

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA
INNOVACION, FONDO
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

<u>Activo</u>	Al 28 de febrero 2021	Al 29 de febrero 2020
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	65.647.226.763,59	94.659.282.606,31
Inversiones e Instrumentos derivados	117.380.121.388,00	72.633.035.000,00
Inversiones en Administración FCP	285.789.963,14	0,00
Cuentas por cobrar	316.453.802,00	495.991.614,99
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(140.773.318,00)	(303.752.128,99)
Total Activo Corriente	\$ 183.488.818.598,73	\$ 167.484.557.092,31
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	297.119.974.595,20	295.333.127.184,40
Cuentas por cobrar	353.655.160,69	396.827.102,20
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(353.655.160,69)	(396.827.102,20)
Total Activo No Corriente	\$ 297.119.974.595,20	\$ 295.333.127.184,40
Total Activo	\$ 480.608.793.193,93	\$ 462.817.684.276,71
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.161.172.238,70	1.255.984.713,92
Otros pasivos	112.058.612.963,27	97.506.226.424,35
Total Pasivo Corriente	\$ 115.219.785.201,97	\$ 98.762.211.138,27
No Corriente		
Cuentas por pagar	13.003.509,73	7.427.015.979,97
Otros pasivos	261.671.155.173,62	260.817.468.114,61
Total Pasivo No Corriente	\$ 261.684.158.683,35	\$ 268.244.484.094,58
Total Pasivo	\$ 376.903.943.885,32	\$ 367.006.695.232,85
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 69.109.910.166,75	\$ 74.468.468.828,55
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	1.597.783.715,06	3.244.253.219,27
Total Patrimonio	\$ 103.704.849.308,61	\$ 95.810.989.043,86
Total pasivo y patrimonio	\$ 480.608.793.193,93	\$ 462.817.684.276,71
Activos Contingentes	\$ 401.603.184.757,98	\$ 604.631.354.265,32
Otros activos contingentes por contra	(401.603.184.757,98)	(604.631.354.265,32)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 811.339.485.946,34	\$ 724.967.073.684,54
Acreedoras de Control	(505.451.464.755,26)	590.464.124.839,30
Deudora de Control por contra (cr)	(811.339.485.946,34)	(724.967.073.684,54)
Acreedoras de control (db)	505.451.464.755,26	(590.464.124.839,30)
Total cuentas	\$ -	\$ -


 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 Contador Público
 T.P. No. 112324-T

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION,
FONDO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Resultado Integrales
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 1 de enero al 28 de febrero 2021	Del 1 de enero al 29 de febrero 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 268.605.109,00	\$ 687.038.731
Ganancias por valoración de inversiones	2.318.599.672,90	4.166.071.509,52
Por valoración de inversiones FCP	6.216.158,43	0,00
Por rendimientoso cuentas por cobrar	121.348,59	545.858,06
Reversión de las pérdidas por deterioro	9.417.913,44	10.002.236,53
Ajuste por Diferencia en cambio	57,86	0,00
Ingresos diversos	13.404.104,23	30.320.300,25
Total Ingresos con contraprestación	\$ 2.616.364.364,45	\$ 4.893.978.635,36
Total Ingresos	\$ 2.616.364.364,45	\$ 4.893.978.635,36
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 616.463.766,51	\$ 588.417.825,29
Gravamen movimientos financieros	1.191.414,00	2.220.525,00
Deterioro cuentas por cobrar	95.818.961,00	148.447.840,28
Comisiones servicios financieros	66.237,48	110.742,28
Perdida en valoración de inversiones	0,00	0,00
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	305.035.113,26	905.588.466,13
Otros gastos diversos	5.157,14	4.940.017,11
Total Gastos Operacionales	\$ 1.018.580.649,39	\$ 1.649.725.416,09
Resultado Integral del periodo	\$ 1.597.783.715,06	\$ 3.244.253.219,27



SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
Contador Público
T.P. No. 112324-T