



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	25
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	27
2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	27
2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	28
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	31
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	32
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	45
3. CONTRATACION DERIVADA	46
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	46
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	49
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	50
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	50
3.5 PROCESOS JUDICIALES	50
4. PORTAFOLIO.	54
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	54
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2020.	54
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	59
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	59
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	60
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	60
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	61
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	61
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	62
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	62
9.1 Procesos, quejas y reclamos	62
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	63
9.3 Cesionarios de los beneficios	63





9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	63
10.ANEXOS	63



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

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de Octubre 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, sincosto alguno por el FIDEICOMISO. Acta de Inicio de fecha 3 de diciembre de 2018.	
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
Estado	En ejecución.	
Garantías	Compañía Aseguradora:	JMALUCCELLI TRAVELRES
	con NIT	900.488.151-3
	Póliza No.:	71246
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales
	Asegurado / Beneficiario:	MINCIENCIAS



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

2. INFORMACION FINANCIERA

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

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	39.315.445.407,83	9.389.040.042,61	48.704.485.450,44
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	39.315.445.407,83	9.389.040.042,61	48.704.485.450,44
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	900.333.407,89	-747.749.940,00	152.583.467,89
111006	CUENTAS DE AHORROS	38.415.111.999,94	10.136.789.982,61	48.551.901.982,55
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	348.145.936.443,90	16.062.439.166,32	364.208.375.610,22
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	348.145.936.443,90	16.062.439.166,32	364.208.375.610,22
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	114.303.946.279,70	20.653.512.144,02	134.957.458.423,72
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	233.589.296.000,00	-4.590.156.000,00	228.999.140.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	252.694.164,20	-916.977,70	251.777.186,50

Pág. 5

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
13	CUENTAS POR COBRAR	113.159.194,00	-51.858.568,00	61.300.626,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	790.278.605,10	-65.951.224,71	724.327.380,39
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-677.119.411,10	14.092.656,71	-663.026.754,39
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-677.119.411,10	14.092.656,71	-663.026.754,39
TOTAL ACTIVO		387.574.541.045,73	25.399.620.640,93	412.974.161.686,66

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

Para el mes de octubre de 2020 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$25.399.620.640,93**, 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	61.815.451.472,18
REINTEGROS	358.913.630,72
RENDIMIENTOS	1.655.530.669,87
Anulacion pago	0,00
TOTAL INGRESOS	63.829.895.772,77
Giro FCP	0,00
(MENOS) PAGOS	38.378.416.563,84
DISMINUCION	25.451.479.208,93
CARTERA	-65.951.224,71
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	14.092.656,71
VARIACION	25.399.620.640,93

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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



CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

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

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE OCTUBRE 2020								
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	472.072,67	472.072,67	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	47.339.387,90	47.339.387,90	0,00	0	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	159.261.773,61	159.261.773,61	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			207.073.234,18	207.073.234,18	0,00	0	0,00
1	BBVA	AHORROS	309041945	20.833.156.745,09	20.833.156.745,09	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.853.697,00	3.853.697,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	681.899.790,69	681.899.790,69	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.168.322.430,55	1.168.322.430,55	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	516.122.857,59	516.122.857,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.327.292,00	250.327.292,00	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			23.453.682.812,92	23.453.682.812,92	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	204.769,50	204.769,50	0,00	0	0,00
	TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			204.769,50	204.769,50	0,00	0	0,00
1	BOGOTA	AHORROS	367615	25.043.524.633,84	25.043.524.633,84	0,00	0	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			25.043.524.633,84	25.043.524.633,84	0,00	0	0,00
11	TOTAL BANCOS			48.704.485.450,44	48.704.485.450,44	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 un aumento neto por valor de **\$9.389.040.042,61** 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 **\$16.062.439.166,32** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de octubre, en el numeral 4 del presente informe se presenta el detalle de la administración del portafolio No 076 del fideicomiso.

CUENTAS POR COBRAR.

Respecto al saldo que presenta este rubro a corte 31 de octubre 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 **\$69.171.683,71** cuentas por cobrar, de los cuales de por acuerdos de pago se recaudaron **\$4.288.826,89** y cuentas por cobrar por **\$64.882.856,82**, se registraron 2 actas nuevas por valor de **\$3.220.537** y se realizo un ajuste por **\$-78**, quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$724.327.380,39**.

A continuación relacionamos el movimiento del mes de octubre, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anterior por valor **\$65.951.224,71**, originados por los recaudos y el registros de las nuevas actas.

Saldo inicial	790.278.605,10
Recaudos	-4.288.826,89
Acuerdo de pago	-64.882.856,82
Ajuste cuentas por cobrar	-78,00
Creacion de cuentas	3.220.537,00
Total a junio 2020	724.327.380,39

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

TERCERO	VALOR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2.491.667,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	728.870,00
TOTAL	3.220.537,00

Realizando la validación de cuentas por cobrar se evidencio una diferencia por valor de **\$-78**, correspondiente al convenio 22-2010 entre el valor del acta de liquidación y el valor contable registrado, razón por la cual al cierre de octubre se procedio a realizar el ajuste contable correspondiente.

A nivel del Balance detallado al cierre del mes de octubre 2020 se presenta un saldo contrario por valor de **\$1.224.612** el cual se encuentra compensado entre la Universidad de los Andes y de la Cooperacion Corpogen generado por error en la aplicación de los recaudos, diferencia que no afecta el saldo total de cuentas por cobrar, este ajuste ya fue realizado en el mes de noviembre 2020.





TERCERO		SALDO BALANCE	SALDO FP	DIFERENCIA
Universidad de los Andes		-1.224.612,00	0,00	-1.224.612,00
Corporacion Corpogen		134.347.759,00	133.123.147,00	1.224.612,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada neta en este rubro para el mes de octubre es de **\$14.092.656,71** 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 octubre de 2020

FLUJO DE CAJA PAF FONDO CALDAS-COLCIENCIAS
OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	387.461.381.851,73
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	61.815.451.472,18
Reintegros contratación derivada	24.874.669,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	69.171.683,71
Recaudos de terceros	262.982.011,98
Recaudos no identificados	0,00
IPC acuerdos de pagos	162.720,03
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	86.313,00
Donaciones	0,00
Reintegro por anulacion pago solicitud 20266	1.636.233,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	99.278.953,00
Rendimientos portafolio	1.555.921.688,27
Utilidad en venta de inversiones	330.000,00
Ajuste legalización divisas	28,60
TOTAL INGRESOS	63.829.895.772,77
EGRESOS	
Pagos	30.172.598.775,84





Pagos unidad de caja	6.793.280.579,90
Pagos reintegros cxp	0,00
Perdida valoración FCP	916.977,70
Pago rendimientos regalías	990.095.377,18
GMF de pagos	12.018.339,00
Pago comisión Fiduciaria	297.888.738,29
GMF - Comisión Fiduciaria	1.191.555,00
Pago RETE-ICA	4.350.000,00
Pago RETE-FTE	106.007.000,00
Gastos por anulacion pago solicitud 20266	22.780,39
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	46.440,29
Ajuste al peso	0,25
TOTAL EGRESOS	38.378.416.563,84
VALOR FINAL 31 DE OCTUBRE 2020	412.912.861.060,66

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 un valor de \$258.107.245,98 correspondiente a los conceptos que a continuación se detallan:

Detalle	Valor
Universidad Nacional mayor valor consignado el día 29 de octubre del 2020.	1,98
Universidad Nacional mayor valor consignado el día 29 de octubre del 2020.	772,00
Consignacion errada por la Universidad Industrial de Santander, (Cuotas Partes)	2.301.788,00
Consignacion de la UNIVERSIDAD NACIONAL el día 05 de octubre del 2020, en el cual corresponde al contrato 856-2018 contrato suscrito con MINCIENCIAS.	255.804.684,00
	258.107.245,98

La fiduciaria esta realizando los tramites para su correspondiente devolución, la gestión realizada a estas partidas se encuentra en el numeral 2.5 del presente informe .

2. **\$1.636.233**, valor correspondiente a la solctud 20266, la cual fue anulada de acuerdo a la aprobación por Minciencias mediante correo del 15 de octubre 2020 debido a que no fue posible realizar el deposito en la cuenta bancaria referenciada por el tercero; al respecto se menciona que el valor reflejado corresponde al giro original de los recursos, sin embargo por ser un pagao al extranjero el banco cobro unos gastos por la devolución de los recursos a la la cuentas del Patrimonio, el cual se presenta a continuacion:





Valor girado	1.636.233,00
Valor reintegrado	1.613.452,61
Diferencia	22.780,39

La diferencia reflejada fue registrada como un gasto bancario al cierre del mes de octubre.

3. **\$28.60**, valor correspondiente a ajuste por legalización de divisas por pago al exterior de la solicitud 25063, valor registrado contablemente en la cuenta del ingreso, este valor tiene afectación presupuestal a los rendimientos según observaciones de los informes anteriores.
4. El valor de **\$6.793.280.579,90**, reportado en el flujo de caja como pago por unidad de caja versus el informe 213 **\$6.183.020.864,71** presenta una diferencia por valor de **\$610.259.715,19**; correspondiente a las solicitudes 25028, 25069, 25104 y 25202 respectivamente; para el flujo de caja estas solicitudes se relaciona por el valor girado.
5. **\$916.977,70**, corresponde a la pérdida en valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex, de acuerdo a la instrucción de giro con y solicitud No 23183 y 24388 respectivamente.
6. **\$4.350.000** pago de ICA; presenta una diferencia por valor **\$-8.062,85** compuesto por: \$937,15 que corresponde a ajustes al mil y el valor de **\$-8.778,03** corresponde a retención de ICA del señor Diego Armando Yañez Meza (municipio de Cúcuta) valor causado para pago de impuestos 30 de septiembre y pagado hasta el 02 de octubre del 2020 y ajuste al mil de este pago por valor de **\$-221,97**.
7. **\$106.007.000** pago Retenciones: presenta una diferencia por valor de **\$487,85** frente al anexo No 9 retenciones en la fuente practicadas y el flujo de caja que corresponde a 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.
8. **\$22.780,39**, Valor correspondiente a los gastos cobrados por el banco en la anulación de la solicitud 20266, pago al extranjero como se mencionó anteriormente.

PASIVO



PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	3.775.230.321,04	-651.981.124,26	3.123.249.196,78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.930.128.930,46	-748.251.021,76	2.181.877.908,70
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	0,00	12.207.911,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.127.642.413,63	-682.299.797,05	1.445.342.616,58
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	790.278.605,10	-65.951.224,71	724.327.380,39
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	116.460.787,13	-73.667.729,50	42.793.057,63
243603	HONORARIOS	77.441.944,43	-72.713.911,01	4.728.033,42
243610	PAGOS AL EXTERIOR	414.058,00	-652.555,40	-238.497,40
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28.150.509,72	-403.227,19	27.747.282,53
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	10.454.274,98	101.964,10	10.556.239,08
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	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	728.640.603,45	169.937.627,00	898.578.230,45
249053	COMISIONES	595.764.144,09	-31.821,61	595.732.322,48
249054	HONORARIOS	5.042.076,44	-5.042.076,44	0,00
249090	DIVERSOS	127.834.382,92	175.011.525,05	302.845.907,97
29	OTROS PASIVOS	281.917.115.238,81	25.811.237.006,57	307.728.352.245,38
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	281.917.115.238,81	25.811.237.006,57	307.728.352.245,38
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	281.917.115.238,81	25.811.237.006,57	307.728.352.245,38
TOTAL PASIVO		285.692.345.559,85	25.159.255.882,31	310.851.601.442,16

Para el mes de octubre 2020 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$25.159.255.882,31**, en donde se destacan los Recursos Recibidos en Administración, con una variación de **\$25.811.237.006,57** 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 **\$2.181.877.908,70**; correspondiente a:
- **\$12.207.911,73 Recaudos por Reclasificar**; corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.5 del presente informe; a continuación se presenta el detalle que lo componen:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Recursos consignados el 8 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA	184.317,93
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Consignacion en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato 05 de nero 2016	6.778.656,00
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





- **\$1.445.342.616,58, 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 correspondiente giro.
- **\$724.327.380,39, 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).

A nivel del Balance detallado al cierre del mes de octubre 2020 se presenta un saldo contrario por valor de \$1.224.612 el cual se encuentra compensado entre la Universidad de los Andes y de la Corporacion Corpogen generado por error en la aplicación de los recaudos, diferencia que no afecta el saldo total de cuentas por cobrar, este ajuste ya fue realizado en el mes de noviembre 2020.

TERCERO		SALDO BALANCE	SALDO FP	DIFERENCIA
Universidad de los Andes		-1.224.612,00	0,00	-1.224.612,00
Corporacion Corpogen		134.347.759,00	133.123.147,00	1.224.612,00

- **\$42.793.057,63 Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre,** Valor correspondiente a descuentos realizado en los pagos ordenados por el fideicomitente que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional, para el mes de octubre se presento la anulación de la solctu 20266 pago al extranjero en la cual se encontraba impuestos por los siguientes conceptos: IVA retenido \$393.355,10, retenciones por pago al exterior por \$414.058, valores que serán compensados en las declaraciones de impuesto de acuerdo al calendario de pagos según corresponda..
- **\$898.578.230,45 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
 - **\$595.732.322,48;** Comisión fiduciaria causada y pendientes de pago de los meses de septiembre y octubre 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$302.845.907,97,** 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:

TERCERO	VALOR
ADA S.A	-0,64
ALMACENES PARAISO S.A	-0,50
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	-0,24
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	-224,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-17.586.489,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	-4,00
LINKTIC SAS	-0,61
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-2,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	-27.142.342,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	-9.588,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	-2.301.788,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-255.805.467,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	-1,98
TOTAL	-302.845.907,97

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. A continuación se presenta el detalle de las partidas y la gestión realizada por Fiduprevisora para el correspondiente reintegro.

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
		El día 16 de octubre se solicitó al área de Tesorería soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de los Llanos. El día 21 de octubre del 2020 informó que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		En cuanto contemos con mayor información será remitida en el menor tiempo posible.
		El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fiduprevisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos.
		El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los



ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11,00	<p>Correo enviado en las siguientes fechas: 13 de octubre del 2020</p> <p>La Universidad Nacional de Colombia el día 19 de octubre remitió documentos como RUT, certificación bancaria, carta solicitando devolución de los recursos, y soporte consignación de los recursos, los cuales fueron enviados a MINCIENCIAS para los trámites correspondientes.</p> <p>Mediante solicitud de transferencia ID 1247 del 20 de octubre del 2020 se realizó el traslado de la subcuenta reintegros a devolución de reintegros exentos.</p>
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	<p>Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 -29 de octubre del 2020</p> <p>el día 20 de octubre la Fundación Universitaria del Area Andina informo , me permito comunicar que la institución desiste frente a la solicitud del reintegro de los \$ 4.00, por el valor de más del reintegro de la referencia, por lo tanto se remitió nuevamente correo solicitando los documentos para realizar el reintegro de los recursos.</p> <p>el día 30 de octubre del 2020 informo que desde la Fundación Universitaria del Área Andina, ya se está gestionando la documentación solicitada.</p> <p>El día 30 de noviembre la Universidad allega documentos, los cuales fueron enviados a Minciencias el 03 de noviembre del 2020.</p>
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	<p>Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 de octubre del 2020</p> <p>El 19 de octubre del 2020 la Universidad informo que van a realizar las validaciones desde la Vicerrectoría de Investigación.</p> <p>La entidad el 26 de octubre del 2020 solicitó información donde ingresaron los recursos .</p> <p>El día 26 de octubre se solicitó al área de Tesorería de fiduprevisora soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de Antioquia. El mismo día informo</p> <p>tesorería que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.</p> <p>El día 01 de Noviembre del 2020 se envía soportes de las consignaciones a la Universidad de Antioquia,</p> <p>El día 03 de noviembre la información de los pagos realizados por la UdeA ya fue suministrada y solamente se hizo un pago por ese valor, no tenemos más información que complementar.</p>
ADA S.A	0,64	pendiente validacion Geraldly





ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020 De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020 Por lo anterior. deben 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.
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,50	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020 Por lo anterior. deben 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. El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINICIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	772,00	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA realizo un reintegro mayor por valor de \$772,00 por lo anterior se solicito allegar los documentos 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
UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL	1,98	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL realizo una consignación el día 29 de octubre del 2020 por valor \$928.198,98 , por lo cual reintegro un mayor de \$1,98 Por lo anterior. deben 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.
TOTAL	10.604,97	

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



El día 03 de Noviembre se remitieron los documentos para la devolución de \$0.50 a Lamecenes Paraiso, el día 04 de noviembre se recibió un correo de Min Ciencias en el cual nos indicaban que este tipo de reintegros no se gestionara por el desgaste que esto significa, razón por la cual se solicita la instrucción sobre el registro contable de estas partidas, se prodrian reconocer como un ingreso ajuste al mil.

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 reuquerida 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 correspondientetraslado.

En el mes de octubre se presento un recaudo por valor de \$255.805.467; de acuerdo con los soportes enviados por la UNIVERSIDAD NACIONAL este corresponde al contrato 856_2018 suscrito con MINCIENCIAS, una vez se tenga la documentación reuquerida 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.

\$307.728.352.245,38 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 cotrato fiduciario.

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
3105	CAPITAL FISCAL	70.646.965.450,94	-821.607.037,61	69.825.358.413,33
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.136.963.038,90	1.061.971.796,23	14.198.934.835,13
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		101.882.195.485,88	240.364.758,62	102.122.560.244,50

El patrimonio al cierre del mes de octubre generó un aumento neto valor de **\$240.364.758,62** originado por la variación presentada entre el capital fiscal por valor de **-\$821.607.037,61** 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 octubre por valor de **\$1.061.971.796,23**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de octubre es por valor de **\$102.122.560.244,50**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	17.459.536.784,68
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS	30.218.516.523,90
TOTAL CAPITAL FISCAL	69.825.358.413,33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.198.934.835,13
TOATAL PATRIMONIO	102.122.560.244,50

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

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	19.707.018.271,69	1.669.873.303,06	21.376.891.574,75
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
48	OTROS INGRESOS	19.457.018.271,69	1.669.873.303,06	21.126.891.574,75
4802	FINANCIEROS	19.212.056.058,67	1.655.693.361,30	20.867.749.419,97
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	2.031.424.863,00	99.278.953,00	2.130.703.816,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	17.178.827.729,83	1.556.251.688,27	18.735.079.418,10



480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	1.803.465,84	162.720,03	1.966.185,87
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20.414,75	34,89	20.449,64
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	20.414,75	34,89	20.449,64
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.182.160,57	87.250,16	46.269.410,73
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	46.182.160,57	87.250,16	46.269.410,73
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	198.759.637,70	14.092.656,71	212.852.294,41
483002	CUENTAS POR COBRAR	198.759.637,70	14.092.656,71	212.852.294,41

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$21.376.891.574,75**; 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.

\$20.867.749.419,97 Ingresos Financieros, compuesto por:

\$2.130.703.816 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a octubre 2020.

\$18.735.079.418,10 Ganancias por valoración de inversiones: Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a octubre 2020.

\$1.966.185,87 Rendimientos cuentas por cobrar: Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recuados recibidos de enero a octubre 2020.

\$20.449,64 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 dif en cambio	30,44
SOL_ 21431 AJUSTE LEG DIVISAS	31,46
SOL_ 24082 AJUSTE LEG DIVISAS	29,33
SOL_-24088 AJUSTE LEG DIVISAS	60,55
SOL_ 24085 AJUSTE LEG DIVISAS	33,91
SOL_ 24089 AJUSTE LEG DIVISAS	36,43
SOLICITUD-24344 AJUSTE LEGAL DIV	36,29
SOLICITUD-24345 AJUSTE LEG DIV	8,91
SOLICITUD-21756 AJUSTE LEGAL DIV	12,72
SOLICITUD-24241 AJUSTE LEGAL DIV	10,39
SOLICITUD 24475 AJUSTE LEGAL DIV	16,59
SOLICITUD 24073 AJUSTE LEGAL DIV	7,45
SOLICITUD 24526 AJUSTE LEGAL DIV	2,55
SOL_ 20266 AJUSTE LEG DIVISAS	6,29
SOLICI-25063 LEGAL DIVISAS	28,60
TOTAL	20.449,64

\$46.269.410,73

Ingresos Diversos: Corresponde a **\$46.248.512,61**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$20.898,12** ajuste al mil de enero a octubre en la aproximación de pagos de impuestos.

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

DETALLE	VALOR
RECAUDO_DIC_19_291-16	547.961,00
RECAUDO_DIC_19_399-13	36.369,00
SALDO ANTERIOR	45.577.869,61
Recaudos del mes	86.313,00
TOTAL	46.248.512,61

A continuación se presenta el detalle de los ingresos del mes de octubre 2020



DETALLE	VALOR
REND-077_2019	3.600,00
REND-613_2019	24.438,00
REND-614_2019	24.438,00
REND-142_2018	33.837,00
	86.313,00

\$212.852.294,41

Reversión de las pérdidas por deterioro de valor: Corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido recaudadas durante el periodo y deterioradas en vigencias anteriores.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
GASTOS		19.707.018.271,69	1.669.873.303,06	21.376.891.574,75
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.665.987.239,03	299.048.471,68	2.965.035.710,71
5111	GENERALES	2.655.527.660,03	297.856.916,68	2.953.384.576,71
511178	COMISIONES	2.655.527.660,03	297.856.916,68	2.953.384.576,71
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	10.459.579,00	1.191.555,00	11.651.134,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	10.459.579,00	1.191.555,00	11.651.134,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	313.745.421,36	0,00	313.745.421,36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	313.745.421,36	0,00	313.745.421,36
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313.745.421,36	0,00	313.745.421,36
58	OTROS GASTOS	3.590.322.572,40	308.853.035,15	3.899.175.607,55
5802	COMISIONES	421.534,98	139.987,22	561.522,20
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	421.534,98	46.440,29	467.975,27
580290	GASTOS DIVERSOS	0,00	93.546,93	93.546,93
5804	FINANCIEROS	3.584.952.896,10	308.712.557,83	3.893.665.453,93
580409	Pérdida por compraventa de divisas	19.500,00	0,00	19.500,00
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE	139.863.373,03	916.977,70	140.780.350,73
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.445.070.023,07	307.795.580,13	3.752.865.603,20

Pág. 22





5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.948.141,32	490,10	4.948.631,42
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.948.141,32	490,10	4.948.631,42
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	13.136.963.038,90	1.061.971.796,23	14.198.934.835,13
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	13.136.963.038,90	1.061.971.796,23	14.198.934.835,13

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$7.177.956.739,62**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.953.384.576,71 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de las comisión fiduciaria de enero a octubre 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$11.651.134; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco por el pago de la comisión fiduciaria al mes de octubre de 2020.
- **\$313.745.421,36 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de octubre 2020 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$467.975,27 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sebra por operaciones de portafolio al mes de octubre 2020.
- **\$93.546,93 Gastos diversos:** Valor correspondiente a gastos bancarios por pagos al exterior de enero a octubre 2020; a continuación se presenta el detalle de los gastos generados.

DETALLE	VALOR
GMF GASTOS EXT_SOL-21755	164,00
GASTOS EXT_SOL-21755	41.062,37
GASTOS BAN- ANUL_SOL 20266.	22.780,39
GMF GASTOS EXT_SOL-21755	118,00
GASTOS EXT_SOL-21755	29.422,17
	93.546,93

\$3.893.665.453,93; Otros gastos Financieros, compuestos por:

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

Pág. 23



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

- **\$140.780.350,73, 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.
- **\$3.752.865.603,20, Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías de enero a octubre 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalización de rendimientos de la presente vigencia.
- **\$4.948.631,42 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 **\$37.365,98** ajustes al mil de enero a octubre en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$14.198.934.835,13 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de octubre 2020.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	526.596.818.841,21	-59.815.451.472,18	466.781.367.369,03
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	526.596.818.841,21	-59.815.451.472,18	466.781.367.369,03
83	DEUDORAS DE CONTROL	685.658.543.755,26	26.330.837.854,96	711.989.381.610,22



8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	685.658.543.755,26	26.330.837.854,96	711.989.381.610,22
6990501806				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.212.255.362.596,47	33.484.613.617,22	-1.178.770.748.979,25
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-526.596.818.841,21	59.815.451.472,18	-466.781.367.369,03
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-685.658.543.755,26	-26.330.837.854,96	-711.989.381.610,22

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	MOVIMIENTO OCTUBRE /2020	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-633.136.178.856,62	87.051.619.516,36	-546.084.559.340,26
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-633.136.178.856,62	87.051.619.516,36	-546.084.559.340,26
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	633.136.178.856,62	-87.051.619.516,36	546.084.559.340,26
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	633.136.178.856,62	-87.051.619.516,36	546.084.559.340,26

- **\$466.781.367.369,03 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de acuerdos de aportes a los contratos firmados.
- **\$711.989.381.610,22 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.
- **\$546.084.559.340,26 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de octubre 2020.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION OCTUBRE / 2020	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	9.389.040.042,61	9.389.040.042,61	0,00
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	16.062.439.166,32	16.062.439.166,32	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	-51.858.568,00	0,00	51.858.568,00



PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	-651.981.124,26	651.981.124,26	0,00
29	Otros Pasivos	25.811.237.006,57	0,00	25.811.237.006,57
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	-821.607.037,61	821.607.037,61	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	1.061.971.796,23	0,00	1.061.971.796,23
TOTALES			26.925.067.370,80	26.925.067.370,80

NOTA: Se anexa al presente informe los balances públicos firmados de enero a noviembre de 2019 y los balances publico de los meses de septiembre y octubre 2020.

Se esta a la espera de la validación y aprobación de las políticas contables para el Fideicomiso las cuales aplicarían a partir de enero de 2021.

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Octubre de 2020	3.900.043	3.433.262	466.781
Recursos pendientes por recibir	1.235.840	769.392	466.448
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	827.686	479.875	347.811	-	26.674	157.485	86.708	76.943	-
Minciencias Regalias	61.191	61.061	130	-	-	-	-	-	130
Otras Entidades	175.658	95.767	79.892	-	-	-	-	-	79.892
Gobernaciones	171.305	132.689	38.616	8.041	2.759	7.407	1.583	-	18.826
TOTAL	1.235.840	769.392	466.448	8.041	29.433	164.892	88.291	76.943	98.848

Cifras en millones de pesos



2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	1.882,91
Minciencias	390-2019	7.750,00
Minciencias	770-2019	35.215,89
Minciencias	874-15	2.692,41
Minciencias	695-2018	971,50
Minciencias	696-2018	1.900,00
Minciencias	319-2018	3.710,70
Minciencias	228-2019	995,45
Minciencias	416-2019	2.655,78
Minciencias	416-2019	1.327,89
GOBERNACION DE CALDAS	843-2018	876,00
GOBERNACION DE CAUCA	2611-2019	933,87
GOBERNACION DE RISARALDA	812-2019	903,05
TOTAL APORTES		61.815,45

Cifras en millones de pesos

2.2.2 NUEVOS CONVENIOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	797-2020 Colombia BIO	2.000,00
TOTAL APORTES		2.000,00

Cifras en millones de pesos

- Convenio 797-2020 Legalización convenio de Cooperación radicado 20201770398661

2.2.3 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

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

- Convenio 788-2017 Legalización Prórroga no.2 radicado 20201740393571
- Convenio 534-2014 Legalización Prórroga no.3 radicado 20201740426581





2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	23
Soportes de pago*	463
Certificación retenciones	3
Certificación rendimientos	20
Certificación de Reintegros	66
TOTAL	575

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

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

*34 soportes de pagos de los Convenio 783 y 785-17 de contratos derivados lo cual fue solicitado via correo electrónico del día 07 de octubre por MINCIENCIAS.

*135 soportes de pagos de los convenios 783 y 785-17 de evaluadores lo cual fue solicitado via correo electrónico del día 10 de octubre por MINCIENCIAS.

*198 notificaciones de pagos realizados en el mes de octubre via correo electrónico .

2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
30/09/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1204*	390-2019	390-2019 Evaluadores Nacionales	\$ 7.298.521,00	390-2019	390-2019
5/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1216	Reintegros	Reintegros	\$ 27.142.342,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
15/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1242	724-2018	724-2018 Adición	\$ 45.000.000,00	724-2018	724-2018 Evaluadores Nacionales
15/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1242	724-2018	724-2018 Adición	\$ 55.000.000,00	724-2018	724-2018 Evaluadores Internacionales
16/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1244	819-2019	819-2019	\$ 38.623.288,00	819-2019	819-2019 Evaluadores Nacionales





16/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1245	Reintegros	Reintegros	\$ 5.593.566,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
20/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1247	Reintegros	Reintegros	\$ 11,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
26/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1254	404-2019	404-2019	\$ 26.334.090,00	404-2019	404-2019 Evaluadores Nacionales
28/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1258	Reintegros	Reintegros	\$ 2.301.788,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
28/10/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1259	Reintegros	Reintegros	\$ 436.171.977,00	566-14 Cuenta	Reintegros 566-14 MINCIENCIAS

*El traslado ID 1204 fue recibido via correo electrónico el 01 de octubre del 2020, por lo cual fue realizado en el mes de octubre del 2020.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	655.868.157,00	655.868.157,00	-	2.568.000,00	658.436.157,00	655.868.157,00
Pago a Evaluadores	142.678.927,57	142.512.145,00	166.782,57	27.095,00	142.706.022,57	140.525.994,72
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	30.309.194.111,41	30.309.194.111,41	-	9.129.846,00	30.318.323.957,41	36.169.485.204,02
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 31.107.741.195,98	\$ 31.107.574.413,41	\$ 166.782,57	\$ 11.724.941,00	\$ 31.119.466.136,98	\$ 36.965.879.355,74

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 octubre
3. Observaciones.

* Se realizo reversion de la solicitud 20266 \$2.070.000 por solicitud del fideicomitente, debido a que no fue posible abonar los recursos en la cuenta del beneficiario, los recursos fueron reintegrados al subfideicomiso 767-13 Evaluadores Internacionales.

* Se realizo reversion de la solicitud 24602 \$45.000.000 por solicitud del fideicomitente, debido a que el pago fue rechazado por el banco, los recursos fueron reintegrados al subfideicomiso 399-13.

* Las solicitudes 25126 - 25185 se encuentran en estado rechazado, debido a que los beneficiarios del pago presentan embargo

* Las solicitudes 25165 - 25166 se encuentran en estado rechazado, debido a error en la liquidacion de las facturas.

* Las solicitudes 25171-25172-25173 no fueron tramitadas debido a que en la orden de giro no venia especificado el beneficiario del pago.

GESTION DE PAGOS MES DE OCTUBRE

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO OCTUBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS OCTUBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN OCTUBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN OCTUBRE	SOLICITUDES DE OCTUBRE PAGADAS EN OCTUBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE OCTUBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN OCTUBRE
23	198	191	7	191	7	0

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

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCOTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
47	\$ 6.183.020.864,71	\$ -	\$ 6.183.020.864,71	\$ -

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS

A continuación, relacionamos las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías.

NIT Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015



800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018
891.580.016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2611-2019
891.480.085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	812-2019

2.4 ACUERDOS DE PAGO

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

No. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	12	29/10/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 16.766.804,04	\$ 11.177.869,28	El 29 de octubre pago la cuota de agosto del 2020
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	12	20/10/2020	\$ 19.220.945,00	\$ 13.567.726,20	\$ 5.653.218,80	El 20 de octubre pago la cuota de Junio del 2020
184-2015	MAQUISAPA S.A.S.	24	23	30/10/2020	\$ 10.040.458,00	\$ 9.622.105,66	\$ 418.352,34	El 30 de octubre pago la cuota de octubre y noviembre del 2020
395-2016	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	10	21/10/2020	\$ 49.317.321,00	\$ 20.548.883,40	\$ 28.768.437,60	El 21 de octubre pago la cuota de octubre del 2020
TOTAL					\$ 106.523.397,32	\$ 60.505.519,30	\$ 46.017.878,02	

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:

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
ago-20	1.436.378,00	29/10/2020

- 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
jun-20	1.151.761,00	20/10/2020

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 octubre de 2020.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR							
CONCEPTO	MOVIMIENTO OCTUBRE DE 2020						
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES OCTUBRE	REINTEGROS DEL MES OCTUBRE RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD	REINTEGROS DEL MES OCTUBRE RECURSOS PARA DEVOLVER A MINCIENCIAS	DEVOLUCION	SALDO
	sep-20						oct-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO – RECURSOS DEVOLVER A MINCIENCIAS –RECURSOS DEVOLVER A LA ENTIDAD	7.750.294,80	357.277.397,72	99.170.151,74	*2.302.561,98	*255.804.684,00	-	265.857.540,78
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	12.207.911,73	357.277.397,72	99.170.151,74	2.302.561,98	255.804.684,00	0,00	270.315.157,71

Fuente: Anexo reintegros Octubre 2020

A continuación, se relaciona los valores consignados pendientes por: “identificar el contrato”, “recursos para devolver a MINCIENCIAS” y “recursos para devolver a la Entidad”. Además de las gestiones realizadas y detalladas como se registra en el siguiente cuadro:



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de 2018 8-11-25-30 de mayo de 2018 28 de agosto de 2018 11 de octubre de 2018 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018 04 de enero de 2019 28 de febrero de 2019 22-23 de marzo de 2019 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019 06-09-27 de mayo de 2019 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 12-17-19 -30 -julio 2019 14-16-20-21-22 de agosto de 2019
20-sep-17			182.204,00	09-13-27 -30 Octubre de 2019 ; y el 06 de noviembre del 2020. El valor de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
27-jul-18			513	
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 y 09 de noviembre del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
5-oct-20	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	255.804.684,00	Mediante correos electrónicos los días 05-10-14 de octubre del 2020 se solicito a la Universidad indicar a que corresponde estos recursos; en la cual el 15 de octubre la entidad informo que corresponde al contrato 856-2018 suscrito directamente con MINCIENCIAS de acuerdo a los soportes enviados por la Universidad Por lo anterior mediante correos del 20-22-26-27-28-29 de octubre se reitera que deben remitir certificación bancaria actualizada la cual debe ser donde se deben consignar los recursos I, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. Se encuentra registrado en la contabilidad Recaudos de terceros cuenta contable 249090004

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
7-oct-20	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	772,00	La Universidad Nacional de Colombia realizó un reintegro mayor por valor de \$772.00 del contrato 513-2017 partida que fue identificada hasta el 29 de octubre del 2020 Por lo anterior mediante correo electrónico el mismo día se solicito allegar los documentos 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. Se encuentra registrado en la contabilidad Recaudos de terceros cuenta contable 249090004
22-oct-20	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	890201213	2.301.788,00	Mediante correos electrónicos los días 22-23-octubre del 2020 se solicito indicar a que corresponden los recursos reintegrados, El día 23 de octubre del 2020 la entidad remitió soportes de la consignación. De acuerdo con los soportes enviados la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER indico que los \$2.301.788,0 fue un error al seleccionar la cuenta donde se debían consignar los recursos que correspondían a cuotas partes pensionales correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de abril del señor BARRERA RUEDA ALVARO por lo cual deben solicitar la devolución de los recursos. Según lo expuesto deben remitir los respectivos soportes como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución La entidad remitió documentos para la respectiva devolución el día 27 de octubre del 2020, los cuales fueron remitidos a Minciencias el mismo día. Se encuentra registrado en la contabilidad Recaudos de terceros cuenta contable 249090004 Traslado ID 1258 DEL 28 de octubre del 2020
29-oct-20	UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	900524285	1,98	Mayor valor consignado del contrato 487-2017 Se encuentra registrado en la contabilidad Recaudos de terceros cuenta contable 249090004
TOTAL			265.857.540,78	

REINTEGROS DEL MES DE OCTUBRE RECURSOS MINCIENCIAS

*El valor de \$255.804.684,00 consignación realizada 05 de octubre del 2020 por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; en el cual mediante correos electrónicos los días 05-10-14 de octubre del 2020 se solicitó a la Universidad indicar a que corresponde estos recursos; en la cual el 15 de octubre la entidad informo que corresponde al contrato 856-2018 suscrito directamente con MINCIENCIAS de acuerdo a los soportes enviados por la Universidad.

Por lo anterior mediante correos del 20-22-26-27-28-29 de octubre y 09 de noviembre del 2020 se reitera a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA que deben 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.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
MEDELLÍN
RESOLUCIÓN M.DFMI-2018
EMPRESA 3065
27 de agosto de 2020

"Por la cual se autoriza una restitución a COLCIENCIAS"

LA DECANA DE LA FACULTAD DE MINAS
en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y Colciencias, celebraron el contrato de financiamiento de recuperación contingente No.856 -2018, para el desarrollo del proyecto de investigación "DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 PARA EL TRATAMIENTO CON Y SIN BOMBA DE INSULINA - COLCIENCIAS (H:38338)" código Quipu 202010012997, bajo la dirección de la profesora MONICA AYDE VALLEJO VELASQUEZ, adscrito a la Facultad de Minas.

Que el valor en efectivo del contrato de financiamiento de recuperación contingente No.856 -2018 corresponde a la suma de \$263.478.824 para ser ejecutados por la Universidad Nacional de Colombia.

Que, mediante acta de liquidación anticipada por mutuo acuerdo del contrato y una vez revisados los informes entregados a esta entidad, se aprobó el total de aportes por la suma de \$263.478.824, y la ejecución aprobada de recursos por la suma de \$7.674.140, para una ejecución del 2.91% del total presupuestado y aprobado.

Que la diferencia, entre el valor de los aportes y el valor de la ejecución, por la suma de \$255.804.684, debe ser reintegrada al P.A FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS COLCIENCIAS, de acuerdo al acta de liquidación por ingresos no ejecutados.



Que Minciencias envía el siguiente link en el cual se encuentra el procedimiento para realizar la devolución de los recursos no ejecutados: <https://minciencias.gov.co/ciudadano/recaudos-en-linea/reintegros-de-saldos-de-convenioscontratos-no-ejecutados>

Que el valor del reintegro, será asumido de la siguiente manera:

Proyecto	Nombre	Área	Valor
202010012997	DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 PARA EL TRATAMIENTO CON Y SIN BOMBA DE INSULINA - COLCIENCIAS (H:38338)	301050101	\$255.769.187
206010021941	2020 - GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION - UGI FACULTAD DE MINAS	301010101	\$35.497
Total:			\$255.804.684

RESUELVE:

ani-14 y 15
cep-14

Orpa- 2207 y 902-2263

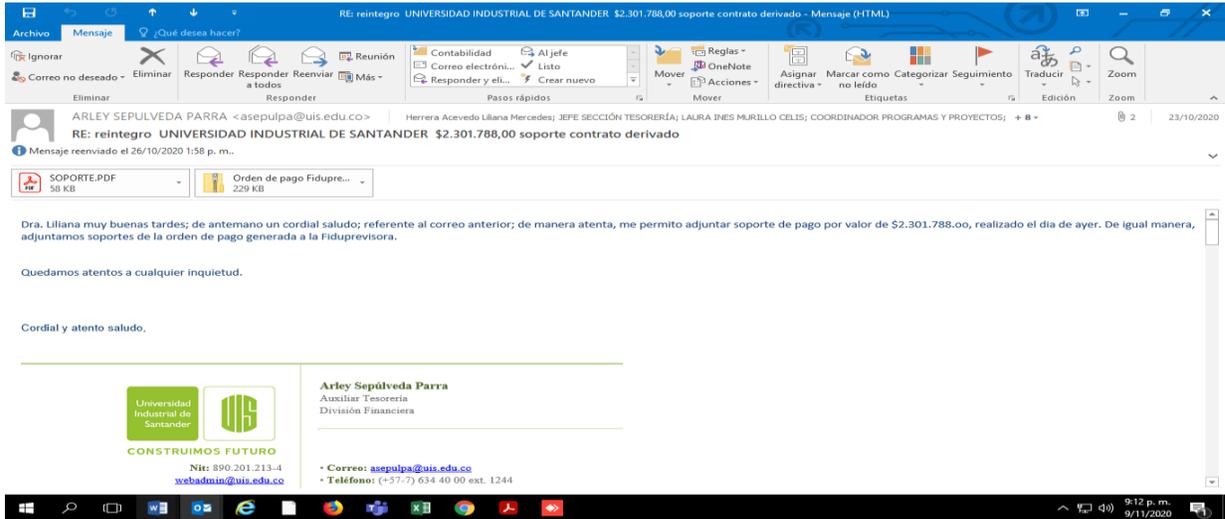
Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004

REINTEGROS DEL MES DE OCTUBRE DEVOLUCION A LA ENTIDAD

*El valor de \$2.301.788,00 consignación realizada 22 de octubre del 2020 por la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER; Mediante correos electrónicos los días 22-23-octubre del 2020 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados.

El día 23 de octubre del 2020 la entidad remitió soportes de la consignación.

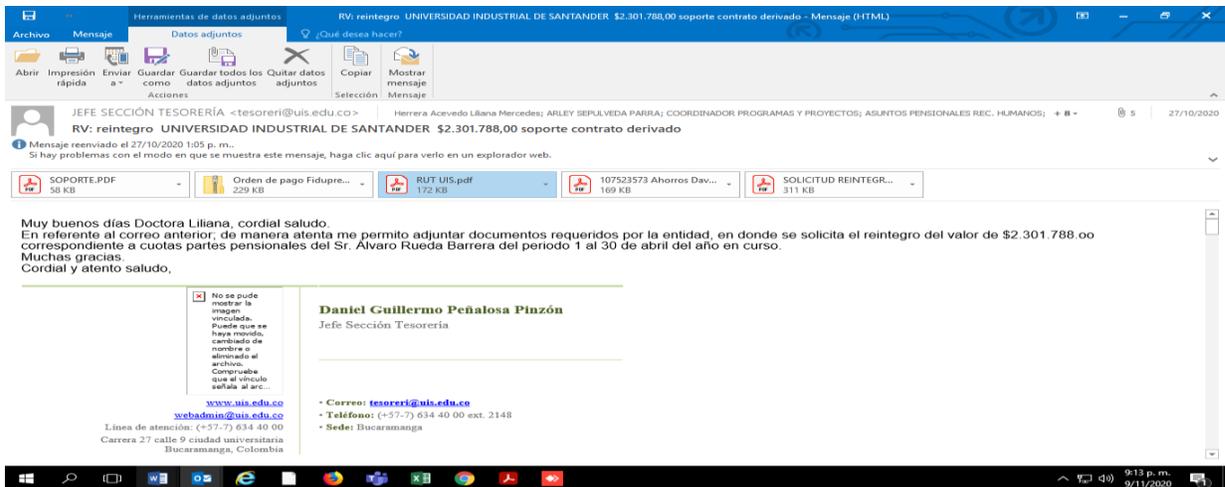




De acuerdo con los soportes enviados la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER indico que los \$2.301.788,0 fue un error al seleccionar la cuenta donde se debían consignar los recursos que correspondían a cuotas partes pensionales correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de abril del señor BARRERA RUEDA ALVARO por lo cual deben solicitar la devolución de los recursos.

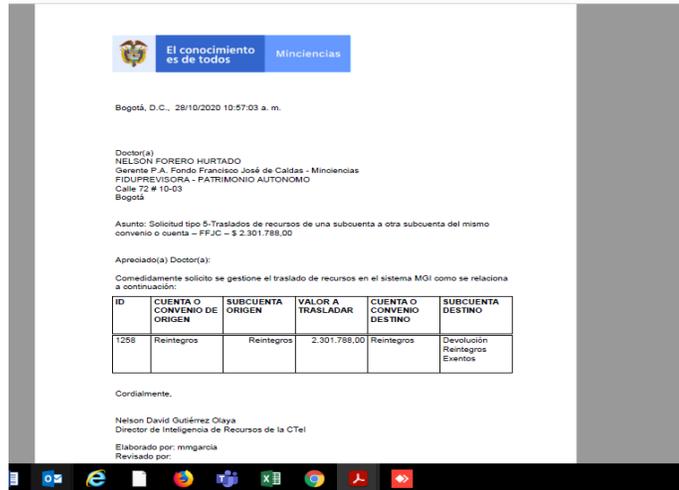
Según lo expuesto deben remitir los respectivos soportes como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución.

La entidad remitió documentos para la respectiva devolución el día 27 de octubre del 2020, los cuales fueron remitidos a Minciencias el mismo día.



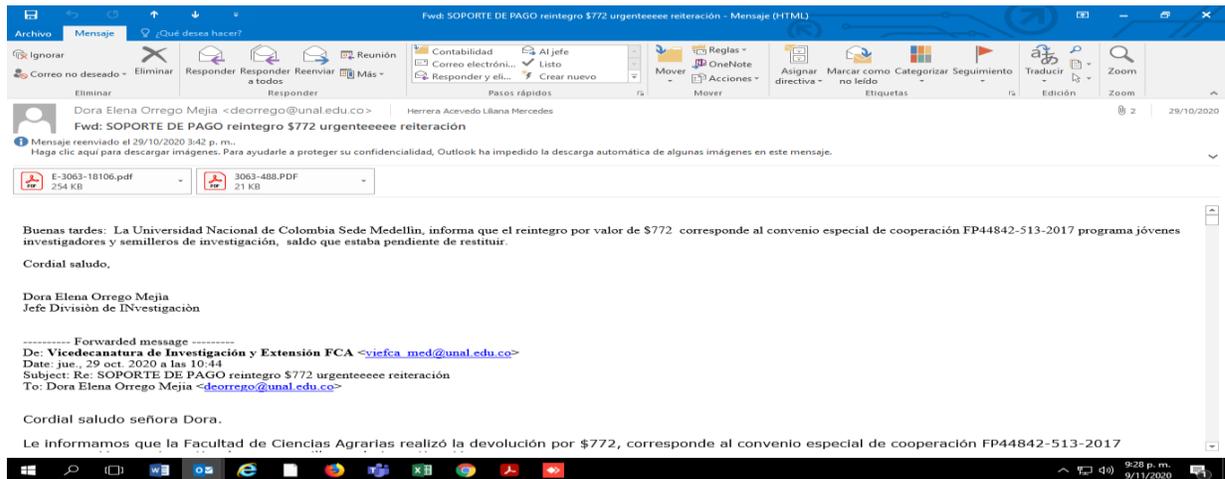


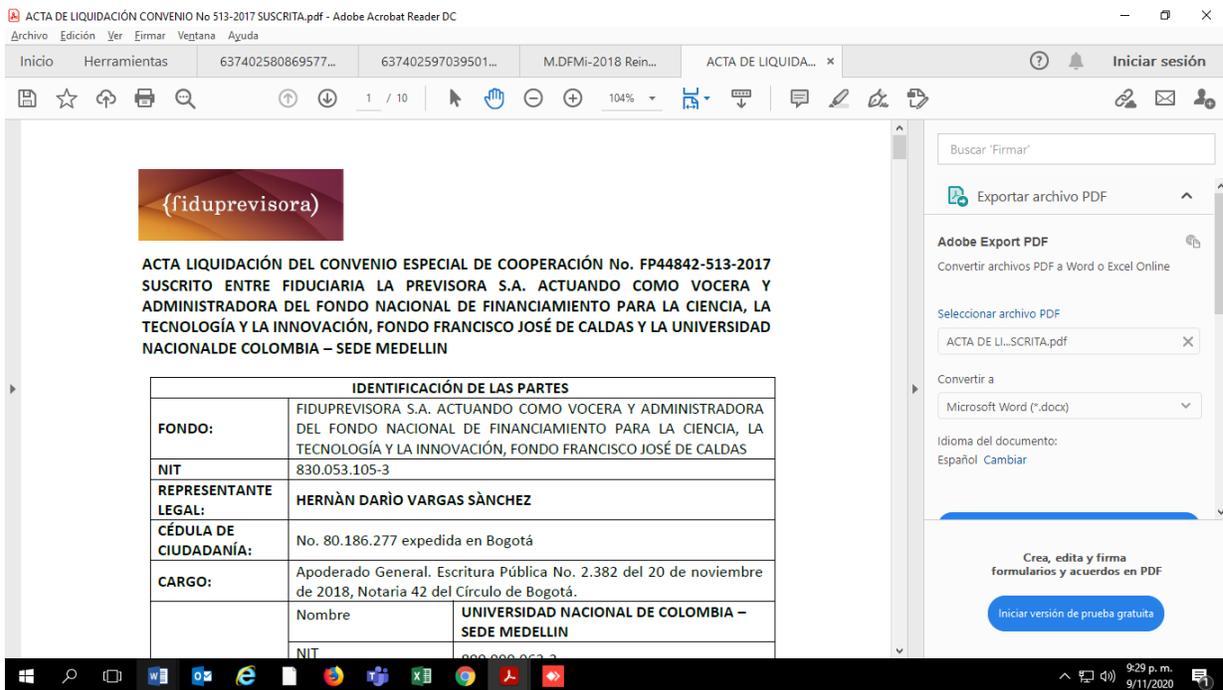
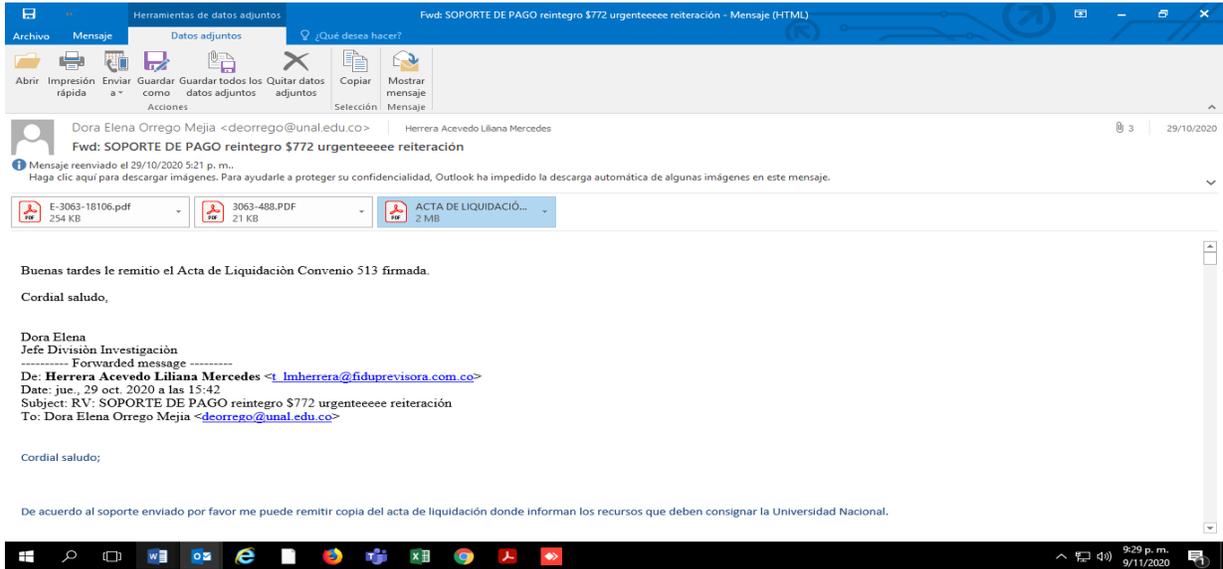
Mediante traslado ID 1258 del 28 de octubre del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.



Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004

*El valor de \$772,00 consignación realizada 07 de octubre del 2020 por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; realizó un reintegro mayor por valor de \$772.00 del contrato 513-2017 partida que fue identificada hasta el 29 de octubre del 2020.





Por lo anterior mediante correo electrónico el día 29 de octubre y 09 de noviembre se solicitó allegar los documentos 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. Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004.

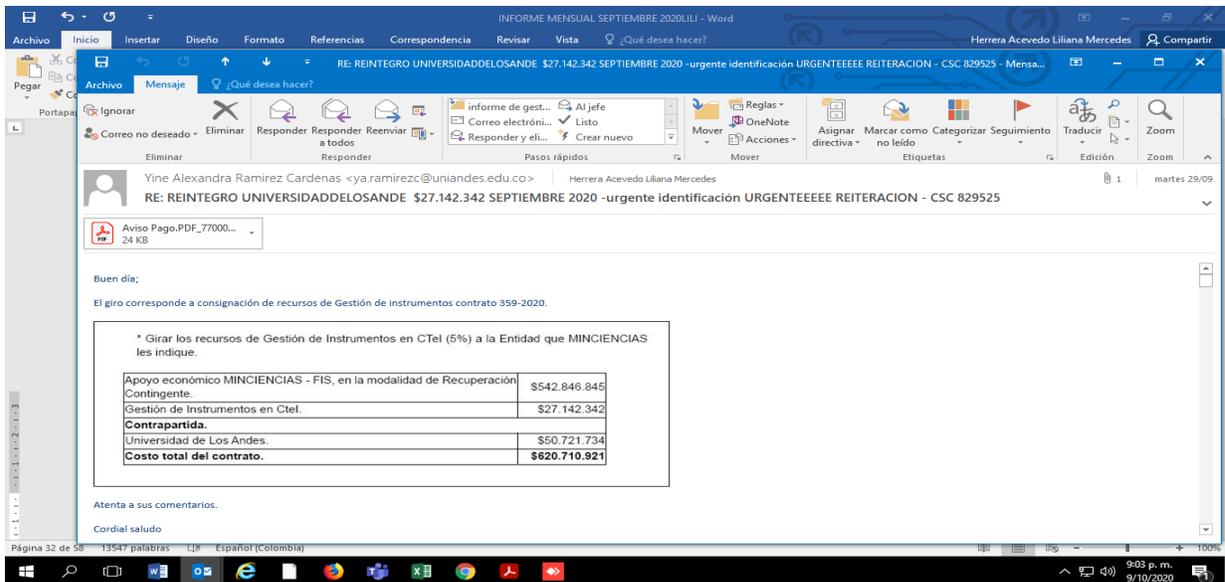




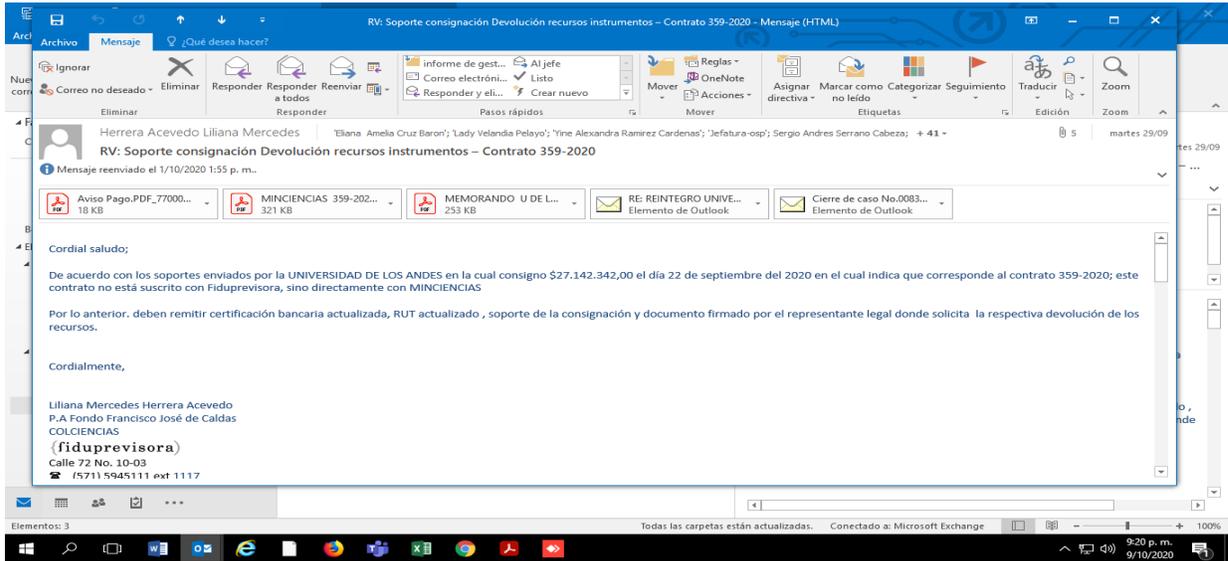
*El valor de \$1,98 consignación realizada 29 de octubre del 2020 mayor valor reintegrado por la UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL; del contrato 487-2017. Se encuentra registrado en la contabilidad Recaudos de terceros cuenta contable 249090004

REINTEGROS DEL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS MINCIENCIAS

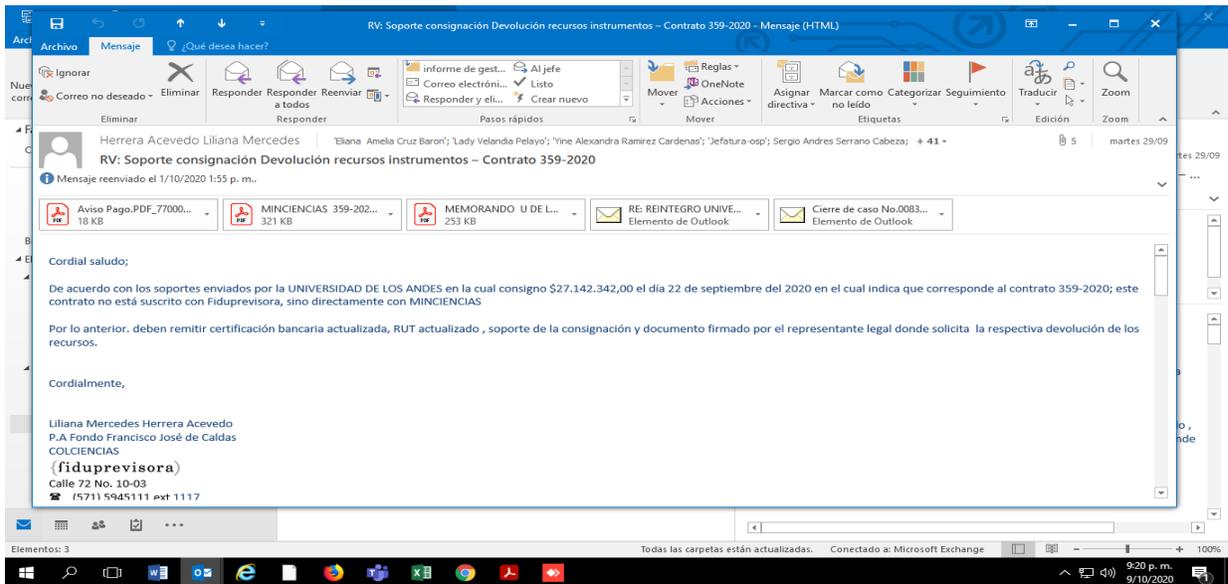
*El valor de \$27.142.342,00 consignación realizada 22 de septiembre del 2020 por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES; en el cual mediante correo electrónico el día 23 de septiembre del 2020 se solicito a la Universidad indicar a que corresponde estos recursos; en la cual el 29 de septtiembre la entidad infomo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

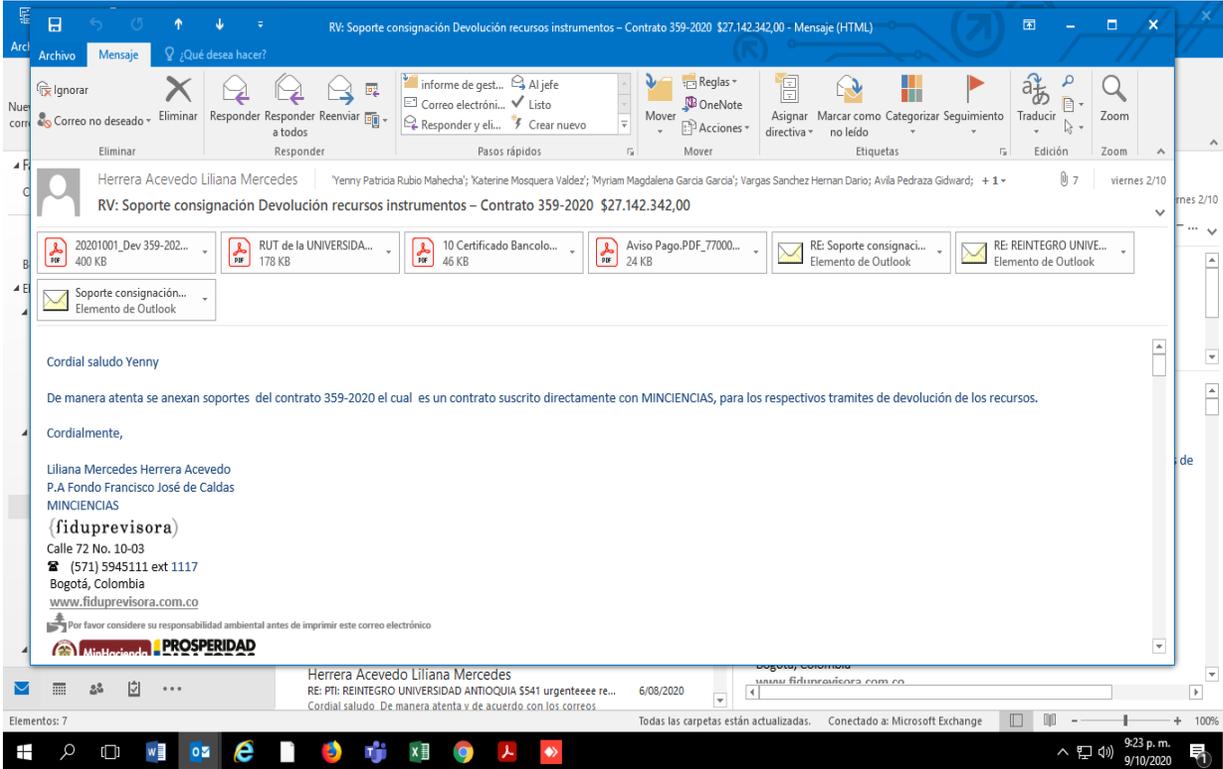


Por lo anterior el día 29 de septiembre del 2020 se solicito a la Universidad remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.Los respectivos documentos fueron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

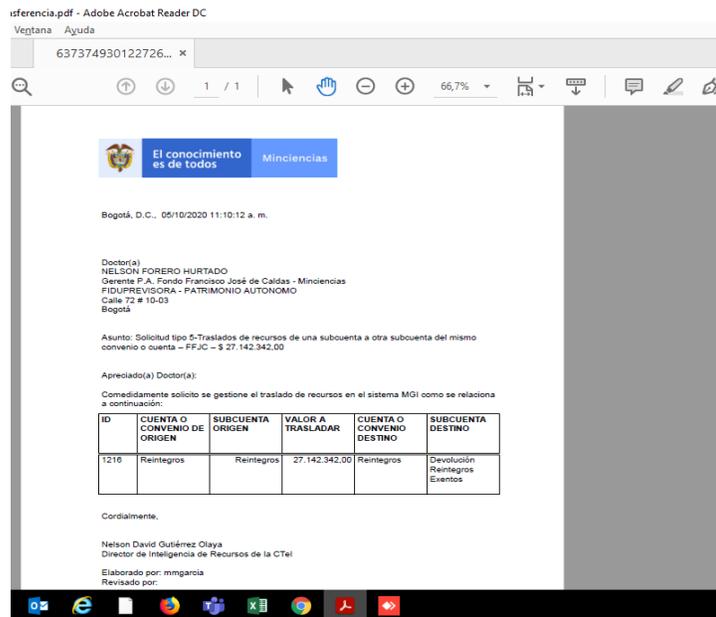


Estos documentos fueron remitidos a MINCIENCIAS para el respectivo trámite el mismo 02 de octubre del 2020.





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. Los recursos fueron devueltos el 05 de noviembre del 2020 mediante solicitud 25248 orden de giro MGI 2038 Voucher 7978.

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



FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO		184.317,93	Correos enviados en las siguientes fechas: 31 de enero ; 11-17-25 de abril y 13-22-27 de mayo del 2019. se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
14-mar-19	1075878314 - 03134381439		9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz) . se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Para el cierre de mayo del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
TOTAL			878.978,93	

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

INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR	643.300,00	Subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZ- CAYA ARGENTARI	643.300,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	788.921,80	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	6.778.656,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	6.778.656,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	\$ 1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)



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
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)
5/10/2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	255.804.684,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	255.804.684,00	Recursos de Minciencias	Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004
7/10/2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	772,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	772,00	*El valor de \$772,00 consignación realizada 07 de octubre del 2020 por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; realizó un reintegro mayor por valor de \$772.00 del contrato 513-2017 partida que fue identificada hasta el 29 de octubre del 2020.	Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004
22/10/2020	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2.301.788,00	Devolución de reintegros exentos	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2.301.788,00	De acuerdo con los soportes enviados la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER indico que los \$2.301.788,0 fue un error al seleccionar la cuenta donde se debían consignar los recursos que correspondían a cuotas partes pensionales correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de abril del señor BARRERA RUEDA ALVARO por lo cual deben solicitar la devolución de los recursos.La entidad remitió documentos para la respectiva devolución el día 27 de octubre del 2020, los cuales fueron remitidos a Minciencias el mismo día.Mediante traslado ID 1258 del 28 de octubre del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.	Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004
29/10/2020	UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL	1,98	subcuenta reintegros	UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL	1,98	Mayor valor consignado del contrato 487-2017	Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004
TOTALES		270.315.157,71		TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD	270.315.157,71		

2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de octubre del 2020 se registran saldos de 37 consignaciones por valor de \$1.500.667.045,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a septiembre 2020	38	1.531.510.135,72
Menos: solicitudes de liquidación	2	33.749.654,00
Más: Consignaciones *	1	2.906.564,00
Saldo a Octubre 2020	37	1.500.667.045,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
208-2019	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	16.874.827,00
211-2019	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	16.874.827,00
TOTAL		33.749.654,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
266-2013	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.906.564,00
TOTAL		2.906.564,00

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:

OCTUBRE	
NUEVOS	178
TERMINADOS	36
SOLICITUD LIQ.	19
LIQUI/ANUL	31
TOTAL	264

NUEVOS	OCT
En Tramite	126
Sin Inicio	19
En ejecucion	33
Total	178

TERMINADOS	OCT
Vencidos	36
Total	36

SOLICITUD LIQ.	OCT
En Proceso Liq	16
Liquidados	3
Total	19

LIQUI/ANUL	OCT
Liquidados	31
Total	31

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 178 contratos nuevos.
- Se terminaron 36 contratos: Sin embargo, dentro de los contratos en ejecución, es preciso señalar que en uno (1), el fideicomitente dio instrucción para dar la terminación anticipada, razón por la cual en la trazabilidad se reflejan 37.
- Solicitaron la elaboración 19 actas de liquidación.
- Se legalizaron 31 liquidaciones de contratos.



OCTUBRE	6878
Nuevos	178
Total	7056

EN TRAMITE	OCT
Inicial	68
(Mas) Nuevos	178
(Menos) Firmados	67
Final	179

ESTADO TRAMITE	OCT
ANALISIS MIENCIAS	69
EN ELABORACION	13
FIRMA CONTRATISTA	97
TOTAL	179

SIN INICIO	OCT
Inicial	68
(Mas) Firmados	67
(Menos) Inicio Ejecucion	61
Final	74

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	OCT
ANALISIS MIENCIAS	1
TRAMITE DE POLIZA	28
PRIMER DESEMBOLSO	15
ACTA INICIO	27
OTROS (DOCTOR)	3
SIN INICIO DE EJECUCION	74

EJECUCION	OCT
Inicial	1359
(Mas) Inicio Ejecucion	61
(Menos) Fin Ejecucion	37
Final	1383

TERMINADOS	OCT
Inicial	5383
(Mas) Fin Ejecucion	37
Final	5420

SIN SOL LIQ	OCT
Inicial	418
(Mas) Fin Ejecucion	37
(Menos) Inicio Liquidacion	19
Final	436

EN PROC LIQ	OCT
Inicial	263
(Mas) Inicio Liquidacion	19
(Menos) Liquidados	31
Final	251

LIQU/ANUL	OCT
Inicial	4702
(Mas) Liquidados	31
Final	4733

Devueltos	48
Observaciones	21

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACION						
AÑO	SEP	OCT	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$	-
2018	6	6	0	\$ 18.744	\$	-
2019	112	107	-5	\$ 320.337	\$	2.515
2020	294	317	23	\$ 329.730	\$	2.959
SUBTOTAL	413	431	18	\$ 672.152	\$	5.474

PROCESO JUDICIAL						
AÑO	SEP	OCT	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2015	1	1	0	\$ 500	\$	150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$	3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$	3.346
TOTAL	418	436	18	\$ 680.641	\$	8.820

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

- 436 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 680.641 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 8.820 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.

- 251 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.
- 4.733 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

ESTADO	SEP. 2020		OCT. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	35	\$ 3.680	35	\$ 3.854
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	18	\$ -	28	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	1	\$ 4
SUBTOTAL	53	\$ 3.680	64	\$ 3.858
ACTAS FIRMADAS	29	\$ 456	26	\$ 390
MINICIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	17	\$ 2.281	15	\$ 2.181
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	13	\$ 104	12	\$ 103
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	23	\$ -	13	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	22	\$ -	15	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
SUBTOTAL	92	\$ 3.059	72	\$ 2.959
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	89	\$ 10.047	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	200	\$ 17.243	195	\$ 17.254
TOTAL SIN REINTEGRO	63	\$ -	56	\$ -
TOTAL	263	\$ 17.243	251	\$ 17.254

OCTUBRE					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
33	0	0	0	2	35
18	8	0	2	0	28
1	0	0	0	0	1
52	8	0	2	2	64

OCTUBRE					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
1	3	6	4	1	15
10	0	0	1	1	12
1	0	4	2	6	13
3	3	4	5	0	15
15	6	14	12	8	55

(*) El representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda judicial (pasiva) en contra del FONDO, por lo tanto, para efectos de la trazabilidad y con el fin de mostrar con exactitud a



cargo de quien se encuentra el trámite, se muestran 17 casos de “ACCION PENAL-PRANA+CBE” en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma ENCAUSA.

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 tres (3) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200632847551 de 22 de octubre 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	255	2016	FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
2	397	2018	TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION Y SEGURIDAD
3	566	2019	SOLUCIONES EN SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES



3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSÍES	OCT
Saldo Inicial	3150
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	40
Saldo final	3190

TRAMITE	OCT
Saldo Inicial	72
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	40
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	51
Saldo final	61

ESTADO DEL TRAMITE	OCT
ANALISIS MINCIENCIAS	3
FIRMA CONTRATISTA	17
PENDIENTE POLIZA	8
DEVUELTO	33
TOTAL TRÁMITE	61

Vigentes	2
Vencidos	31

LEGALIZADOS/ANULADOS	OCT
Saldo Inicial	3078
(Mas) LEGALIZADOS	51
Saldo final	3129

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

Se recibieron 40 solicitudes nuevas, para un total de 3.190 otrosí, los cuales corresponden:

a) **61 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentran 3 en análisis de MINCIENCIAS; 17 en firma del contratista; 8 pendiente de pólizas; 33 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 2 trámites vigentes y 31 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) **se legalizaron 51 otrosí** para un total de 3.219 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 por la fiduciaria para trabajo en casa.

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	sep	oct
	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	14	13
Con fecha de audiencia	1	4
Sin fecha de audiencia	19	16
Fallida para demanda	10	10
Nuevos	1	1
B. DEMANDAS		
Activa	46	47
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, ENCAUSA 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, los cuales se van a presentar en centros de conciliación privados.

- **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 en tribunales y juzgados donde el FONDO es demandante.
- **DEMANDA PASIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO es demandado.

Adicionalmente, se aclara que el Convenio No. 432 de 2015 tiene una demanda por activa y otra por pasiva cuyo detalle de las actuaciones se encuentran en el Anexo No. 26 de Procesos Judiciales; por otro lado, es importante mencionar 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 31 de octubre de 2020, se han logrado presentar un total de 47 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.

De acuerdo al seguimiento realizado por la fiduciaria en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios suscrito con la firma ENCAUSA, se pudo establecer lo siguiente:

TIPOS DE CONCILIACIÓN Y DE ACCIONES JUDICIALES

Existen dos tipos de acciones que se derivan de los contratos objeto de la gestión realizada por ENCAUSA y son:

- **Acción contenciosa administrativa de controversias contractuales:** Esta acción procede cuando la entidad convocada o demandada es de naturaleza pública, lo que teniendo en cuenta las

Pág. 52

reglas de competencia del CPACA, se impone acudir a este tipo de acción, aún cuando los recursos del Fondo sean públicos.

- **Acción declarativa civil contractual:** A esta acción se acude en concordancia de las disposiciones descritas en los contratos celebrados por el FONDO, a los cuales se les aplican las normas de Derecho Privado, en especial, el artículo 23 de la Ley 1286 de 2009. Dicha tesis ha sido ratificada, como es de su conocimiento, por el Consejo de Estado en concepto No. 102 de la sala de Consulta y Servicio Civil.

Adicionalmente, de acuerdo a lo anterior, se interpone ante los jueces civiles cuando la persona convocada o demandada sea una persona jurídica de derecho privado o una persona natural.

- **Caducidad de las acciones:** Como se ha indicado anteriormente, que la primera de las acciones mencionadas, es decir la de controversias contractuales, caduca en un término de 30 meses contados a partir de la fecha de terminación de la ejecución del contrato.

Este fenómeno, como se ha expuesto en otras oportunidades, afecta la posibilidad de llevar a buen término los procesos judiciales y las conciliaciones, por cuanto se ha declarado que son asuntos no conciliables en varios trámites de conciliación y se ha rechazado la demanda en procesos ya iniciados por esta situación.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en su mayoría son contratos que se celebraron entre el 2.010 y el 2.015, cuya ejecución finalizó antes del año 2.017.

Igualmente, es pertinente mencionar que los abogados externos siguen insistiendo, en los casos en que ello puede argumentarse, es decir, en contratos celebrados después de octubre de 2.014, o anteriores con algún otro sí sobre el particular, que los términos de caducidad, es decir los 30 meses, con el argumento que deben contarse desde el informe final o desde la solicitud de liquidación del contrato, conforme lo indican los denominados Manuales Operativos del FONDO, donde vale la pena señalar que esta última tesis aún no ha tenido ningún desarrollo jurisprudencial relacionado con nuestros contratos.

- **Prescripción de la acción civil:** Caso diferente se presenta respecto de los procesos civiles, en los cuales no se espera la caducidad mencionada, y lo que se puede aplicar es la prescripción de la acción civil, la cual, en virtud del artículo 2.536 del Código Civil opera pasados 10 años,

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES

De otra parte, en el transcurso de estos 4 meses de apertura de los despachos (julio, agosto, septiembre y octubre) se siguen presentando diferentes inconvenientes en cuanto a la radicación virtual de demandas, a su reparto y sobre todo al suministro de información y de acceso a estados y demás documentos, en algunos despachos que no cuentan con las herramientas necesarias.

En estos casos, la firma continúa haciendo la gestión correspondiente, que incluye seguimiento virtual, correos electrónicos a despachos judiciales y oficinas de reparto, llamadas telefónicas, e incluso quejas sobre situaciones anómalas que nos permitan hacer el seguimiento correspondiente.

Lo anterior, con el fin de contar con soporte y evidencia en caso de alguna dificultad procesal derivada de estas anomalías, y no atribuibles a la falta de gestión y diligencia.

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 octubre del 2020.

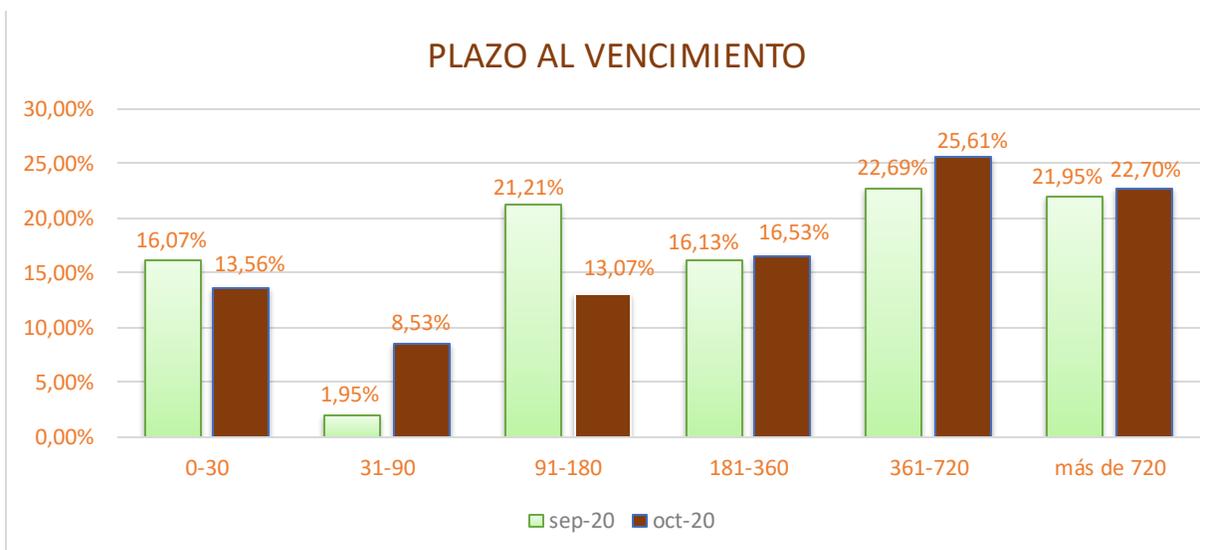
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
oct-20	481.494.707,87	412.912.861.060,66	0,12%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION OCTUBRE 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	\$ 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
AJUSTE DE INTERESES			\$ 2.161.500,00			\$ -	\$ 2.161.500,00
REDECIÓN CDT			\$ 19.500.000.000,00			\$ -	\$ 19.500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 18.500.000.000,00			\$ 19.909.508.056,00	\$ 38.409.508.056,00
VENTAS			\$ 3.029.130.000,00			\$ -	\$ 3.029.130.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 810.086.100,00			\$ 744.004.083,76	\$ 1.554.090.186,90
COBRO DE INTERESES			\$ 1.373.273.600,00			\$ -	\$ 1.373.273.600,00
TOTAL	\$ 225.400.000.000,00		\$ 228.999.140.002,63	\$ 16.885.000.000,00		\$ 134.957.458.418,15	\$ 363.956.598.420,78

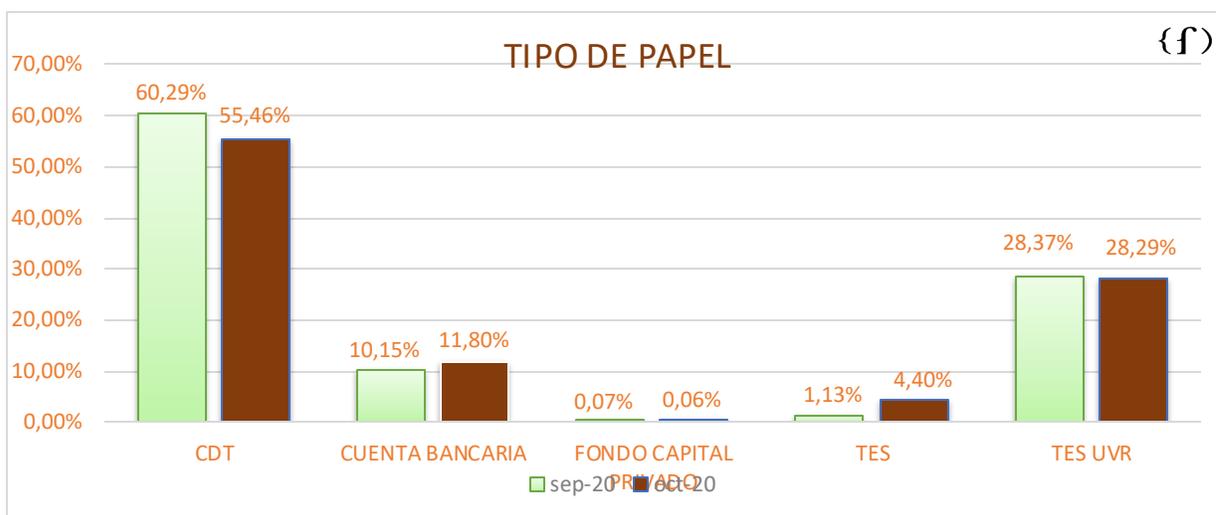
- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	sep-20	PART. %	oct-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 62.270,15	16,07%	\$ 56.006,66	13,56%	-10,06%
31-90	\$ 7.548,49	1,95%	\$ 35.206,47	8,53%	366,40%
91-180	\$ 82.175,70	21,21%	\$ 53.963,04	13,07%	-34,33%
181-360	\$ 62.511,34	16,13%	\$ 68.241,29	16,53%	9,17%
361-720	\$ 87.926,78	22,69%	\$ 105.749,31	25,61%	20,27%
más de 720	\$ 85.028,92	21,95%	\$ 93.746,10	22,70%	10,25%
TOTAL	\$ 387.461,38	100,00%	\$ 412.912,86	100,00%	



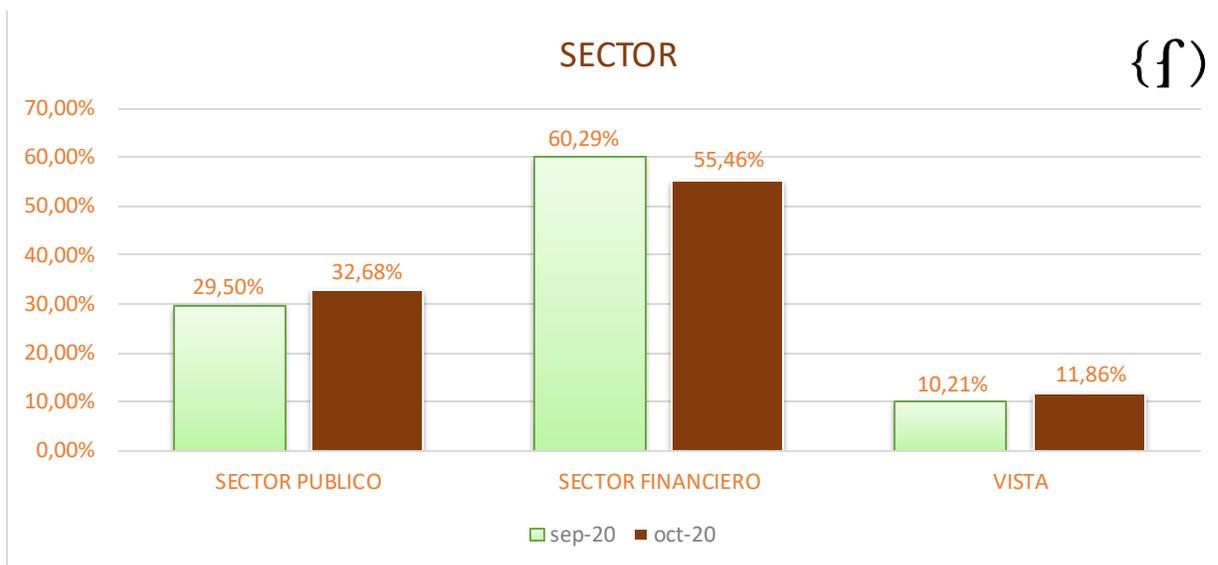
- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	sep-20	PART. %	oct-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 233.589,30	60,29%	\$ 228.999,14	55,46%	-1,97%
CUENTA BANCARIA	\$ 39.315,45	10,15%	\$ 48.704,49	11,80%	23,88%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 252,69	0,07%	\$ 251,78	0,06%	-0,36%
TES	\$ 4.392,44	1,13%	\$ 18.147,69	4,40%	313,16%
TES UVR	\$ 109.911,51	28,37%	\$ 116.809,77	28,29%	6,28%
TOTAL	\$ 387.461,38	100,00%	\$ 412.912,86	100,00%	



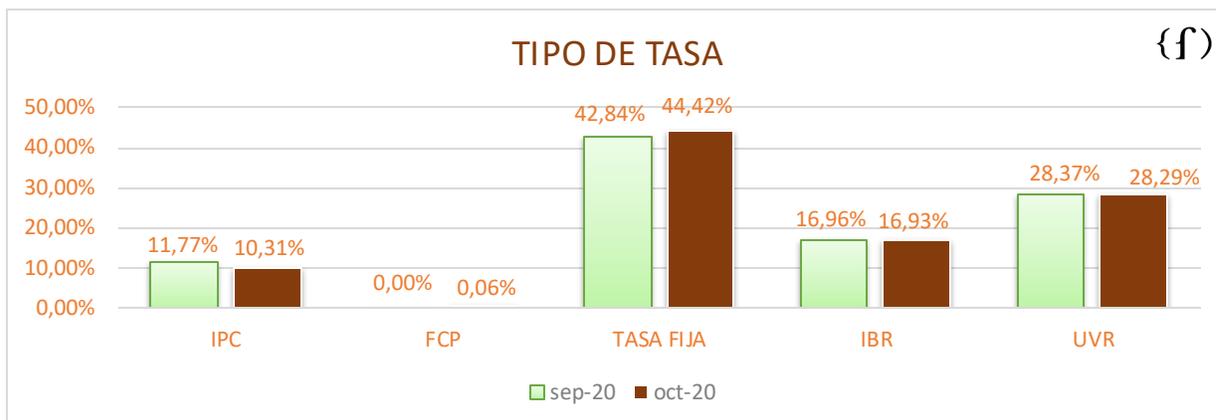
- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE OCTUBRE

		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	sep-20	PART. %	oct-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 114.303,95	29,50%	\$ 134.957,46	32,68%	18,07%	
	TOTAL PUBLICO		\$ 114.303,95	29,50%	\$ 134.957,46	32,68%		
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 36.392,25	9,39%	\$ 40.328,05	9,77%	10,81%	
	BANCO DE BOGOTA	AAA	\$ 29.133,14	7,52%	\$ 29.241,27	7,08%	0,37%	
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 12.095,85	3,12%	\$ 12.126,46	2,94%	0,25%	
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 20.951,51	5,41%	\$ 12.824,48	3,11%	-38,79%	
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 35.287,50	9,11%	\$ 35.331,05	8,56%	0,12%	
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.243,81	4,45%	\$ 17.279,07	4,18%	0,20%	
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 3.507,03	0,91%	\$ 3.506,58	0,85%	-0,01%	
	BANCOLOMBIA S.A	BRC 1+	\$ 31.699,45	8,18%	\$ 31.345,43	7,59%	-1,12%	
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 33.927,01	8,76%	\$ 33.638,91	8,15%	-0,85%	
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 13.351,76	3,45%	\$ 13.377,86	3,24%	0,20%	
TOTAL FINANCIERO			\$ 233.589,30	60,29%	\$ 228.999,14	55,46%		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 39.315,45	10,15%	\$ 48.704,49	11,80%	23,88%	
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 252,69	0,07%	\$ 251,78	0,06%	-0,36%	
TOTAL VISTA			\$ 39.568,14	10,21%	\$ 48.956,26	11,86%		
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 387.461,38	100,00%	\$ 412.912,86	100,00%		



- **COMPOSICION TASA 31 DE OCTUBRE**

COMPOSICION TASA					
TASA	sep-20	PART. %	oct-20	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 45.598,79	11,77%	\$ 42.560,04	10,31%	-6,66%
FCP	\$ 252,69	0,00%	\$ 251,78	0,06%	-0,36%
TASA FIJA	\$ 165.985,25	42,84%	\$ 183.404,83	44,42%	10,49%
IBR	\$ 65.713,15	16,96%	\$ 69.886,45	16,93%	6,35%
UVR	\$ 109.911,51	28,37%	\$ 116.809,77	28,29%	6,28%
TOTAL	\$ 387.461,38	99,93%	\$ 412.912,86	100,00%	



• RENTABILIDAD 31 DE OCTUBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	30/09/2020	(\$ 387.461.381.851,74)
Recursos recibidos en administración	7/10/2020	(\$ 61.815.451.472,18)
Reintegros contratacion derivada	14/10/2020	(\$ 24.874.669,00)
Recaudo Cuentas por Cobrar	8/10/2020	(\$ 69.171.683,71)
Recaudos de terceros	5/10/2020	(\$ 261.724.490,98)
IPC acuerdos de pagos	21/10/2020	(\$ 162.720,03)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	13/10/2020	(\$ 1.343.834,00)
Reintegro por anulacion pago solicitud 20266	23/10/2020	(\$ 1.636.233,00)
Ajuste al peso y legalizacion divisas	31/10/2020	(\$ 28,60)
Pagos	28/10/2020	\$ 30.172.598.775,84
Pagos unidad de caja	22/10/2020	\$ 6.793.280.579,90
Pagos reintegros cxp	31/10/2020	\$ 0,00
Giro de rendimientos	31/10/2020	\$ 0,00
Pago rendimientos regalías	8/09/2020	\$ 990.095.377,18
GMF de pagos	28/10/2020	\$ 12.018.339,00
Gastos por anulacion pago solcitud 20266	23/10/2020	\$ 22.780,39
Pago comisión Fiduciaria	30/10/2020	\$ 297.888.738,29
GMF - Comisión Fiduciaria	30/10/2020	\$ 1.191.555,00
Pago RETE-ICA	14/10/2020	\$ 4.350.000,00
Pago RETE-FTE	14/10/2020	\$ 106.007.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	31/10/2020	\$ 916.977,70
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/10/2020	\$ 46.440,29
Ajuste al peso	31/10/2020	\$ 0,25
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/10/2020	\$ 412.912.861.060,66
TIR MENSUAL		4,64%
RENDIMIENTOS MES		\$ 1.655.530.641,26



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 OCTUBRE 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	\$ 281.699,68
COMISION OCTUBRE 2020	\$ 297.856.916,68
DETALLE	VALOR
Comisión Septiembre 2020	\$ 297.875.405,80
Comisión Octubre 2020	\$ 297.856.916,68
Saldo por pagar comisión a Octubre 31 de 2020	\$ 595.732.322,48

Fuente: Estados Financieros de Octubre de 2020





6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de octubre de 2020 indicamos que se encuentra vacante el cargo de Gerente por fallecimiento del Dr. Luis Omar Torrado Mantilla.

La funcionaria Gina Barletta, trabajó hasta el 31 de octubre de la presente anualidad, y en el mes de noviembre se estarán haciendo las gestiones para el reingreso.

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	Firmada por miembros del Comité
24	Comité Fiduciario Ordinario	27/10/2020	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 Acreeedores garantizados y estado de las garantías

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

9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2020, el cual contiene los siguientes anexos:

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

Quedamos atentos a los comentario, sugerencias o aclaraciones.

Cordialmente,



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

Elaboró: Hernan José Camargo Durán – Coordinador Financiero
Hernan Vargas – Coordinador Jurídico
Cesar Cely – Contador

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua". Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía 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.

