



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	18
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	25
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	26
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	32
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	39
3. CONTRATACION DERIVADA	40
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	40
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	43
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	44
3.5 PROCESOS JUDICIALES	44
4. PORTAFOLIO.	49
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	49
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2020.	50
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	56
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	56
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	57
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	57
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	58





8.1	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	58
8.2	INFORMACIÓN SARLAFT	59
9.	OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	59
9.1	Procesos, quejas y reclamos	59
9.2	Acreedores garantizados y estado de las garantías	60
9.3	Cesionario de los beneficios	60
9.4	Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	60
10.	ANEXOS	60





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

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de Septiembre de 2020	
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
Número del contrato	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)	
Objeto del contrato	“Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, “Fondo Francisco José de Caldas” de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.”	
Fideicomitente	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS	
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
Fecha de firma del contrato	30 de Octubre de 2018	
Vigencia o duración	El presente contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2021. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Sin perjuicio de lo anterior, LA FIDUCIARIA acepta que la comisión fiduciaria pactada solo se causará a partir del 2 de diciembre de 2018, pues desde la fecha de perfeccionamiento y hasta tal día, la fiduciaria realizará las actividades de empalme, sin costo alguno por el FIDEICOMISO. Acta de Inicio de fecha 3 de diciembre de 2018.	
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
Estado	En ejecución.	
Garantías	Compañía Aseguradora:	JMALUCCELLI TRAVELRES
	con NIT	900.488.151-3
	Póliza No.:	71246
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales

Pág. 4





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

2. INFORMACION FINANCIERA

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

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran los Estados Financieros del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas–MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 30 de septiembre de 2020 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	43.222.338.238,71	-3.906.892.830,88	39.315.445.407,83
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	43.222.338.238,71	-3.906.892.830,88	39.315.445.407,83
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	162.506.102,38	737.827.305,51	900.333.407,89
111006	CUENTAS DE AHORROS	43.059.832.136,33	-4.644.720.136,39	38.415.111.999,94
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	326.125.766.810,08	22.020.169.633,82	348.145.936.443,90
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	326.125.766.810,08	22.020.169.633,82	348.145.936.443,90
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	89.156.334.009,00	25.147.612.270,70	114.303.946.279,70
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	236.684.348.000,00	-3.095.052.000,00	233.589.296.000,00





122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	285.084.801,08	-32.390.636,88	252.694.164,20
13	CUENTAS POR COBRAR	146.526.279,00	-33.367.085,00	113.159.194,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	752.833.334,31	37.445.270,79	790.278.605,10
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-606.307.055,31	-70.812.355,79	-677.119.411,10
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-606.307.055,31	-70.812.355,79	-677.119.411,10
TOTAL ACTIVO		369.494.631.327,79	18.079.909.717,94	387.574.541.045,73

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

Para el mes de septiembre de 2020 los activos presentaron un aumento neta por valor de **\$18.079.909.717,94**, 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	101.278.203.525,00
REINTEGROS	275.249.067,83
RENDIMIENTOS	1.388.895.923,85
Inversion FCP	0,00
TOTAL INGRESOS	102.942.348.516,68
Giro FCP	0,00
(MENOS) PAGOS	84.829.071.713,74
DISMINUCION	18.113.276.802,94
CARTERA	37.445.270,79
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-70.812.355,79
VARIACION	18.079.909.717,94

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas, posee once cuentas bancarias al 30 de septiembre. A continuación presentamos la relación de las cuentas bancarias con los saldos correspondientes:



CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

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

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020								
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDOS EXTRACTO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	373.128,67	373.128,67	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	795.172.762,12	795.172.762,12	0,00	0	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	159.145.283,39	159.145.283,39	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			954.691.174,18	954.691.174,18	0,00	0	0,00
1	BBVA	AHORROS	309041945	7.809.003.920,20	7.809.003.920,20	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.848.282,00	3.848.282,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	323.769.683,97	323.769.683,97	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.166.680.575,55	1.166.680.575,55	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	515.397.545,59	515.397.545,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.221.558,00	250.221.558,00	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			10.068.921.565,31	10.068.921.565,31	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	336.769,50	336.769,50	0,00	0	0,00
	TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			336.769,50	336.769,50	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	AHORROS	367615	28.291.495.898,84	28.291.495.898,84	0,00	0	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			28.291.495.898,84	28.291.495.898,84	0,00	0	0,00
11	TOTAL BANCOS			39.315.445.407,83	39.315.445.407,83	0,00	0	0,00

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 **\$-3.906.892.830,88** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo a la instrucción del fideicomitente.

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto por valor de **\$22.020.169.633,32** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para



pagos) de títulos durante el mes de septiembre, 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 30 de septiembre 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 **\$68.657.894** de cuentas por cobrar; por acuerdos de pago se recaudaron **\$5.001.118,29**, se registraron 6 actas nuevas por valor de **\$111.104.283,36** y se realizó un ajuste por **-\$0.28**, quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$790.278.605,10**.

A continuación relacionamos el movimiento del mes de septiembre, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$37.445.270,79**, originados por los recaudos y el registros de las nuevas actas.

Saldo inicial	752.833.334,31
Recaudos	-5.001.118,29
Acuerdo de pago	-68.657.894,00
Creacion de cuentas	111.104.283,08
Total a septiembre 30	790.278.605,10

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	5.383.050,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	53.383.980,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.859.384,00
QUEOS S.A.S	44.477.869,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0,16
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0,20
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	-0,28
TOTAL	111.104.283,08

Los justes de cuentas por cobrar realizados por valor de \$0.16, \$0.20 (de acuerdo a las observaciones del mes de agosto 2020); se revisaron las actas, estos valores corresponden a menores valores reintegrados por la entidad y el ajuste por **-\$0.28**, corresponden unja modificación o alcnce que se dio a la minuta de liquidación.



DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada neta en este rubro para el mes de septiembre es de **\$-70.812.355,79** 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 septiembre de 2020

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
SEPTIEMBRE DE 2020	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	369.348.105.048,79
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	101.278.203.525,00
Reintegros contratación derivada	175.645.912,10
Recaudo Cuentas por Cobrar	66.691.564,29
Recaudos de terceros	32.735.908,50
Recaudos no identificados	0,00
IPC acuerdos de pagos	175.682,94
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	13.047.297,85
Donaciones	0,00
Rendimientos cuentas bancarias-FFJC	98.830.539,00
Rendimientos portafolio	1.266.668.080,71
Utilidad en venta de inversiones	10.350.000,00
Ajuste al peso y legalización divisas	6,29
TOTAL INGRESOS	102.942.348.516,68
EGRESOS	
Pagos	45.102.296.623,75
Pagos unidad de caja	38.874.187.885,01
Pagos reintegros cpx	0,00
Perdida valoración FCP	32.390.636,88
Pago rendimientos regalías	52.601.185,58
GMF de pagos	127.212.269,00
Pago comisión Fiduciaria	588.650.787,21

Pág. 9





GMF - Comisión Fiduciaria	2.354.603,00
Pago RETE-ICA	1.053.000,00
Pago RETE-FTE	48.289.000,00
Gastos pago al exterior	0,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	35.723,29
Ajuste al peso	0,02
TOTAL EGRESOS	84.829.071.713,74
VALOR FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	387.461.381.851,73

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

1. Dentro del valor de recaudos de tercero se encuentra una consignación por valor de \$27.142.342,00; del 22 de septiembre, de acuerdo con los soportes enviados por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES este corresponde al contrato 359-2020 suscrito con MINCIENCIAS, una vez se tenga la documentación requerida como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos, sera remitido al Fideicomitente para su correspondiente devolución.
2. **\$6.29**, valor correspondiente a ajuste por legalización de divisas por pago al exterior de la solicitud 20266, valor registrado contablemente en la cuenta de rendimientos en el patrimonio, para el mes de octubre 2020 se realizara el traslado a la cuenta del ingreso, este valor tiene afectación presupuestal a los rendimientos según observaciones de los informes anteriores.
3. Dentro del valor de pagos realizados y relacionados en el flujo de caja se presenta una diferencia frente al informe 213 por valor de **\$2.077.628,22**, la cual corresponde a la solicitud 20589, dicha solicitud quedo contablemente pagada en el mes de agosto 2020, pero en MGI quedo en estado suspendido, para el mes de septiembre se cambio el estado a pagado en el informe correspondiente.
4. El valor de **\$38.874.187.885,01**, reportado en el flujo de caja como pago por unidad de caja versus el informe 213 **\$36.919.444.102,82** la diferencia presentada por valor de **\$1.954.743.782,19**; correspondiente a las solicitudes 24657, 24663, 24668, 24763, 24790, 24793, 24876, 24939, 24977, 24978 y 24980 respectivamente; las cuales para el flujo de caja estas se relaciona por el valor girado.
5. **\$32.390.636,88**, corresponde a la pérdida en valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex en el mes de agosto, de acuerdo a la instrucción de giro con y solicitud No 23183 y 24388 respectivamente.



6. **\$588.650.787,21**, correspondne al pago d ela comisión fiduciaria de los meses de junio y julio 23020, ya que la aprobacion de la comisión Fiduciaria del mes de junio lIlego el dia 28 de agosto y debido a los tramites internos esta solo se alcanzo a girar hasta el 01 de septiembre 2020.

7. **\$1.053.000** pago de ICA; presenta una diferencia por valor **\$539.01** versus al anexo No 9 retenciones practicadas por rete ICA y el flujo de caja que correspode 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; al 30 de septiembre quedo causado un valor de **\$8.778,03** correspondiente a la causación de ICA por pagar al municipio de cucuta, la cual por tramites interno quedo como cuenta por pagar valor que fue cancelado en octubre 2020.

8. **\$48.289.000** pago Retenciones: presenta una fifencia por valor de **\$486.66** frente al 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.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	3.685.688.208,24	89.542.112,80	3.775.230.321,04
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.728.600.526,90	201.528.403,56	2.930.128.930,46
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	0,00	12.207.911,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.963.559.280,86	164.083.132,77	2.127.642.413,63
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	752.833.334,31	37.445.270,79	790.278.605,10
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	53.717.202,54	62.743.584,59	116.460.787,13
243603	HONORARIOS	9.192.857,07	68.249.087,36	77.441.944,43
243610	PAGOS AL EXTERIOR	414.018,00	40,00	414.058,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26.300.074,30	1.850.435,42	28.150.509,72
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	5.428.689,20	5.025.585,78	10.454.274,98
243690	OTRAS RETENCIONES	12.381.563,97	-12.381.563,97	0,00



2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	0,00	0,00	0,00
244024	TASAS	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	903.370.478,80	-174.729.875,35	728.640.603,45
249053	COMISIONES	886.539.525,50	-290.775.381,41	595.764.144,09
249054	HONORARIOS	0,00	5.042.076,44	5.042.076,44
249090	DIVERSOS	16.830.953,30	111.003.429,62	127.834.382,92
29	OTROS PASIVOS	264.467.728.013,11	17.449.387.225,70	281.917.115.238,81
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	264.467.728.013,11	17.449.387.225,70	281.917.115.238,81
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	264.467.728.013,11	17.449.387.225,70	281.917.115.238,81
TOTAL PASIVO		268.153.416.221,35	17.538.929.338,50	285.692.345.559,85

Para el mes de septiembre 2020 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$17.538.929.338,50**, en donde se destaca los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **\$17.449.387.225,70** 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 **\$2.930.128.930,46**; 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



OBSERVACION	VAOR
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Recursos consignados el 8 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA	184.317,93
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recuado del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Consignacion en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato 05 de nero 2016	6.778.656,00
Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato, sep 20 2017.	182.204,00
TOTAL	12.207.911,73

- **\$2.127.642.413,63, 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.
- **\$790..278.605,10, 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 (contrapartida de cuentas por cobrar).
- **\$116.460.787,13 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.
- **\$728.640.603,45 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:

- **\$595.764.144,09;** Comisión fiduciaria causada y pendientes de pago de los meses de agosto y septiembre 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.

- **\$5.042.076,44;** Valor correspondiente a la causación de la solicitud 24747 por valor de **\$2.868.767,39** y 24576 por valor de **\$2.173.309,05**, las cuales fueron canceladas en el mes de octubre 2020

- **\$127.834.382,92**, valor correspondeinte a Solicitudes causadas y pagadas en el mes de octubre 2020:

\$87.970.486,93; Valor correspondiente a:

Solicitud 24880 por valor de \$79.940.393,60.

Solicitud 24742 por valor \$5.405.819,75.

Solicitud 24883 por valor de \$873.413,98.

Solicitud 24884 por velor de \$869.323,42 y

Solicitud 24887 por valor de \$872.536,18.

Causacion de impuesto por pagar al Municipio de Sanjose por valor de \$9.000; el cual se desagrega de la siguiente manera: impuesto a cargo \$8778,03 y \$221,97 ajuste al mil.

\$39.863.895,99; 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:

Nombre	Detalle	Valor
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	TRASLADO MAYORES VALORES CONSI	4,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	TRASLADO MAYORES VALORES CONSI	11,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	MYR VR CONSIG UNI ANT 71-2017	2,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	MYR VR CONSIG UNI LLA 453-2012	9.588,00
ADA S.A	MYR VR CONSIG ADA SAS 466-2014	0,64
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	MYR VR CONSIG DANIEL 594-2015	224,00
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	REND-464_2014	0,24
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP AGROSAVIA 6-2019	419.569,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP AGROSAVIA_493-2019	394.694,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP AGROSAVIA_12-2019	280.482,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	CXP F CINDE 452_2018	40.485,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_25-2019	73.079,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_1-2019	465.500,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_7-2019	313.611,00

Pág. 14



Nombre	Detalle	Valor
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_10-2019	275.961,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_39-2019	256.656,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_4-2019	136.508,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_26-2019	117.406,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_601-2019	602.322,78
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_37-2019	578.479,16
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_18-2019	483.474,67
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_19-2019	443.031,40
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_17-2019	390.357,86
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_490-2019	382.700,51
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_24-2019	267.571,62
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	CXP CORP_CUC_455-2018	11.778,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP UANT_1004-2018	72.726,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP UANT_22-2019	42.529,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP UANT_450-2018	175.268,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP UANT_1004-2018	102.580,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_20-2019	59.139,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_1005-2018	46.329,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_1004-2018	44.930,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_22-2019	26.168,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_450_2018	108.547,00
UNIVERSIDAD CES	CXP U_CES_8-2019	72.787,00
UNIVERSIDAD CES	CXP U_CES_5-2019	56.902,00
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	CXP U_AMERICANA_1001_2018	143.840,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	CXP U_ENVIGADO_461_2018	106.617,00
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	CXP CORP_CIB_572-2019	71.223,00
LINKTIC SAS	CXP_LINKTIC_383_2017	0,61
FUNDACION INTAL	CXP FUND_INTAL_2-2019	54.905,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP AGROSAVIA_6-2019	307.923,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP AGROSAVIA_493-2019	297.219,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	CXP AGROSAVIA_12-2019	200.411,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	CXP F_CINDE_452-2018	40.024,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	CXP U_ANDES_ERROR_CONSIG	27.142.342,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_1-2019	367.216,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_10-2019	191.344,00





Nombre	Detalle	Valor
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_7-2019	181.449,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_4-2019	86.382,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_26-2019	82.957,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_25-2019	53.060,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CXP U_NACIONAL_39-2019	45.951,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_37-2019	544.483,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_601-2019	530.471,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_18-2019	401.676,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_17-2019	367.417,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_490-2019	344.006,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_19-2019	313.040,00
UNIVERSIDAD EAFIT	CXP U_EAFIT_24-2019	225.336,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	CXP P_BOLIVARIANA_38-2019	139.140,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	CXP P_BOLIVARIANA_21-2019	20.471,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	CXP P_BOLIVARIANA_9-2019	13.602,00
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	CXP CUC_455-2018	7.958,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_14-2019	104.738,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_13-2019	102.383,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_581-2019	46.126,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_492-2019	42.240,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_20-2019	44.721,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_1005-2018	29.278,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_1004-2018	28.825,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_22-2019	14.944,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	CXP U_ANTIOQUIA_13-2019	96.377,00
UNIVERSIDAD CES	CXP U_CES_8-2019	72.783,00
UNIVERSIDAD CES	CXP U_CES_5-2019	56.897,00
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	CXP U_ENVIGADO_461-2018	81.979,00
CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	CXP CORP_CIB_572-2019	59.003,00
FUNDACION INTAL	CXP FUND_INTAL_2-2019	51.736,00
ALMACENES PARAISO S.A	CXP A_PARAISO_71-2019	0,50
Total		39.863.895,99

De acuerdo a la relación anterior, se informa que existen unas partidas correspondientes a mayores valores consignados de acuerdo al acta de liquidación para las cuales la Fiduciaria se encuentra





realizando la solicitud de la documentación como certificación bancaria, copia del RUT actualizado, etc. gestiones que se muestran a continuación:

ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00	Correos enviados en las siguientes fechas: 19 de agosto del 2020 13 de octubre del 2020
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 de octubre del 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 de octubre del 2020
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 de octubre del 2020
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 de octubre del 2020
ADA S.A	0,64	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 de octubre del 2020
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 de octubre del 2020
TOTAL	9.829,88	

No obstante lo anterior, indicamos que una vez contemos con la documentación solicitada, procederemos a remitir al fideicomitente para que emita las instrucciones correspondientes.

En el mes de septiembre se presento un recaudo por valor de \$27.142.342,00; de acuerdo con los soportes enviados por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES este corresponde al contrato 359-2020 suscrito con MINCIENCIAS, una vez se tenga la documentación requerida como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos, información que fue remitida el 2 de octubre para el correspondiente traslado.

\$281.917.115.238,81 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.

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
3105	CAPITAL FISCAL	70.874.903.459,26	-227.938.008,32	70.646.965.450,94
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.368.044.651,14	768.918.387,76	13.136.963.038,90
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		101.341.215.106,44	540.980.379,44	101.882.195.485,88



El patrimonio al cierre del mes de septiembre generó un aumento neto valor de **\$540.980.379,94** originado por la variación presentada entre el capital fiscal por valor de **\$-227.938.008,32** por conceptos pagos efectuados y reintegros de recursos de la contratación derivada así como los traslados ordenados por el fideicomitente; y la variación de la utilidad presentada en el mes de septiembre por valor de **\$768.918.387,76**

El saldo del Patrimonio, al 30 de septiembre es por valor de **\$101.882.195.485,88**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	17.679.115.641,43
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS	30.820.544.704,76
TOTAL CAPITAL FISCAL	70.646.965.450,94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.136.963.038,90
TOATAL PATRIMONIO	101.882.195.485,88

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 AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	18.312.941.377,80	1.394.076.893,89	19.707.018.271,69
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

Pág. 18



48	OTROS INGRESOS	18.062.941.377,80	1.394.076.893,89	19.457.018.271,69
4802	FINANCIEROS	17.836.030.743,92	1.376.025.314,75	19.212.056.058,67
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	1.932.594.324,00	98.830.539,00	2.031.424.863,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	15.901.809.649,12	1.277.018.080,71	17.178.827.729,83
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	1.626.770,80	176.695,04	1.803.465,84
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20.414,75	0,00	20.414,75
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	20.414,75	0,00	20.414,75
4808	INGRESOS DIVERSOS	33.134.699,72	13.047.460,85	46.182.160,57
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	33.134.699,72	13.047.460,85	46.182.160,57
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	193.755.519,41	5.004.118,29	198.759.637,70
483002	CUENTAS POR COBRAR	193.755.519,41	5.004.118,29	198.759.637,70

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$19.707.018.271,69**; 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.

\$19.212.056.058,67 Ingresos Financieros, compuesto por:

\$2.031.424.863 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a a septiembre 2020.

\$17.178.827.729,83 Ganancias por valoración de inversiones: Generados por la valoración del las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a septiembre 2020.

\$1.803.465,84 Rendimientos cuentas por cobrar: Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recuados recibidos de enero a septiembre 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-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
TOTAL	20.414,75

Para el mes de septiembre se presento un ajuste por valor de \$6.29 por legalización de divisas de la solicitud 20266, el cual quedo registrado en la cuenta del patrimonio rendimientos, para el mes de octubre 2020 se realizar el traslado a la cuenta del ingreso.

\$46.182.160,57

Ingresos Diversos: Corresponde a **\$46.162.199,61**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$19.960,96** ajuste al mil de enero a septiembre en la aproximación de pagos de impuestos.

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

Pág. 20



DETALLE	VALOR
RECAUDO_DIC_19_291-16	547.961,00
RECAUDO_DIC_19_399-13	36.369,00
SALDO ANTERIOR	32.530.571,76
AJUSTE POR REINT 0464-2014	13.047.297,85
TOTAL	46.162.199,61

A continuacion se presenta el detalle de los ingresos del mes de septiembre 2020

CONVENIO	VALOR
REND-142_2018	34.976,00
REND-613_2019	25.269,00
REND-614_2019	25.269,00
REND-204_2016	12.553.907,00
REND-21_2018	403.434,85
REND-077_2019	4.442,00
	13.047.297,85

\$198.759.637,70

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 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	GASTOS	18.312.941.377,80	1.394.076.893,89	19.707.018.271,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.365.757.230,23	300.230.008,80	2.665.987.239,03
5111	GENERALES	2.357.652.254,23	297.875.405,80	2.655.527.660,03
511178	COMISIONES	2.357.652.254,23	297.875.405,80	2.655.527.660,03
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	8.104.976,00	2.354.603,00	10.459.579,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	8.104.976,00	2.354.603,00	10.459.579,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	237.928.947,28	75.816.474,08	313.745.421,36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	237.928.947,28	75.816.474,08	313.745.421,36



CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237.928.947,28	75.816.474,08	313.745.421,36
58	OTROS GASTOS	3.341.210.549,15	249.112.023,25	3.590.322.572,40
5802	COMISIONES	385.811,69	35.723,29	421.534,98
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	385.811,69	35.723,29	421.534,98
580290	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	3.335.877.940,87	249.074.955,23	3.584.952.896,10
580409	Pérdida por compraventa de divisas	19.500,00	0,00	19.500,00
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE	107.472.736,15	32.390.636,88	139.863.373,03
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.228.385.704,72	216.684.318,35	3.445.070.023,07
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.946.796,59	1.344,73	4.948.141,32
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.946.796,59	1.344,73	4.948.141,32
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	12.368.044.651,14	768.918.387,76	13.136.963.038,90
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	12.368.044.651,14	768.918.387,76	13.136.963.038,90

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$6.570.055.232,79**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.655.527.660,03 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de las comision fiduciaria de enero a septiembre 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$10.459.579; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco por el pago de la comisión fiduciaria al mes de septiembre de 2020.
- **\$313.745.421,36 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2020 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$421.534,98 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sebra por operaciones de portafolio al mes de septiembre 2020.

\$3.584.952.896,10; 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 presupuestamente, 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
TOTAL		19.500,00

- **\$139.863.373,03, 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.
- **\$3.445.070.023,07, Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías de enero a septiembre 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalización de rendimientos de la presente vigencia.
- **\$4.948.141,32 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 **\$36.875,88** ajustes al mil de enero a septiembre en la aproximación de pagos de impuestos.

- **\$13.136.963.038,90 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de septiembre 2020.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
--------	----------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	606.012.014.556,21	-79.415.195.715,00	526.596.818.841,21
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	606.012.014.556,21	-79.415.195.715,00	526.596.818.841,21
83	DEUDORAS DE CONTROL	637.515.968.810,08	48.142.574.945,18	685.658.543.755,26
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	637.515.968.810,08	48.142.574.945,18	685.658.543.755,26
6990501806				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.243.527.983.366,29	31.272.620.769,82	-1.212.255.362.596,47
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-606.012.014.556,21	79.415.195.715,00	-526.596.818.841,21
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-637.515.968.810,08	-48.142.574.945,18	-685.658.543.755,26

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-730.773.095.630,94	97.636.916.774,32	-633.136.178.856,62
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-730.773.095.630,94	97.636.916.774,32	-633.136.178.856,62
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	730.773.095.630,94	-97.636.916.774,32	633.136.178.856,62
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	730.773.095.630,94	-97.636.916.774,32	633.136.178.856,62

- **\$526.596.818.841,21 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de acuerdos de aportes a los contratos firmados.
- **\$685.658.543.755,26 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.
- **\$633.136.178.856,52 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 30 de septiembre 2020.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES



CUENTA	CONCEPTO	VARIACION SEPTIEMBRE / 2020	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	-3.906.892.830,88	0,00	3.906.892.830,88
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	22.020.169.633,82	22.020.169.633,82	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	-33.367.085,00	0,00	33.367.085,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	89.542.112,80	0,00	89.542.112,80
29	Otros Pasivos	17.449.387.225,70	0,00	17.449.387.225,70
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	-227.938.008,32	227.938.008,32	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	768.918.387,76	0,00	768.918.387,76
TOTALES			22.248.107.642,14	22.248.107.642,14

NOTA: Se anexa al presente informe los Balances de publicación 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 30 de Septiembre del 2020.

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Septiembre de 2020	3.898.043	3.371.446	526.597
Recursos pendientes por recibir	1.233.840	707.576	526.264
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	825.686	436.909	388.777	-	69.640	154.535	86.708	76.943	950
Minciencias Regalias	61.191	46.807	14.383	-	2.656	11.598			130
Otras Entidades	175.658	95.767	79.892						79.892
Gobernaciones	171.305	128.094	43.212	8.041	5.545	7.407	1.583		20.636
TOTAL	1.233.840	707.576	526.264	8.041	77.841	173.540	88.291	76.943	101.608

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO	677-2017	20.129,40
Minciencias	404-2019	27.638,80
Minciencias	770-2019	24.702,16
Minciencias	864-2018	28.807,84
TOTAL APORTES		101.278,20

Cifras en millones de pesos

2.2.2 ADICIONES DE CONVENIOS

ANEXO ADICIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	400-2019	950,00
TOTAL APORTES		950,00

Cifras en millones de pesos

- Convenio 404-2019 Adicion no 2. radicado Minciencias 20201770388101

2.2.3 NUEVOS CONVENIOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	758-2020	12.413,01
Minciencias	734-2020 MINCIENCIAS	3.500,00
Ministerio de Educación Nacional	734-2020 MEN	5.000,00
TOTAL APORTES		20.913,01

Cifras en millones de pesos

- Convenio 734-2020 Legalización convenio radicado 20201770310691 creado en MGI el 15 de septiembre del 2020.
- Convenio 758-2020 Legalización convenio radicado 20201740340031 creado en MGI el 02 de septiembre del 2020.

2.2.4 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

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

- Convenio 780-2017 Legalización Prórroga no.2 radicado 20201740349051
- Convenio 310-2016 Legalización Prórroga no.3 radicado 20201740364871
- Convenio 386-2019 Legalización Prórroga no.1 radicado 20200160383171

2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	18
Soportes de pago *	297
Certificación retenciones	29
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	71
TOTAL	421

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

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

*255 notificaciones de pagos realizados en el mes de septiembre via correo electrónico.



2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
2/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1098	767-2013	767-13 Evaluadores Internacionales	\$ 220.000.000,00	767-2013	767-13
2/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1100	789-2017	789-2017 Proyectos	\$ 120.899.099,00	789-2017	789-2017 Seguimiento
15/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1154	Reintegros	Reintegros	\$ 7.118.157,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
15/09/2020	Traslado de recursos de aporte	1155	Reintegros Proyectos	Reintegros 231-2011	\$ 270.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
16/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1158	Reintegros	Reintegros	\$ 6.480.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
17/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1164	Reintegros Proyectos	Reintegros 231-2011	\$ 44.730.000,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 231-2011 Evaluadores Internacionales
18/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1183	952-2019	952-2019 CMH Evaluadores Nacionales	\$ 314.551.520,00	952-2019	952-2019 CMH
28/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1198	300-2018	300-2018 VOCACIÓN Y CAPACIDADES	\$ 52.359.028,00	300-2018	300-2018 Evaluadores Nacionales
29/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1201	Reintegros	Reintegros	\$ 1.855.391,84	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos



2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.538.898.811,15	1.538.898.811,15	-	-	1.538.898.811,15	9.350.558.885,81
Pago a Evaluadores	27.490.415,97	27.097.060,87	393.355,10	14.044,00	27.504.459,97	26.451.073,01
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	60.459.301.075,36	60.459.301.075,36	-	125.757.424,00	60.585.058.499,36	74.601.552.178,16
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 62.025.690.302,48	\$ 62.025.296.947,38	\$ 393.355,10	\$ 125.771.468,00	\$ 62.151.461.770,48	\$ 83.978.562.136,98

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 septiembre
3. Observaciones.

* 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 envio el formato para el cambio a minciencias.

* Se tiene pendiente reversion de pago en MGI en la solicitud 24602 (la informacion se reporta en la hoja de pagos con diferencias), la reversion se efectua por solicitud del fideicomitente.

*Se realizo el cargue en el INF 213 de la solicitud 20589, pero este quedo con fecha del 14 de septiembre.

*Las Solicitudes 24771-24772 se encuentran cargadas en el INF 213, pero no tienen "Concepto de pago" se envio formato de ajuste a Minciencias.

Pág. 29





* Se presenta diferencia en la conciliación realizada entre contabilidad y MGI Inf 232, subfideicomiso 390_19, el saldo arrojado en el inf 232 PAGOS PÓR UNIDAD DE CAJA del mes de septiembre no es el verdadero, se solicitó a MINCIENCIAS la revisión y efectivamente el error se presentó en el Inf 232, el cual fue corregido para el mes de octubre.

GESTION DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO SEPTIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS SEPTIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN SEPTIEMBRE
20	263	255	2	253	0	7

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

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
128	\$ 36.919.444.102,82	\$ -	\$ 36.919.444.102,82	\$ -

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 bancaria 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	COMENTARIOS
--------------	-----------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	--	-------------



35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	11	24/09/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 15.369.570,37	\$ 12.575.102,95	El 24 de septiembre pago la cuota de julio
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	11	7/09/2020	\$ 19.220.945,00	\$ 12.437.082,38	\$ 6.783.862,62	El 07 de septiembre pago la cuota de Mayo
184-2015	MAQUISAPA S.A.S.	24	21	7/09/2020	\$ 10.040.458,00	\$ 8.785.400,81	\$ 1.255.057,19	El 07 de septiembre pago la cuota de septiembre
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	9	17/09/2020	\$ 49.317.321,00	\$ 18.493.995,02	\$ 30.823.325,98	El 17 de septiembre pago la cuota de septiembre
TOTAL					\$ 106.523.397,32	\$ 55.086.048,58	\$ 51.437.348,74	

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 agosto y septiembre del 2020.

El contrato 35-2014 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA –ACAC, en la sesión de comité fiduciario celebrada el pasado 28 de abril de 2020, se aprobó desde ese momento, suspender el pago de la cuota por 90 días, es decir hasta el 28 de julio de la presente anualidad.

De acuerdo a lo anterior, a partir del 30 de julio de 2020, la entidad continuó realizando los pagos correspondientes, así:

Mes de pago acordado	Valor consignado	Fecha pago Real
may-20	1.449.426,00	30/07/2020
jun-20	1.445.076,00	27/08/2020
jul-20	1.440.727,00	24/09/2020

- 520-2014 de INCUBAR MANIZALES: Para el presente informe adeudan la cuota de junio, julio, agosto y septiembre del 2020.

El contrato 520-2014 de INCUBAR MANIZALEZ, en la sesión de comité fiduciario celebrada el pasado 29 de mayo de 2020, se aprobó desde ese momento, suspender el pago de las cuotas por 90 días, es decir hasta el 29 de agosto del 2020.

De acuerdo a lo anterior, a partir del 11 de agosto de 2020, la entidad continuó realizando los pagos correspondientes, así:



Mes de pago acordado	Valor consignado	Fecha pago Real
abr-20	1.158.800,00	11/08/2020
may-20	1.155.280,00	7/09/2020

2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

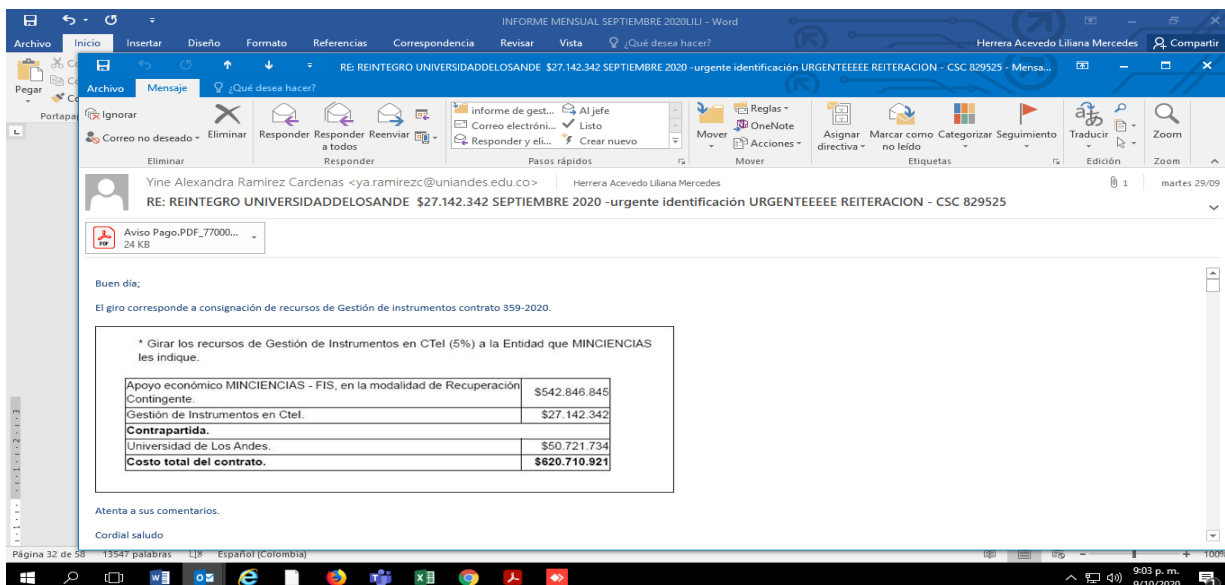
A continuación, se relaciona el movimiento y el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de septiembre de 2020.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR						
CONCEPTO	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2020					
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES SEPTIEMBRE	REINTEROS DEL MES SEPTIEMBRE RECURSOS MINCIENCIAS	DEVOLUCION	SALDO
	ago-20					sep-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	7.750.835,80	288.296.365,68	261.154.023,68	27.142.342,00	541,00	7.750.294,80
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
TOTAL	12.208.452,73	288.296.365,68	261.154.023,68	27.142.342,00	541,00	12.207.911,73

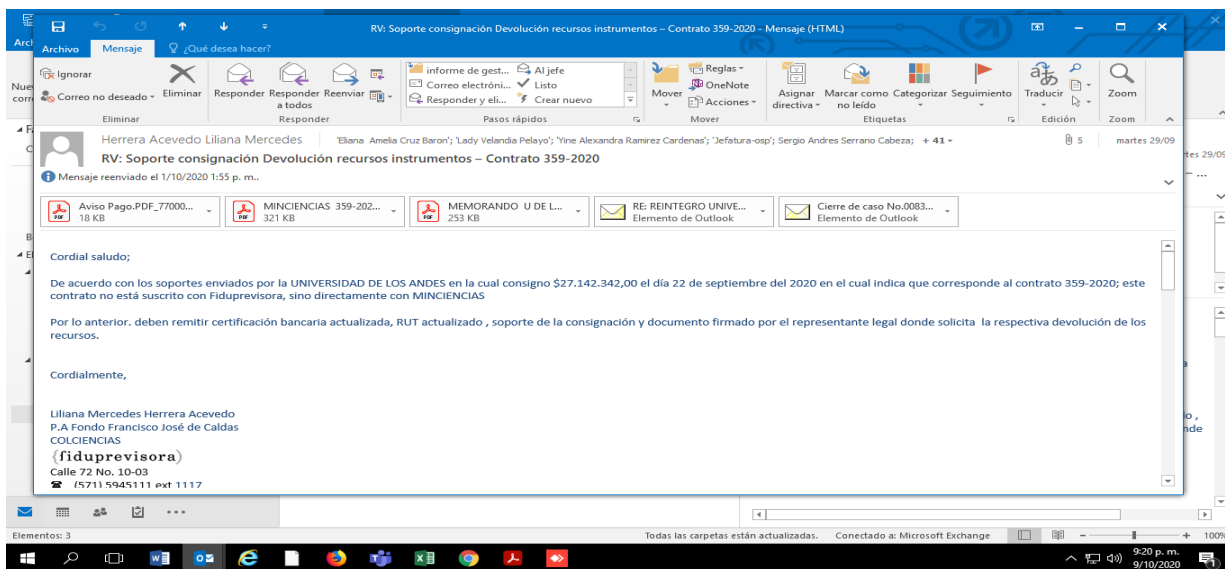
Fuente: Anexo reintegros Septiembre 2020

REINTEGROS DEL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS MINCIENCIAS

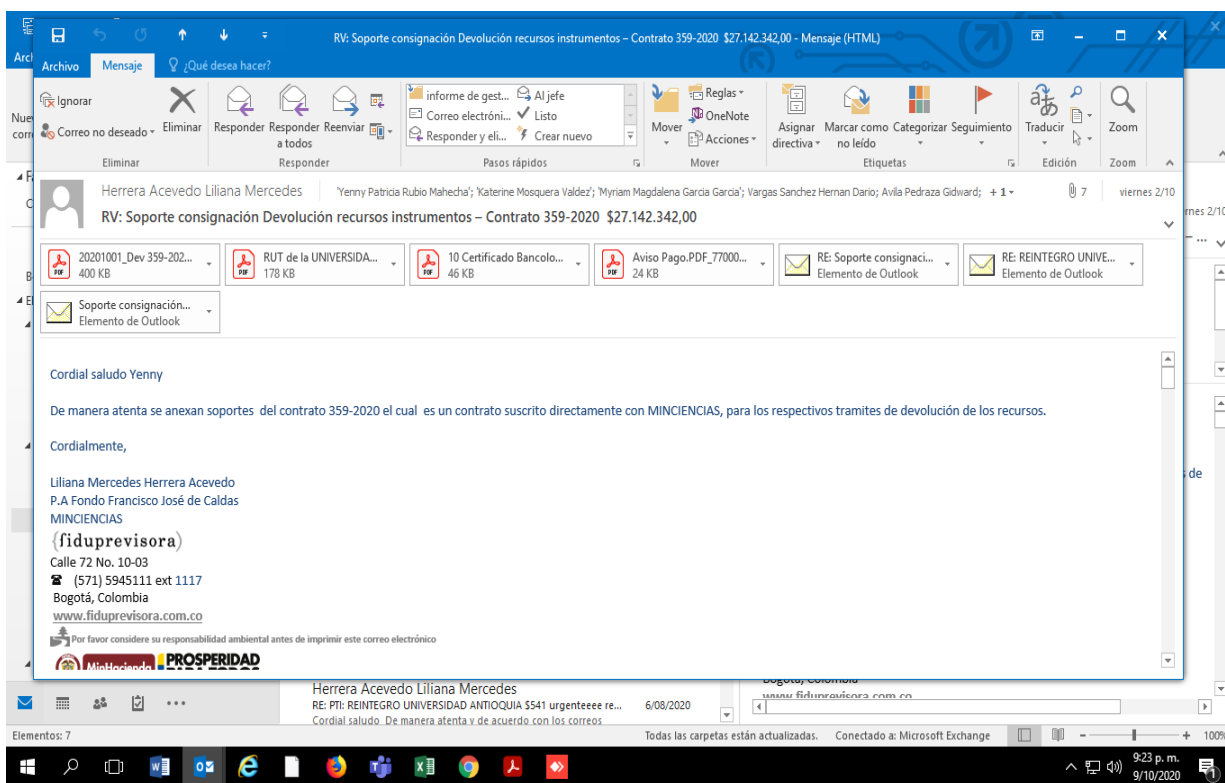
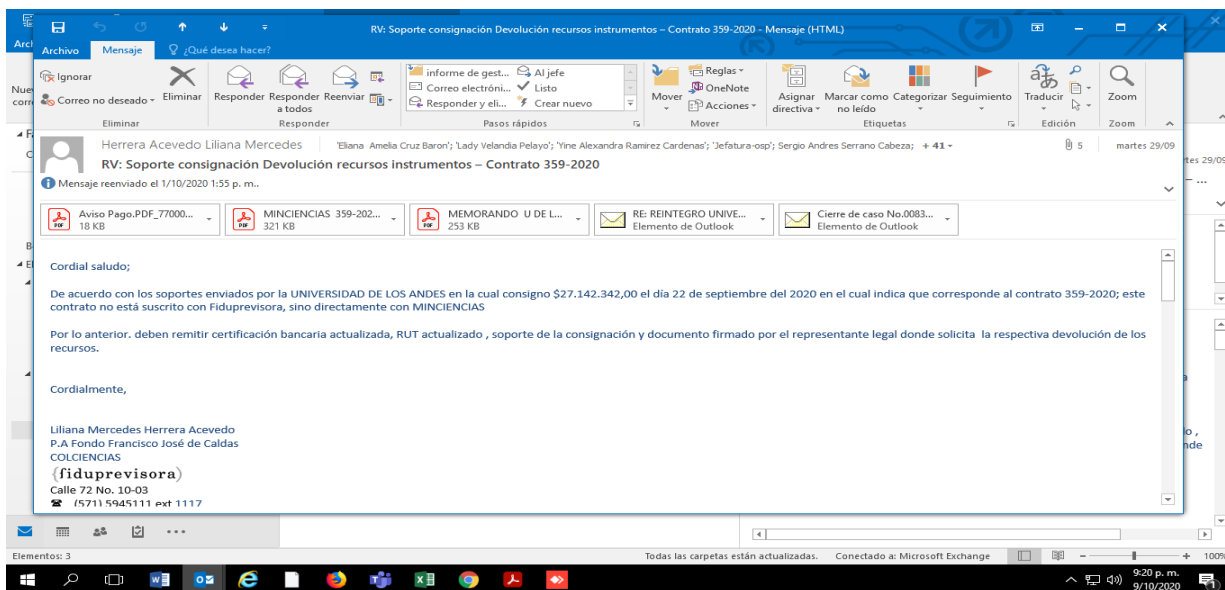
*El valor de \$27.142.342,00 consignación realizada 22 de septiembre del 2020 por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES; en el cual mediante correo electrónico el día 23 de septiembre del 2020 se solicito a la Universidad indicar a que corresponde estos recursos; en la cual el 29 de septtiembre la entidad informo que corresponde a recursos de Gestión de instrumentos contrato 359-2020 suscrito directamente con MINCIENCIAS de acuerdo a los soportes enviados por la Universidad.



Por lo anterior el día 29 de septiembre del 2020 se solicitó a la Universidad remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. Los respectivos documentos fueron allegados el 02 de octubre del 2020 por parte de la Universidad



Estos documentos fueron remitidos a MINCIENCIAS para el respectivo trámite el mismo 02 de octubre del 2020.



Mediante ID 1216 del 05 octubre del 2020 MINCIENCIAS solicito el respectivo traslado de recursos.



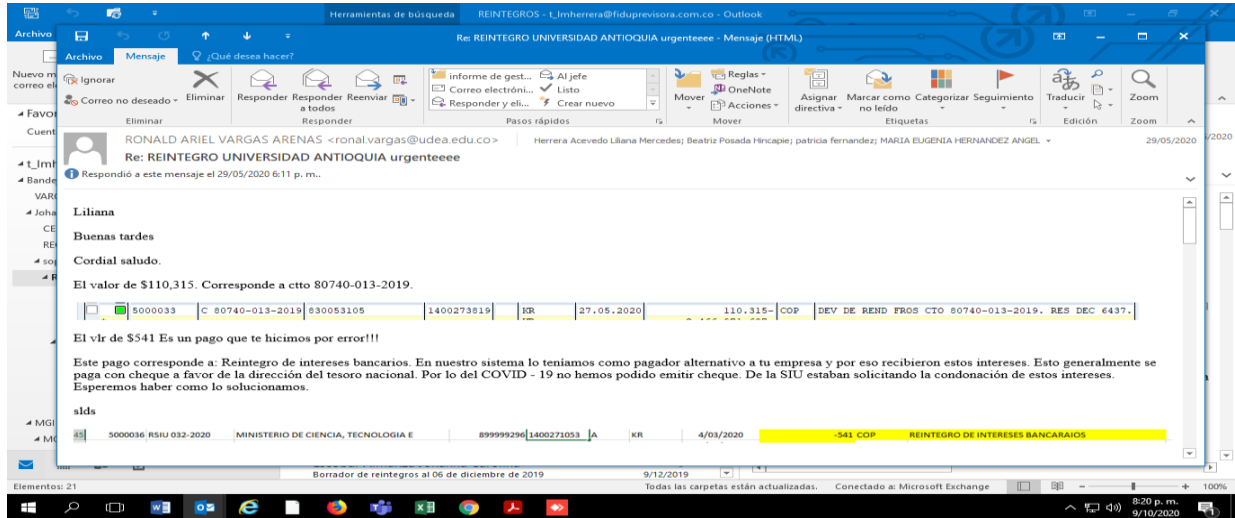


Este valor esta registrado en la cuenta contable recaudos de terceros cuenta contable 249090004

DEVOLUCION DE RECURSOS

El valor de \$541 corresponden a recursos lo cual las entidades consignaron por error así:

* La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA consigno \$541 el día 29 de mayo del 2020 por error al Fondo Francisco Jose de Caldas en el cual informo que no corresponde a reintegros por recursos no ejecutados. La Universidad informo este pago corresponde a: Reintegro de intereses bancarios. En el sistema lo tenían como pagador alternativo a P.A Francisco Jose de Caldas 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.



Mediante traslado ID 1027 del 21 de agosto del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.

Los recursos fueron devueltos el 11 de septiembre del 2020 mediante solicitud 24770 orden de giro MGI 2000 Voucher 7509.

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

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

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



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
20-sep-17			182.204,00	09-13-27 Octubre de 2019. El valor de \$788.921,80 y \$182.204 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
27-jul-18			513	30 octubre de 2019. Los 513 Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	900159106	6.778.656,00	24-26- de abril de 2018 4-26-30 de abril de 2019 27-30 de mayo de 2019 7-10-17-21 junio 2019 18-19 de julio de 2019 22 de agosto de 2019 30 de octubre de 2019 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
TOTAL			7.750.294,80	

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)
TOTALES		12.207.911,73	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		12.207.911,73		

2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de septiembre del 2020 se registran saldos de 38 consignaciones por valor de \$1.531.510.135,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Agosto 2020	34	1.435.112.475,72
Menos: solicitudes de liquidación	0	0,00
Más: Consignaciones *	4	96.397.660,00
Saldo a Septiembre 2020	38	1.531.510.135,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
204-2016	FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO	8.644.912,00
009-2017	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.204.137,00
270-2018	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	49.899.355,00



301-2018	UNIVERSIDAD EAFIT	33.649.256,00
TOTAL		96.397.660,00

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:

SEPTIEMBRE		NUEVOS	SEP
NUEVOS	13	En Tramite	24
TERMINADOS	64	Sin Inicio	4
SOLICITUD LIQ.	17	En ejecucion	4
LIQUI/ANUL	37	Total	32
TOTAL	131		

TERMINADOS	SEP
Vencidos	64
Total	64

SOLICITUD LIQ.	SEP
En Proceso Liq	12
Liquidados	5
Total	17

LIQUI/ANUL	SEP
Liquidados	37
Total	37

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

- Se elaboraron 13 contratos nuevos.
- Se terminaron 64 contratos:
- Solicitaron la elaboración 17 actas de liquidación.
- Se liquidaron 37 liquidaciones de contratos.



SEPTIEMBRE	6865
Nuevos	13
Total	6878

EN TRAMITE		SEP
Inicial		96
(Mas) Nuevos		13
(Menos) Firmados		41
Final		68

ESTADO TRAMITE		SEP
ANALISIS MINICIENCIAS		50
FIRMA CONTRATISTA		18
TOTAL		68

SIN INICIO		SEP
Inicial		130
(Mas) Firmados		41
(Menos) Inicio Ejecucion		103
Final		68

MODALIDAD SIN FECHA INICIO		SEP
ANALISIS MINICIENCIAS		1
TRAMITE DE POLIZA		13
PRIMER DESEMBOLSO		15
ACTA INICIO		36
OTROS (DOCTOR)		3
SIN INICIO DE EJECUCION		68

EJECUCION		SEP
Inicial		1323
(Mas) Inicio Ejecucion		103
(Menos) Fin Ejecucion		67
Final		1359

TERMINADOS		SEP
Inicial		5316
(Mas) Fin Ejecucion		67
Final		5383

SIN SOL LIQ		SEP
Inicial		371
(Mas) Fin Ejecucion		67
(Menos) Inicio Liquidacion		20
Final		418

EN PROC LIQ		SEP
Inicial		278
(Mas) Inicio Liquidacion		20
(Menos) Liquidados		35
Final		263

LIQUI/ANUL		SEP
Inicial		4667
(Mas) Liquidados		35
Final		4702

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	AGO	SEP	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	6	6	0	\$ 18.744	\$ 0
2019	122	112	-10	\$ 320.757	\$ 2.515
2020	237	294	57	\$ 306.465	\$ 2.501
SUBTOTAL	366	413	47	\$ 649.307	\$ 5.016
PROCESO JUDICIAL					
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	371	418	47	\$ 657.797	\$ 8.362

No obstante lo anterior, es preciso aclarar que de los 64 trámites terminados, se muestran en la trazabilidad 67, toda vez que hubo 3 contratos que se anularon en este mes. (Contrato 791-2019, 512-2020 y 600-2020)

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

- 418 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 657.797 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 8.362 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, es importante 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.

- 263 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.
- 4.702 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

ESTADO	AGO. 2020		SEP. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	39	\$ 4.089	35	\$ 3.680
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	15	\$ -	18	\$ -
SUBTOTAL	55	\$ 4.093	53	\$ 3.680
ACTAS FIRMADAS				
	28	\$ 456	29	\$ 456
MINICIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	19	\$ 1.996	17	\$ 2.281
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	14	\$ 105	13	\$ 104
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	24	\$ -	23	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	32	\$ -	22	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
SUBTOTAL	106	\$ 2.776	92	\$ 3.059
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	89	\$ -	89	\$ 10.047
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	5	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	1	\$ -	1	\$ -
SUBTOTAL	95	\$ 10.047	95	\$ 10.047
TOTAL CON REINTEGRO	207	\$ 17.372	200	\$ 17.243
TOTAL SIN REINTEGRO	71	\$ -	63	\$ -
TOTAL	278	\$ 17.372	263	\$ 17.243

SEPTIEMBRE					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
29	4	0	0	2	35
15	3	0	0	0	18
44	7	0	0	2	53

SEPTIEMBRE					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
4	3	8	0	2	17
11	0	1	0	1	13
2	3	5	1	12	23
5	6	10	1	0	22
22	12	24	2	15	75



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 seis (6) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200632658361 de 29 de septiembre 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	154	2016	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
2	351	2018	GUANIA TOURS S.A.S.
3	633	2019	CABALA PRODUCCIONES S.A.S.
4	360	2018	LUGO CEBALLOS Y COMPAÑÍA S. EN C.
5	797	2019	PUBLICACIONES SEMANA S.A.
6	392	2016	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-SEDE MEDELLIN

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.



TOTAL OTROSIES	SEP
Saldo Inicial	3084
(Mas) OTROSIES NUEVOS	66
Saldo final	3150

TRAMITE	SEP
Saldo Inicial	80
(Mas) OTROSIES NUEVOS	66
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	74
Saldo final	72

LEGALIZADOS/ANULADOS	SEP
Saldo Inicial	2991
(Mas) LEGALIZADOS	87
Saldo final	3078

ESTADO DEL TRAMITE	SEP
ANALISIS MINCIENCIAS	3
FIRMA CONTRATISTA	13
PENDIENTE POLIZA	1
DEVUELTO	55
TOTAL TRÁMITE	72

Vigentes	5
Vencidos	50

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

Se recibieron 66 solicitudes nuevas, para un total de 3.150 otrosí, los cuales corresponden:

a) **72 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentran 3 en análisis de MINCIENCIAS; 13 en firma del contratista; 1 pendiente de pólizas; 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 5 trámites vigentes y 50 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) **se legalizaron 87 otrosí** para un total de 3.078 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.

3.5 PROCESOS JUDICIALES

Teniendo en cuenta el alto volumen de contratos sobre los cuales tienen procesos judiciales, más los que se encuentran en diagnóstico para iniciar los procesos que correspondan, se hace necesario registrar la trazabilidad de los mismos, para conocer su estado, razón por la cual se presenta el universo de procesos y el estado actual de los contratos entregados al abogado externo al corte de la elaboración del presente informe, novedades que corresponden a actuaciones realizadas en los primeros días del mes siguiente, que de acuerdo a la complejidad del caso, hemos procedido a mostrar un escenario más próximo, así:

ENTREGADOS AL ABOGADO		ago	sep
		111	111
MENOS	(menos) Sin Saldos	13	13
	(menos) Suspendido por controversia	2	2
EN PODER DEL ABOGADO		96	96
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	24	14
	Con fecha de audiencia	1	1
	Sin fecha de audiencia	9	19
	Fallida para demanda	20	10
	Nuevos	1	1
B. DEMANDAS			
	Activa	36	46
	Pasiva	5	5
TOTAL TRÁMITES		96	96
TOTAL CONTRATOS		95	95

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

PARA TRÁMITE: A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 111 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes, 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 en las que ha tenido que desistir de 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 que a la fecha no se ha recibido instrucción del fideicomitente sobre este aspecto; de este modo, ENCUASA CONSULTORES LTDA, tiene un total de 96 trámites de procesos judiciales que corresponden a 95 contratos, teniendo en cuenta que el contrato 432-2015 se encuentra por activa y por pasiva, 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.

Sobre este punto, es importante tener en cuenta que hay 10 casos de mayor cuantía, es decir que superan los 150 SMLMV, sobre los cuales la firma ENCAUSA presentó una comunicación indicando las razones de hecho y de derecho que han dificultado dar inicio a las acciones

Pág. 45

judiciales, documento que fue remitido al Fideicomitente para que a través del Comité Fiduciario se estudie la posibilidad de acudir a los centros de conciliación privado.

Adicionalmente, vale la pena aclarar que en este ítem se encontraban los contratos 667-2012 y 410-2014, los cuales en la primera se declaró fallida la conciliación y en la segunda no se ha señalado la fecha de audiencia, razón por la cual no se encuentran discriminados en este cuadro, ya que han cambiado de estado.

- **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, recalcando además, que del total de trámites judiciales, es un universo que puede reducirse en la medida que las entidades efectúen el reintegro de los recursos a favor del FONDO.

Sobre este aspecto se informa que al corte del 30 de septiembre de 2020, se han logrado presentar un total de 46 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

Pág. 46

“toque de queda”, orden público o restricciones por de desplazamiento ha dificultado la radicación de las solicitudes, toda vez que ésta gestión depende de la disponibilidad de la ventanilla virtual que ofrece la PGN y de la oficina de reparto virtual de la Rama Judicial.

- 2) Actualmente se está presentando congestión judicial, debido al alto volumen de solicitudes que recibe tanto la Rama Judicial, como la Procuraduría General de la Nación, toda vez que la radicación de solicitudes de conciliación y demandas debe realizarse de forma virtual, lo que ha generado demoras en las asignación de turnos radicación, dichas solicitudes o tardaron varias semanas en ser repartidas o debieron ser radicadas nuevamente a los correos electrónicos que habilitó la procuraduría, por dificultades internas al momento de ser asignadas.
- 3) Se mantiene la imposibilidad de tramitar conciliaciones civiles que superen los 150 SMLMV toda vez que la Procuraduría manifiesta que su centro de conciliación civil, por su reglamento, no puede conocerlas y que los demás centros o no son competentes (Policía y Supersociedades) o son privados y tienen costos elevados para realizar el trámite. No obstante, se debe aclarar que se trata de acciones civiles y que su prescripción es de 10 años, por lo que se están implementando alternativas como presentar la demanda directamente solicitando medidas cautelares. Ya se presentaron 3 y estamos esperando respuesta de los despachos, como sucedió para los contratos 118-2013 y 667-2012. 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.

OTROS ASPECTOS DE LA DEFENSA JUDICIAL:

Por otro lado, como resultado de las reuniones de seguimiento de supervisión que hace Fiduprevisora a la firma ENCAUSA, por parte de los abogados externos se reportó 3 situaciones:

- La primera se refiere a procesos que se radican vía correo electrónico y cuya boleta o acta de reparto no es enviada de manera oportuna por el juzgado o por el centro de atención o de reparto de cada ciudad. En este caso la firma ENCAUSA realiza el seguimiento escribiendo correos electrónicos a la oficina de reparto o haciendo llamadas telefónicas a la misma, buscando que se nos informe a qué despacho judicial le fue asignado el proceso.
- La segunda tiene que ver con procesos en donde sí se remite en acta de reparto y se conoce el despacho judicial, aunque no siempre se tiene conocimiento del número de radicación. En estos

Pág. 47

casos se hace la revisión en la página web de la Rama Judicial, entrando al micrositio de cada uno de los juzgados (<https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1265>) y revisando si publican Estados de forma electrónica. Allí se encuentran que en algunos casos hay juzgados que no realizan estas publicaciones o que la realizan de manera acumulada generándose un gran riesgo para la vigilancia del proceso; en todo caso también, la firma ENCUASA indica que se envían correos electrónicos o se realizan llamadas telefónicas a aquellos juzgados en donde encontramos que hay dificultad para conocer los Estados o que no se tiene información de parte de los despachos judiciales.

- La tercera situación, se presenta con procesos en donde sí hay una boleta de reparto y un despacho judicial, y ese despacho judicial informa sobre la admisión o sobre cualquier otra actuación, pudiendo hacer la verificación el seguimiento de manera directa a través de esas comunicaciones o a través de los Estados electrónicos de cada uno de los despachos judiciales.

Adicionalmente en algunos de esos casos se tiene que los procesos ya pueden revisarse en la página de la rama en el buscador de procesos judiciales (<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>) aquí es importante señalar que no obstante dicho seguimiento, existe un riesgo importante de que se venzan términos relacionados con actuaciones iniciales de los juzgados, en donde se encuentra que el factor que genera dicho riesgo es la falta de información que debe provenir de dichos juzgados.

Teniendo en cuenta lo anterior, la firma ENCAUSA informa que en efecto se han presentado varios casos en donde la demanda ha sido rechazada por diferentes razones, a saber:

1. Por existir caducidad de la acción de manera previa. Como se ha informado en varias oportunidades, la mayoría de los procesos de los contratos terminaron hace más de 30 meses, esto es en el año 2012, 2013, 2014 y 2015 y la acción había caducado al momento de radicarse la demanda, por lo tanto, para estos casos, se ha intentado aplicar la teoría para que los términos sean contabilizados desde momentos distintos, esto es de la solicitud de liquidación o desde el informe final, en concordancia al manual operativo del FONDO, sin embargo, para muchos despachos esta teoría no ha sido válida y se declara la caducidad de manera inicial decretando el rechazo *in limine* de la demanda.
2. Casos que se han presentado respecto despachos judiciales que consideran que no son ellos los competentes para conocer la acción, por razones de cuantía en algunos casos, porque consideran que no es menor cuantía sino mínima, por lo que es preciso señalar como ejemplo que no están teniendo en cuenta los intereses moratorios que son sumados al momento de establecer el total de la cuantía del proceso, entonces remiten este proceso a los juzgados que son competentes, que en la mayoría de casos son los despachos de pequeñas causas.
3. La otra situación de rechazo se ha presentado es porque consideran que los trámites deben hacerse por la vía administrativa. De acuerdo a lo reportado por ENCAUSA, se tienen casos en donde los juzgados han considerado que los procesos ejecutivos en este caso no los debe

tramitar la jurisdicción civil, sino la jurisdicción de lo contencioso administrativo, remitiendo estos procesos a dichos despachos. No obstante, en la mayoría de casos, sí han sido admitidas las demandas en la jurisdicción civil teniendo en cuenta que la ley 1286 de 2009 establece que a los contratos del patrimonio autónomo del Fondo Francisco José de Caldas se les aplica el derecho privado, siendo ésta la tesis predominante y por ende no se ha modificado.

Sin embargo, la firma ENCAUSA aclara que en aquellos casos en donde se considere que resulta importante obtener un pronunciamiento diferente de los despachos judiciales, se ha interpuesto recurso de apelación contra las decisiones que han rechazado la demanda, tratando que el pronunciamiento sea modificado.

Nota: Recomendamos al Fedeicomitente que si surgen observaciones en el capítulo de procesos judiciales, se realicen sobre las actuaciones del mes de corte del informe.

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 septiembre del 2020.

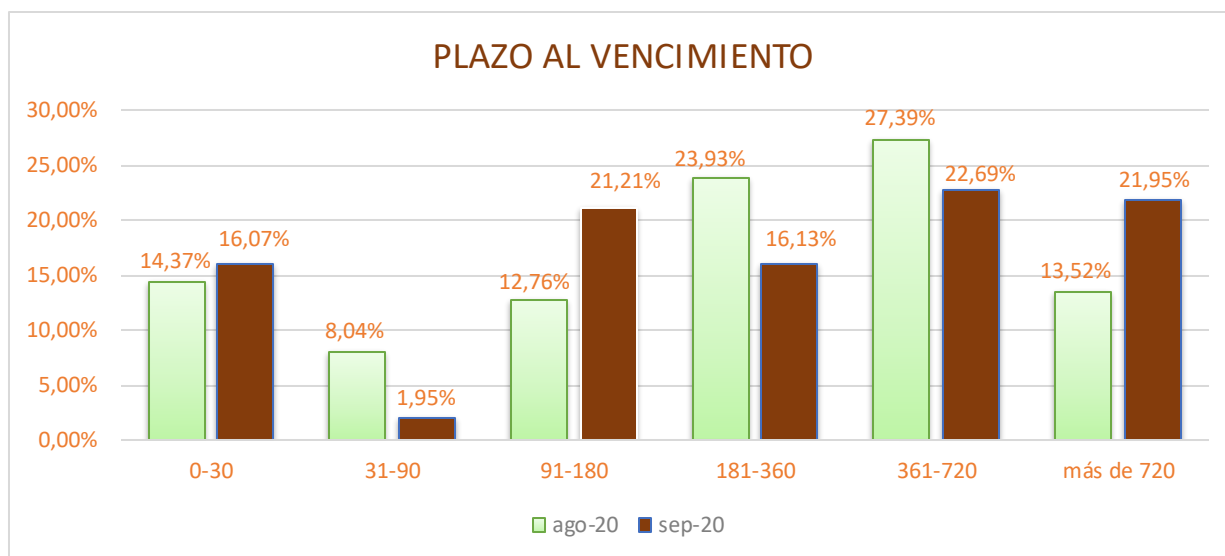
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
sep-20	368.043.600,69	387.461.381.851,74	0,09%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE 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	\$ 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
AJUSTE DE INTERESES			\$ 136.000,00			\$ -	\$ 136.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 9.500.000.000,00			\$ -	\$ 9.500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 8.000.000.000,00			\$ 47.823.614.690,01	\$ 55.823.614.690,01
VENTAS			\$ 2.059.620.000,00			\$ 22.968.610.000,00	\$ 25.028.230.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 984.274.500,00			\$ 292.607.579,39	\$ 1.276.882.079,39
COBRO DE INTERESES			\$ 519.842.500,00			\$ -	\$ 519.842.500,00
TOTAL	\$ 229.400.000.000,00		\$ 233.589.296.002,63	\$ 4.365.000.000,00		\$ 114.303.946.277,08	\$ 347.893.242.279,71

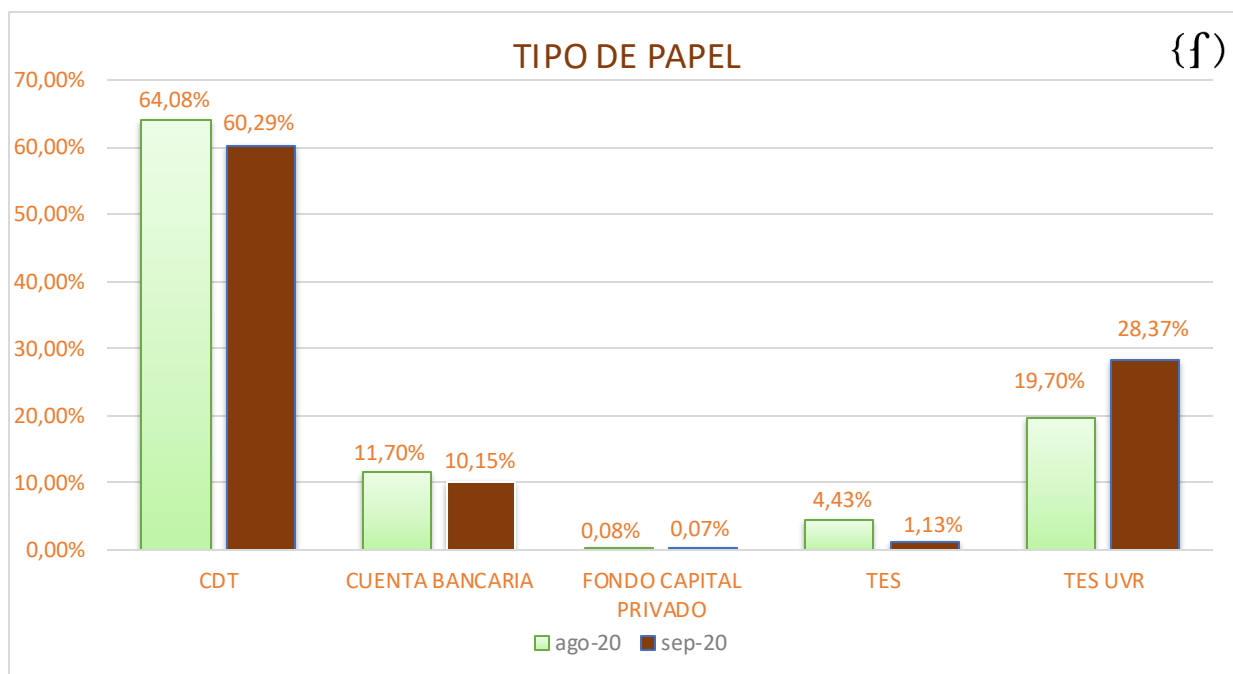
• COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	ago-20	PART. %	sep-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 53.076,07	14,37%	\$ 62.270,15	16,07%	17,32%
31-90	\$ 29.690,25	8,04%	\$ 7.548,49	1,95%	-74,58%
91-180	\$ 47.125,05	12,76%	\$ 82.175,70	21,21%	74,38%
181-360	\$ 88.379,39	23,93%	\$ 62.511,34	16,13%	-29,27%
361-720	\$ 101.157,88	27,39%	\$ 87.926,78	22,69%	-13,08%
más de 720	\$ 49.919,47	13,52%	\$ 85.028,92	21,95%	70,33%
TOTAL	\$ 369.348,11	100,00%	\$ 387.461,38	100,00%	



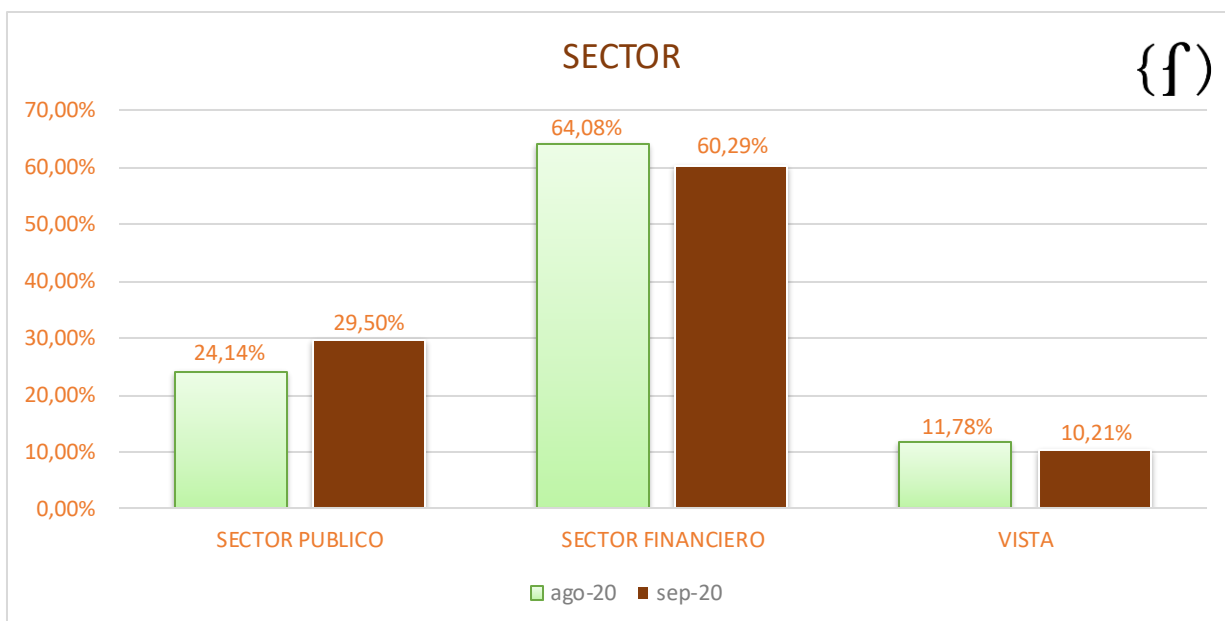
• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	ago-20	PART. %	sep-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 236.684,35	64,08%	\$ 233.589,30	60,29%	-1,31%
CUENTA BANCARIA	\$ 43.222,34	11,70%	\$ 39.315,45	10,15%	-9,04%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 285,08	0,08%	\$ 252,69	0,07%	-11,36%
TES	\$ 16.377,60	4,43%	\$ 4.392,44	1,13%	-73,18%
TES UVR	\$ 72.778,73	19,70%	\$ 109.911,51	28,37%	51,02%
TOTAL	\$ 369.348,11	100,00%	\$ 387.461,38	100,00%	



- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE SEPTIEMBRE

	COMPOSICION SECTOR						
	EMISOR	CALIFICACION	ago-20	PART. %	sep-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL	NACION	\$ 89.156,33	24,14%	\$ 114.303,95	29,50%	28,21%
	TOTAL PUBLICO		\$ 89.156,33	24,14%	\$ 114.303,95	29,50%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 36.335,94	9,84%	\$ 36.392,25	9,39%	0,15%
	BANCO DE BOGOTA	AAA	\$ 29.155,94	7,89%	\$ 29.133,14	7,52%	-0,08%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 12.118,37	3,28%	\$ 12.095,85	3,12%	-0,19%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 20.871,32	5,65%	\$ 20.951,51	5,41%	0,38%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 38.752,32	10,49%	\$ 35.287,50	9,11%	-8,94%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.312,12	4,69%	\$ 17.243,81	4,45%	-0,39%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 3.510,65	0,95%	\$ 3.507,03	0,91%	-0,10%
	BANCOLOMBIA S.A	BRC 1+	\$ 31.594,73	8,55%	\$ 31.699,45	8,18%	0,33%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 33.705,56	9,13%	\$ 33.927,01	8,76%	0,66%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 13.327,41	3,61%	\$ 13.351,76	3,45%	0,18%
	TOTAL FINANCIERO		\$ 236.684,35	64,08%	\$ 233.589,30	60,29%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 43.222,34	11,70%	\$ 39.315,45	10,15%	-9,04%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 285,08	0,08%	\$ 252,69	0,07%	-11,36%
	TOTAL VISTA		\$ 43.507,42	11,78%	\$ 39.568,14	10,21%	
	TOTAL PORTAFOLIO		\$ 369.348,11	100,00%	\$ 387.461,38	100,00%	

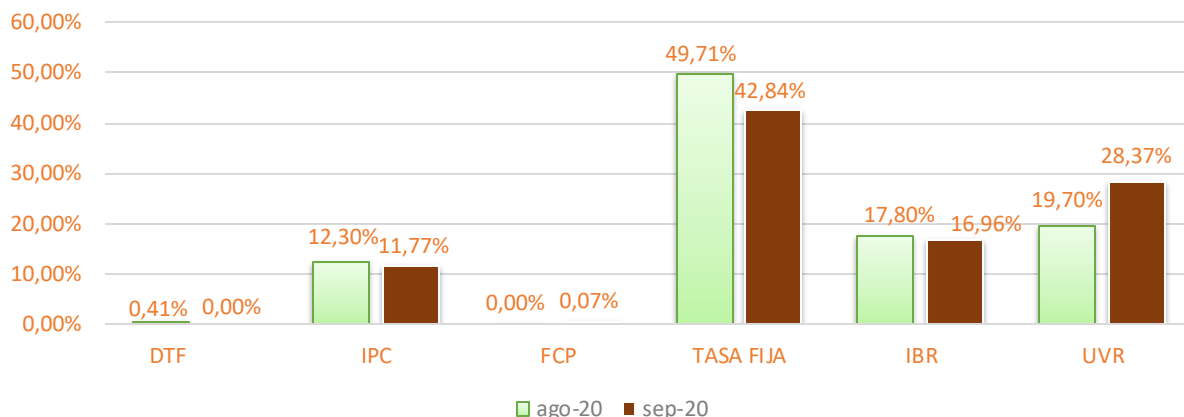


• COMPOSICION TASA 30 DE SEPTIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	ago-20	PART. %	sep-20	PART. %	VARIACION
DTF	\$ 1.516,97	0,41%	\$ 0,00	0,00%	-100,00%
IPC	\$ 45.439,48	12,30%	\$ 45.598,79	11,77%	0,35%
FCP	\$ 285,08	0,00%	\$ 252,69	0,07%	-11,36%
TASA FIJA	\$ 183.592,90	49,71%	\$ 165.985,25	42,84%	-9,59%
IBR	\$ 65.734,95	17,80%	\$ 65.713,15	16,96%	-0,03%
UVR	\$ 72.778,73	19,70%	\$ 109.911,51	28,37%	51,02%
TOTAL	\$ 369.348,11	99,92%	\$ 387.461,38	100,00%	

TIPO DE TASA

{f}



- RENTABILIDAD 30 DE SEPTIEMBRE.

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/08/2020	(\$ 369.348.105.048,79)
Recursos recibidos en administración	17/09/2020	(\$ 101.278.203.525,00)
Reintegros contratacion derivada	18/09/2020	(\$ 175.645.912,10)
Recaudo Cuentas por Cobrar	7/09/2020	(\$ 66.691.564,29)
Recaudos de terceros	22/09/2020	(\$ 32.735.908,50)
IPC acuerdos de pagos	17/09/2020	(\$ 175.682,94)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	15/09/2020	(\$ 13.047.297,85)
Giro inversion fondo de Capital Privado	30/09/2020	\$ 0,00
Ajuste al peso y legalizacion divisas	30/09/2020	(\$ 6,29)
Pagos	28/09/2020	\$ 45.102.296.623,75
Pagos unidad de caja	24/09/2020	\$ 38.874.187.885,01
Pago rendimientos regalías	9/09/2020	\$ 52.601.185,58
GMF de pagos	28/09/2020	\$ 127.212.269,00
Pago comisión Fiduciaria	28/09/2020	\$ 588.650.787,21
GMF - Comisión Fiduciaria	28/09/2020	\$ 2.354.603,00
Pago RETE-ICA	9/09/2020	\$ 1.053.000,00
Pago RETE-FTE	15/09/2020	\$ 48.289.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	30/09/2020	\$ 32.390.636,88
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/09/2020	\$ 35.723,29
Ajuste al peso	30/09/2020	\$ 0,02
VALOR FINAL PORTAFOLIO	30/09/2020	\$ 387.461.381.851,74

TIR MENSUAL

4,24%

RENDIMIENTOS MES

\$ 1.375.848.619,72





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 SEPTIEMBRE DE 2020	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMLMV	\$ 289.674.990,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 7.900.227,00
Total Comisión de 2020	\$ 297.575.217,00
IVA TOTAL	\$ 300.188,80
COMISION SEPTIEMBRE 2020	\$ 297.875.405,80
DETALLE	VALOR
Comisión Agosto 2020	\$ 297.888.738,29
Comisión Septiembre 2020	\$ 297.875.405,80
Saldo por pagar comisión a Septiembre 30 de 2020	\$ 595.764.144,09

Fuente: Estados Financieros de Septiembre de 2020





6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de septiembre de 2020 indicamos que los siguientes funcionarios se encuentran en periodo de vacaciones Gloria Patricia Blanco Guerrero desde el 31 de agosto y Hernan Camargo Duran desde el 15 de septiembre de la presente anulidad, quienes se reincorporarán el 14 y 15 de octubre de 2020 respectivamente 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, del coordinador financiero 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
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	Firmada por miembros del Comité
23	Comité Fiduciario Ordinario	28/09/2020	En firmas por los miembros del comité

8. ADMINISTRACION DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

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

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

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en el cual se ejecutan pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alternativo de Operaciones



(SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

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

8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

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

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

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 Procesos, quejas y reclamos

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



9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 30 de septiembre 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	Salvos 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 septiembre 2020	
Anexo 17	Convenios de Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prorrogas	



Anexo 20	Indicadores De Contratación	
Anexo 21	Contratos en Proceso De Liquidación	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones De La Fiduciaria	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informes de convenios	
Anexo 28	Parafiscales	Serán enviados

Quedamos atentos a los comentarios, 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: Hernán José Camargo Durán – Coordinador Financiero

Hernán Vargas – Coordinador Jurídico

Cesar Cely – Contador

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