



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





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

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACION FINANCIERA</b>	<b>5</b>
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	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 ADICIONES DE CONVENIOS	27
2.2.3 NUEVOS CONVENIOS	28
2.2.4 CONVENIOS, OTROS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	28
2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	28
2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)	29
2.3 PAGOS	30
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	30
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	32
2.4 ACUERDOS DE PAGO	32
2.4.2 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	34
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	42
<b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>	<b>43</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	43
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	46
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROS ÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	48
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	48
3.5 PROCESOS JUDICIALES	48
<b>4. PORTAFOLIO.</b>	<b>51</b>
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	51
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION DICIEMBRE DE 2020.	51
<b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>	<b>56</b>
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	57
<b>6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>	<b>57</b>
<b>7. COMITÉS FIDUCIARIOS</b>	<b>57</b>





<b>8. ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	<b>58</b>
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	58
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	59
<b>9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>	<b>60</b>
9.1 Procesos, quejas y reclamos	60
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	60
9.3 Cesionarios de los beneficios	60
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	60
<b>10. ANEXOS</b>	<b>60</b>





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

### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 31 de diciembre 2020	
<b>Nombre contrato</b>	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
<b>Número del contrato</b>	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)	
<b>Objeto del contrato</b>	"Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José de Caldas" de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia."	
<b>Fideicomitente</b>	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS	
<b>Dirección Fideicomitente</b>	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
<b>Fecha de firma del contrato</b>	30 de Octubre de 2018	
<b>Vigencia o duración</b>	El presente contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2021. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Sin perjuicio de lo anterior, LA FIDUCIARIA acepta que la comisión fiduciaria pactada solo se causará a partir del 2 de diciembre de 2018, pues desde la fecha de perfeccionamiento y hasta tal día, la fiduciaria realizará las actividades de empalme, sin costo alguno por el FIDEICOMISO. Acta de Inicio de fecha 3 de diciembre de 2018.	
<b>Tipo de contrato</b>	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
<b>Estado</b>	En ejecución.	
<b>Garantías</b>	<b>Compañía Aseguradora:</b>	JMALUCCELLI TRAVELRES
	con NIT	900.488.151-3
	<b>Póliza No.:</b>	<b>71246</b>
	<b>Tipo de Póliza:</b>	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales



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

## 2. INFORMACION FINANCIERA

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

### 2.1 ESTADOS FINANCIEROS

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

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	61.551.588.893,27	77.130.364.466,73	138.681.953.360,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	61.551.588.893,27	77.130.364.466,73	138.681.953.360,00
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	785.315.859,63	-366.356.131,72	418.959.727,91
111006	CUENTAS DE AHORROS	60.766.273.033,64	77.496.720.598,45	138.262.993.632,09
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	346.922.925.178,49	-13.940.249.335,78	332.982.675.842,71
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	346.922.925.178,49	-13.940.249.335,78	332.982.675.842,71
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	146.954.897.421,65	-16.293.580.383,65	130.661.317.038,00
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	199.706.171.000,00	2.335.614.000,00	202.041.785.000,00



122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	261.856.756,84	17.717.047,87	279.573.804,71
13	CUENTAS POR COBRAR	107.280.571,00	30.192.581,00	137.473.152,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739.553.412,17	-194.052.829,04	545.500.583,13
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-632.272.841,17	224.245.410,04	-408.027.431,13
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-632.272.841,17	224.245.410,04	-408.027.431,13
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>408.581.794.642,76</b>	<b>63.220.307.711,95</b>	<b>471.802.102.354,71</b>

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

Para el mes de diciembre 2020 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$63.220.307.711,95**, 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	101.152.428.923,05
REINTEGROS	1.395.673.906,77
RENDIMIENTOS	761.987.005,45
Fondo de capital Privado	38.738.240,78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>103.348.828.076,05</b>
Giro FCP	38.738.240,78
(MENOS ) PAGOS	40.119.974.704,32
<b>DISMINUCION</b>	<b>63.190.115.130,95</b>
CARTERA	-194.052.829,04
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	224.245.410,04
<b>VARIACION</b>	<b>63.220.307.711,95</b>

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

## CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

Al cierre del mes de diciembre 2020, no se presentan partidas conciliatorias.



**SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE 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	38.414.441,19	38.414.441,19	0,00	0	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	434.479.980,34	434.479.980,34	0,00	0	0,00
<b>TOTAL BBVA CTA CORRIENTE</b>				<b>473.436.494,20</b>	<b>473.436.494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	BBVA	AHORROS	309041945	93.380.957.507,88	93.380.957.507,88	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.863.304,00	3.863.304,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	363.996.238,11	363.996.238,11	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.680.771.782,54	1.680.771.782,54	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	517.409.364,59	517.409.364,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.416.808,00	250.416.808,00	0,00	0	0,00
<b>TOTAL BBVA CTA AHORROS</b>				<b>96.197.415.005,12</b>	<b>96.197.415.005,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	217.769,50	217.769,50	0,00	0	0,00
<b>TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>				<b>217.769,50</b>	<b>217.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	BOGOTA	AHORROS	367615	42.010.884.091,18	42.010.884.091,18	0,00	0	0,00
<b>TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>				<b>42.010.884.091,18</b>	<b>42.010.884.091,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>138.681.953.360,00</b>	<b>138.681.953.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Desde el mes de marzo 2020 se abrió la cuenta 309045540 en el Banco BBVA, cuenta para el recaudo de donaciones, el día 28 de julio 2020 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 **\$77.130.364.466,73** 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 **\$ 13.940.249.335,78** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de diciembre, en el numeral 4 del presente informe se presenta el detalle de la administración del portafolio No 076 del fideicomiso.

**CUENTAS POR COBRAR.**

Respecto al saldo que presenta este rubro a corte 31 de diciembre 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 **\$220.286.828,04** de cuentas por cobrar, de los cuales de por acuerdos de pago se recaudaron **\$6.131.762,04** y cuentas por cobrar por **\$214.155.066,00**, se registraron 5 actas nuevas por valor de **\$41.654.191,00**, se realizaron dos ajustes por un valor de **\$-15.420.192** quedando un saldo al cierre del mes por valor de **\$545.500.583,13**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de diciembre, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anterior por valor **\$194.052.829,04**, originados por los recaudos y el registro de las nuevas actas.

Saldo inicial	<b>739.553.412,17</b>
Recaudos	-214.155.066,00
Acuerdo de pago	-6.131.762,04
Ajuste cxc	-15.420.192,00
Creación de cuentas	41.654.191,00
<b>Total a junio 2029</b>	<b>545.500.583,13</b>

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	9.315.983,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	1.500.000,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	15.730.773,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	14.607.902,00
SOELCO S.A.S.	499.533,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.654.191,00</b>

A continuación, se presenta el detalle del ajuste realizados a las actas de liquidación.

TERCERO	VALOR	DETALLE
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	10.732.740,00	Ajuste Nota Crédito Nva Acta de Liq Generada Dic 2020
CENTRO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y AGUA LTDA - CECAL LTDA	-4.687.452,00	Ajuste Nota Crédito Nva Acta de Liq Generada Dic 2020
<b>Total valor ajustado</b>	<b>15.420.192,00</b>	



## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada neta en este rubro para el mes de diciembre es de **\$224.245.410,04** 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 diciembre 2020

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
DICIEMBRE _ 2020	
CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>408.474.514.071,76</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	101.152.428.923,05
Reintegros contratación derivada	458.647.316,14
Recaudo Cuentas por Cobrar	220.286.828,11
Recaudos de terceros	7.255.312,00
Recaudos no identificados	686.924.326,00
IPC acuerdos de pagos	139.538,65
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	22.420.585,87
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	98.451.313,00
Rendimientos portafolio	661.425.516,09
Utilidad en venta de inversiones	2.110.000,00
inversión FCP	38.738.240,78
Ajuste legalización divisas	176,36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>103.348.828.076,05</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	29.288.594.589,30
Pagos unidad de caja	10.067.928.710,97
Pagos reintegros cxp	260.680.222,00
Giro por reintegros	36.914.236,97
Perdida valoración FCP	21.021.192,91



Pago rendimientos regalías	10.575.923,53
Giro fondo de capital privado	38.738.240,78
GMF de pagos	49.963.617,00
Pago comisión Fiduciaria	297.856.916,68
GMF - Comisión Fiduciaria	1.191.427,00
Pago RETE-ICA	236.000,00
Pago RETE-FTE	84.969.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	42.867,96
Ajuste al peso	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>40.158.712.945,10</b>
<b>VALOR FINAL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>471.664.629.202,71</b>

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

- Recursos Recibidos en Administración: \$101.152.428.923,05**, El 31 de diciembre recibió un recaudo por aporte por valor de \$685.696.800, el cual no se identificó al cierre del mes de diciembre, por lo cual fue registrado como partida sin identificar, este valor será ajustado en el mes de enero 2021.
- Recaudos no identificados \$686.924.326:** Valores recaudados en el mes de diciembre 2020 no identificados, a continuación, se presenta el detalle y la cuenta bancaria correspondiente:

DETALLE	VALOR
Reintegro de la Universidad Nacional diciembre 15 2020 cuenta 42026	431.928,00
Aporte no identificado en diciembre 30 2020 cuenta 41945	685.696.800,00
Reintegro de la Universidad del Cauca diciembre 29 2020 cuenta 42026	795.598,00
	<b>686.924.326,00</b>

- Inversión FCP \$38.738.240,78:** Valor girado a Fiducoldex de acuerdo a la solicitud 26018 en el mes de diciembre 2020.
- Ajuste al peso y legalización divisas \$176,36**, valor correspondiente a ajuste por legalización de divisas por pago al exterior por **\$176,10** y ajuste al mil por **\$0.26**, a continuación, se presenta el detalle del ajuste por legalización de divisas.

SOLICITUD	VALOR
AJUST_LEGALSOLICI-25340	15,81

AJUST_LEGALSOLICI-25818	15,81
AJUST_LEGALSOLICI-25819	15,81
AJUST_LEGALSOLICI-25823	9,45
AJUST_LEGALSOLICI-25817	9,45
AJUST_LEGALSOLICI-25822	9,44
AJUST_LEGALSOLICI-25416	27,61
AJUST_LEGALDS SOLICI-25417	27,61
AJUST_LEGALSOLICI-26073	32,70
AJUST_LEGALSOLICI-26074	4,46
AJUST_LEGALSOLICI-25340	9,25
AJUST_LEGALSOLICI-25302	-1,30
TOTAL	176,10

**5. Pagos \$29.288.594.589,30:** dentro de este valor se encuentran:

las solicitudes **25872** cancelada por **\$422.124.860,00** y registrada en MGI por valor de **\$484.099.959,00** y la solicitud **26052** cancelada por **\$49.555.925,00**; registrada en MGI por valor de **\$75.819.999,99**, estas diferencias se presentan por el cambio en el valor de las divisas, se solicitó el ajuste correspondiente a minciencias Solicitud **25872** por **\$61.975.099** y la solicitud **26052** por **\$26.264.074,99**.

Asi mismos presentamos las siguientes observaciones frente a los pagos incluidos en el mes de diciembre 2020 versus MGI:

Solicitud 25670 \$96.000.000 se cancelo el 25-11-2020, presento rechazo bancario el 30-11-2020, se reprogramo y pago 01/12/2020

Solicitud 25701 \$258.129.030 se cancelo el 25-11-2020, presento rechazo bancario el 30-11-2020, se reprogramo y pago 01/12/2020

Solicitud 25522 \$877.803 se Cancelo 26-11-2020, presento rechazo bancario el 01-12-2020, se reprogramo y pago el 03-12-2020

Solicitud 25767 \$ 1.755.606 se cancelo el 07-12-2020, la solicitud no se encuentra cargada en MGI, debido a que esta en estado (RECHAZO BANCARIO), se envió ficha para corrección a minciencias.

Solicitud 24160 \$3.698.542 se cancelo el 28-12-2020, esta solicitud fue cargada a MGI con fecha 28-12-2020, se presenta diferencia con contabilidad debido a que el cargue de la solicitud fue realizado al día siguiente de haber descargado de MGI los reportes del mes de Diciembre.

**6. Pagos por unidad de Caja \$10.067.928.710,97:** Este valor presenta diferencia frente al informe 213 el cual presenta un saldo de **\$9.993.398.151,89** presentándose una diferencia por valor de **\$74.530.559,08**; correspondiente a las solicitudes 25811, 25942, 26019, 26156, y 25975 respectivamente; para el flujo de caja esta solicitud se relaciona por el valor girado.

**7. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado \$21.021.192,91;** Valor correspondiente a la pérdida del Fondo de Capital Privado administrado por Bancoldex en el mes de diciembre 2020.

**8. Giro Fondo de Capital Privado \$38.738.240,78;** Valor girado a Fiducoldex de acuerdo a la solicitud 26018 en el mes de diciembre 2020.

**9. Pago Rete ICA \$236.000,00:** pago de ICA; el valor de Ica reportado como pago presenta una diferencia frente al anexo 9 por valor de **\$129,06** 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.

**10 Pago Retención en la Fuente \$81.969.000** pago Retenciones: el valor del pago de rete fuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia **\$213,37** por concepto de ajuste al mil, de acuerdo a la observación presentada por minciencia informamos que este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos que salieron de la entidad financiera pero que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	3.558.334.467,73	150.643.335,56	3.708.977.803,29
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.346.978.387,14	557.639.334,80	2.904.617.721,94
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	686.924.326,00	699.132.237,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.595.217.063,24	64.767.837,84	1.659.984.901,08
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	739.553.412,17	-194.052.829,04	545.500.583,13
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	90.468.356,20	107.212.138,08	197.680.494,28

Pág. 12

243603	HONORARIOS	70.445.088,93	-7.769.120,03	62.675.968,90
243610	PAGOS AL EXTERIOR	828.116,00	927.490,00	1.755.606,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13.696.008,84	73.231.814,65	86.927.823,49
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	5.499.142,43	7.168.716,19	12.667.858,62
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	33.653.237,27	33.653.237,27
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>1.106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,04</b>
244024	TASAS	1.106,04	0,00	1.106,04
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.120.886.618,35</b>	<b>-514.208.137,32</b>	<b>606.678.481,03</b>
249053	COMISIONES	595.709.543,34	-40.995,41	595.668.547,93
249054	HONORARIOS	3.482.525,40	-3.482.525,40	0,00
249090	DIVERSOS	521.694.549,61	-510.684.616,51	11.009.933,10
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>302.991.425.861,46</b>	<b>63.064.889.697,85</b>	<b>366.056.315.559,31</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST</b>	<b>302.991.425.861,46</b>	<b>63.064.889.697,85</b>	<b>366.056.315.559,31</b>
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	302.991.425.861,46	63.064.889.697,85	366.056.315.559,31
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>306.549.760.329,19</b>	<b>63.215.533.033,41</b>	<b>369.765.293.362,60</b>

Para el mes de diciembre 2020 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$63.215.533.033,41**, en donde se destacan los Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **63.064.889.697,85** 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 **\$2.904.617.721,94**; correspondiente a:
- **\$699.132.237,73 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 compone:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Recursos consignados el 8 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA	184.317,93
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
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 enero 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
Reintegro de la Universidad Nacional diciembre 2020	431.928,00
Aporte no identificado en diciembre 2020	685.696.800,00
Reintegro de la Universidad del Cauca diciembre 2020	795.598,00
<b>TOTAL</b>	<b>699.132.237,73</b>

- **\$1.659.984.901,08, 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.

- **\$545.500.583,13, 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).
- **\$197.680.494,28 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.
- **\$606.678.481,03 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
  - **\$595.668.547,93;** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendientes de pago de los meses de noviembre y diciembre 2020, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
  - **\$11.009.933,10,** cuentas por pagar diversas: Valor que está compuesto por:
    - \$869.323,42;** valor correspondiente a la causación de la solicitud 25829, la cual será cancelada en el mes enero de 2021.
    - \$10.140.609,68;** valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.5 del presente informe; a continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

NOMBRE	VALOR
MAQUISAPA SAS	0,07
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
LINKTIC SAS	0,61
ADA S.A	0,64
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10.130.752,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.140.609,68</b>



De acuerdo a la relación anterior, se informa que existen unas partidas correspondientes a mayores valores consignados de acuerdo al acta de liquidación para las cuales la Fiduciaria se encuentra realizando la solicitud de la documentación como certificación bancaria, copia del RUT actualizado, etc. A continuación, se presenta el detalle de las partidas y la gestión realizada por Fiduprevisora para el correspondiente reintegro.

ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00	Correos enviados en las siguientes fechas:
		19 de agosto del 2020
		13 de octubre del 2020
		El día 16 de octubre se solicitó al área de Tesorería soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de los Llanos. El día 21 de octubre del 2020 informó que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		En cuanto contemos con mayor información será remitida en el menor tiempo posible.
		El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fiduprevisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos.
		El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	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.
		El día 30 de noviembre la Universidad allega documentos, los cuales fueron enviados a Min ciencias el 03 de noviembre del 2020.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 de octubre del 2020
		El 19 de octubre del 2020 la Universidad informó que van a realizar las validaciones desde la Vicerrectoría de Investigación.
		La entidad el 26 de octubre del 2020 solicitó información donde ingresaron los recursos .
		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 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.
		El día 01 de Noviembre del 2020 se envía soportes de las consignaciones a la Universidad de Antioquia,
		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.
ADA S.A	0,64	pendiente validación Gerald y
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020
		De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,50	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
		De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.





ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINCIENCIAS
UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL	1,98	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL realizo una consignación el día 29 de octubre del 2020 por valor \$928.198,98 , por lo cual reintegro un mayor de \$1,98 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64	Mayor valor consignado por la entidad en noviembre 2020 -en acuerdo de pago
MAQUISAPA SAS	0,07	Mayor valor consignado por la entidad en diciembre 2020 -en acuerdo de pago
<b>TOTAL</b>	<b>9.857,68</b>	

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

**\$366.056.315.559,31 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 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
3105	CAPITAL FISCAL	69.101.861.026,63	-62.207.461,32	69.039.653.565,31	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	18.098.266.996,04	0,00	18.098.266.996,04	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.831.906.290,90	66.982.139,86	14.898.888.430,76	
<b>TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS</b>		<b>102.032.034.313,57</b>	<b>4.774.678,54</b>	<b>102.036.808.992,11</b>	

El patrimonio al cierre del mes de diciembre generó un aumento neto por valor de **\$4.774.678,54** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **-\$62.207.461,32** por conceptos pagos efectuados y reintegros de recursos de la contratación derivada, así como los traslados ordenados por el fideicomitente; y la variación de la utilidad presentada en el mes de diciembre por valor de **\$66.982.139,86**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de diciembre es por valor de **\$102.036.808.992,11**, conformado así:



CONCEPTO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	15.917.592.738,89
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	30.974.755.721,67
<b>TOTAL CAPITAL FISCAL</b>	<b>69.039.653.565,31</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.098.266.996,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.898.888.430,76
<b>TOATAL PATRIMONIO</b>	<b>102.036.808.992,11</b>

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

## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	22.525.966.417,12	828.555.876,93	23.354.522.294,05
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	22.275.966.417,12	828.555.876,93	23.104.522.294,05
4802	FINANCIEROS	21.933.644.213,33	762.126.367,74	22.695.770.581,07
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	2.225.815.269,00	98.451.313,00	2.324.266.582,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	19.705.720.816,07	663.535.516,09	20.369.256.332,16
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	2.108.128,26	139.538,65	2.247.666,91



<b>4806</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>20.490,94</b>	<b>177,40</b>	<b>20.668,34</b>
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	20.490,94	177,40	20.668,34
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>46.358.252,42</b>	<b>22.422.260,75</b>	<b>68.780.513,17</b>
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	46.358.252,42	22.422.260,75	68.780.513,17
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE PERDIDA POR DETER</b>	<b>295.943.460,43</b>	<b>44.007.071,04</b>	<b>339.950.531,47</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	295.943.460,43	44.007.071,04	339.950.531,47

Los ingresos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$23.354.522.294,05**; 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.

**\$22.695.770.581,07 Ingresos Financieros,** compuesto por:

**\$2.324.266.582,00 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a diciembre 2020.

**\$20.369.256.332,16 Ganancias por valoración de inversiones:** Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a diciembre 2020.

**\$2.247.666,91 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recaudos recibidos de enero a diciembre 2020.

**\$20.668,34 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	VALOR
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
AJUST_LEGALSOLICI-25340	15,81
AJUST_LEGALSOLICI-25818	15,81
AJUST_LEGALSOLICI-25819	15,81
AJUST_LEGALSOLICI-25823	9,45
AJUST_LEGALSOLICI-25817	9,45
AJUST_LEGALSOLICI-25822	9,44
AJUST_LEGALSOLICI-25416	27,61
AJUST_LEGALDS SOLICI-25417	27,61
AJUST_LEGALSOLICI-26073	32,70
AJUST_LEGALSOLICI-26074	4,46
AJUST_LEGALSOLICI-25340	9,25
<b>TOTAL</b>	<b>20.668,34</b>

**\$68.780.513,17**

**Ingresos Diversos:** Corresponde a **\$68.757.419,48**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$23.093,69** ajuste al mil de enero a diciembre en la aproximación de pagos de impuestos.

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



DETALLE	VALOR
RECAUDO_DIC_19_291-16	547.961,00
RECAUDO_DIC_19_399-13	36.369,00
SALDO ANTERIOR	45.752.503,61
Recaudos del mes	22.420.585,87
<b>TOTAL</b>	<b>68.757.419,48</b>

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

SOLICITUD	VALOR
REND_AGROSAVIA_2_2020	384.927,00
REND_ANDI_25_2018	391.476,40
REND_ANDI_22_2018	594.295,65
REND_AGROSAVIA_255_2019	936.106,00
REND_AGROSAVIA_2_2020	1.036.746,00
REND_AGROSAVIA_654_2019	5.153.672,00
REND_AGROSAVIA_651_2019	6.094.105,00
REND_AGROSAVIA_652_2019	30,00
REND_ALIADO_077_2019	2.236,00
REND_AGROSAVIA_255_2019	16.405,00
REND_AGROSAVIA_614_2019	21.919,00
REND_AGROSAVIA_613_2019	21.919,00
REND_AGROSAVIA_142_2018	30.349,00
REND_AGROSAVIA_101_2020	89.769,00
REND_AGROSAVIA_654_2019	103.452,00
REND_AGROSAVIA_651_2019	210.175,00
REND_AGROSAVIA_101_2020	300.468,00
REND_ACAC_720_2019	24.812,72
REND_ACAC_720_2019	2.913.201,10
REND_CORP_RMEDELLIN_387_2015	4.094.522,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.420.585,87</b>

**\$339.950.531,47**

## GASTOS

**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.



CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>GASTOS</b>		<b>22.525.966.417,12</b>	<b>828.555.876,93</b>	<b>23.354.522.294,05</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.264.079.839,37</b>	<b>299.007.348,27</b>	<b>3.563.087.187,64</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3.251.237.203,37</b>	<b>297.815.921,27</b>	<b>3.549.053.124,64</b>
511178	COMISIONES	3.251.237.203,37	297.815.921,27	3.549.053.124,64
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA</b>	<b>12.842.636,00</b>	<b>1.191.427,00</b>	<b>14.034.063,00</b>
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	12.842.636,00	1.191.427,00	14.034.063,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO</b>	<b>366.082.674,16</b>	<b>-180.238.339,00</b>	<b>185.844.335,16</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA</b>	<b>366.082.674,16</b>	<b>-180.238.339,00</b>	<b>185.844.335,16</b>
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	366.082.674,16	-180.238.339,00	185.844.335,16
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.063.897.612,69</b>	<b>642.804.727,80</b>	<b>4.706.702.340,49</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>652.933,12</b>	<b>42.867,96</b>	<b>695.801,08</b>
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	514.415,56	42.867,96	557.283,52
580290	GASTOS DIVERSOS	138.517,56	0,00	138.517,56
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>4.058.293.761,04</b>	<b>642.760.528,05</b>	<b>4.701.054.289,09</b>
580409	Pérdida por compraventa de divisas	19.500,00	1,30	19.501,30
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE	130.700.780,39	21.021.192,91	151.721.973,30
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.927.573.480,65	621.739.333,84	4.549.312.814,49
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.950.918,53</b>	<b>1.331,79</b>	<b>4.952.250,32</b>
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.950.918,53	1.331,79	4.952.250,32
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C</b>	<b>14.831.906.290,90</b>	<b>66.982.139,86</b>	<b>14.898.888.430,76</b>
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	14.831.906.290,90	66.982.139,86	14.898.888.430,76

Los gastos registrados durante el período ascienden a la suma de **\$8.455.633.863,29**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$3.549.053.124,64 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a diciembre 2020, de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$14.034.063; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en los pagos de la comisión fiduciaria de enero a diciembre de 2020.
- **\$185.844.335,16 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar de enero a diciembre 2020 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$695.801,08, Otros Gastos Comisiones:** compuesto por:
- **\$557.283,52 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sebra por operaciones de portafolio al mes de diciembre 2020.
- **\$138.517,56 Gastos diversos:** Valor correspondiente a gastos bancarios por pagos al exterior de enero a diciembre 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
	<b>138.517,56</b>

**\$4.701.054.289,09; Otros gastos Financieros,** compuestos por:

- **\$19.501,30,** 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	4.510,84
SOLICITUD-20302	1.521,99
SOLICITUD-20297	3.759,04
SOLICITUD-21229	3.759,04
SOLICITUD-21514	668,06
SOLICITUD-21223	3.759,04

SOLICITUD-20124	1.521,99
AJUST_LEGALSOLICI-25302	1,30
TOTAL	<b>19.501,30</b>

- **\$151.721.973,30, Perdida en la valoración Inversiones:** Valor correspondiente a la desvalorización del Fondo de Capital Privado administrado por Bancoldex, el cual fue constituido de acuerdo a la instrucción de giro dada con la solicitud No 23183, 24388 Y 26018 respectivamente.
- **\$4.549.312.814,49, Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías de enero a diciembre 2020, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios y capitalización de rendimientos de la presente vigencia ordenada por el fideicomitente.
- **\$4.952.250,32 Otros gastos diversos:** Valor compuesto por: **\$4.911.265,44** reintegro por giro de recursos los cuales habían sido registrados como ingreso en vigencias anteriores, y **\$40.984,88** ajustes al mil de enero a diciembre en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$14.898.888.430,76 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad acumulada al cierre al del mes de diciembre 2020.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>415.107.159.643,03</b>	<b>21.200.016.991,95</b>	<b>436.307.176.634,98</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	415.107.159.643,03	21.200.016.991,95	436.307.176.634,98
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>676.335.947.678,51</b>	<b>-26.754.170.835,80</b>	<b>649.581.776.842,71</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	676.335.947.678,51	-26.754.170.835,80	649.581.776.842,71
<b>6990501806</b>				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.091.443.107.321,54	5.554.153.843,85	-1.085.888.953.477,69
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-415.107.159.643,03	-21.200.016.991,95	-436.307.176.634,98
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-676.335.947.678,51	26.754.170.835,80	-649.581.776.842,71



CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DICIEMBRE /2020	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-531.388.158.961,04	10.750.860.563,02	-520.637.298.398,02
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-531.388.158.961,04	10.750.860.563,02	-520.637.298.398,02
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	531.388.158.961,04	-10.750.860.563,02	520.637.298.398,02
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	531.388.158.961,04	-10.750.860.563,02	520.637.298.398,02

- **\$436.307.176.634,98 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de los acuerdos de aportes a los contratos firmados.
- **\$649.581.776.842,71 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 Fiducoldex.
- **\$520.637.298.398,02 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de diciembre 2020.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION DICIEMBRE / 2020	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	77.130.364.466,73	77.130.364.466,73	0,00
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	-13.940.249.335,78	0,00	13.940.249.335,78
13	Cuentas Por Cobrar	30.192.581,00	30.192.581,00	0,00
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	Cuentas Por Pagar	150.643.335,56	0,00	150.643.335,56
29	Otros Pasivos	63.064.889.697,85	0,00	63.064.889.697,85
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>



3105	Capital Fiscal	-62.207.461,32	62.207.461,32	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	66.982.139,86	0,00	66.982.139,86
<b>TOTALES</b>			<b>77.222.764.509,05</b>	<b>77.222.764.509,05</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Diciembre de 2020	4.022.395	3.586.088	436.307
Recursos pendientes por recibir	1.358.193	922.218	435.974
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	2023	2024	SIN DETERMINAR
Minciencias	901.230	601.662	299.568	-	-	81.815	101.437	93.740	13.769,76	8.806	
Minciencias Regalias	61.191	61.061	130	-	-	0,17					130
Otras Entidades	224.467	125.416	99.051								99.051
Gobernaciones	171.305	134.079	37.226	8.041	2.759	6.017	1.583				18.826
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.193</b>	<b>922.218</b>	<b>435.974</b>	<b>8.041</b>	<b>2.759</b>	<b>87.832</b>	<b>103.019</b>	<b>93.740</b>	<b>13.770</b>	<b>8.806</b>	<b>118.007</b>

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	437-15 Otros financiamientos	100
GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	1.390
Minciencias	404-2019	1.305
Ins tituto Nacional de Metrología de Colombia	584-2020	1.471
Minciencias	864-2018	14.292
Minciencias	951-2019	153
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC	CV. 879-2020 Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC	5.050
Minciencias	776-16	1.135

Pág. 26

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	785-2019 ANH Proyectos y Actividades CTeI	8.962
Minciencias	863-2018	3.115
Minciencias	863-2018	1.630
Minciencias	776-16	952
Minciencias	758-2020	1.625
Minciencias	734-2020 MINCIENCIAS	608
Minciencias	404-2019	691
Minciencias	864-2018	10.357
Minciencias	384-2020	220
Minciencias	383-2020	155
Minciencias	951-2019	113
Minciencias	797-2020 Colombia BIO	148
Minciencias	951-2019	194
Minciencias	863-2018	262
Departamento Administrativo de la Función Pública	779-16	93
Minciencias	863-2018	4.374
Minciencias	404-2019	1.935
Minciencias	734-2020 MINCIENCIAS	2.892
Minciencias	758-2020	7.727
Minciencias	864-2018	18.394
Minciencias	797-2020 Colombia BIO	704
Minciencias	384-2020	701
Minciencias	776-16	1.330
ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO	677-2017	9.074
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>101.152</b>

Cifras en millones de pesos

## 2.2.2 ADICIONES DE CONVENIOS

ANEXO ADICIONES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	309-17	1.363
Minciencias	404-2019	2.200
Minciencias	770-2019	61.823
Departamento Administrativo de la Función Pública	779-16	93
Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	785-2019 ANH Proyectos y Actividades CTeI	8.962
Minciencias	863-2018	5.836
<b>TOTAL ADICION</b>		<b>80.277</b>

Cifras en millones de pesos

- Convenio 779-2016 Legalización Adicion no 2 radicado 20200160546011
- Convenio 309-2017 Legalización Adicion no 10 prorroga no 6 radicado 20201740562911

- Convenio 863-2018 Legalización Adicion no 3 radicado 20201770474241
- Convenio 770-2019 Legalización Adicion no 2 radicado 20201770562481
- Convenio 404-2019 Legalización Otrosi Adicion no 2 radicado 20200160562661
- Convenio 785-2019 Legalización Adicion no 1 radicado 20201740526521

### 2.2.3 NUEVOS CONVENIOS

ANEXO NUEVOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	890-2020	1.372
SENA	CV. 878-2020 SENA	34.704
Minciencias	CV. 881-2020	950
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC	CV. 879-2020 Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC	5.050
<b>TOTAL NUEVOS</b>		<b>42.076</b>

Cifras en millones de pesos

- Convenio 878-2020 Legalización convenio radicado 20201740547251
- Convenio 879-2020 Legalización convenio radicado 20201740533711
- Convenio 881-2020 Legalización convenio radicado 20201740546931
- Convenio 890-2020 Legalización convenio radicado 20201740562391

### 2.2.4 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

Durante el mes Diciembre 2020 se legalizaron los otrosís de los siguientes convenios:

- Convenio 784-2017 Legalización modificación y prorrogas no 2 radicado 20200160503081
- Convenio 785-2017 Legalización prorrogas no 3 radicado 20200160531791
- Convenio 871-2017 Legalización otrosi 3 prorrogas radicado 20200160526061
- Convenio 878-2017 Legalización prorrogas no 1 radicado 20201770548491
- Convenio 373-2019 Legalización otrosi 3 prorrogas radicado 20200160533261

### 2.2.5 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	7
Soportes de pago*	501
Certificación retenciones	1



Certificación rendimientos	8
Certificación de Reintegros	85
<b>TOTAL</b>	<b>602</b>

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

- \*52 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.
- \*91 soportes de pagos de los desembolsos realizados a evaluadores y contratación derivada en el marco de los convenios 683 de 2013 y 775 de 2017 con la Gobernación de Atlántico. lo cual fue solicitado via correo electrónico del día 21 de diciembre por MINCIENCIAS.
- \*358 notificaciones de pagos realizados en el mes de diciembre via correo electrónico .

## 2.2.6 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
4/12/2020	Traslado de rendimientos	1429	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias	\$ 1.379.932.478,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
7/12/2020	Traslado de rendimientos	1430	503-2014	503-14	\$ 778.667.522,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
11/12/2020	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1452	584-2020	584-2020	\$ 223.839.765,00	584-2020	584-2020 Evaluadores Nacionales
11/12/2020	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1453	871-2017	871-2017 Evaluadores Nacionales	\$ 812.676,00	871-2017	871-2017
14/12/2020	Traslado de rendimientos	1457	819-2019	819-2019	\$ 8.914.236,97	Reintegro Rendimientos Regalias	Reintegro Rendimientos Regalias 819-2019
16/12/2020	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1470	Reintegros	Reintegros	\$ 2.875.440,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
29/12/2020	Traslado de rendimientos	1496	342-2012	342 Colciencias	\$ 50.399.833,00	342-12 Cuenta	342-2012 Rendimientos Minciencias
29/12/2020	Traslado de rendimientos	1497	342-2012	342 Ecopetrol	\$ 2.940.054,00	342-12 Cuenta	342-2012 Rendimientos
29/12/2020	Traslado de rendimientos	1498	342-12 Cuenta	342-2012 Rendimientos	\$ 1.519.603,00	342-12 Cuenta	342-2012 Rendimientos
29/12/2020	Traslado de rendimientos	1499	342-12 Cuenta	342-2012 Rendimientos	\$ 219.575,00	342-12 Cuenta	342-2012 Rendimientos





## 2.3 PAGOS

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

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	792.432.658,75	792.432.658,75	-	2.091.353,00	794.524.011,75	792.432.658,75
Pago a Evaluadores	233.374.098,37	226.536.013,00	6.838.085,37	220.465,00	233.594.563,37	220.294.298,19
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	38.181.119.509,54	38.134.454.332,68	58.770.891,14	47.931.683,00	38.241.156.906,82	38.407.928.584,24
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.206.926.266,66</b>	<b>\$ 39.153.423.004,43</b>	<b>\$ 65.608.976,51</b>	<b>\$ 50.243.501,00</b>	<b>\$ 39.269.275.481,94</b>	<b>\$ 39.420.655.541,18</b>

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS				
PAGOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF
Otros desembolsos	792.432.658,75	792.432.658,75	-	2.091.353,00
Pago a Evaluadores	233.374.098,37	226.536.013,00	6.838.085,37	220.465,00
Pago Entes territoriales	-	-	-	-





<b>Pago o desembolso a contrato o convenio derivado</b>	38.181.119.509,54	38.134.454.332,68	58.770.891,14	47.931.683,00
<b>Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.206.926.266,66</b>	<b>\$ 39.153.423.004,43</b>	<b>\$ 65.608.976,51</b>	<b>\$ 50.243.501,00</b>

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

A continuacion se relacionan las acciones ejecutadas en la realizaci3n de los pagos;  
Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Diciembre
3. Solicitud 25670 \$96.000.000 se cancelo el 25-11-2020, pero tuvo rechazo bancario el 30-11-2020, la cual se reprogramo y pago 01/12/2020
4. Solicitud 25701 \$258.129.030 se cancelo el 25-11-2020, pero tuvo rechazo bancario el 30-11-2020, la cual se reprogramo y pago 01/12/2020
5. Solicitud 25522 \$877.803 se Cancelo 26-11-2020, pero tuvo rechazo bancario el 01-12-2020, la cual se reprogramo y pago el 03-12-2020
6. Solicitud 26052 pago en moneda extranjera, se registro en MGI por \$75.819.999,99, el valor del pago luego de realizada la conversi3n es de \$49.555.925, presenta una diferencia \$26.264.074,99, se envio ficha para correcci3n a minciencias.
7. Solicitud 25872 pago en moneda extranjera, se registro en MGI por \$484.099.959, el valor del pago luego de realizada la conversi3n es de \$422.124.860, presenta una diferencia \$61.975.099, se envio ficha para correcci3n a minciencias.
8. Solicitud 25767 \$ 1.755.606 se cancelo el 07-12-2020, la solicitud no se encuentra cargada en MGI, debido a que esta en estado (RECHAZO BANCARIO), se envio ficha para correcci3n a minciencias.
9. Solicitud 24160 \$3.698.542 se cancelo el 28-12-2020, esta solicitud fue cargada a MGI con fecha 28-12-2020, se presenta diferencia con contabilidad debido a que el cargue de la solicitud fue realizado al dia siguiente de haber descargado de MGI los reportes del mes de Diciembre.

**GESTION DE PAGOS MES DE DICIEMBRE.**

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO DICIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS DICIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN DICIEMBRE	SOLICITUDES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE	SOLICITUDES DE DICIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN DICIEMBRE
42	375	366	4	362	4	1	8

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO DICIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS DICIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN DICIEMBRE	SOLICITUDES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE	SOLICITUDES DE DICIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN DICIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN DICIEMBRE
42	375	366	4	362	4	1	8

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

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
82	\$ 9.993.398.151,89	\$ -	\$ 9.993.398.151,89	\$ -

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
82	\$ 9.993.398.151,89	\$ -	\$ 9.993.398.151,89	\$ -

### 2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS

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

NIT Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018
891.580.016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2611-2019
891.480.085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	812-2019

### 2.4 ACUERDOS DE PAGO

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



No. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	14	24/12/2020	\$ 27.944.673,32	\$ 19.561.271,38	\$ 8.383.401,94	El 24 de diciembre pago la cuota de octubre del 2020
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	15	28/12/2020	\$ 19.220.945,00	\$ 16.959.657,66	\$ 2.261.287,34	El 10 de diciembre pago la cuota de Agosto del 2020 El 28 de diciembre pago la cuota de Septiembre del 2020
184-2015	MAQUISAPA S.A.S.	24	24	24/12/2020	\$ 10.040.458,00	\$ 10.040.458,08	-\$ 0,08	El 24 de diciembre cancelo la última cuota del acuerdo de pago.
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	12	10/12/2020	\$ 49.317.321,00	\$ 24.658.660,15	\$ 24.658.660,85	El 10 de diciembre pago la cuota de diciembre del 2020
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 106.523.397,32</b>	<b>\$ 71.220.047,27</b>	<b>\$ 35.303.350,05</b>	

Los valores consignados por IPC se registran como ingresos, de tal forma que el saldo pendiente corresponde al valor del reintegro por pagar.

No obstante lo anterior, es necesario realizar algunas precisiones así:

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

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

Mes de pago acordado	Valor consignado	Fecha pago Real
may-20	1.449.426,00	30/07/2020
jun-20	1.445.076,00	27/08/2020
jul-20	1.440.727,00	24/09/2020
ago-20	1.436.378,00	29/10/2020
sep-20	1.432.028,00	29/11/2020
oct-20	1.427.679,00	24/12/2020

- 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
agos-20	1.144.722,00	10/12/2020
sep-20	1.141.202,00	28/12/2020

- El contrato 184-2015 de MAQUISAPA S.A.S, el 24 de diciembre cancelo la última cuota del acuerdo de pago.

Con respecto al contrato 151-2014 suscrito con XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SA el 16 de diciembre del 2020 fue aprobado mediante Conciliación ante la Procuraduría con código 3248005 del Ministerio de Interior de Justicia en cancelar las siguientes cuotas discriminadas así:

CONCRETO 151-2014 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SA			
VALOR ADEUDADO \$44.006.302,00			
Mes de pago acordado	Valor consignado	Fecha pago Real	saldo al 31 de diciembre
21/12/2020	15.000.000,00	18/12/2020	29.006.302,00
21/01/2021			
19/02/2021			

## 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 diciembre de 2020.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO DICIEMBRE DEL 2020				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES DICIEMBRE	DEVOLUCION	SALDO
	nov-20				dic-20
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	263.555.750,80	709.977.106,77	708.749.580,77	255.805.456,00	8.977.820,80
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00	-	-	-	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	-	-	-	878.978,93
<b>TOTAL</b>	<b>268.013.367,73</b>	<b>709.977.106,77</b>	<b>708.749.580,77</b>	<b>255.805.456,00</b>	<b>13.435.437,73</b>

Fuente: Anexo reintegros Diciembre 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 de2018 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	

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-jul-18			513	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
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 2020se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
15-dic-20	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	431.928,00	Mediante correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: 16-18-21-23-29 de diciembre del 2020 Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
29-dic-20	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	891500319	795.598,00	Mediante correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: 29-30-31 de diciembre del 2020 Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
<b>TOTAL</b>			<b>8.977.820,80</b>	

## DEVOLUCION DE RECURSOS

### REINTEGROS DEL MES DE OCTUBRE RECURSOS MINCIENCIAS

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

Por lo anterior mediante correos del 20-22-26-27-28-29 de octubre y 09 de noviembre del 2020 se reitera a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA que deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.



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

"Por la cual se autoriza una restitución a COLCIENCIAS"

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



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

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

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

RESUELVE:

ani-14 y 15  
cep-14

Orpa- 2207 y 902-2263

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

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

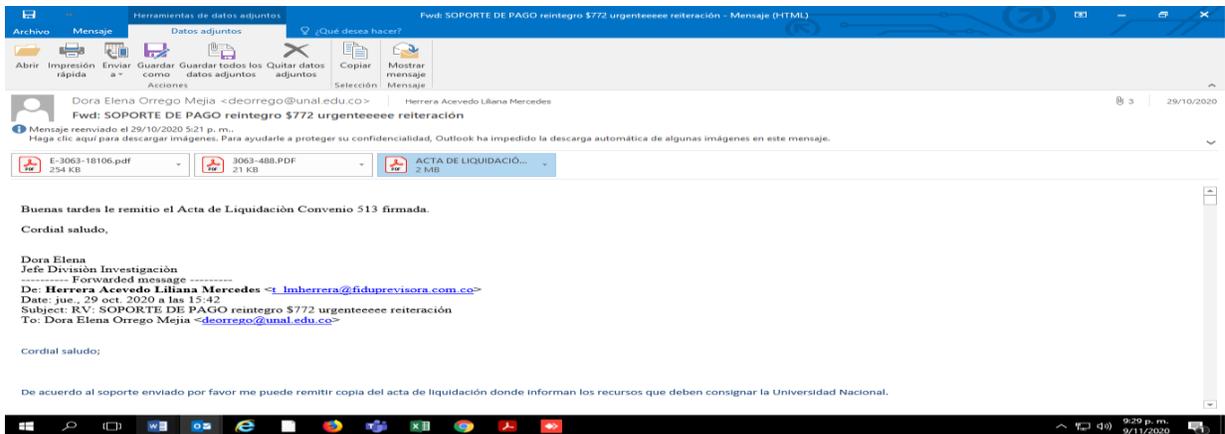
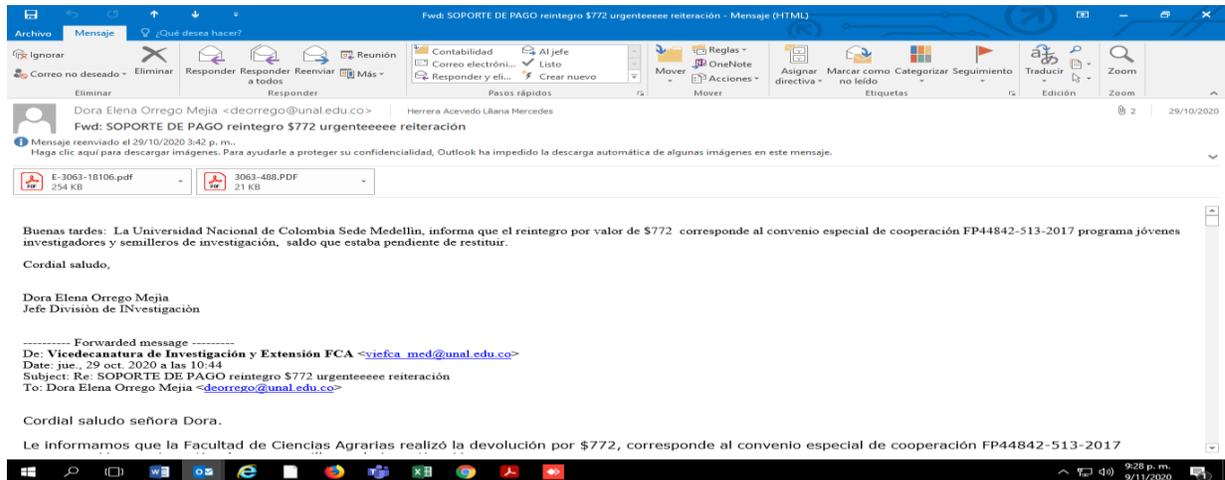
Devolucion de recursos directamente a MINCIENCIAS debido a que corresponde al contrato 856-2018 suscrito directamente con MINCIENCIAS y la UNIVERSIDAD NACIONAL; la Universidad mediante correo electrónico del 09 de diciembre del 2020 autorizo que este pago se realizara de esta forma.

Devolucion de recursos a la MINCIENCIAS el dia 09 de diciembre del 2020 solicitud 25901 MGI 2088 voucher 8574





\*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.

Devolucion de recursos a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA el dia 09 de diciembre del 2020 solicitud 25901 MGI 2088

### Ingresos otras cuentas bancarias 30901945

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

**\$2.390.438;** Valor correspondiente a un recaudo el 10 de marzo 2020 en la cuenta 41945, que para el mes de marzo se encontraba como una partida conciliatoria, pero que en cumplimiento a los tiempos



establecidos en el manual operativo y de acuerdo a los soportes recibidos del banco, donde solo se evidencia un número de celular y al comunicarnos a este celular, quien respondió dijo no tener conocimiento de esta consignación, por ello se registró como un pasivo. En el mes de mayo se cargó en el MGI. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por reclasificar

### Ingresos otras cuentas bancarias 309029734

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO O CONVENIO DERIVADO	AÑO	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN LOS RECURSOS
9-feb-18		ULISES RAINIER GUERRA OROZCO				\$ 1.188.200,00	Subcuenta reintegros

**\$1.188.200;** Recursos recibidos el 09 de febrero de 2018, de acuerdo al soporte recibió del BBVA se identifica que esta consignación se realizó en la ciudad de Valledupar y los datos de quien consignó corresponden a ULISES RAINIER GUERRA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 72159366; el tercero no se encuentra relacionado con ningún contrato; dado que no existe más información y de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del FFJC. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por reclasificar.

Valores consignados pendientes por identificar el contrato y la entidad, además de las gestiones realizadas:

FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR		643.300,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	51.152,00	Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta. :Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO		184.317,93	Correos enviados en las siguientes fechas: 31 de enero ; 11-17-25 de abril y 13-22-27 de mayo del 2019. se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
14-mar-19	1075878314 - 03134381439		9,00	No responde el celular ( Sistema correo de voz) , se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Para el cierre de mayo del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
<b>TOTAL</b>			<b>878.978,93</b>	

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 VIZCAYA 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	UIUSES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	UIUSES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO	184.317,93	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	\$ 184.317,93	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
14-mar-19	1075878314 /3134381439	9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
10/03/2020	3117420588	2.390.438,00	subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2.390.438,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
15/12/2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	431.928,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	431.928,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo Recaudos no identificados cuenta contable 240720001



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
29/12/2020	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	795.598,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	795.598,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
<b>TOTALES</b>		<b>13.435.437,73</b>	<b>TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD</b>		<b>13.435.437,73</b>		

## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de diciembre del 2020 se registran saldos de 27 consignaciones por valor de \$1.304.329.336,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a noviembre 2020	29	1.378.053.475,72
Menos: solicitudes de liquidación	3	77.905.445,00
Más: Consignaciones *	1	4.181.306,00
<b>Saldo a Diciembre 2020</b>	<b>27</b>	<b>1.304.329.336,72</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
206-2019	UNIVERSIDAD DEL VALLE	28.687.206,00
220-2019	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	32.343.412,00
269-2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	16.874.827,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.905.445,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
143-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	4.181.306,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.181.306,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación



### 3. CONTRATACION DERIVADA

#### 3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

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

DICIEMBRE	
NUEVOS	44
TERMINADOS	114
SOLICITUD LIQ.	58
LIQUI/ANUL	65
<b>TOTAL</b>	<b>281</b>

NUEVOS	DIC
En Tramite	31
Sin Inicio	10
En ejecucion	3
<b>Total</b>	<b>44</b>

TERMINADOS	DIC
Vencidos	111
En Proceso Liq	1
Liquidados	2
<b>Total</b>	<b>114</b>

SOLICITUD LIQ.	DIC
En Proceso Liq	46
Liquidados	12
<b>Total</b>	<b>58</b>

LIQUI/ANUL	DIC
Liquidados	65
<b>Total</b>	<b>65</b>

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 44 contratos nuevos.





- Se terminaron 114 contratos
- Solicitaron la elaboración de 60 actas de liquidación.
- Se legalizaron 65 liquidaciones de contratos.

<b>DICIEMBRE</b>	<b>7144</b>
Nuevos	44
<b>Total</b>	<b>7188</b>

<b>EN TRAMITE</b>	<b>DIC</b>
Inicial	86
(Mas) Nuevos	44
(Menos) Firmados	50
<b>Final</b>	<b>80</b>

<b>ESTADO TRAMITE</b>	<b>DIC</b>
ANALISIS MINICIENCIAS	55
EN ELABORACION	3
FIRMA CONTRATISTA	22
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>

<b>SIN INICIO</b>	<b>DIC</b>
Inicial	72
(Mas) Firmados	50
(Menos) Inicio Ejecucion	65
<b>Final</b>	<b>57</b>

<b>MODALIDAD SIN FECHA INICIO</b>	<b>DIC</b>
ANALISIS MINICIENCIAS	1
TRAMITE DE POLIZA	25
PRIMER DESEMBOLSO	28
ACTA INICIO	0
OTROS (DOCTOR)	3
<b>SIN INICIO DE EJECUCION</b>	<b>57</b>

<b>EJECUCION</b>	<b>DIC</b>
Inicial	1490
(Mas) Inicio Ejecucion	65
(Menos) Fin Ejecucion	112
<b>Final</b>	<b>1443</b>

<b>TERMINADOS</b>	<b>DIC</b>
Inicial	5496
(Mas) Fin Ejecucion	112
<b>Final</b>	<b>5608</b>

<b>SIN SOL LIQ</b>	<b>DIC</b>
Inicial	468
(Mas) Fin Ejecucion	112
(Menos) Inicio Liquidacion	60
<b>Final</b>	<b>520</b>

<b>EN PROC LIQ</b>	<b>DIC</b>
Inicial	260
(Mas) Inicio Liquidacion	60
(Menos) Liquidados	65
<b>Final</b>	<b>255</b>

<b>LIQU/ANUL</b>	<b>DIC</b>
Inicial	4768
(Mas) Liquidados	65
<b>Final</b>	<b>4833</b>

Devueltos	35
Observaciones	20

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN						
AÑO	NOV	DIC	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -	
2018	6	6	0	\$ 18.744	\$ 0	
2019	101	89	-12	\$ 163.261	\$ 1.410	
2020	355	419	64	\$ 128.804	\$ 3.382	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>468</b>	<b>515</b>	<b>52</b>	<b>\$ 314.150</b>	<b>\$ 4.792</b>	

PROCESO JUDICIAL						
AÑO	NOV	DIC	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150	
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>468</b>	<b>520</b>	<b>52</b>	<b>\$ 322.640</b>	<b>\$ 8.137</b>	

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

- 520 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 322.640 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 8.137 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.

- 255 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.
- 4.833 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

ESTADO	NOV. 2020		DIC. 2020	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	36	\$ 2.804	39	\$ 2.804
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	22	\$ -	25	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	8	\$ 18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>58</b>	<b>\$ 2.804</b>	<b>72</b>	<b>\$ 2.822</b>
<b>ACTAS FIRMADAS</b>	<b>19</b>	<b>\$ 356</b>	<b>19</b>	<b>\$ 200</b>
<b>MINCIENCIAS</b>				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	17	\$ 2.197	11	\$ 2.090
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	6	\$ 1.547	6	\$ 1.547
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	12	\$ -	9	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$ -	11	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 219	17	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>71</b>	<b>\$ 3.963</b>	<b>54</b>	<b>\$ 3.637</b>
<b>TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN</b>				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
PROCESO JUDICIAL (A)	28	\$ 4.061	25	\$ 2.568
PARA DEMANDA	13	\$ 2.135	13	\$ 2.135
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	21	\$ 384	20	\$ 346
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	47	\$ 4.070	49	\$ 4.715
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	5	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	1	\$ -	1	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>118</b>	<b>\$ 12.106</b>	<b>118</b>	<b>\$ 11.219</b>
<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>207</b>	<b>\$ 19.229</b>	<b>210</b>	<b>\$ 17.878</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>53</b>	<b>\$ -</b>	<b>45</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>\$ 19.229</b>	<b>255</b>	<b>\$ 17.878</b>

(\*) 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 once (11) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20200634096931 de 31 de diciembre de 2020, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
9	2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
303	2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
245	2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR
625	2015	ANDRES FELIPE CELIS
108	2018	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA
160	2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
242	2017	CORPORACION CORPOGEN
219	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
236	2019	UNIVERSIDAD ICESI
268	2019	UNIVERSIDAD EAFIT
384	2016	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO





### 3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	DIC
Saldo Inicial	3209
(Mas) OTROSIES NUEVOS	61
Saldo final	3270

TRAMITE	DIC
Saldo Inicial	42
(Mas) OTROSIES NUEVOS	61
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	49
Saldo final	54

ESTADO DEL TRAMITE	DIC
ANALISIS MINCIENCIAS	1
EN ELABORACION	2
FIRMA CONTRATISTA	22
PENDIENTE POLIZA	6
DEVUELTO	23
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>54</b>

LEGALIZADOS/ANULADOS	DIC
Saldo Inicial	3167
(Mas) LEGALIZADOS	49
Saldo final	3216

Vigentes	2
Vencidos	21

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

Se recibieron 61 solicitudes nuevas, para un total de 3.270 otrosí, los cuales corresponden:

a) **54 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 1 en análisis de MINCIENCIAS; 22 en firma del contratista; 6 pendiente de pólizas; 23 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo, por lo tanto es preciso señalar que para el corte del informe hay 2 trámites vigentes y 21 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) **se legalizaron 49 otrosí** para un total de 3.216 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		Nov	Dic
		136	136
MENOS	(menos) Sin Saldos	15	18
	(menos) Suspendido por controversia	2	2
EN PODER DEL ABOGADO		119	116
<b>PARA TRÁMITE</b>			
<b>A. CONCILIACIONES</b>			
	Para presentar	13	13
	Con fecha de audiencia	1	0
	Sin fecha de audiencia	13	13
	Fallida para demanda	9	8
	Nuevos	25	24
	Ánimo conciliatorio	0	1
<b>B. RECHAZADA POR CADUCIDAD</b>		5	5
<b>B. DEMANDAS</b>			
	Activa	40	39
	Rechazada por Competencia	8	8
	Pasiva	5	5
<b>TOTAL TRÁMITES</b>		119	116
<b>TOTAL CONTRATOS</b>		118	115

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 18 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 116 trámites de procesos judiciales que corresponden a 115 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 ante 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. Corresponden al contrato 141 de 2014, diligencia en la hubo ánimo conciliatorio y se expone más adelante.
- **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.
- **NUEVOS:** Corresponden al contrato 232-2019 el cual fue entregado a la firma ENCAUSA como resultado de la sesión de comité fiduciario No. 8 del 27 de agosto de 2020 y No. 11 del 26 de noviembre de 2020. En este grupo se encontraba el contrato 453-2017, que fue entregado a ENCAUSA y el contratista ha efectuado el reintegro de recursos.
- **ÁNIMO CONCILIATORIO:** En este punto, para el contrato 151-2014 se realizó audiencia de conciliación, donde el contratista se comprometió a pagar la suma de \$44.006.302, (valor a reintegrar con intereses) en 3 cuotas, pagaderas los días 21 de diciembre de 2020, 21 de enero de 2021 y 9 de febrero de 2021.

**B. 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.

**C. 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 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 31 de diciembre de 2020, se han logrado presentar un total de 53 demandas por activa, de las cuales hay 8 que fueron rechazadas por competencia.

#### 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 diciembre del 2020.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
dic-20	500.712.168,12	471.664.629.202,71	0,11%

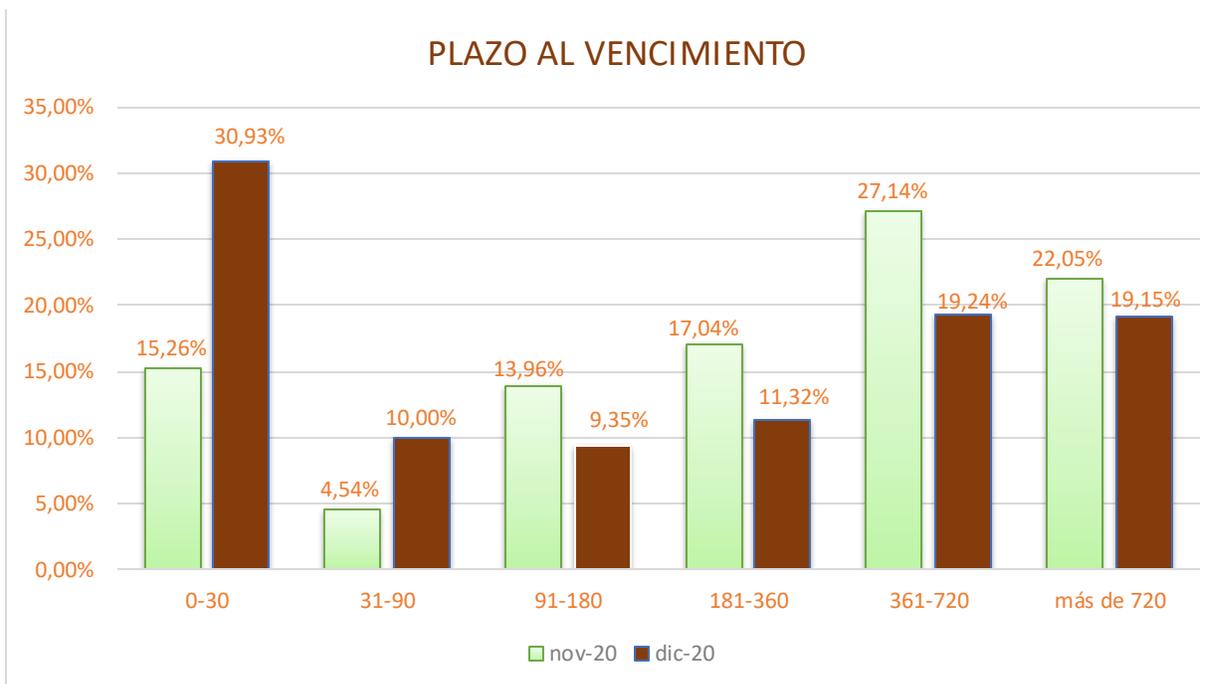
##### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION DICIEMBRE DE 2020.

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	\$ 196.400.000.000,00		\$ 199.706.171.002,63	\$ 385.000.000,00		\$ 146.954.897.417,22	\$ 346.661.068.419,85
AJUSTE DE INTERESES			\$ 17.000,00			\$ -	\$ 17.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 500.000.000,00			\$ -	\$ 500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 2.894.892.000,00			\$ 5.519.095.000,00	\$ 8.413.987.000,00
VENTAS			\$ -			\$ 22.075.960.000,00	\$ 22.075.960.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 400.233.900,00			\$ 263.284.612,76	\$ 663.518.515,90
COBRO DE INTERESES			\$ 459.528.900,00			\$ -	\$ 459.528.900,00
TOTAL	\$ 198.700.000.000,00		\$ 202.041.785.002,63	\$ 10.385.000.000,00		\$ 130.661.317.031,29	\$ 332.703.102.033,92

- **COMPOSICION POR PLAZO**

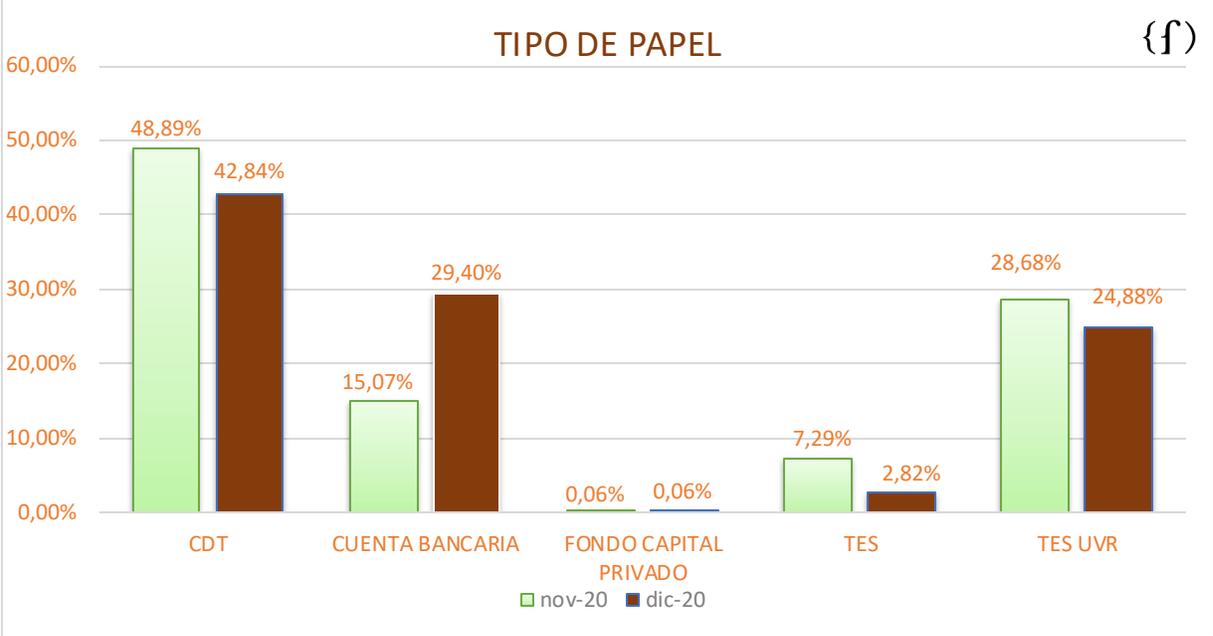
COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO						
PLAZO	nov-20	PART. %	dic-20	PART. %	VARIACION	
0-30	\$ 62.319,89	15,26%	\$ 145.903,01	30,93%	134,12%	
31-90	\$ 18.549,46	4,54%	\$ 47.175,03	10,00%	154,32%	
91-180	\$ 57.041,60	13,96%	\$ 44.122,85	9,35%	-22,65%	
181-360	\$ 69.603,74	17,04%	\$ 53.404,49	11,32%	-23,27%	

361-720	\$ 110.876,58	27,14%	\$ 90.741,76	19,24%	-18,16%
más de 720	\$ 90.083,26	22,05%	\$ 90.317,49	19,15%	0,26%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 408.474,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	



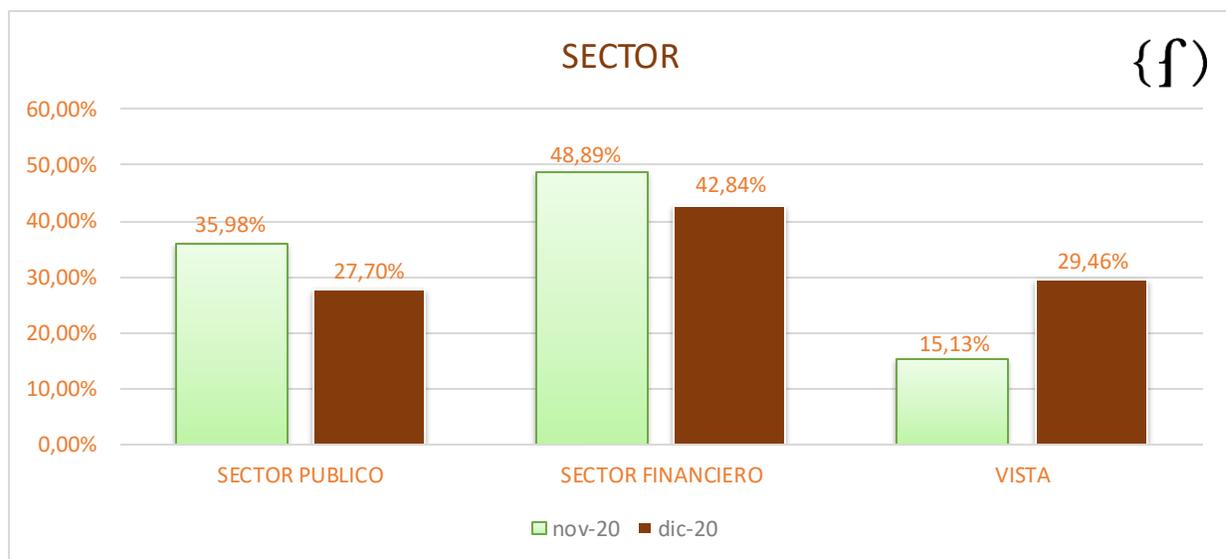
• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	nov-20	PART. %	dic-20	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 199.706,17	48,89%	\$ 202.041,79	42,84%	1,17%
CUENTA BANCARIA	\$ 61.551,59	15,07%	\$ 138.681,95	29,40%	125,31%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 261,86	0,06%	\$ 279,57	0,06%	6,77%
TES	\$ 29.791,26	7,29%	\$ 13.311,36	2,82%	-55,32%
TES UVR	\$ 117.163,64	28,68%	\$ 117.349,96	24,88%	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 408.474,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	



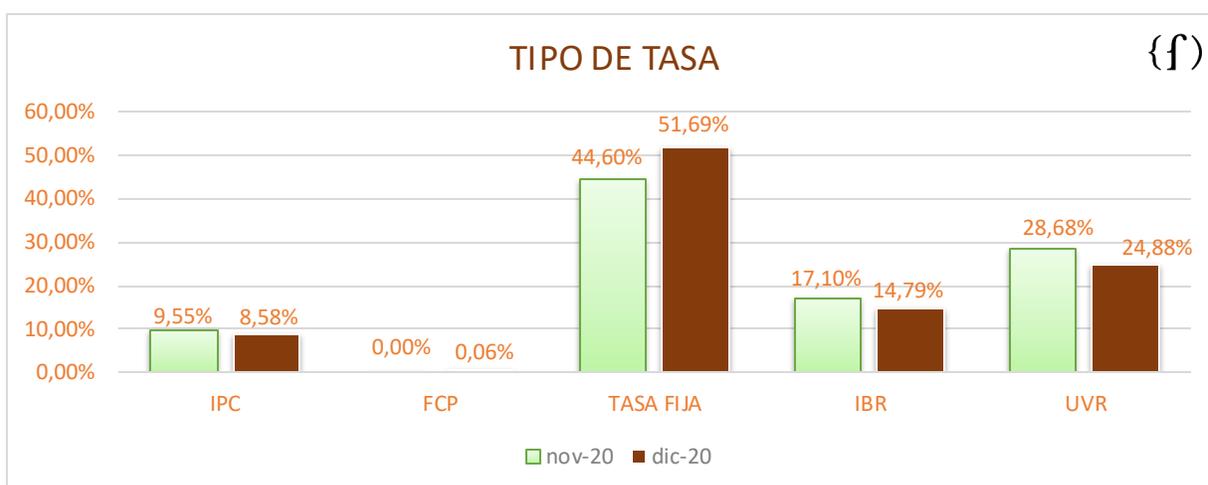
- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE DICIEMBRE

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	nov-20	PART. %	dic-20	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 146.954,90	35,98%	\$ 130.661,32	27,70%	-11,09%
	<b>TOTAL PUBLICO</b>		<b>\$ 146.954,90</b>	<b>35,98%</b>	<b>\$ 130.661,32</b>	<b>27,70%</b>	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 40.367,84	9,88%	\$ 40.348,31	8,55%	-0,05%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 29.249,68	7,16%	\$ 30.637,93	6,50%	4,75%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 12.107,93	2,96%	\$ 13.534,93	2,87%	11,79%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 12.741,28	3,12%	\$ 12.774,73	2,71%	0,26%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 35.232,36	8,63%	\$ 35.252,30	7,47%	0,06%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.330,83	4,24%	\$ 17.201,67	3,65%	-0,75%
	BANCOLOMBIA S.A.	BRC 1+	\$ 3.592,39	0,88%	\$ 3.092,87	0,66%	-13,90%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 35.801,17	8,76%	\$ 35.923,74	7,62%	0,34%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 13.282,71	3,25%	\$ 13.275,31	2,81%	-0,06%
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>\$ 199.706,17</b>	<b>48,89%</b>	<b>\$ 202.041,79</b>	<b>42,84%</b>		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 61.551,59	15,07%	\$ 138.681,95	29,40%	125,31%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 261,86	0,06%	\$ 279,57	0,06%	6,77%
	<b>TOTAL VISTA</b>		<b>\$ 61.813,45</b>	<b>15,13%</b>	<b>\$ 138.961,53</b>	<b>29,46%</b>	
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>			<b>\$ 408.474,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	



- COMPOSICION TASA 31 DE DICIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	nov-20	PART. %	dic-20	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 39.025,13	9,55%	\$ 40.461,94	8,58%	3,68%
FCP	\$ 261,86	0,00%	\$ 279,57	0,06%	6,77%
TASA FIJA	\$ 182.175,10	44,60%	\$ 243.795,31	51,69%	33,82%
IBR	\$ 69.848,80	17,10%	\$ 69.777,85	14,79%	-0,10%
UVR	\$ 117.163,64	28,68%	\$ 117.349,96	24,88%	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 408.474,51</b>	<b>99,94%</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	



- RENTABILIDAD 31 DE DICIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>(\$ 408.474.514.071,76)</b>
Recursos recibidos en administración	30/12/2020	(\$ 101.152.428.923,05)
Reintegros contratacion derivada	4/12/2020	(\$ 458.647.316,14)
Recaudo Cuentas por Cobrar	17/12/2020	(\$ 220.286.828,11)
Recaudos de terceros	17/12/2020	(\$ 7.255.312,00)
Recaudos no identificados	30/12/2020	(\$ 686.924.326,00)
IPC acuerdos de pagos	10/12/2020	(\$ 139.538,65)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	15/12/2020	(\$ 22.420.585,87)
inversion FCP	15/12/2020	(\$ 38.738.240,78)
Ajuste al peso y legalizacion divisas	31/12/2020	(\$ 176,36)
Pagos	11/12/2020	\$ 29.288.695.589,30
Pagos unidad de caja	11/12/2020	\$ 10.067.928.710,97

Pagos reintegros cxp	9/12/2020	\$ 260.680.222,00
Giro de reintegros	4/12/2020	\$ 36.914.236,97
Pago rendimientos regalías	9/12/2020	\$ 10.575.923,53
GMF de pagos	11/12/2020	\$ 49.963.617,00
Gidro fcp	12/11/2020	\$ 38.738.240,78
Pago comisión Fiduciaria	29/12/2020	\$ 297.856.916,68
GMF - Comisión Fiduciaria	29/12/2020	\$ 1.191.427,00
Pago RETE-ICA	17/12/2020	\$ 135.000,00
Pago RETE-FTE	17/12/2020	\$ 84.969.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	15/12/2020	\$ 21.021.192,91
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/12/2020	\$ 42.867,96
Ajuste al peso	31/12/2020	\$ 0,00
<b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>\$ 471.664.629.202,71</b>

<b>TIR MENSUAL</b>	<b>2,35%</b>
<b>RENDIMIENTOS MES</b>	<b>\$ 761.986.829,09</b>

## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

Valor. La comisión fija mensual será la suma equivalente a **TRESCIENTOS TREINTA (330) SMLMV** con cargo a la cual se remunerarán todas las actividades y obligaciones contractuales a cargo de LA FIDUCIARIA, incluyendo, entre otras, la gestión por la administración de los recursos que se transfieren al FIDEICOMISO; la inversión de los mismos en un portafolio independiente; la gestión, procedimiento, seguimiento y control a pagos, costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO; las comisiones por el uso de sistemas transaccionales; los gastos de personal; de equipos; realización de informes; costos de desplazamiento; revisoría fiscal; soporte jurídico para celebración de contratos y asesoría al FIDEICOMITENTE, exceptuando control y seguimiento de procesos judiciales.

Los costos inherentes a la defensa judicial de los bienes fideicomisitos del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales que deban adelantarse, tales como los derivados de Las conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva Cámara de comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, así como los demás inherentes a dicha gestión se asumirán con cargo comisión FIDUCIARIA. Para tales efectos, el valor de la comisión fija mensual correspondiente al mes anterior a aquel en que se prevea la realización de dichos gastos se incrementará en la cuantía necesaria para sufragados, incluyendo todos los costos directos e indirectos, especialmente los de carácter tributario.



## 5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

LIQUIDACIÓN COMISION DICIEMBRE DE 2020	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 289.674.990,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 7.900.227,00
<b>Total Comisión de 2020</b>	<b>\$ 297.575.217,00</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ 240.704,27</b>
<b>COMISION DICIEMBRE 2020</b>	<b>\$ 297.815.921,27</b>
DETALLE	VALOR
Comisión Noviembre 2020	\$ 297.852.626,66
Comisión Diciembre 2020	\$ 297.815.921,27
<b>Saldo por pagar comisión a Diciembre 31 de 2020</b>	<b>\$ 595.668.547,93</b>

Fuente: Estados Financieros de Diciembre de 2020

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de diciembre 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	Firmada por miembros del Comité
25	Comité Fiduciario Ordinario	26/11/2020	En firmas por los miembros del comité
26	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2020	En firmas por los miembros del comité

## 8. ADMINISTRACION DEL RIESGO

### 8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

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

Se implementó cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se identificarán nuevos controles, se depurarán causas, consecuencias y se evaluará la efectividad



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

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

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

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

## 8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

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



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

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

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

## 9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

### 9.1 Procesos, quejas y reclamos

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

### 9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

### 9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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

## 10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de diciembre 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 diciembre 2020	
Anexo 17	Convenios de Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prorrogas	
Anexo 20	Indicadores De Contratación	
Anexo 21	Contratos en Proceso De Liquidación	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones De La Fiduciaria	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informes de convenios	
Anexo 28	Parafiscales	





Quedamos atentos a los comentario, sugerencias o aclaraciones.

Cordialmente,



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

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

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

