencias; el traslado se realizó en julio del 2020. Se trasladó a la cuenta Devolución reintegros por corresponder a una consignación errada y la Entidad es de carácter privado (Correo de Minciencias 02-08-2020).

La devolución de recursos se realizó a la entidad el 24-08-2020 solicitud 24571 orden de giro MGI 1983 por valor de \$7.876,86 y el GMF \$31,51 (ajuste al Mil \$32,00) voucher 7310 de acuerdo con instrucción de MINICIENCIAS orden de giro 1983.





OG 1983.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 637336057271414... 637317025210441... 51980472.pdf OG 1983.pdf x 6373

2 / 3 75%

El emprendimiento es de todos Minhacienda

Fecha del reporte: 30/08/2020 3:14:35 p. m.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION FRANCISCO JOSE DE CALDAS

INSTRUCTIVO DE OPERACION

| DATOS DE CONTROL DE LA FIDUCIARIA |                                                                    |                                      |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nombre del Proyecto               | Patrimonio Autónomo - Fondo Francisco José de Caldas - Minhacienda | Nro de Orden de Gasto                | 1983         |
| Nro de Contrato                   | 3-1-80740 (2018-0551 COLCIENCIAS)                                  | Nro de Pagos                         | 2            |
| Fecha                             | 20/08/2020                                                         | Valor total de pagos                 | 4.442.920,86 |
| Valor total Iva Teórico           | 0,00                                                               | Valor total de pagos con Iva Teórico | 4.442.920,86 |
|                                   |                                                                    | Moneda                               | Pesos        |

| Item | ID Solicitud | Nombre                                    | Tipo documento | Nro de documento | Contrato o Convenio Derivado | CDR Derivado | Convenio o Cuenta Asociado | Subcuenta                                                                                    | Iva Teórico | Valor        |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1    | 24571        | UNIVERSIDAD CES                           | NIT            | 890844002        | 0-0                          | 15777        | 320-2009 Retirogras        | 13. Gasto Retirogras - 10.1. Gasto Retirogras - Devolución Retirogras - Caldas - 30245103.04 | 0,00        | 7.876,58     |
| 2    | 24610        | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS | NIT            | 850201213        | 0-0                          | 15782        | 320-2009 Retirogras        | 13. Gasto Retirogras - 10.1. Gasto Retirogras - Devolución Retirogras - Caldas - 30245103.04 | 0,00        | 4.435.044,00 |

Cordialmente,

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera, encargada de las funciones de la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI  
Cualificado por: [Signature]

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:<br>24-26-30-abril de 2018<br>8-11-25-30 de mayo de 2018<br>28 de agosto de 2018<br>11 de octubre de 2018<br>7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018<br>04 de enero de 2019<br>28 de febrero de 2019<br>22-23 de marzo de 2019<br>05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019<br>06-09-27 de mayo de 2019<br>10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019<br>12-17-19 -30 -julio 2019<br>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<br>4-26-30 de abril de 2019<br>27-30 de mayo de 2019<br>7-10-17-21 junio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





| FECHA     | ENTIDAD                  | IDENTIFICACIÓN | VALOR NETO   | GESTIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                          |                |              | 18-19 de julio de 2019<br>22 de agosto de 2019<br>30 de octubre de 2019 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.<br>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 .<br>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 ) Traslado ID 1027 del 21 agosto del 2020 |
| TOTAL     |                          |                | 7.750.835,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 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 reclasificar

#### 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 reclasificar.

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 ) |



| 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                                                                                                              |
| 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 Redasificar )                                      |
| 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 Redasificar )                                      |
| 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 Redasificar )                                      |
| 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 Redasificar )                                      |
| 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 Redasificar )                                      |
| 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 Redasificar )                                      |
| 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 ) Traslado ID 1027 del 21 agosto del 2020 |
| <b>TOTALES</b>                             |                                  | <b>12.208.452,73</b> | <b>TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD</b>                                   |                                | <b>12.208.452,73</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |

## 2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de agosto del 2020 se registran saldos de 34 consignaciones por valor de \$1.435.112.475,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

| Concepto                          | cantidad  | valor                   |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Saldo a Julio 2020                | 35        | 1.440.513.754,72        |
| Menos: solicitudes de liquidación | 2         | 9.316.225,00            |
| Más: Consignaciones *             | 1         | 3.914.946,00            |
| <b>Saldo a Agosto 2020</b>        | <b>34</b> | <b>1.435.112.475,72</b> |

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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



| CONTRATO     | ENTIDAD                                            | VALOR               |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 307-2016     | FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - FCV         | 6.023.510,00        |
| 003-2018     | INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 3.292.715,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>9.316.225,00</b> |

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

| CONTRATO     | ENTIDAD               | VALOR               |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 261-2018     | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 3.914.946,00        |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>3.914.946,00</b> |

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

### 3. CONTRATACION DERIVADA

#### 3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión del mes de la contratación derivada, así:

| AGOSTO         |            |
|----------------|------------|
| NUEVOS         | 32         |
| TERMINADOS     | 42         |
| SOLICITUD LIQ. | 16         |
| LIQUI/ANUL     | 36         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>126</b> |

| NUEVOS       | AGO       |
|--------------|-----------|
| En Tramite   | 24        |
| Sin Inicio   | 4         |
| En ejecucion | 4         |
| <b>Total</b> | <b>32</b> |

| TERMINADOS     | AGO       |
|----------------|-----------|
| Vencidos       | 41        |
| En Proceso Liq | 1         |
| <b>Total</b>   | <b>42</b> |

| SOLICITUD LIQ. | AGO       |
|----------------|-----------|
| En Proceso Liq | 14        |
| Liquidados     | 2         |
| <b>Total</b>   | <b>16</b> |

| LIQUI/ANUL   | AGO       |
|--------------|-----------|
| Liquidados   | 36        |
| <b>Total</b> | <b>36</b> |

De acuerdo a los estados de los contratos expuestos en la anteriormente, se registraron los siguientes trámites durante este periodo, los cuales se indican a continuación:

- Se elaboraron 32 contratos nuevos.
- Se terminaron 42 contratos.

- Solicitaron la elaboración 16 actas de liquidación.
- Se legalizaron 36 liquidaciones de contratos.

|        |      |
|--------|------|
| AGOSTO | 6833 |
| Nuevos | 32   |
| Total  | 6865 |

| EN TRAMITE       | AGO |
|------------------|-----|
| Inicial          | 110 |
| (Mas) Nuevos     | 32  |
| (Menos) Firmados | 46  |
| Final            | 96  |

| SIN INICIO               | AGO |
|--------------------------|-----|
| Inicial                  | 156 |
| (Mas) Firmados           | 46  |
| (Menos) Inicio Ejecucion | 72  |
| Final                    | 130 |

| EJECUCION              | AGO  |
|------------------------|------|
| Inicial                | 1290 |
| (Mas) Inicio Ejecucion | 72   |
| (Menos) Fin Ejecucion  | 39   |
| Final                  | 1323 |

| TERMINADOS          | AGO  |
|---------------------|------|
| Inicial             | 5277 |
| (Mas) Fin Ejecucion | 39   |
| Final               | 5316 |

| ESTADO TRAMITE        | AGO |
|-----------------------|-----|
| ANALISIS MINICIENCIAS | 65  |
| FIRMA CONTRATISTA     | 31  |
| TOTAL                 | 96  |

| MODALIDAD SIN FECHA INICIO | AGO |
|----------------------------|-----|
| ANALISIS MINICIENCIAS      | 3   |
| TRAMITE DE POLIZA          | 18  |
| PRIMER DESEMBOLO           | 49  |
| ACTA INICIO                | 57  |
| OTROS (DOCTOR)             | 3   |
| SIN INICIO DE EIECUCION    | 130 |

| SIN SOL LIQ                | AGO |
|----------------------------|-----|
| Inicial                    | 347 |
| (Mas) Fin Ejecucion        | 39  |
| (Menos) Inicio Liquidacion | 15  |
| Final                      | 371 |

| EN PROC LIQ              | AGO |
|--------------------------|-----|
| Inicial                  | 298 |
| (Mas) Inicio Liquidacion | 15  |
| (Menos) Liquidados       | 35  |
| Final                    | 278 |

| LIQUI/ANUL       | AGO  |
|------------------|------|
| Inicial          | 4632 |
| (Mas) Liquidados | 35   |
| Final            | 4667 |

|               |    |
|---------------|----|
| Devueltos     | 61 |
| Observaciones | 4  |

| SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN |     |     |     |            |             |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| AÑO                               | JUL | AGO | DIF | V.CONTRATO | V.POR PAGAR |
| 2017                              | 1   | 1   | 0   | \$ 3.341   | \$ -        |
| 2018                              | 6   | 6   | 0   | \$ 18.744  | \$ 0        |
| 2019                              | 124 | 122 | -2  | \$ 338.947 | \$ 2.895    |
| 2020                              | 211 | 237 | 26  | \$ 291.989 | \$ 2.067    |
| SUBTOTAL                          | 342 | 366 | 24  | \$ 653.022 | \$ 4.962    |

| PROCESO JUDICIAL |     |     |     |            |             |
|------------------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| AÑO              | JUL | AGO | 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            | 347 | 371 | 24  | \$ 661.511 | \$ 8.308    |

No obstante lo anterior, es preciso aclarar que de los 42 trámites terminados, se muestran en la trazabilidad 39, toda vez que hubo 3 contratos con ampliación de vigencia.

En cuanto a las 16 de solicitudes de liquidación, se aclara que se registra en la trazabilidad 15, porque en un (1) contrato, dentro del mismo mes se solicitó la liquidación y se legalizó el acta de liquidación.

Por otro lado, a los 36 trámites que se liquidaron en este mes, se aclara que el contrato 397-2018, se perfeccionó el 22 de noviembre de 2018, sin embargo su ejecución no comenzó, razón por la cual, se registró con el estado de anulado; sin embargo, el fideicomitente, dio instrucción para la elaboración del acta de liquidación, la cual fue instruido dentro del mes de agosto, por ello, en la trazabilidad se registran 35 trámites liquidados.

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 5.316 contratos finalizados al corte del mes, se encuentran en los siguientes estados:

- 371 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 661.511 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 8.308 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.

- 278 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.
- 4.667 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

| ESTADO                                                              | JUL. 2020  |                  | AGO. 2020  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                                                                     | No. Ctos   | VALOR            | No. Ctos   | VALOR            |
| <b>FIDUPREVISORA</b>                                                |            |                  |            |                  |
| EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO                               | 37         | \$ 2.762         | 39         | \$ 4.089         |
| EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO                               | 28         | \$ -             | 15         | \$ -             |
| EN ELABORACION ABOGADO                                              | 4          | \$ 11            | 1          | \$ 5             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                     | <b>69</b>  | <b>\$ 2.773</b>  | <b>55</b>  | <b>\$ 4.093</b>  |
| <b>ACTAS FIRMADAS</b>                                               | <b>30</b>  | <b>\$ 450</b>    | <b>28</b>  | <b>\$ 412</b>    |
| <b>MINCIENCIAS</b>                                                  |            |                  |            |                  |
| OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO                           | 22         | \$ 1.904         | 19         | \$ 1.996         |
| PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIA                         | 14         | \$ 105           | 14         | \$ 105           |
| OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO                           | 19         | \$ -             | 24         | \$ -             |
| EN FIRMA DEL SUPERVISOR                                             | 35         | \$ -             | 32         | \$ -             |
| ACCION PENAL-PRANA+CBE                                              | 17         | \$ 675           | 17         | \$ 675           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                     | <b>107</b> | <b>\$ 2.684</b>  | <b>106</b> | <b>\$ 2.776</b>  |
| <b>TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN</b> |            |                  |            |                  |
| PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION                               | 92         | \$ 10.102        | 89         | \$ -             |
| PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION                               | 5          | \$ -             | 5          | \$ -             |
| PROCESOS EN EJECUCION                                               | 0          | \$ -             | 1          | \$ -             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                     | <b>97</b>  | <b>\$ 10.102</b> | <b>95</b>  | <b>\$ 10.047</b> |
| <b>TOTAL CON REINTEGRO</b>                                          | <b>216</b> | <b>\$ 16.009</b> | <b>207</b> | <b>\$ 17.328</b> |
| <b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>                                          | <b>82</b>  | <b>\$ -</b>      | <b>71</b>  | <b>\$ -</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>298</b> | <b>\$ 16.009</b> | <b>278</b> | <b>\$ 17.328</b> |

| AGOSTO       |          |          |          |            |           |
|--------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| RANGO - DIAS |          |          |          |            |           |
| 01-30        | 31- 60   | 61- 120  | 121 -180 | Mas de 181 | TOTAL     |
| 35           | 2        | 0        | 0        | 2          | 39        |
| 8            | 3        | 4        | 0        | 0          | 15        |
| 1            | 0        | 0        | 0        | 0          | 1         |
| <b>44</b>    | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>55</b> |

| AGOSTO    |           |           |          |            |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01-30     | 31- 60    | 61- 120   | 121 -180 | Mas de 181 | TOTAL     |
| 5         | 8         | 4         | 1        | 1          | 19        |
| 12        | 0         | 1         | 0        | 1          | 14        |
| 6         | 4         | 2         | 1        | 11         | 24        |
| 10        | 4         | 15        | 0        | 3          | 32        |
| <b>33</b> | <b>16</b> | <b>22</b> | <b>2</b> | <b>16</b>  | <b>89</b> |

### 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 once (11) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200632378191 de 21 de agosto 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   | 19  | 2017 | UNIVERSIDAD DEL VALLE                                           |
| 2   | 156 | 2017 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA |
| 3   | 286 | 2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                              |
| 4   | 32  | 2019 | CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S.A.S                                 |
| 5   | 33  | 2019 | CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S.A.S                                 |
| 6   | 108 | 2019 | CORPORACION INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS                           |
| 7   | 104 | 2018 | CORE TECHNOLOGIES MANAGEMENT                                    |
| 8   | 482 | 2016 | UNIVERSIDAD DEL VALLE                                           |
| 9   | 401 | 2018 | INTELMOTICS S.A.S                                               |
| 10  | 353 | 2018 | HIELOS UNO S.A.S                                                |
| 11  | 354 | 2018 | HORA S.A.S                                                      |

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

| TOTAL OTROSÍES        |  | AGO  |
|-----------------------|--|------|
| Saldo Inicial         |  | 3032 |
| (Mas) OTROSÍES NUEVOS |  | 52   |
| Saldo final           |  | 3084 |

| TRAMITE                       |  | AGO |
|-------------------------------|--|-----|
| Saldo Inicial                 |  | 105 |
| (Mas) OTROSÍES NUEVOS         |  | 52  |
| (Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS |  | 77  |
| Saldo final                   |  | 80  |

| LEGALIZADOS/ANULADOS |  | AGO  |
|----------------------|--|------|
| Saldo Inicial        |  | 2927 |
| (Mas) LEGALIZADOS    |  | 64   |
| Saldo final          |  | 2991 |

| ESTADO DEL TRAMITE    |  | AGO |
|-----------------------|--|-----|
| ANALISIS MINICIENCIAS |  | 2   |
| FIRMA CONTRATISTA     |  | 20  |
| VENCIDO POR DEVOLVER  |  | 3   |
| DEVUELTO              |  | 55  |
| TOTAL TRÁMITE         |  | 80  |

|          |    |
|----------|----|
| Vigentes | 26 |
| Vencidos | 29 |

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

Se recibieron 52 solicitudes nuevas, para un total de 3.084 otrosí, los cuales corresponden:



a) **80 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentran 2 en análisis de MINCIENCIAS; 20 en firma del contratista; 3 contratos cuya ejecución terminó y no se logró la legalización en ese momento, por lo que están pendientes por devolver; 55 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 26 trámites vigentes y 29 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) **se legalizaron 64 otrosí** para un total de 2.991 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, se informar que se remitieron los últimos ajustes al manual operativo, los cuales están en revisión del fideicomitente para ser presentado en la próxima sesión de comité fiduciario

### 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:

|                              |                                     |            |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>ENTREGADOS AL ABOGADO</b> |                                     | <b>111</b> |
| <b>MENOS</b>                 | (menos) Sin Saldos                  | 13         |
|                              | (menos) Suspendido por controversia | 2          |
| <b>EN PODER DEL ABOGADO</b>  |                                     | <b>96</b>  |
| <b>PARA TRÁMITE</b>          |                                     |            |
| <b>A. CONCILIACIONES</b>     |                                     |            |
|                              | Para presentar                      | 24         |
|                              | Con fecha de audiencia              | 1          |
|                              | Sin fecha de audiencia              | 9          |
|                              | Fallida para demanda                | 20         |
|                              | Nuevos                              | 1          |
| <b>B. DEMANDAS</b>           |                                     |            |
|                              | Activa                              | 36         |
|                              | Pasiva                              | 5          |
| <b>TOTAL TRÁMITES</b>        |                                     | <b>96</b>  |
| <b>TOTAL CONTRATOS</b>       |                                     | <b>95</b>  |

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 111 casos para que inicie las acciones judiciales a que hubiere lugar, sin embargo, es pertinente mencionar que actualmente hay 13 casos sin valores a reintegrar dentro de los cuales la firma externa, ha elaborado y radicado las demandas y de las que se ha tenido que desistir a continuar con la acción judicial, debido a que el contratista se encuentra a paz y salvo; 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.

- **FALLIDA 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.
- **NUEVO:** Corresponde al contrato 232-2019 el cual fue entregado a la firma ENCAUSA como resultado de la sesión de comité fiduciario No. 8 realizado el pasado 27 de agosto de la presente anualidad.

## B. DEMANDAS:

- **DEMANDA ACTIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial donde el FONDO es demandante.
- **DEMANDA PASIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente 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, recalando 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.

Sobre este punto vale la pena señalar que al corte del 31 de agosto de 2020, se han logrado presentar un total de 36 demandas por activa.

Por otro lado, es importante reiterar las dificultades que se han tendido para la radicación de las solicitudes de conciliación y demandas.

## 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 la 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. Adicionalmente, se informa que la Procuraduría General de la Nación dio respuesta al derecho de petición indicando que por la cuantía no es posible recibir las solicitudes de conciliación de estos contratos.

- 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.

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.

Adicionalmente, en las no conformidades emitidas por el Fideicomitente, se solicitó a la fiduciaria indicar las fechas de caducidad de la acción en 17 contratos, para lo que es pertinente mencionar que en 11 casos ya fue declarada fallida la conciliación y en los 6 restantes, ya se presentó la demanda, así:

| CTO-AÑO  | CONTRATISTA                                                             | FECHA AUDIENCIA CONCILIACION | FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA | NUEVO ESTADO 31 DE AGOSTO DE 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 104-2010 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA                                                  | vie 12-06-20                 |                                     | FALLIDA PARA DEMANDA              |
| 144-2012 | CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DEL EJE CAFETERO | vie 22-05-20                 |                                     | FALLIDA PARA DEMANDA              |
| 177-2010 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                              | jue 18-06-20                 | lun 31-08-20                        | PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA       |
| 18-2010  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                                   | jue 25-06-20                 |                                     | FALLIDA PARA DEMANDA              |



|          |                                                                      |              |              |                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 21-2016  | UNIVERSIDAD DE CORDOBA                                               | lun 13-07-20 | lun 31-08-20 | PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA |
| 214-2015 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- JORGE ENRIQUE MEDINA LÓPEZ    | mar 23-06-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 222-2014 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA                                               | lun 06-07-20 | lun 31-08-20 | PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA |
| 238-2013 | PARQUESOFT-MANIZALES                                                 | mié 22-07-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 242-2011 | CENTRO DE INVESTIGACIONES - CIMAD                                    | vie 19-06-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 29-2010  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL META - CORPOMETA | mié 08-07-20 | lun 31-08-20 | PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA |
| 296-2011 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                     | mar 30-06-20 | vie 28-08-20 | PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA |
| 31-2010  | CORPORACION HUILA FUTURO                                             | vie 26-06-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 344-2015 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                | jue 16-07-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 395-2015 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                     | mié 17-06-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 412-2013 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                           | jue 09-07-20 | lun 31-08-20 | PROCESO JUDICIAL POR ACTIVA |
| 515-2015 | MEJIA IRURITA EN C.S                                                 | mar 21-07-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |
| 549-2011 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                                | mié 17-06-20 |              | FALLIDA PARA DEMANDA        |

**Nota: Recomendamos al Fedecomitante que si surgen observaciones en el capitulo de procesos judiciales, se realicen sobre las actuaciones del mes de agosto.**



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 agosto del 2020.

| FECHA  | VAR            | Valor Portafolio   | Var Rel % |
|--------|----------------|--------------------|-----------|
| ago-20 | 381.578.107,55 | 369.348.105.048,79 | 0,10%     |

##### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO 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            | \$ 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 |
| AJUSTE DE INTERESES       |                       |                                | \$ 1.252.000,00       |                      |                          | \$ -                 | \$ 1.252.000,00       |
| REDENCIÓN CDT             |                       |                                | \$ 7.500.000.000,00   |                      |                          | \$ -                 | \$ 7.500.000.000,00   |
| COMPRA CDT                |                       |                                | \$ -                  |                      |                          | \$ 71.910.956.263,00 | \$ 71.910.956.263,00  |
| VENTAS                    |                       |                                | \$ 31.353.170.000,00  |                      |                          | \$ 53.968.219.000,00 | \$ 85.321.389.000,00  |
| VALORACIÓN PORTAFOLIO     |                       |                                | \$ 1.482.656.302,63   |                      |                          | \$ 609.686.085,76    | \$ 2.092.342.388,39   |
| COBRO DE INTERESES        |                       |                                | \$ 869.516.300,00     |                      |                          | \$ -                 | \$ 869.516.300,00     |
| TOTAL                     | \$ 202.585.000.000,00 |                                | \$ 236.684.348.002,63 | \$ 45.560.000.000,00 |                          | \$ 89.156.334.006,37 | \$ 325.840.682.009,00 |

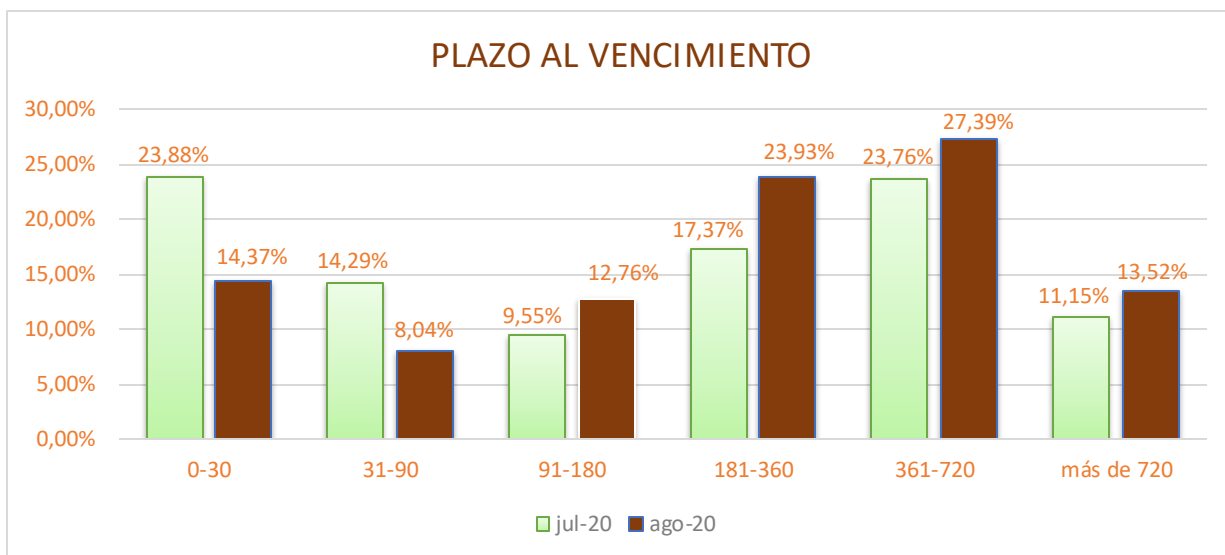
##### • COMPOSICION POR PLAZO

| COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO |               |         |              |         |           |  |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-----------|--|
| PLAZO                            | jul-20        | PART. % | ago-20       | PART. % | VARIACION |  |
| 0-30                             | \$ 106.010,06 | 23,88%  | \$ 53.076,07 | 14,37%  | -49,93%   |  |
| 31-90                            | \$ 63.444,04  | 14,29%  | \$ 29.690,25 | 8,04%   | -53,20%   |  |

Pág. 47

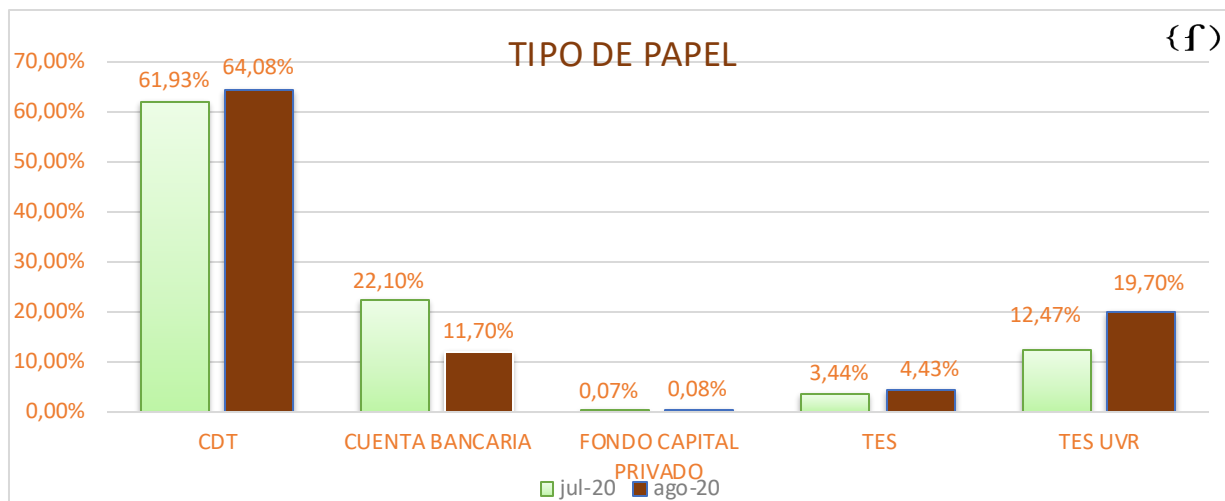


|              |                      |                |                      |                |        |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|
| 91-180       | \$ 42.412,28         | 9,55%          | \$ 47.125,05         | 12,76%         | 11,11% |
| 181-360      | \$ 77.108,81         | 17,37%         | \$ 88.379,39         | 23,93%         | 14,62% |
| 361-720      | \$ 105.474,70        | 23,76%         | \$ 101.157,88        | 27,39%         | -4,09% |
| más de 720   | \$ 49.484,02         | 11,15%         | \$ 49.919,47         | 13,52%         | 0,88%  |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 443.933,90</b> | <b>100,00%</b> | <b>\$ 369.348,11</b> | <b>100,00%</b> |        |



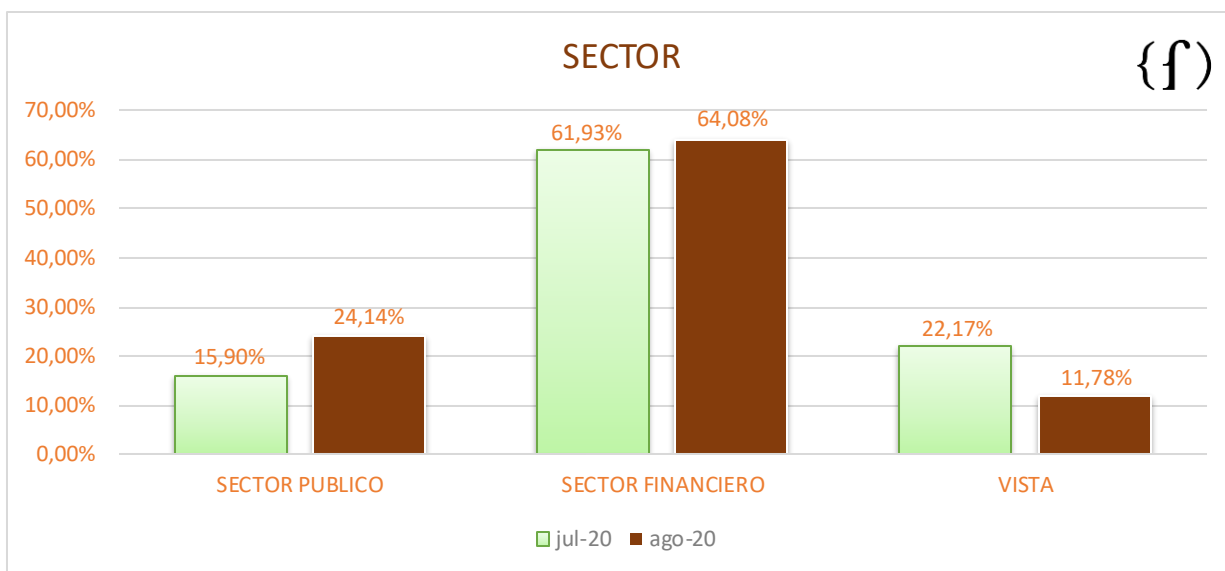
• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

| COMPOSICION TIPO DE PAPEL |                      |                |                      |                |           |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|
| PAPEL                     | jul-20               | PART. %        | ago-20               | PART. %        | VARIACION |
| CDT                       | \$ 274.923,13        | 61,93%         | \$ 236.684,35        | 64,08%         | -13,91%   |
| CUENTA BANCARIA           | \$ 98.118,09         | 22,10%         | \$ 43.222,34         | 11,70%         | -55,95%   |
| FONDO CAPITAL PRIVADO     | \$ 288,78            | 0,07%          | \$ 285,08            | 0,08%          | -1,28%    |
| TES                       | \$ 15.254,26         | 3,44%          | \$ 16.377,60         | 4,43%          | 7,36%     |
| TES UVR                   | \$ 55.349,65         | 12,47%         | \$ 72.778,73         | 19,70%         | 31,49%    |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$ 443.933,90</b> | <b>100,00%</b> | <b>\$ 369.348,11</b> | <b>100,00%</b> |           |



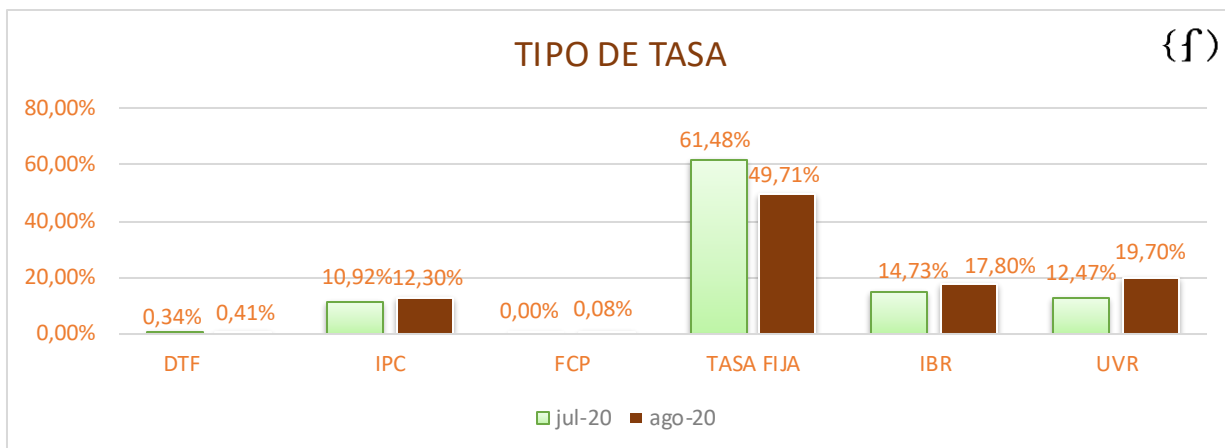
- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE AGOSTO

| COMPOSICION SECTOR |                       |              |               |         |               |         |           |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|
|                    | EMISOR                | CALIFICACION | jul-20        | PART. % | ago-20        | PART. % | VARIACION |
| SECTOR PUBLICO     | TESORERIA GRAL.       | NACION       | \$ 70.603,91  | 15,90%  | \$ 89.156,33  | 24,14%  | 26,28%    |
|                    | TOTAL PUBLICO         |              | \$ 70.603,91  | 15,90%  | \$ 89.156,33  | 24,14%  |           |
| SECTOR FINANCIERO  | BANCO DAVIVIEND       | F1+          | \$ 42.249,64  | 9,52%   | \$ 36.335,94  | 9,84%   | -14,00%   |
|                    | BANCO DE BOGOTA       | AAA          | \$ 39.107,54  | 8,81%   | \$ 29.155,94  | 7,89%   | -25,45%   |
|                    | BANCO DE OCCIDE       | BRC 1+       | \$ 22.192,89  | 5,00%   | \$ 12.118,37  | 3,28%   | -45,40%   |
|                    | BANCO POPULAR S       | BRC 1+       | \$ 27.457,94  | 6,19%   | \$ 20.871,32  | 5,65%   | -23,99%   |
|                    | FINANCIERA DE D       | F1+          | \$ 38.671,54  | 8,71%   | \$ 38.752,32  | 10,49%  | 0,21%     |
|                    | BANCO COMERCIAL       | AAA          | \$ 17.224,77  | 3,88%   | \$ 17.312,12  | 4,69%   | 0,51%     |
|                    | BANCO DE COMERC       | F1+          | \$ 3.512,33   | 0,79%   | \$ 3.510,65   | 0,95%   | -0,05%    |
|                    | BANCOLOMBIA S.A       | BRC 1+       | \$ 34.503,79  | 7,77%   | \$ 31.594,73  | 8,55%   | -8,43%    |
|                    | BANCO BILBAO VI       | F1+          | \$ 36.606,03  | 8,25%   | \$ 33.705,56  | 9,13%   | -7,92%    |
|                    | SCOTIABANK COLP       | VRR1+        | \$ 13.396,68  | 3,02%   | \$ 13.327,41  | 3,61%   | -0,52%    |
| TOTAL FINANCIERO   |                       |              | \$ 274.923,13 | 61,93%  | \$ 236.684,35 | 64,08%  |           |
| VISTA              | CUENTAS BANCARIAS     |              | \$ 98.118,09  | 22,10%  | \$ 43.222,34  | 11,70%  | -55,95%   |
|                    | FONDO CAPITAL PRIVADO |              | \$ 288,78     | 0,07%   | \$ 285,08     | 0,08%   | -1,28%    |
| TOTAL VISTA        |                       |              | \$ 98.406,87  | 22,17%  | \$ 43.507,42  | 11,78%  |           |
| TOTAL PORTAFOLIO   |                       |              | \$ 443.933,90 | 100,00% | \$ 369.348,11 | 100,00% |           |



• COMPOSICION TASA 31 DE AGOSTO

| COMPOSICION TASA |                      |               |                      |                |           |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|
| TASA             | jul-20               | PART. %       | ago-20               | PART. %        | VARIACION |
| DTF              | \$ 1.515,09          | 0,34%         | \$ 1.516,97          | 0,41%          | 0,12%     |
| IPC              | \$ 48.466,53         | 10,92%        | \$ 45.439,48         | 12,30%         | -6,25%    |
| FCP              | \$ 288,78            | 0,00%         | \$ 285,08            | 0,08%          | -1,28%    |
| TASA FIJA        | \$ 272.931,21        | 61,48%        | \$ 183.592,90        | 49,71%         | -32,73%   |
| IBR              | \$ 65.382,65         | 14,73%        | \$ 65.734,95         | 17,80%         | 0,54%     |
| UVR              | \$ 55.349,65         | 12,47%        | \$ 72.778,73         | 19,70%         | 31,49%    |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 443.933,90</b> | <b>99,93%</b> | <b>\$ 369.348,11</b> | <b>100,00%</b> |           |



• RENTABILIDAD 31 DE AGOSTO.

| RENTABILIDAD MENSUAL                                 |                   |                                |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| CONCEPTO                                             | FECHA             | VALOR                          |
| <b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>                      | <b>31/07/2020</b> | <b>(\$ 443.933.903.553,23)</b> |
| Recursos recibidos en administración                 | 19/08/2020        | (\$ 6.373.576.372,00)          |
| Reintegros contratacion derivada                     | 31/08/2020        | (\$ 41.899.847,39)             |
| Recaudo Cuentas por Cobrar                           | 21/08/2020        | (\$ 51.206.405,87)             |
| Recaudos de terceros                                 | 28/08/2020        | (\$ 7.118.157,61)              |
| IPC acuerdos de pagos                                | 19/08/2020        | (\$ 184.738,85)                |
| Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada | 19/08/2020        | (\$ 143.165,00)                |
| Giro inversion fondo de Capital Privado              | 8/08/2020         | (\$ 12.238.704,24)             |
| Ajuste al peso y legalizacion divisas                | 31/08/2020        | (\$ 94,93)                     |
| Pagos                                                | 26/08/2020        | \$ 18.615.619.434,14           |
| Pagos unidad de caja                                 | 27/08/2020        | \$ 64.426.638.152,50           |
| Pagos reintegros cpx                                 | 24/08/2020        | \$ 4.442.920,86                |
| Giro de rendimientos                                 | 11/08/2020        | \$ 72.224.772,24               |
| Pago rendimientos regalías                           | 8/08/2020         | \$ 0,00                        |
| GMF de pagos                                         | 26/08/2020        | \$ 12.402.899,00               |
| Giro fondo de capital provado                        | 8/08/2020         | \$ 12.238.704,24               |
| Pago comisión Fiduciaria                             | 31/08/2020        | \$ 0,00                        |
| GMF - Comisión Fiduciaria                            | 31/08/2020        | \$ 0,00                        |
| Pago RETE-ICA                                        | 10/08/2020        | \$ 4.069.000,00                |
| Pago RETE-FTE                                        | 18/08/2020        | \$ 138.158.000,00              |
| Perdida en el FCP de Fiducoldex                      | 31/08/2020        | \$ 15.930.918,74               |
| Gasto SEBRA Operaciones de portafolio                | 31/08/2020        | \$ 57.157,28                   |
| <b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>                        | <b>31/08/2020</b> | <b>\$ 369.348.105.048,79</b>   |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>TIR MENSUAL</b>      | <b>6,20%</b>               |
| <b>RENDIMIENTOS MES</b> | <b>\$ 2.229.615.968,67</b> |



## 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 AGOSTO DE 2020                 | VALOR                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Componente fijo tercer año 330 SMLMV                | \$ 289.674.990,00        |
| control y seguimiento de los procesos judiciales    | \$ 7.900.227,00          |
| <b>Total Comisión de 2020</b>                       | <b>\$ 297.575.217,00</b> |
| <b>IVA TOTAL</b>                                    | <b>\$ 313.521,29</b>     |
| <b>COMISION AGOSTO 2020</b>                         | <b>\$ 297.888.738,29</b> |
| DETALLE                                             | VALOR                    |
| Comisión Junio de 2020                              | \$ 294.331.123,74        |
| Comisión Julio de 2020                              | \$ 294.319.663,47        |
| Comisión Agosto 2020                                | \$ 297.888.738,29        |
| <b>Saldo por pagar comisión a Agosto 31 de 2020</b> | <b>\$ 886.539.525,50</b> |

Fuente: Estados Financieros de Agosto de 2020



## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de agosto de 2020 indicamos que la siguiente funcionaria se encuentra en periodo de vacaciones Gloria Patricia Blanco Guerrero desde el 31 de agosto de la presente anualidad y vacante el cargo de Gerente por fallecimiento del Dr. Luis Omar Torrado Mantilla, de los que actualmente se están surtiendo los trámites para la vinculación de la abogada y de la ocupación del cargo de la gerencia.

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

De acuerdo a lo anterior, se recomienda al fideicomitente que, en el Módulo de Gestión de Información (MGI), se realicen las validaciones correspondientes, para que en el aplicativo se encuentren activos, los actuales funcionarios registrados en el anexo de equipo de trabajo.

## 7. COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante la vigencia del fideicomiso se han celebrado los siguientes Comités Fiduciarios y reuniones de seguimiento en virtud de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Fiducia Mercantil:

| Ítem | Tipo de Reunión / Comité Fiduciario   | Fecha      | Estado del Acta                 |
|------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1    | Comité Fiduciario Ordinario de Inicio | 03/12/2018 | Firmada por miembros del Comité |
| 2    | Comité Fiduciario Extraordinario      | 26/12/2018 | Firmada por miembros del Comité |
| 3    | Comité Fiduciario Ordinario           | 24/01/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 4    | Comité Fiduciario Ordinario           | 28/02/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 5    | Comité Fiduciario Ordinario           | 29/03/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 6    | Comité Fiduciario Ordinario           | 30/04/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 7    | Comité Fiduciario Ordinario           | 29/05/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 8    | Comité Fiduciario Ordinario           | 25/06/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 9    | Comité Fiduciario Ordinario           | 29/07/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 10   | Comité Fiduciario Extraordinario      | 05/08/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 11   | Comité Fiduciario Ordinario           | 28/08/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 12   | Comité Fiduciario Ordinario           | 30/09/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 13   | Comité Fiduciario Ordinario           | 30/10/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 14   | Comité Fiduciario Ordinario           | 25/11/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 15   | Comité Fiduciario Ordinario           | 27/12/2019 | Firmada por miembros del Comité |
| 16   | Comité Fiduciario Ordinario           | 13/03/2020 | Firmada por miembros del Comité |
| 17   | Comité Fiduciario Ordinario           | 26/03/2020 | Firmada por miembros del Comité |
| 18   | Comité Fiduciario Ordinario           | 28/04/2020 | Firmada por miembros del Comité |

Pág. 53



|    |                             |            |                                       |
|----|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 19 | Comité Fiduciario Ordinario | 29/05/2020 | Firmada por miembros del Comité       |
| 20 | Comité Fiduciario Ordinario | 25/06/2020 | Firmada por miembros del Comité       |
| 21 | Comité Fiduciario Ordinario | 28/07/2020 | Firmada por miembros del Comité       |
| 22 | Comité Fiduciario Ordinario | 27/08/2020 | 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.

Pág. 55



### 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 agosto de 2020, el cual contiene los siguientes anexos:

| No. Anexo | Nombre de Anexo                                                               | Comentario |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anexo 1   | Flujo de caja                                                                 |            |
| Anexo 2   | Balances General y Anexos Movimientos Contabilidad                            |            |
| Anexo 3   | Conciliación Bancaria                                                         |            |
| Anexo 4   | Composición Del Portafolio De Inversiones                                     |            |
| Anexo 5   | Recursos Ingresados al Patrimonio Autónomo                                    |            |
| Anexo 6   | Rendimientos Generados                                                        |            |
| Anexo 7   | Extractos bancarios / Movimientos ingresos y egresos de convenios y/o cuentas |            |
| Anexo 8   | Pagos En El Periodo                                                           |            |
| Anexo 9   | Retenciones practicadas                                                       |            |
| Anexo 10  | Saldos Finales Convenios                                                      |            |
| Anexo 11  | Comisión fiduciaria                                                           |            |
| Anexo 12  | Recursos por recibir                                                          |            |
| Anexo 13  | GMF – Gastos Bancarios                                                        |            |
| Anexo 14  | Reintegro De Recursos Recibidos Por El Fondo                                  |            |
| Anexo 15  | Reintegros Sin Solicitud De Liquidación                                       |            |
| Anexo 16  | Informes MGI agosto 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                                                             |            |

Pág. 56





|          |                               |                |
|----------|-------------------------------|----------------|
| 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,

**HERNÁN DARÍO VARGAS SÁNCHEZ**  
Apoderado General  
**FIDUPREVISORA S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

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 redamante: 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.