



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111

Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546

Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345

Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739

Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



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

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	18
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	25
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	26
2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	26
2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	27
2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)	27
2.3 PAGOS	28
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	28
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	29
2.4 ACUERDOS DE PAGO	30
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	31
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	43
3. CONTRATACION DERIVADA	44
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	44
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	48
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	49
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	49
3.5 PROCESOS JUDICIALES	50
4. PORTAFOLIO.	53
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	53
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2020.	54
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	59
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	60
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	63
9.1 Procesos, quejas y reclamos	63
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de Noviembre 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 30 de noviembre de 2020 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	48.704.485.450,44	12.847.103.442,83	61.551.588.893,27
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	48.704.485.450,44	12.847.103.442,83	61.551.588.893,27
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	152.583.467,89	632.732.391,74	785.315.859,63
111006	CUENTAS DE AHORROS	48.551.901.982,55	12.214.371.051,09	60.766.273.033,64
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	364.208.375.610,22	17.285.450.431,73	346.922.925.178,49
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	364.208.375.610,22	17.285.450.431,73	346.922.925.178,49
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	134.957.458.423,72	11.997.438.997,93	146.954.897.421,65
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	228.999.140.000,00	29.292.969.000,00	199.706.171.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	251.777.186,50	10.079.570,34	261.856.756,84

Pág. 5



13	CUENTAS POR COBRAR	61.300.626,00	45.979.945,00	107.280.571,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	724.327.380,39	15.226.031,78	739.553.412,17
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-663.026.754,39	30.753.913,22	-632.272.841,17
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-663.026.754,39	30.753.913,22	-632.272.841,17
TOTAL ACTIVO		412.974.161.686,66	-4.392.367.043,90	408.581.794.642,76

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

Para el mes de noviembre de 2020 los activos presentaron una disminución neta por valor de **\$-4.392.367.043,90**, variación que corresponde al valor de los recursos recibidos, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente, a continuación, se detalla la variación presentada.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	51.674.207.726,00
REINTEGROS	190.355.894,65
RENDIMIENTOS	1.075.832.462,61
Anulación pago	0,00
TOTAL INGRESOS	52.940.396.083,26
Giro FCP	0,00
(MENOS) PAGOS	57.378.743.072,16
DISMINUCION	-4.438.346.988,90
CARTERA	15.226.031,78
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	30.753.913,22
VARIACION	-4.392.367.043,90

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

Al cierre del mes de noviembre 2020, se presentan dos partidas conciliatorias así:

\$869.323,42; Valor correspondiente a la solicitud 25490 causada y pagada por contabilidad, en bancos estos recursos salieron el primero de diciembre 2020.

\$33.212.427,67; vencimiento de rendimientos los cuales quedaron registrados en contabilidad al cierre de noviembre 2020, pero en la entidad financiera estos recursos ingresaron el 1 de diciembre primero de diciembre 2020.

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	542.072,67	542.072,67	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	395.247.294,65	396.116.618,07	-869.323,42	1	-869.323,42
3	BBVA	CTE	309041986	444.016.258,60	444.016.258,60	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			839.805.625,92	840.674.949,34	-869.323,42	1	-869.323,42
1	BBVA	AHORROS	309041945	7.547.643.826,79	7.514.431.399,12	33.212.427,67	0	33.212.427,67
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.858.436,00	3.858.436,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	873.247.684,34	873.247.684,34	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.163.694.263,95	1.163.694.263,95	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	516.757.284,59	516.757.284,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.374.432,00	250.374.432,00	0,00	0	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			10.355.575.927,67	10.322.363.500,00	33.212.427,67	1	33.212.427,67
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	50.356.002.570,18	50.356.002.570,18	0,00	0	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			50.356.002.570,18	50.356.002.570,18	0,00	0	0,00
11	TOTAL BANCOS			61.551.588.893,27	61.519.245.789,02	32.343.104,25	2	32.343.104,25

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, a la fecha no se han realizado pagos con estos recursos.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$12.847.103.442,83** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo a la instrucción del fideicomitente.

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta por valor de **\$17.285.450.431,73** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos)



de títulos durante el mes de noviembre, en el numeral 4 del presente informe se presenta el detalle de la administración del portafolio No 076 del fideicomiso.

CUENTAS POR COBRAR.

Respecto al saldo que presenta este rubro a corte 30 de noviembre 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 **\$91.325.669,22** cuentas por cobrar, de los cuales de por acuerdos de pago se recaudaron **\$4.582.765,86** y cuentas por cobrar por **\$86.742.903,36**, se registraron 4 actas nuevas por valor de **\$106.551.701,00**, quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$739.553.412,17**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de noviembre, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$15.226.031,78**, originados por los recaudos y el registro de las nuevas actas.

Saldo inicial	724.327.380,39
Recaudos	-86.742.903,36
Acuerdo de pago	-4.582.765,86
Creación de cuentas	106.551.701,00
Total a junio 2029	739.553.412,17

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	252.382,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.713.155,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.549.052,00
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	97.037.112,00
TOTAL	106.551.701,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada neta en este rubro para el mes de noviembre es de **\$30.753.913,22** la 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 noviembre de 2020

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
NOVIEMBRE DE 2020	

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	412.912.861.060,66
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	51.674.207.726,00
Reintegros contratación derivada	95.924.486,40
Recaudo Cuentas por Cobrar	91.325.669,22
Recaudos de terceros	2.875.475,64
IPC acuerdos de pagos	141.942,39
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	88.321,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	95.111.453,00
Rendimientos portafolio	967.170.397,97
Utilidad en venta de inversiones	3.471.000,00
Recuperación pedida valoración de FCP	10.079.570,34
Ajuste legalización divisas	41,30
TOTAL INGRESOS	52.940.396.083,26
EGRESOS	
Pagos	37.182.143.787,72
Pagos unidad de caja	19.783.794.512,79
Pagos reintegros cxp	35.037.707,00
Pago rendimientos regalías	24.833.430,79
GMF de pagos	10.994.409,00
Pago comisión Fiduciaria	297.875.405,80
GMF - Comisión Fiduciaria	1.191.502,00
Pago RETE-ICA	10.543.906,10
Pago RETE-FTE	32.237.000,00
Gastos más GMF por pago al exterior	44.970,63
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	46.440,29
Ajuste al peso	0,04
TOTAL EGRESOS	57.378.743.072,16



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

1. **\$10.079.570,34**, valor correspondiente a utilidad presentada el Fondo de Capital Privado al cierre del mes de noviembre 2020.
2. **\$41.30**, valor correspondiente a ajuste por legalización de divisas por pago al exterior de la solicitud 24502 y 25311, valor registrado contablemente en la cuenta del ingreso, este valor tiene afectación presupuestal a los rendimientos según observaciones de los informes anteriores.

SOLICITUD	VALOR
SOLICI-24502 LEGAL DIVISAS	29,91
SOLICI-25311 LEGAL DIVISAS	11,39
	41,30

3. El valor de **\$19.783.794.512,79**, reportado en el flujo de caja como pago por unidad de caja versus el informe 213 **\$19.870.802.794.512,79** presenta una diferencia por valor de **\$87.008.044.36**; correspondiente a las solicitudes 25048 y 25487 respectivamente; para el flujo de caja esta solicitud se relaciona por el valor girado.

En el informe 213 se encuentra como paga la solicitud 25660 por valor de \$96.000.000; el giro de esta solicitud fue rechazado por el banco y ajustado en contabilidad antes del cierre de noviembre y reprogramada en el mes de diciembre 2020.

De igual forma dentro del total de pagos relacionados se encuentra la solicitud 25522 por valor de \$873.413,98 el giro de esta solicitud fue rechazado por la entidad financiera y ajustado en contabilidad antes del cierre contable del mes de noviembre y reprogramada en el mes de diciembre 2020; en el informe 213 esta solicitud se encuentra como pagada.

Dentro del flujo de caja se presenta un pago por valor de \$869.323,42 el cual corresponde a la solicitud 25490 causada y pagada por contabilidad, en bancos estos recursos salieron el primero de diciembre 2020..

4. **\$10.543.906,10** pago de ICA; el valor de Ica reportado como pago presenta una diferencia frente al anexo 9 por valor de **\$-1.584,94**, la cual 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.

5. **\$32.237.000,00** pago Retenciones: el valor del pago de rete fuente y reteiva en el flujo de caja vs anexo 9 presenta una diferencia de \$807.231,65 que corresponde a : \$807.413,10 por compensación de impuestos por concepto de retención en la fuente de \$-414.058,00 y reteiva \$-393.355,10 debido a que ya se había realizado el respectivo pago de estos en octubre por la anulación de la solicitud 20266, previa aprobación de minciencias mediante correo del 15 de octubre del 2020, y el valor de \$181,45 por concepto de ajustes al mil de retención en la fuente y reteiva del mes de noviembre del 2020; de acuerdo a la observación presentada por minciencia informamos que este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos que salieron de la entidad financiera pero que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

6. **\$44.970,63**, Valor correspondiente a los gastos y GMF cobrados por el banco en el giro de la solicitud 25090, valor compuesto por gastos por \$44.791,63 y \$179 de GMF respectivamente.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	3.123.249.196,78	435.085.270,95	3.558.334.467,73
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.181.877.908,70	165.100.478,44	2.346.978.387,14
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	0,00	12.207.911,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.445.342.616,58	149.874.446,66	1.595.217.063,24
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	724.327.380,39	15.226.031,78	739.553.412,17
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	42.793.057,63	47.675.298,57	90.468.356,20
243603	HONORARIOS	4.728.033,42	65.717.055,51	70.445.088,93
243610	PAGOS AL EXTERIOR	-238.497,40	1.066.613,40	828.116,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27.747.282,53	-14.051.273,69	13.696.008,84
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	10.556.239,08	-5.057.096,65	5.499.142,43
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	0,00	1.106,04	1.106,04
244024	TASAS	0,00	1.106,04	1.106,04



2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	898.578.230,45	222.308.387,90	1.120.886.618,35
249053	COMISIONES	595.732.322,48	-22.779,14	595.709.543,34
249054	HONORARIOS	0,00	3.482.525,40	3.482.525,40
249090	DIVERSOS	302.845.907,97	218.848.641,64	521.694.549,61
29	OTROS PASIVOS	307.728.352.245,38	-4.736.926.383,92	302.991.425.861,46
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	307.728.352.245,38	-4.736.926.383,92	302.991.425.861,46
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	307.728.352.245,38	-4.736.926.383,92	302.991.425.861,46
TOTAL PASIVO		310.851.601.442,16	-4.301.841.112,97	306.549.760.329,19

Para el mes de noviembre 2020 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **-\$4.301.841.112,97**, en donde se destacan los Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$4.736.926.383,92** 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 **\$2.346.978.387,14**; 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





OBSERVACION	VAOR
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
Consignación 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 de la 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

- **\$1.595.217.063,24, Rendimientos 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.
- **\$739.553.412,17, 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 reciba los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar).
- **\$90.468.356,20 Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre,** Valor correspondiente a descuentos por los conceptos mencionados en los pagos realizado y ordenados por el fideicomitente que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- En el mes de octubre se presentó la anulación de la solicitud 20266 pago al extranjero en la cual se encontraba impuestos por lossiguientes conceptos: IVA retenido \$393.355,10, retenciones por pago al exterior por \$414.058, valores que fueron compensados en las declaraciones de impuestos de acuerdo al calendario de pagos según corresponda, al ceirre del mes de noviembre 2020.
- **\$1.120.886.618,35 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:

- **\$595.709.543,34**; Comisión fiduciaria causada y pendientes de pago de los meses de octubre y noviembre 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.

-**\$3.482.525,40**; valor correspondiente a la causación de las solicitudes 25373 y 25499, las cuales serán canceladas en el mes de diciembre 2020.

-**\$521.694.549,61**, cuentas por pagar diversas: Valor que está compuesto por:

\$258.129.030, 00 valor correspondiente a la causación de las solicitudes 25701 y 25660, las cuales serán canceladas en el mes de diciembre 2020.

\$263.565.519,61; 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	7.750.206,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
LINKTIC SAS	0,61
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	255.805.456,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
TOTAL	263.565.519,61

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.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
		Correo enviado en las siguiente fecha:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11,00	13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
		Correo enviado en las siguientes fechas:
		13 de octubre del 2020
		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.
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	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.
		Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 -29 de octubre del 2020
		el día 20 de octubre la Fundación Universitaria del Área Andina informó, 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.
		el día 30 de octubre del 2020 informó que desde la Fundación Universitaria del Área Andina, ya se está gestionando la documentación solicitada.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	El día 30 de noviembre la Universidad allega documentos, los cuales fueron enviados a Minciencias el 03 de noviembre del 2020.
		Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 de octubre del 2020

ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		<p>El 19 de octubre del 2020 la Universidad informó 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 informó</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 validación Gerald y
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	<p>Correo enviado en las siguiente fecha:</p> <p>13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020</p>
LINKTIC S.A.S	0,61	<p>correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020</p> <p>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</p> <p>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.</p>
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,50	<p>correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINICIENCIAS</p>
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	772,00	<p>correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020</p> <p>De manera atenta se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA realizo un reintegro mayor por valor de \$772,00 por lo anterior se solicitó allegar los documentos como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el</p>



ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98	<p>correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020</p> <p>De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VIRTUAL 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</p> <p>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.</p>
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.

En el mes de octubre se presentó 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, en el mes de diciembre se recinío la instrucción del Minciencias para el reintegro correspondiente

\$302.991.425.861,46 Recursos recibidos en administración: valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, pendientes de girar de acuerdo a los convenios y contratación derivada en cumplimiento al contrato fiduciario.

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
3105	CAPITAL FISCAL	69.825.358.413,33	-723.497.386,70	69.101.861.026,63
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.198.934.835,13	632.971.455,77	14.831.906.290,90
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		102.122.560.244,50	-90.525.930,93	102.032.034.313,57



El patrimonio al cierre del mes de noviembre generó una disminución neta por valor de **-\$90.525.930,93** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **-\$723.497.386,70** 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 noviembre por valor de **\$632.971.455,77**.

El saldo del Patrimonio, al 30 de noviembre es por valor de **\$102.032.034.313,57**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	16.543.319.633,36
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS	30.411.236.288,52
TOTAL CAPITAL FISCAL	69.101.861.026,63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.831.906.290,90
TOATAL PATRIMONIO	102.032.034.313,57

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

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	21.376.891.574,75	1.149.074.842,37	22.525.966.417,12
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	21.126.891.574,75	1.149.074.842,37	22.275.966.417,12
4802	FINANCIEROS	20.867.749.419,97	1.065.894.793,36	21.933.644.213,33
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	2.130.703.816,00	95.111.453,00	2.225.815.269,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	18.735.079.418,10	970.641.397,97	19.705.720.816,07
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	1.966.185,87	141.942,39	2.108.128,26
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20.449,64	41,30	20.490,94
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	20.449,64	41,30	20.490,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.269.410,73	88.841,69	46.358.252,42
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	46.269.410,73	88.841,69	46.358.252,42
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	212.852.294,41	83.091.166,02	295.943.460,43
483002	CUENTAS POR COBRAR	212.852.294,41	83.091.166,02	295.943.460,43

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$22.525.966.417,12**; 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.

\$21.933.644.213.33 Ingresos Financieros, compuesto por:

\$2.225.815.269,00 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a noviembre 2020.

\$19.705.720.816,07 Ganancias por valoración de inversiones: Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a noviembre 2020.

\$2.108.128,26 Rendimientos cuentas por cobrar: Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recaudos recibidos de enero a noviembre 2020.

\$20.490,94 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 Mincicías 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
SOLICI-24502 LEGAL DIVISAS	29,91
SOLICI-25311 LEGAL DIVISAS	11,39
TOTAL	20.490,94

\$46.358.252.42

Ingresos Diversos: Corresponde a **\$46.336.833,61**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$21.418,81** ajuste al mil de enero a noviembre en la aproximación de pagos de impuestos.

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

DETALLE	VALOR
RECAUDO_DIC_19_291-16	547.961,00
RECAUDO_DIC_19_399-13	36.369,00



SALDO ANTERIOR	45.664.182,61
Recaudos del mes	88.321,00
TOTAL	46.336.833,61

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

DETALLE	VALOR
REND-077_2019	2.829,00
REND-613_2019	25.259,00
REND-614_2019	25.259,00
REND-142_2018	34.974,00
	88.321,00

\$295.943.460,43

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 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
GASTOS		21.376.891.574,75	1.149.074.842,37	22.525.966.417,12
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.965.035.710,71	299.044.128,66	3.264.079.839,37
5111	GENERALES	2.953.384.576,71	297.852.626,66	3.251.237.203,37
511178	COMISIONES	2.953.384.576,71	297.852.626,66	3.251.237.203,37
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	11.651.134,00	1.191.502,00	12.842.636,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	11.651.134,00	1.191.502,00	12.842.636,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	313.745.421,36	52.337.252,80	366.082.674,16
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	313.745.421,36	52.337.252,80	366.082.674,16
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313.745.421,36	52.337.252,80	366.082.674,16
58	OTROS GASTOS	3.899.175.607,55	164.722.005,14	4.063.897.612,69
5802	COMISIONES	561.522,20	91.410,92	652.933,12
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	467.975,27	46.440,29	514.415,56





580290	GASTOS DIVERSOS	93.546,93	44.970,63	138.517,56
5804	FINANCIEROS	3.893.665.453,93	164.628.307,11	4.058.293.761,04
580409	Pérdida por compraventa de divisas	19.500,00	0,00	19.500,00
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE	140.780.350,73	-10.079.570,34	130.700.780,39
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.752.865.603,20	174.707.877,45	3.927.573.480,65
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.948.631,42	2.287,11	4.950.918,53
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.948.631,42	2.287,11	4.950.918,53
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	14.198.934.835,13	632.971.455,77	14.831.906.290,90
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	14.198.934.835,13	632.971.455,77	14.831.906.290,90

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$7.694.060.126,22**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$3.251.237.203,37 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a noviembre 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$12.842.636,00; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en los pagos de la comisión fiduciaria de enero a noviembre de 2020.
- **\$366.082.674,16 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar de enero a noviembre 2020 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$514.415,56 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sebra por operaciones de portafolio al mes de noviembre 2020.
- **\$138.517,56 Gastos diversos:** Valor correspondiente a gastos bancarios por pagos al exterior de enero a noviembre 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
GMF GASTOS SOL 25090	179,00
GASTOS SOLCITUD 25090	44.791,63
	138.517,56



\$4.058.293.761,04; 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 presupuestalmente, contablemente se deja registrado como gastos; a continuación, se presenta el detalle de las solicitudes correspondientes:

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

- **\$130.700.780,39, 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, es de precisar que para el mes de noviembre se presentó una disminución de este rubro por la recuperación de la perdida por el valor de \$10.079.570,34, el comportamiento de la inversión del fondo es informado en el comité que realiza Fiducoldex.
- **\$3.927.573.480,65, Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías de enero a noviembre 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalización de rendimientos de la presente vigencia ordenada por el fideicomitente.
- **\$4.950.918,53 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 **\$39.653,09** ajustes al mil de enero a noviembre en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$14.831.906.290,90 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de noviembre 2020.



CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	466.781.367.369,03	-51.674.207.726,00	415.107.159.643,03
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	466.781.367.369,03	-51.674.207.726,00	415.107.159.643,03
83	DEUDORAS DE CONTROL	711.989.381.610,22	-35.653.433.931,71	676.335.947.678,51
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	711.989.381.610,22	-35.653.433.931,71	676.335.947.678,51
6990501806				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.178.770.748.979,25	87.327.641.657,71	-1.091.443.107.321,54
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-466.781.367.369,03	51.674.207.726,00	-415.107.159.643,03
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-711.989.381.610,22	35.653.433.931,71	-676.335.947.678,51

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020	MOVIMIENTO NOVIEMBRE /2020	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-546.084.559.340,26	14.696.400.379,22	-531.388.158.961,04
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-546.084.559.340,26	14.696.400.379,22	-531.388.158.961,04
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	546.084.559.340,26	-14.696.400.379,22	531.388.158.961,04
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	546.084.559.340,26	-14.696.400.379,22	531.388.158.961,04

- **\$415.107.159.643,03 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de acuerdos de aportes a los contratos firmados.
- **\$676.335.947.678,51 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducol dex.



- **\$531.388.158.961,04 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 30 de noviembre 2020.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION NOVIEMBRE / 2020	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	12.847.103.442,83	12.847.103.442,83	0,00
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	-17.285.450.431,73	0,00	17.285.450.431,73
13	Cuentas Por Cobrar	45.979.945,00	45.979.945,00	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	435.085.270,95	0,00	435.085.270,95
29	Otros Pasivos	-4.736.926.383,92	4.736.926.383,92	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	-723.497.386,70	723.497.386,70	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	632.971.455,77	0,00	632.971.455,77
TOTALES			18.353.507.158,45	18.353.507.158,45

NOTA:

Se está 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 30 de noviembre del 2020.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
--

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Noviembre de 2020	3.900.043	3.484.936	415.107
Recursos pendientes por recibir	1.235.840	821.066	414.774
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	526.549	301.137	-	-	137.485	86.708	76.943	
Minciencias Regalías	61.191	61.061	130	-	-	0,17			130
Otras Entidades	175.658	100.767	74.892						74.892
Gobernaciones	171.305	132.689	38.616	8.041	2.759	7.407	1.583		18.826
TOTAL	1.235.840	821.066	414.774	8.041	2.759	144.892	88.291	76.943	93.848

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	875-15	26.674
Ministerio de Educación Nacional	734-2020 MEN	5.000
Minciencias	864-2018	16.55
Minciencias	776-16	2.060
Minciencias	384-2020	346
Minciencias	951-2019	189
Minciencias	404-2019	43
Minciencias	383-2020	400
Minciencias	383-2020	408
TOTAL APORTES		51.674

Cifras en millones de pesos

2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

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

- Convenio 696-2016 Legalización Prórroga no.2 radicado 20201740473631
- Convenio 671-2017 Legalización Prórroga no.3 radicado 20201740458691
- Convenio 344-2010 acta de liquidación radicado 20201820471711





2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	15
Soportes de pago*	581
Certificación retenciones	1
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	60
TOTAL	663

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

- *56 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.
- *26 soportes de pagos de los Convenio 789-17 de contratos derivados lo cual fue solicitado via correo electrónico del día 26 de noviembre por MINCIENCIAS.
- *499 notificaciones de pagos realizados en el mes de octubre via correo electrónico .

2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
5/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1264	404-2019	404-2019	\$ 45.645.756,00	404-2019	404-2019 Evaluadores Nacionales
6/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1271	231-2011	231	\$ 20.135.551,00	231-2011	231-2011 Evaluadores Nacionales
6/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1272	391-2012	391 Sub1 Cofinanciación Proyectos	\$ 4.538.446,00	391-2012	391-2012 Evaluadores Nacionales
6/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1273	348-2013	348-13 Sub 4 Cofinanciación de programas y proyectos	\$ 30.000.000,00	348-2013	348-2013 Evaluadores Nacionales
6/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1274	273-2016	273-16 3.4. Proyectos de transferencia tecnológica	\$ 364.000,00	273-2016	273-2016 Evaluadores Nacionales

Pág. 27



Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
9/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1276	413-2015	413-15	\$ 61.000.000,00	413-2015	413-2015 Evaluadores Nacionales
12/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1286	Reintegros	Reintegros	\$ 4.874.766,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
13/11/2020	Traslados de recursos aporte	1292	Reintegros	Reintegros	\$ 49.841.773,10	780-2017 cuenta	Reintegros 780-2017
17/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1296	Reintegros	Reintegros	\$ 255.804.684,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
20/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1348	Reintegros	Reintegros	\$ 772,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
20/11/2020	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1349	2611-2019	2611-2019	\$ 34.234.317,00	2611-2019	2611-2019 Evaluadores Nacionales

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	404.329.496,32	404.329.496,32	-	1.477.168,00	405.806.664,32	404.329.496,32
Pago a Evaluadores	255.647.657,20	254.860.947,00	786.710,20	94.803,00	255.742.460,20	247.053.698,67
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	37.289.851.823,07	37.289.851.823,07	-	9.676.244,00	37.299.528.067,07	56.704.595.256,50
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 37.949.828.976,59	\$ 37.949.042.266,39	\$ 786.710,20	\$ 11.248.215,00	\$ 37.961.077.191,59	\$ 57.355.978.451,49

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

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



Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Noviembre
3. La solicitud 25359 \$877.803 fue rechazada , debido a que el beneficiario en la cuenta de cobro se encuentra errado.
4. La solicitud 25185 \$21.850.000, fue rechazada, debido a que el beneficiario presente embargo.
5. La solicitud 25398 \$877.803 fue rechazada, debido a que el beneficiario presenta embargo.
6. La solicitud 25645 \$96.000.000 fue rechazada, debido a que el beneficiario presenta embargo.
7. La solicitud 25568 \$877.803 fue rechazada, debido a error en documento de identidad.
8. La solicitud 25379 \$877.803 no se tramito, debido a que se solicito actualizacion del rut, pero al cierre del mes esta solicitud no llego, quedamos a la espera del rut actualizado para dar tramite al pago en el mes de diciembre.
9. La solicitud 25670 \$96.000.000 se cancelo el 25-11-2020, pero tuvo rechazo bancario el 30/11/2020, la cual se reprogramo 01/12/2020.
10. la solicitud 25701 \$258.129.030 se cancelo el 25/11/2020, pero tuvo rechazo bancario el 30/11/2020, la cual se reprogramo 01/12/2020.

GESTION DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE.

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO NOVIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS NOVIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN NOVIEMBRE	SOLICITUDES DE OCTUBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE	SOLICITUDES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN NOVIEMBRE
44	505	497	0	497	5	2	1

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

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCONTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
118	\$ 19.870.802.557,15	\$ -	\$ 19.870.802.557,15	\$ -

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	13	29/11/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 18.164.037,71	\$ 9.780.635,61	El 29 de noviembre pago la cuota de septiembre del 2020
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	13	24/11/2020	\$ 19.220.945,00	\$ 14.698.370,02	\$ 4.522.574,98	El 24 de noviembre pago la cuota de Julio 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	11	25/11/2020	\$ 49.317.321,00	\$ 22.603.771,77	\$ 26.713.549,23	El 25 de noviembre pago la cuota de noviembre del 2020
TOTAL					\$ 106.523.397,32	\$ 65.088.285,16	\$ 41.435.112,16	

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





Mes de pago acordado	Valor consignado	Fecha pago Real
ago-20	1.436.378,00	29/10/2020
sep-20	1.432.028,00	29/11/2020

- 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
jul-20	1.148.241,00	24/11/2020

- El contrato 184-2015 de MAQUISAPA S.A.S, el 30 de octubre cancelo la cuota de octubre y noviembre de la presente anualidad.
La entidad adeuda unicamente la cuota de diciembre del 2020.

2.4.2 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 NOVIEMBRE DE 2020							
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO D EL MES NOVIEMBRE	REINTEGROS DEL MES NOVIEMBRE RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD	REINTEGROS DEL MES NOVIEMBRE RECURSOS PARA DEVOLVER A MINICIENCIAS	AJUSTE MESES ANTERIORES	DEVOLUCION	SALDO
	oct-20							nov-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	265.857.540,78	190.355.894,65	190.355.894,65	2.302.560,00	255.804.684,00	1,98	2.301.788,00	263.555.750,80
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00	-	-	-	-	-	-	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-	-	-	-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	-	-	-	-	-	-	878.978,93
TOTAL	270.315.157,71	190.355.894,65	190.355.894,65	2.302.560,00	255.804.684,00	1,98	2.301.788,00	268.013.367,73



Fuente: Anexo reintegros Noviembre 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. Mediante traslado ID 1296 del 17 de noviembre del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.





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 \$77200 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. Mediante traslado ID 1348 del 20 de noviembre del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.
TOTAL			263.555.750.80	

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.D.FMI-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-convenios-contratos-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

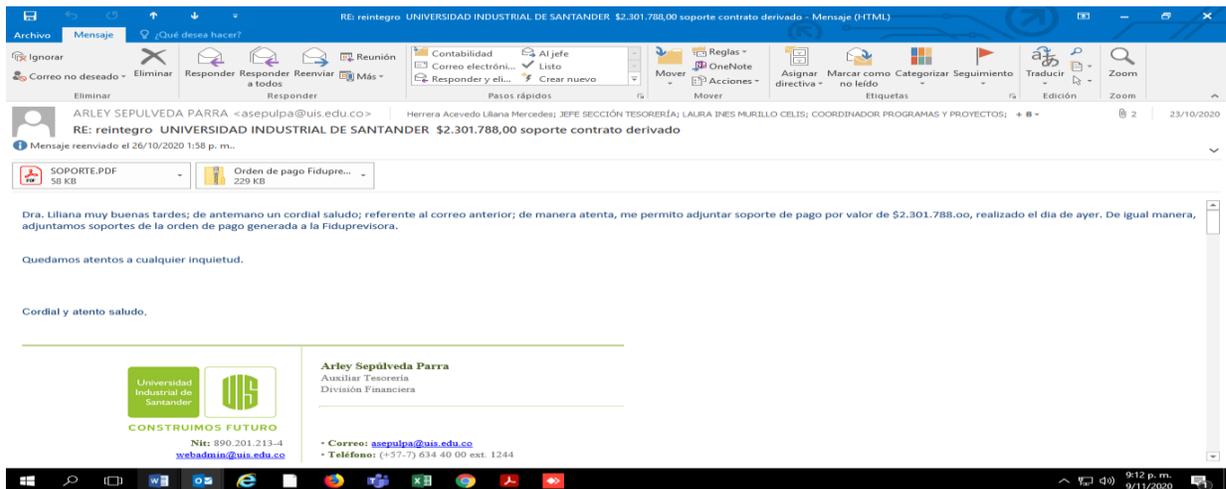
Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004

Mediante traslado ID 1296 del 17 de noviembre del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.

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

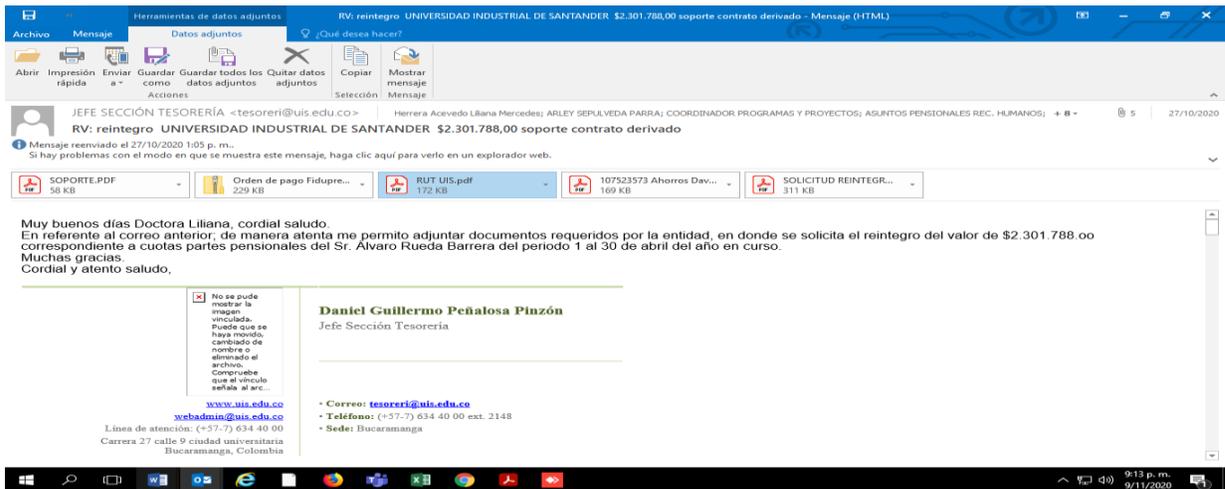




correspondían a cuotas partes pensionales correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de abril del señor BARRERA RUEDA ALVARO por lo cual deben solicitar la devolución de los recursos.

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.

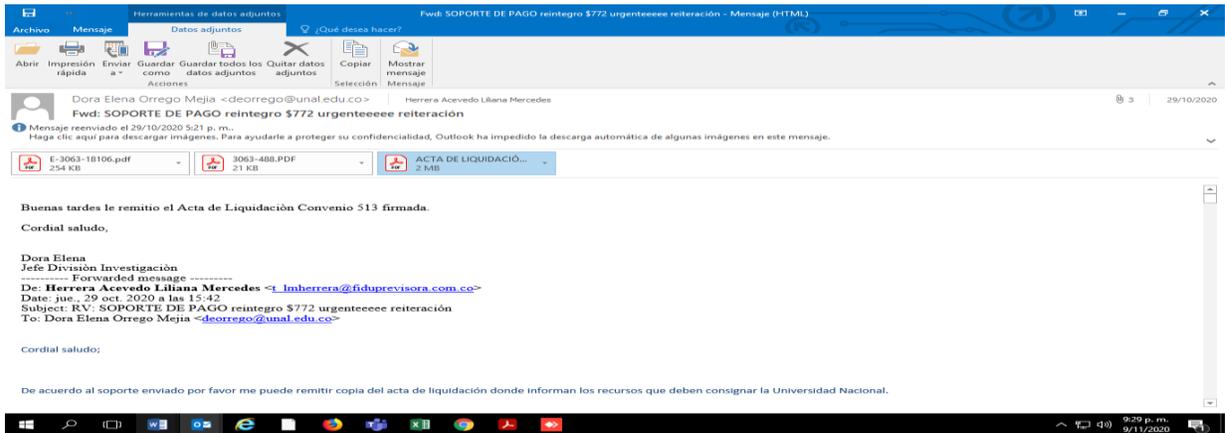
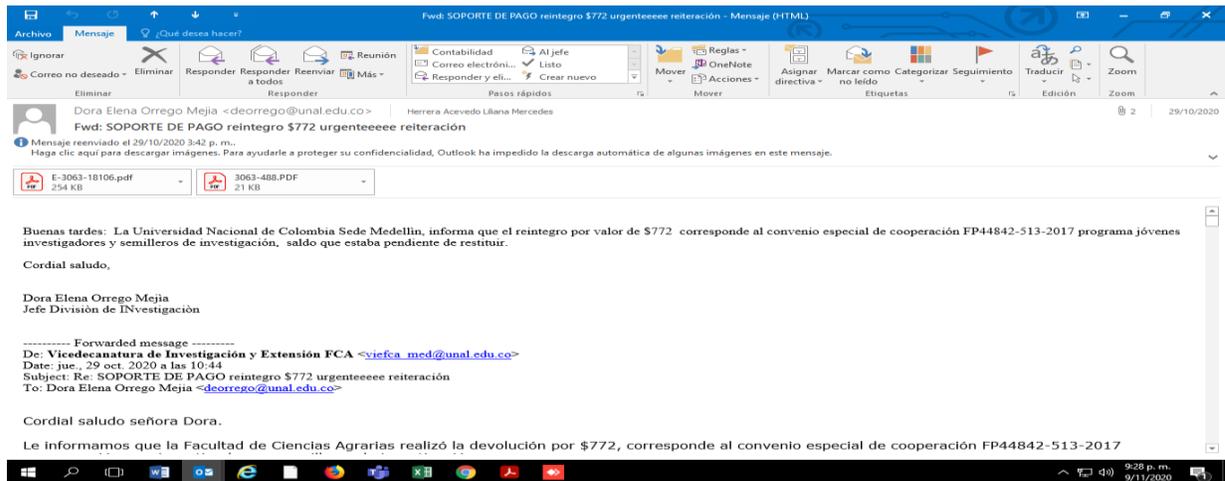


Se encuentra contabilizado en el Pasivo recaudos de terceros cuenta contable 249090004



Devolucion de recursos a la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER el dia 12 de noviembre del 2020
solicitud 25418 MGI 2046 voucher 8050

*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.





ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO No 513-2017 SUSCRITA.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas 637402580869577... 637402597039501... M.DFMI-2018 Rein... ACTA DE LIQUIDA... x

Buscar 'Firmar'

Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF
Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF
ACTA DE LI...SCRITA.pdf

Convertir a
Microsoft Word (*.docx)

Idioma del documento:
Español Cambiar

Crea, edita y firma formularios y acuerdos en PDF

Iniciar versión de prueba gratuita

ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. FP44842-513-2017 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLIN

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	
FONDO:	FIDUPREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNÁN DARIÓ VARGAS SÁNCHEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	No. 80.186.277 expedida en Bogotá
CARGO:	ApoDERADO General. Escritura Pública No. 2.382 del 20 de noviembre de 2018, Notaria 42 del Circulo de Bogotá.
	Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLIN
	NIT 830.053.105-3

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.

Mediante traslado ID 1348 del 20 de noviembre del 2020 MINCIENCIAS solicito trasladar de reintegros a devolución de reintegros exentos.

*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

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 mi l. Por lo anterior se realizo ajuste





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 solicitó a la Universidad indicar a que corresponde estos recursos; en la cual el 29 de septiembre la entidad informó que corresponde a recursos de Gestión de instrumentos contrato 359-2020 suscrito directamente con MINCIENCIAS de acuerdo a los soportes enviados por la Universidad.

Yine Alexandra Ramirez Cardenas <ya.ramirez@uniandes.edu.co> Herrera Acevedo Liliana Mercedes
RE: REINTEGRO UNIVERSIDADDELOSANDE \$27.142.342 SEPTIEMBRE 2020 -urgente identificación URGENTEEEE REITERACION - CSC 829525

Aviso Pago.PDF_77000...
24 KB

Buen día:

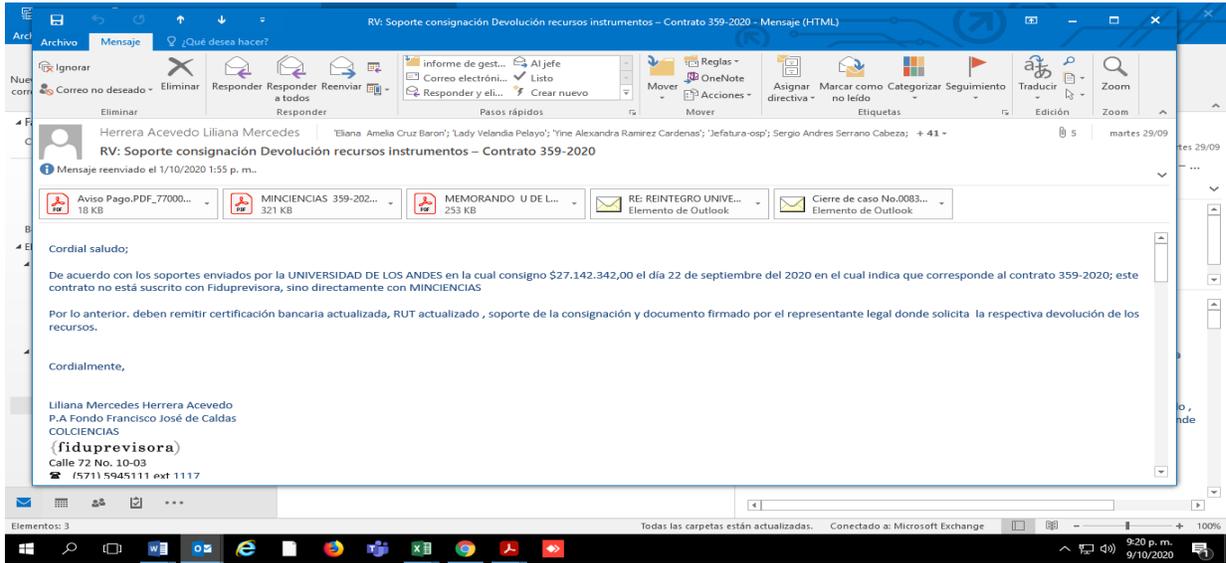
El giro corresponde a consignación de recursos de Gestión de instrumentos contrato 359-2020.

* Girar los recursos de Gestión de Instrumentos en CTel (5%) a la Entidad que MINCIENCIAS les indique.	
Apoyo económico MINCIENCIAS - FIS, en la modalidad de Recuperación	\$542.846.846
Contingente:	
Gestión de Instrumentos en Ctel.	\$27.142.342
Contrapartida.	
Universidad de Los Andes.	\$50.721.734
Costo total del contrato.	\$620.710.921

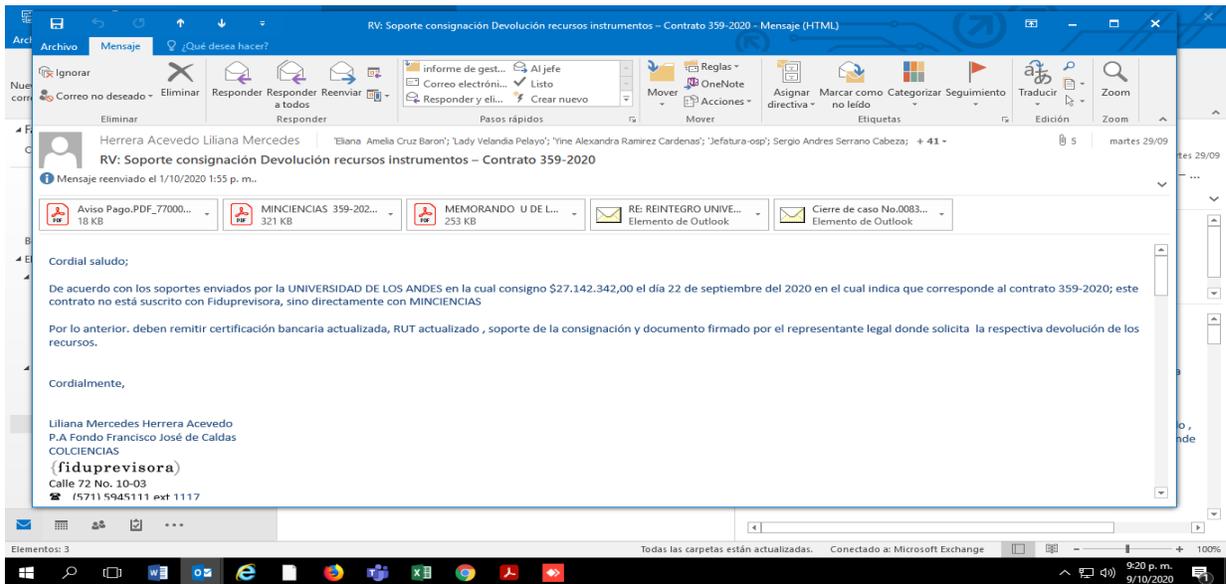
Atenta a sus comentarios.
Cordial saludo

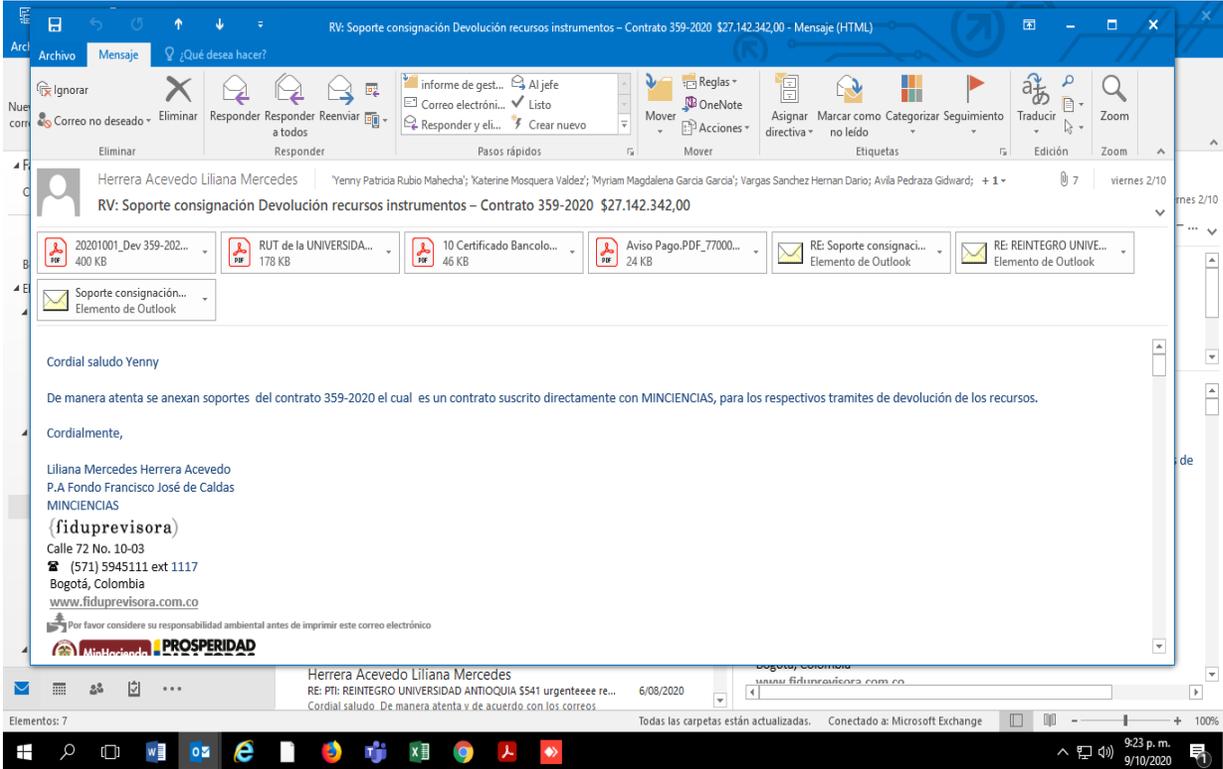
Por lo anterior el día 29 de septiembre del 2020 se solicitó a la Universidad remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. Los respectivos documentos fueron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



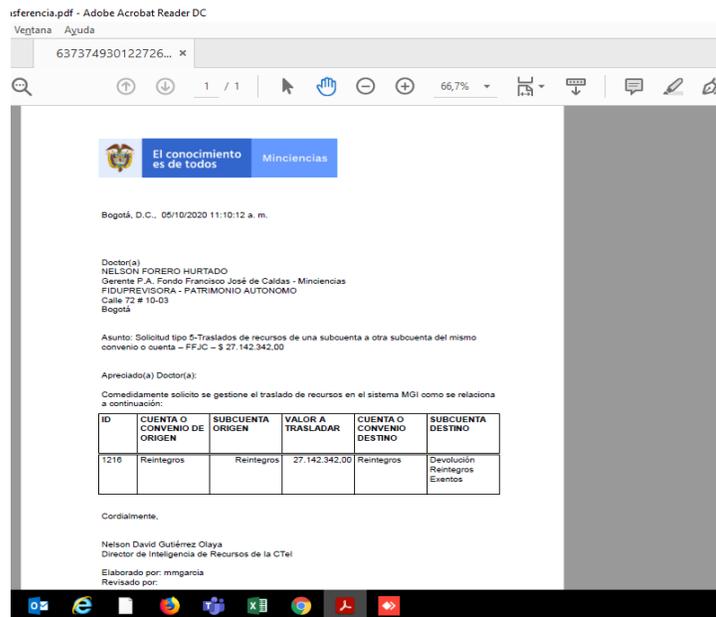


Estos documentos fueron remitidos a MINCIENCIAS para el respectivo trámite el mismo 02 de octubre del 2020.





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





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

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 Reclasificar)
14-mar-19	1075878314 /3134381439	9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
10/03/2020	3117420588	2.390.438,00	subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2.390.438,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar)
5/10/2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	255.804.684,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	255.804.684,00	Recursos de Minciencis	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
TOTALES		263.555.750,80	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		263.555.750,80		

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de noviembre del 2020 se registran saldos de 29 consignaciones por valor de \$1.378.053.475,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a octubre 2020	37	1.500.667.045,72
Menos: solicitudes de liquidación	9	141.613.570,00
Más: Consignaciones *	1	19.000.000,00
Saldo a Noviembre 2020	29	1.378.053.475,72

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación



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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
266-2013	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.906.564,00
204-2016	FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO	8.644.912,00
009-2017	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.204.137,00
021-2017	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.910.880,00
146-2017	UNIVERSIDAD DEL VALLE	20.798.513,00
301-2018	UNIVERSIDAD EAFIT	33.649.256,00
236-2019	UNIVERSIDAD ICESI	16.874.827,00
257-2019	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	16.874.827,00
321-2019	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	33.749.654,00
TOTAL		141.613.570,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
586-2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	19.000.000,00
TOTAL		19.000.000,00

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:





NOVIEMBRE	
NUEVOS	88
TERMINADOS	72
SOLICITUD LIQ.	38
LIQUI/ANUL	35
TOTAL	233

NUEVOS	NOV
En Tramite	29
Sin Inicio	28
En ejecucion	31
Total	88

TERMINADOS	NOV
Vencidos	68
En Proceso Liq	2
Liquidados	2
Total	72

SOLICITUD LIQ.	NOV
En Proceso Liq	36
Liquidados	2
Total	38

LIQUI/ANUL	NOV
Liquidados	35
Total	35

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 88 contratos nuevos.
- Se terminaron 72 contratos: Sin embargo, dentro de los contratos en ejecución, es preciso señalar que en la trazabilidad se reflejan 76, debido a que 2 terminaron su ejecución en noviembre y en el mismo mes se instruyó y liquidó y los otros dos estaban en firma y se dio instrucción para liquidar.
- Solicitaron la elaboración 38 actas de liquidación.
- Se legalizaron 35 liquidaciones de contratos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NOVIEMBRE	7056
Nuevos	88
Total	7144

EN TRAMITE	NOV
Inicial	179
(Mas) Nuevos	88
(Menos) Firmados	181
Final	86

ESTADO TRAMITE	NOV
ANALISIS MINICIENCIAS	51
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	34
TOTAL	86

SIN INICIO	NOV
Inicial	74
(Mas) Firmados	181
(Menos) Inicio Ejecucion	183
Final	72

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	NOV
ANALISIS MINICIENCIAS	1
TRAMITE DE POUZA	44
PRIMER DESEMBOLSO	23
ACTA INICIO	1
OTROS (DOCTOR)	3
SIN INICIO DE EJECUCION	72

EJECUCION	NOV
Inicial	1383
(Mas) Inicio Ejecucion	183
(Menos) Fin Ejecucion	76
Final	1490

TERMINADOS	NOV
Inicial	5420
(Mas) Fin Ejecucion	76
Final	5496

SIN SOL LIQ	NOV
Inicial	436
(Mas) Fin Ejecucion	76
(Menos) Inicio Liquidacion	44
Final	468

EN PROC LIQ	NOV
Inicial	251
(Mas) Inicio Liquidacion	44
(Menos) Liquidados	35
Final	260

LIQU/ANUL	NOV
Inicial	4733
(Mas) Liquidados	35
Final	4768

Devueltos	37
Observaciones	14

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN						
AÑO	OCT	NOV	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -	
2018	6	6	0	\$ 18.744	\$ 0	
2019	107	101	-6	\$ 183.618	\$ 1.476	
2020	317	355	38	\$ 86.900	\$ 3.533	
SUBTOTAL	431	463	32	\$ 292.603	\$ 5.009	

PROCESO JUDICIAL						
AÑO	OCT	NOV	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	436	468	32	\$ 301.093	\$ 8.355	

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

- 468 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 301.092 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 8.354 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.

- 260 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.
- 4.768 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

ESTADO	OCT. 2020		NOV. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	35	\$ 3.854	36	\$ 2.804
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	28	\$ -	22	\$ -
SUBTOTAL	64	\$ 3.858	58	\$ 2.804
ACTAS FIRMADAS	26	\$ 390	19	\$ 356
MINICIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	15	\$ 2.181	17	\$ 2.197
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	12	\$ 103	6	\$ 1.547
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	13	\$ -	12	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	15	\$ -	19	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 219
SUBTOTAL	72	\$ 2.959	71	\$ 3.963
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
PROCESO JUDICIAL (A)	27	\$ 3.995	28	\$ 4.061
PARA DEMANDA	11	\$ 772	13	\$ 2.135
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	15	\$ 334	21	\$ 384
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	33	\$ 3.490	47	\$ 4.070
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	5	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	1	\$ -	1	\$ -
SUBTOTAL	95	\$ 10.047	118	\$ 12.106
TOTAL CON REINTEGRO	195	\$ 17.254	207	\$ 19.229
TOTAL SIN REINTEGRO	56	\$ -	53	\$ -
TOTAL	251	\$ 17.254	260	\$ 19.229



(*) 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 (17) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200633378711 de 30 de noviembre de 2020, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
398	2013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
114	2018	ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA
124	2018	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
134	2018	UNIVERSIDAD ICESI
246	2018	MEDICINA NUCLEAR S.A
170	2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
113	2018	CEMENTOS ARGOS
112	2018	CEMENTOS ARGOS



200	2018	JAIMES RUEDA Y CIA PRECIMEC S.A.S.
188	2018	MEDICINA NUCLEAR S.A
417	2018	VICTOR TAMAYO S.A.S
254	2018	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
314	2018	FUNDACION SALUD PARA EL TROPICO
211	2019	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO
238	2018	UNIVERSIDAD DEL VALLE
241	2018	UNIVERSIDAD DEL VALLE
242	2018	UNIVERSIDAD DEL VALLE

3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	NOV
Saldo Inicial	3190
(Mas) OTROSIES NUEVOS	19
Saldo final	3209

TRAMITE	NOV
Saldo Inicial	61
(Mas) OTROSIES NUEVOS	19
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	38
Saldo final	42

ESTADO DEL TRAMITE	NOV
ANALISIS MINCIENCIAS	1
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	12
PENDIENTE POLIZA	4
DEVUELTO	24
TOTAL TRÁMITE	42

LEGALIZADOS/ANULADOS	NOV
Saldo Inicial	3129
(Mas) LEGALIZADOS	38
Saldo final	3167

Vigentes	1
Vencidos	23

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

Se recibieron 19 solicitudes nuevas, para un total de 3.209 otrosí, los cuales corresponden:

a) 42 otrosí en trámite, de los cuales se encuentra 1 en análisis de MINCIENCIAS; 12 en firma del contratista; 4 pendiente de pólizas; 24 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 1 trámites vigentes y 23 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) se legalizaron 38 otrosí para un total de 3.167 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 LA FIRMA ENCAUSA		Oct	Nov
		111	136
MENOS	(menos) Sin Saldos	13	15
	(menos) Suspendido por controversia	2	2
EN PODER DEL ABOGADO		96	119
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	13	13
	Con fecha de audiencia	4	1
	Sin fecha de audiencia	16	13
	Fallida para demanda	10	9
	Nuevos	1	25
B. DEMANDAS			
	Activa	47	40
	Rechazada por Caducidad		5
	Rechazada por Competencia		8
	Pasiva	5	5
TOTAL TRÁMITES		96	119
TOTAL CONTRATOS		95	118

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 136 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes, sin embargo, es pertinente mencionar que actualmente hay 15 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 119 trámites de procesos judiciales que corresponden a 118 contratos, 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.
- **RECHAZADA POR CADUCIDAD:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar fue rechazada la demanda al haber operado la caducidad de la acción.
- **RECHAZADA POR COMPETENCIA:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar fueron remitidos los procesos a otro despacho para continuar con la demanda.
- **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 30 de noviembre de 2020, se han logrado presentar un total de 53 demandas por activa, de las cuales hay 13 que fueron rechazadas por caducidad de la acción o por competencia.

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 ENCUASA y son:

- **Acción contencioso administrativa de controversias contractuales:** Esta acción procede cuando la entidad convocada o demandada es de naturaleza pública, lo que teniendo en cuenta las 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 otrosí 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 5 meses de apertura de los despachos (de julio a noviembre) se siguen presentado 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 noviembre del 2020.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
nov-20	375.799.260,20	408.474.514.071,76	0,09%



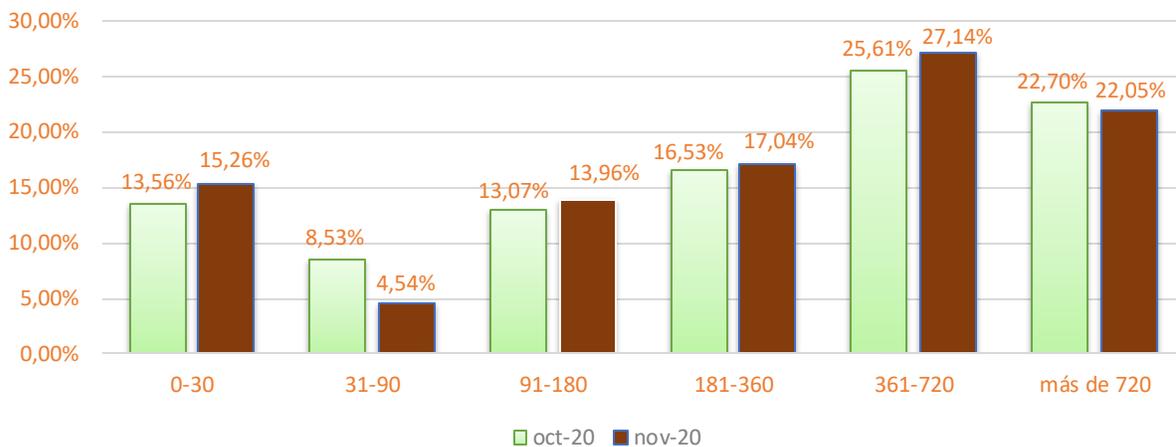
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION NOVIEMBRE DE 2020.

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	\$ 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
AJUSTE DE INTERESES			\$ (2.000,00)			\$ -	\$ (2.000,00)
REDECIÓN CDT			\$ 7.000.000.000,00			\$ -	\$ 7.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 5.595.320.000,00			\$ 22.062.500.000,00	\$ 27.657.820.000,00
VENTAS			\$ 27.797.065.000,00			\$ 10.452.071.000,00	\$ 38.249.136.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 583.633.400,00			\$ 387.009.997,76	\$ 970.643.400,90
COBRO DE INTERESES			\$ 674.855.400,00			\$ -	\$ 674.855.400,00
TOTAL	\$ 196.400.000.000,00		\$ 199.706.171.002,63	\$ 385.000.000,00		\$ 146.954.897.417,22	\$ 346.661.068.419,85

- **COMPOSICION POR PLAZO**

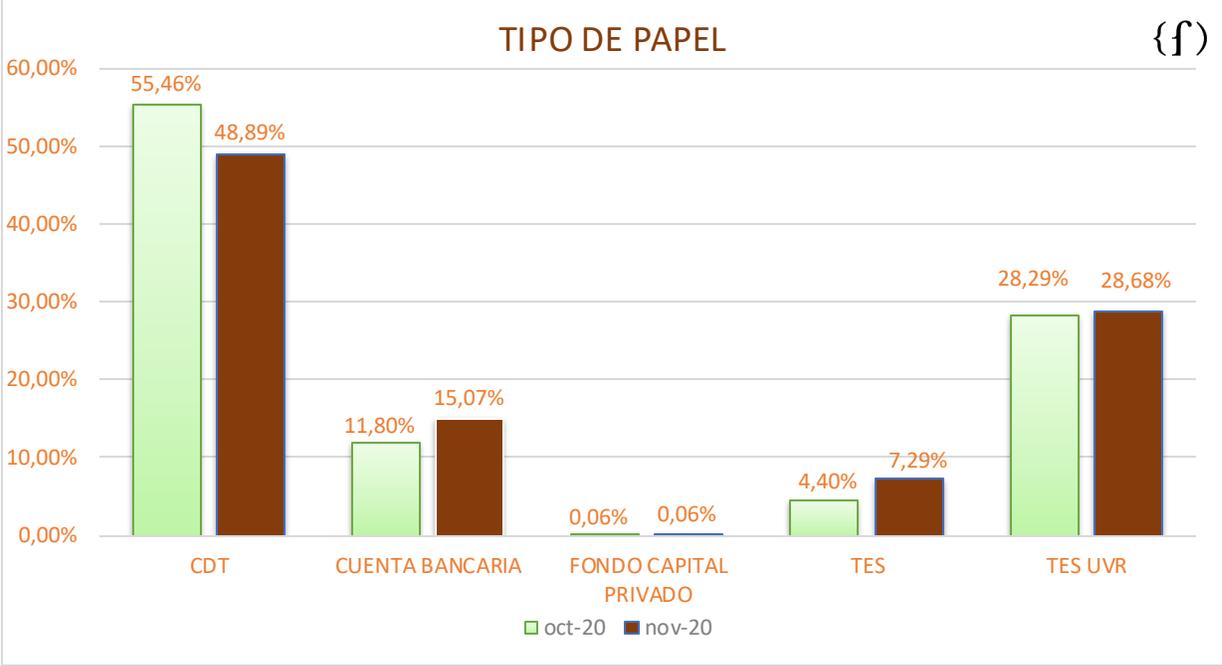
COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	oct-20	PART. %	nov-20	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 56.006,66	13,56%	\$ 62.319,89	15,26%	11,27%
31-90	\$ 35.206,47	8,53%	\$ 18.549,46	4,54%	-47,31%
91-180	\$ 53.963,04	13,07%	\$ 57.041,60	13,96%	5,70%
181-360	\$ 68.241,29	16,53%	\$ 69.603,74	17,04%	2,00%
361-720	\$ 105.749,31	25,61%	\$ 110.876,58	27,14%	4,85%
más de 720	\$ 93.746,10	22,70%	\$ 90.083,26	22,05%	-3,91%
TOTAL	\$ 412.912,86	100,00%	\$ 408.474,51	100,00%	

PLAZO AL VENCIMIENTO



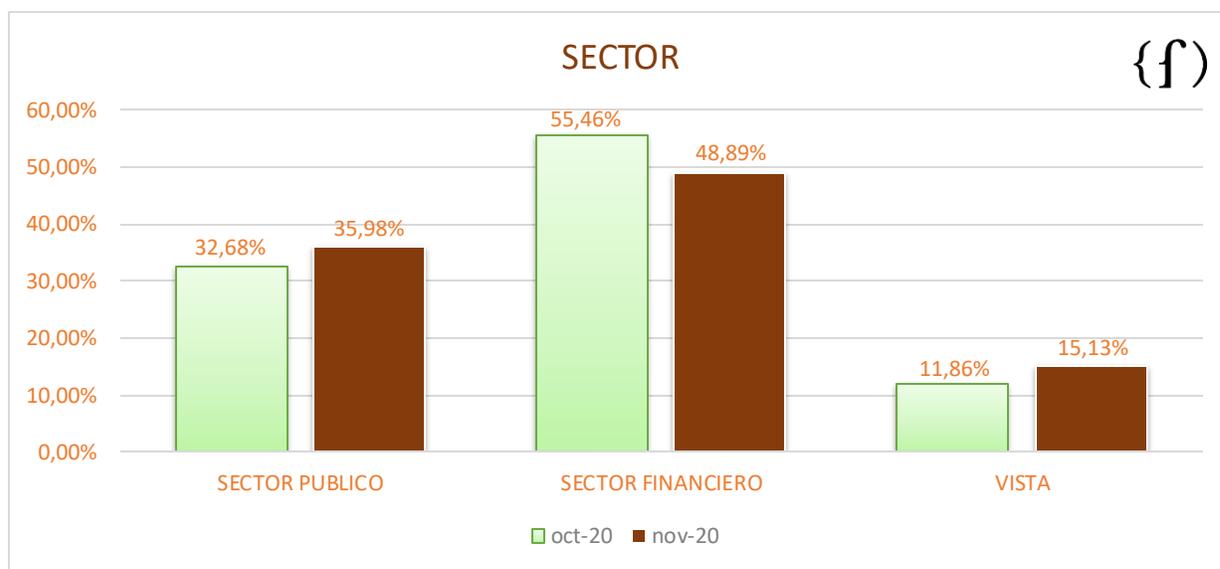
- **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	oct-20	PART. %	nov-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 228.999,14	55,46%	\$ 199.706,17	48,89%	-12,79%
CUENTA BANCARIA	\$ 48.704,49	11,80%	\$ 61.551,59	15,07%	26,38%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 251,78	0,06%	\$ 261,86	0,06%	4,00%
TES	\$ 18.147,69	4,40%	\$ 29.791,26	7,29%	64,16%
TES UVR	\$ 116.809,77	28,29%	\$ 117.163,64	28,68%	0,30%
TOTAL	\$ 412.912,86	100,00%	\$ 408.474,51	100,00%	



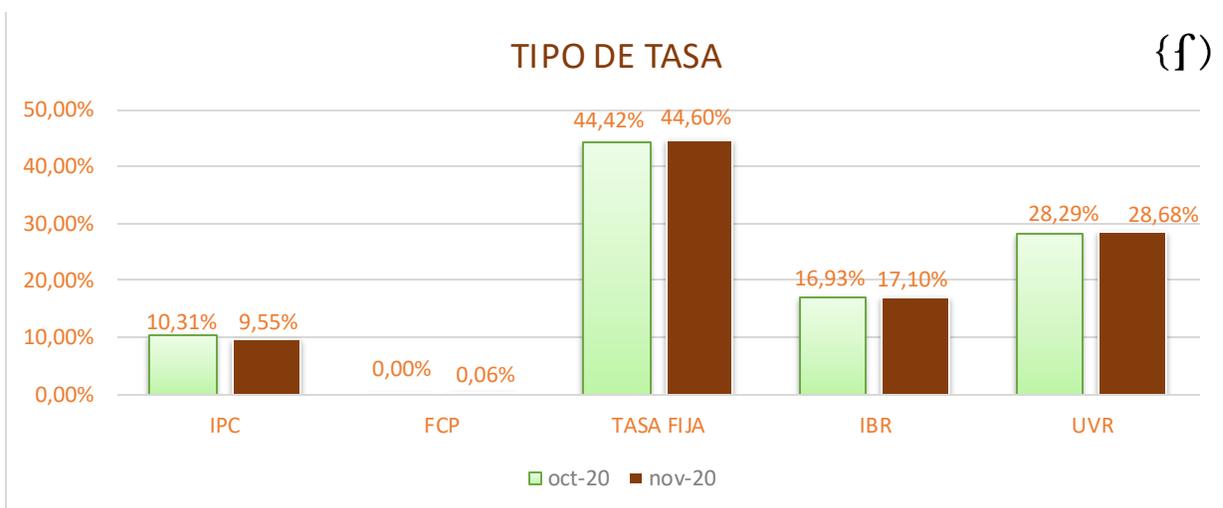
- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE NOVIEMBRE

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	oct-20	PART. %	nov-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 134.957,46	32,68%	\$ 146.954,90	35,98%	8,89%
TOTAL PUBLICO			\$ 134.957,46	32,68%	\$ 146.954,90	35,98%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 40.328,05	9,77%	\$ 40.367,84	9,88%	0,10%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 29.241,27	7,08%	\$ 29.249,68	7,16%	0,03%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 12.126,46	2,94%	\$ 12.107,93	2,96%	-0,15%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 12.824,48	3,11%	\$ 12.741,28	3,12%	-0,65%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 35.331,05	8,56%	\$ 35.232,36	8,63%	-0,28%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.279,07	4,18%	\$ 17.330,83	4,24%	0,30%
	BANCO DE COMERC	#N/A	\$ 3.506,58	0,85%	\$ 0,00	0,00%	-100,00%
	BANCOLOMBIA S.A	BRC 1+	\$ 31.345,43	7,59%	\$ 3.592,39	0,88%	-88,54%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 33.638,91	8,15%	\$ 35.801,17	8,76%	6,43%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 13.377,86	3,24%	\$ 13.282,71	3,25%	-0,71%
TOTAL FINANCIERO			\$ 228.999,14	55,46%	\$ 199.706,17	48,89%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 48.704,49	11,80%	\$ 61.551,59	15,07%	26,38%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 251,78	0,06%	\$ 261,86	0,06%	4,00%
TOTAL VISTA			\$ 48.956,26	11,86%	\$ 61.813,45	15,13%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 412.912,86	100,00%	\$ 408.474,51	100,00%	



- COMPOSICION TASA 30 DE NOVIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	oct-20	PART. %	nov-20	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 42.560,04	10,31%	\$ 39.025,13	9,55%	-8,31%
FCP	\$ 251,78	0,00%	\$ 261,86	0,06%	4,00%
TASA FIJA	\$ 183.404,83	44,42%	\$ 182.175,10	44,60%	-0,67%
IBR	\$ 69.886,45	16,93%	\$ 69.848,80	17,10%	-0,05%
UVR	\$ 116.809,77	28,29%	\$ 117.163,64	28,68%	0,30%
TOTAL	\$ 412.912,86	99,94%	\$ 408.474,51	100,00%	



- RENTABILIDAD 30 DE NOVIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/10/2020	(\$ 412.912.861.060,66)
Recursos recibidos en administración	10/11/2020	(\$ 51.674.207.726,00)
Reintegros contratacion derivada	9/11/2020	(\$ 95.924.486,40)
Recaudo Cuentas por Cobrar	10/11/2020	(\$ 91.325.669,22)
Recaudos de terceros	11/11/2020	(\$ 2.875.475,64)
IPC acuerdos de pagos	25/11/2020	(\$ 141.942,39)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	10/11/2020	(\$ 88.321,00)
Recuperacion pedida valoracion de FCP	30/11/2020	(\$ 10.079.570,34)
Ajuste al peso y legalizacion divisas	30/11/2020	(\$ 41,30)
Pagos	27/11/2020	\$ 37.182.143.787,72
Pagos unidad de caja	27/11/2020	\$ 19.783.794.512,79

Pagos reintegros cxp	5/11/2020	\$ 35.037.707,00
Giro de rendimientos	30/11/2020	\$ 0,00
Pago rendimientos regalías	9/11/2020	\$ 24.833.430,79
GMF de pagos	27/11/2020	\$ 10.994.409,00
Gastos mas GMF por pago al exterior	12/11/2020	\$ 44.970,63
Pago comisión Fiduciaria	30/11/2020	\$ 297.875.405,80
GMF - Comisión Fiduciaria	30/11/2020	\$ 1.191.502,00
Pago RETE-ICA	26/11/2020	\$ 10.543.906,10
Pago RETE-FTE	18/11/2020	\$ 32.237.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	30/11/2020	\$ 0,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/11/2020	\$ 46.440,29
Ajuste al peso	30/11/2020	\$ 0,04
VALOR FINAL PORTAFOLIO		30/11/2020 \$ 408.474.514.071,76

TIR MENSUAL	2,98%
RENDIMIENTOS MES	\$ 1.065.752.850,97

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 NOVIEMBRE DE 2020	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 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	\$ 277.409,66
COMISION NOVIEMBRE 2020	\$ 297.852.626,66
DETALLE	VALOR
Comisión Octubre 2020	\$ 297.856.916,68
Comisión Noviembre 2020	\$ 297.852.626,66
Saldo por pagar comisión a Noviembre 30 de 2020	\$ 595.709.543,34

Fuente: Estados Financieros de Noviembre de 2020

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de noviembre 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 el 04 de diciembre se reincorporó a la fiduciaria.

Respecto a los demás funcionarios de la Unidad de Gestión no se presentó 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
25	Comité Fiduciario Ordinario	26/11/2020	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

Pág. 61

económicos de la materialización de eventos, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria.

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

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

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

8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

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

Los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado conocimiento del Cliente y la actualización de su información por lo menos una vez al año, adicionalmente se realiza una debida diligencia para la



adecuada identificación de otros vinculados a través de la información y documentación que sobre los mismos entrega el Fideicomitente de cada negocio.

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 Procesos, quejas y reclamos

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

9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 30 de noviembre 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 noviembre 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 corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store.

