



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**





## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

### 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	17
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	21
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	22
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	22
2.2.2 ADICIONES DE CONVENIOS	23
2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	23
2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)	24
2.3 PAGOS	24
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	24
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALIAS	25
2.4 ACUERDOS DE PAGO	26
2.4.2 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	27
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	32
<b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>	<b>33</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	33
3.2 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	37
3.3 ADICIONES, PRORROGAS Y OTROSÍES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	38
3.4 GESTIONES DE TRAMITES JURIDICOS	39
3.5 PROCESOS JUDICIALES	39
<b>4. PORTAFOLIO.</b>	<b>42</b>
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	42
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ENERO DE 2021.	42
<b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>	<b>47</b>
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	48
<b>6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>	<b>48</b>
<b>7. COMITÉS FIDUCIARIOS</b>	<b>48</b>
<b>8. ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	<b>49</b>
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	49





8.2	INFORMACIÓN SARLAFT	50
<b>9.</b>	<b>OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>	<b>51</b>
9.1	Procesos, quejas y reclamos	51
9.2	Acreeedores garantizados y estado de las garantías	51
9.3	Cesionario de los beneficios	51
9.4	Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	51
<b>10.</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>52</b>



**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 31 de enero 2021	
<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– MIINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 31 de enero de 2021 de la siguiente manera:

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	138.681.953.360,00	-6.481.393.420,67	132.200.559.939,33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	138.681.953.360,00	-6.481.393.420,67	132.200.559.939,33
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	418.959.727,91	45.617.636,87	464.577.364,78
111006	CUENTAS DE AHORROS	138.262.993.632,09	-6.527.011.057,54	131.735.982.574,55
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	332.982.675.842,71	28.938.573.650,50	361.921.249.493,21
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	332.982.675.842,71	28.938.573.650,50	361.921.249.493,21
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	130.661.317.038,00	13.806.509.107,43	144.467.826.145,43
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	202.041.785.000,00	15.125.279.100,00	217.167.064.100,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	279.573.804,71	6.785.443,07	286.359.247,78

13	CUENTAS POR COBRAR	137.473.152,00	-60.120.761,00	77.352.391,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	545.500.583,13	29.984.790,61	575.485.373,74
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-408.027.431,13	-90.105.551,61	-498.132.982,74
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-408.027.431,13	-90.105.551,61	-498.132.982,74
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>471.802.102.354,71</b>	<b>22.397.059.468,83</b>	<b>494.199.161.823,54</b>

Fuente de información: Reporte Estados Financieros de enero 31 de 2021.

Para el mes de enero 2021 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$22.397.059.468,83**, 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	34.703.991.877,00
REINTEGROS	71.217.750,99
RENDIMIENTOS	2.161.534.529,62
Fondo de capital Privado	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>36.936.744.157,61</b>
Giro FCP	0,00
(MENOS ) PAGOS	14.479.563.927,78
<b>AUMENTO</b>	<b>22.457.180.229,83</b>
CARTERA	29.984.790,61
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-90.105.551,61
<b>VARIACION</b>	<b>22.397.059.468,83</b>

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas, posee once cuentas bancarias al 31 de enero 2021 . A continuación, presentamos la relación de las cuentas bancarias con los saldos correspondientes:

### CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

Al cierre del mes de enero 2021, no se presentan partidas conciliatorias.

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE ENERO 2021

ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	495.982,67	495.982,67	0,00	0	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	29.311.390,93	29.311.390,93	0,00	0	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	434.552.221,68	434.552.221,68	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL BBVA CTA CORRIENTE</b>			<b>464.359.595,28</b>	<b>464.359.595,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	BBVA	AHORROS	309041945	84.340.278.254,00	84.340.278.254,00	0,00	0	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.868.196,00	3.868.196,00	0,00	0	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	435.715.525,10	435.715.525,10	0,00	0	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.662.881.609,54	1.662.881.609,54	0,00	0	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	518.063.878,59	518.063.878,59	0,00	0	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.459.296,00	250.459.296,00	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL BBVA CTA AHORROS</b>			<b>87.211.266.759,23</b>	<b>87.211.266.759,23</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	44.524.715.815,32	44.524.715.815,32	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>			<b>44.524.715.815,32</b>	<b>44.524.715.815,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>132.200.559.939,33</b>	<b>132.200.559.939,33</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 una disminución neta por valor de **-\$6.481.393.420,67** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo a la instrucción del fideicomitente.

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto por valor de **\$28.938.573.650,50** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de enero 2021, 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 enero de 2021 podemos mencionar que se da como resultado de las gestiones realizadas por la Fiduciaria tales como, correos electrónicos, comunicaciones masivas y llamadas telefónicas, con lo cual se logró un recaudo de **\$20.820.844,39** de cuentas por cobrar, de los cuales, por acuerdos de pago se recaudaron **\$5.713.409,39** y cuentas por cobrar por **\$15.107.435**, así mismos se registraron 7 actas nuevas por valor de **\$50.805.635**, quedando un saldo al cierre del mes enero por valor de **\$575.485.373,74**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de enero 2021, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$29.984.790,61**, originados por los recaudos y el registro de las nuevas actas.

Saldo inicial	545.500.583,13
Recaudos	-15.107.435,00
Acuerdo de pago	-5.713.409,39
Creacion de cuentas	50.805.635,00
<b>TOTAL</b>	<b>575.485.373,74</b>

A continuación, se presenta el detalle de las actas de liquidación nuevas firmadas y contabilizadas en el mes de enero de 2021.

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.005.767,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	167.047,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11.792,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	14.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	22,00
CORPORACION CORPOGEN	34.139.997,00
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	15.467.010,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.805.635,00</b>

**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR**

La variación presentada neta en este rubro para el mes de enero 2021 es de **\$-90.105.551,61** 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 enero 2021

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
ENERO DE 2021	
CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>471.664.629.202,71</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	34.703.991.877,00
Reintegros contratación derivada	41.272.811,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	20.820.844,39
Recaudos de terceros	3.004.254,00
Recaudos no identificados	1.718.331,31
IPC acuerdos de pagos	69.497,04
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	4.332.013,25
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	157.384.369,00
Rendimientos portafolio	1.997.364.717,51
Utilidad FCP	6.785.443,11
Ajuste legalización divisas	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>36.936.744.157,61</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	12.723.419.214,03
Pagos unidad de caja	784.742.743,12
Pago rendimientos regalías	472.670.221,11
GMF de pagos	1.985.593,00
Pago comisión Fiduciaria	297.852.626,66
GMF - Comisión Fiduciaria	1.191.411,00
Pago RETE-ICA	12.656.000,00
Pago RETE-FTE	185.013.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	33.118,74
Ajuste al peso	0,12
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>14.479.563.927,78</b>
<b>VALOR FINAL 31 DE ENERO 2021</b>	<b>494.121.809.432,54</b>

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

1. **Recursos Recibidos en Administración: \$34.703.991.877**, respecto a los anexos se presenta una diferencia por valor de \$685.696.800,00; valor correspondiente a un recaudo del 31 de diciembre 2020, el cual no se identificó al cierre del mes correspondiente, por lo cual fue registrado como partida sin identificar, para el mes de enero 2021 se identificó la partida y se realizó el ajuste correspondiente trasladando de recaudos por identificar a recursos recibidos en administración.
2. **Recaudos no identificados \$1.718.331,31**: Valores recaudados en el mes de enero 2021 no identificados, a continuación, se presenta el detalle y la cuenta bancaria correspondiente:

RECAUDO NO IDENTIFICADO _ASOCIACION _ACAC	4.677,57
RECAUDO NO IDENTIFICADO INT_U_EAFIT	501.128,00
RECAUDO NO IDENTIFICADO _ASOCIACION _ACAC	569.353,90
RECAUDO NO IDENTIFICADO INT _ASOCIACION _ACAC	643.171,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.718.331,31</b>

3. **Utilidad por valoración Fondo de Capital Privado \$6.785.443,11**; Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fondo de Capital Privado administrado por Bancoldex en el mes de enero 2021.

4. **Pagos \$12.723.419.214,03**: Todos los pagos registrados en contabilidad quedaron aplicados en MGI al 31 de enero 2021.

5. **Pagos por unidad de Caja \$784.742.743,12**: Este valor presenta diferencia frente al informe 213 el cual presenta un saldo de **\$262.898.939,50** presentándose una diferencia por valor de **\$521.843.803,62**; correspondiente a las solicitudes 26167,26178 y 26235 respectivamente; para el flujo de caja esta solicitud se relaciona por el valor girado.

6. **Pago Rete ICA \$12.656.000**: pago de ICA; el valor de Ica reportado como pago presenta una diferencia frente al anexo 9 por valor de **\$953,26** 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 \$185.013.000** pago Retenciones: el valor del pago de rete fuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia **\$364,34** 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 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.708.977.803,29</b>	<b>-1.000.775.924,82</b>	<b>2.708.201.878,47</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>2.904.617.721,94</b>	<b>-840.578.102,10</b>	<b>2.064.039.619,84</b>
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	699.132.237,73	-684.410.396,69	14.721.841,04
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.659.984.901,08	-186.152.496,02	1.473.832.405,06
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	545.500.583,13	29.984.790,61	575.485.373,74
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>197.680.494,28</b>	<b>-172.707.306,60</b>	<b>24.973.187,68</b>
243603	HONORARIOS	62.675.968,90	-62.675.968,90	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	1.755.606,00	-1.755.606,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	86.927.823,49	-66.376.407,17	20.551.416,32
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	12.667.858,62	-8.246.087,26	4.421.771,36
243690	OTRAS RETENCIONES	33.653.237,27	-33.653.237,27	0,00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>1.106,04</b>	<b>-1.106,04</b>	<b>0,00</b>
244024	TASAS	1.106,04	-1.106,04	0,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>606.678.481,03</b>	<b>12.510.589,92</b>	<b>619.189.070,95</b>
249053	COMISIONES	595.668.547,93	10.375.659,34	606.044.207,27
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
249090	DIVERSOS	11.009.933,10	2.134.930,58	13.144.863,68
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>366.056.315.559,31</b>	<b>21.890.042.667,50</b>	<b>387.946.358.226,81</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST</b>	<b>366.056.315.559,31</b>	<b>21.890.042.667,50</b>	<b>387.946.358.226,81</b>
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	366.056.315.559,31	21.890.042.667,50	387.946.358.226,81





TOTAL PASIVO	369.765.293.362,60	20.889.266.742,68	390.654.560.105,28
--------------	--------------------	-------------------	--------------------

Para el mes de enero de 2021 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$20.889.266.742,68**, en donde se destacan los Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **21.890.042.667,50** 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 **\$2.064.039.619,84**; correspondiente a:
- **\$14.721.841.,04 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 realizzada 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
Recuado del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Consignacion en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80





Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato 05 de nero 2016	6.778.656,00
Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato, sep 20 2017.	182.204,00
Reintegro de la Universidad del Cauca diciembre 2020	795.598,00
UNIVERSIDAD EAFIT 14-01-2021 TAC 42026	501.128,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC 28-01-2021 CTA 42026	643.171,84
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC 28-01-2021 CTA 42026	569.353,90
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC 28-01-2021 CTA 42026	4.677,57
<b>TOTAL</b>	<b>14.721.841,04</b>

- **\$1.473.832.405,06, 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.
- **\$575..485.373,74, 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).
- **\$24.973.187,68 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.
- **\$619.189.070,95 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
  - **\$606.044.207,27;** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendientes de pago de los meses de diciembre 2020 y enero 2021, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
  - **-\$13.144.863,68,** cuentas por pagar diversas: 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:

TERCERO	VALOR
ADA S.A	0,64



TERCERO	VALOR
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13.126.561,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
LINKTIC SAS	0,61
MAQUISAPA SAS	0,07
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	8.445,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
<b>TOTAL</b>	<b>13.144.863,68</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.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
		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.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	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:



ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		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 Geraldly
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020 De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,50	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINCIENCIAS
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL realizo una consignación el día 29 de octubre del 2020 por valor \$928.198,98 , por lo cual reintegro un mayor de \$1,98 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.

**\$387.946.358.226,81 Recursos recibidos en administración:** valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, pendientes de girar de acuerdo a los convenios y contratación derivada en cumplimiento al contrato fiduciario.

Para el mes de enero 2021 adicional a los registros de portes del mes se reconoció el valor de \$685.696.800,00; correspondiente a un recaudo del 31 de diciembre 2020, el cual no se identificó al cierre del mes del correspondiente recaudo, por lo cual fue registrado como partida sin identificar, para el mes de enero 2021 se identificó este recaudo y se realizó el ajuste correspondiente disminuyendo la cuenta recaudos por identificar contra la cuenta de recursos recibidos en administración





## PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
3105	CAPITAL FISCAL	69.039.653.565,31	27.934.099,39	69.067.587.664,70
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	18.098.266.996,04	14.898.888.430,76	32.997.155.426,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.898.888.430,76	-13.419.029.804,00	1.479.858.626,76
<b>TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS</b>		<b>102.036.808.992,11</b>	<b>1.507.792.726,15</b>	<b>103.544.601.718,26</b>

El patrimonio al cierre del mes de enero 2021 generó un aumento neto por valor de **\$1.507.792.726,15** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **\$27.934.099,39** por conceptos pagos efectuados y reintegros de recursos de la contratación derivada, así como los traslados ordenados por el fideicomitente; y la utilidad presentada en el mes de enero 2021 por valor de **\$1.479.858.626,76**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de enero 2021 es de **\$103.544.601.718,26**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	15.917.592.731,89
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	31.002.689.828,06
<b>TOTAL CAPITAL FISCAL</b>	<b>69.067.587.664,70</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.479.858.626,76
<b>TOATAL PATRIMONIO</b>	<b>103.544.601.718,26</b>







## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
<b>INGRESOS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>	0,00	2.171.653.288,61	2.171.653.288,61
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.653.288,61</b>	<b>2.171.653.288,61</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.604.026,62</b>	<b>2.161.604.026,62</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	0,00	157.384.369,00	157.384.369,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	0,00	1.997.364.717,51	1.997.364.717,51
480207	Por incremento en el valor de mercado	0,00	6.785.443,07	6.785.443,07
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	0,00	69.497,04	69.497,04
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.852,60</b>	<b>4.335.852,60</b>
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	4.335.852,60	4.335.852,60
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE PERDIDA POR DETER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.409,39</b>	<b>5.713.409,39</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.713.409,39	5.713.409,39

Los ingresos registrados durante el mes de enero 2021 ascienden a la suma de **\$2.171.653.288,61**; estos ingresos obedece principalmente a la valoración en las inversiones, los ingresos se componen de las siguientes cuentas:

**\$2.161.604.026,62 Ingresos Financieros**, compuesto por:

**\$157.384.369,00 Intereses depósitos en Instituciones Financieras**: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo durante el mes de enero 2021.

**\$1.997.364.717,51 Ganancias por valoración de inversiones**: Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria durante el mes de enero 2021.





**\$6.785.443,07**

**Por incremento en el valor de maeado del Fodo de Capital Privado:** Generados por la valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex durante el mes de enero 2021..

**\$69.497,04**

**Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generados por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago recaudos recibidos en el mes de enero 2021.

**\$4.335.852,60**

**Ingresos Diversos:** Corresponde a **\$4.332.012,25**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$3.839,35** ajuste al mil del mes de enero 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.

A continuación, presentamos la composición y movimiento del mes de los reintegros registrado al mes de enero 2021.

DETALLE	VALOR
SALDO ANTERIOR	0,00
Recaudos del mes	4.332.013,25
<b>TOTAL</b>	<b>4.332.013,25</b>

A continuación, se presenta el detalle de los recaudos del mes de enero 2021.

DETALLE	VALOR
REND_ALIADO_77_2019	1.690,00
REND_INCUBAR_SUCRE_426-2014	182.355,00
REND_AGROSAVIA_652_2019	30,00
REND_AGROSAVIA_255_2019	15.810,00
REND_AGROSAVIA_142_2018	30.638,00
REND_AGROSAVIA_101_2020	77.695,00
REND_AGROSAVIA_654_2019	95.171,00
REND_AGROSAVIA_651_2019	207.029,00
REND_AGROSAVIA_002_2020	1.046.856,00
REND_ASOCIACION_ACA_720_2019	2.674.739,25
<b>TOTAL</b>	<b>4.332.013,25</b>

**\$5.713.409,39**

**Reversión de las pérdidas por deterioro de valor:** Corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido recaudadas durante el mes de enero 2021 y deterioradas en vigencias anteriores.

## GASTOS



CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
GASTOS		0,00	2.171.653.288,61	2.171.653.288,61
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	309.419.700,00	309.419.700,00
5111	GENERALES	0,00	308.228.286,00	308.228.286,00
511178	COMISIONES	0,00	308.228.286,00	308.228.286,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0,00	1.191.414,00	1.191.414,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0,00	1.191.414,00	1.191.414,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	0,00	95.818.961,00	95.818.961,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	0,00	95.818.961,00	95.818.961,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	95.818.961,00	95.818.961,00
58	OTROS GASTOS	0,00	286.556.000,85	286.556.000,85
5802	COMISIONES	0,00	33.118,74	33.118,74
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	0,00	33.118,74	33.118,74
5804	FINANCIEROS	0,00	286.517.725,09	286.517.725,09
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	286.517.725,09	286.517.725,09
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	5.157,02	5.157,02
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	5.157,02	5.157,02
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	1.479.858.626,76	1.479.858.626,76
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	1.479.858.626,76	1.479.858.626,76

Los gastos registrados durante el mes de enero 2021 ascienden a la suma de **\$691.794.661,85**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$308.228.286 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero 2021, de acuerdo al contrato de fiducia.

- **\$1.191.414; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en el pago de la comisión fiduciaria de enero 2021.
- **\$95.818.961 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar de enero 2021 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$286.556.000,85, Otros Gastos:** comuetsio por las iguintes cuentas
- **\$33.118,74 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sebra por operaciones de portafolio del mes de enero 2021.
- **\$286.517.725,09 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías del mes de enero 2021, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$5.157,02 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil de enero a diciembre en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$1.479.858.626,76 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad preentada en el Fideicomiso en el mes de enero 2021.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	436.307.176.634,98	-33.448.880.713,00	402.858.295.921,98
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	436.307.176.634,98	-33.448.880.713,00	402.858.295.921,98
83	DEUDORAS DE CONTROL	649.581.776.842,71	55.255.110.150,54	704.836.886.993,25
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	649.581.776.842,71	55.255.110.150,54	704.836.886.993,25
<b>6990501806</b>				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.085.888.953.477,69	-21.806.229.437,54	-1.107.695.182.915,23
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-436.307.176.634,98	33.448.880.713,00	-402.858.295.921,98
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-649.581.776.842,71	-55.255.110.150,54	-704.836.886.993,25



CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO ENERO /2021	SALDO A 31 DE ENERO DE 2021
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-520.637.298.398,02	7.028.912.225,52	-513.608.386.172,50
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-520.637.298.398,02	7.028.912.225,52	-513.608.386.172,50
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	520.637.298.398,02	-7.028.912.225,52	513.608.386.172,50
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	520.637.298.398,02	-7.028.912.225,52	513.608.386.172,50

- **\$402.858.295.921,98 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de los acuerdos de aportes a los contratos firmados.
- **\$704.836.886.993,25 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducol dex.
- **\$513.608.386.172,50 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 31 de enero 2021.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION ENERO 2021	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	-6.481.393.420,67	0,00	6.481.393.420,67
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	28.938.573.650,50	28.938.573.650,50	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	-60.120.761,00	-60.120.761,00	0,00
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	Cuentas Por Pagar	-1.000.775.924,82	1.000.775.924,82	0,00
29	Otros Pasivos	21.890.042.667,50	0,00	21.890.042.667,50
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
3105	Capital Fiscal	27.934.099,39	0,00	27.934.099,39



3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	14.898.888.430,76	0,00	14.898.888.430,76
3110	Resultados Del Ejercicio	-13.419.029.804,00	13.419.029.804,00	0,00
<b>TOTALES</b>			<b>43.298.258.618,32</b>	<b>43.298.258.618,32</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de enero del 2021.

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS  
VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Enero de 2021	4.024.336	3.621.478	402.858
Recursos pendientes por recibir	1.359.448	956.922	402.525
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	225.722	160.120	65.602								65.602
Gobernaciones	171.305	134.079	37.226	8.041	2.759	6.017	1.583				18.826
<b>TOTAL</b>	<b>1.359.448</b>	<b>956.922</b>	<b>402.525</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>84.558</b>

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
SENA	CV. 878-2020 SENA	34.704
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	756-2019 SIC	686
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>35.390</b>

Cifras en millones de pesos



### 2.2.2 ADICIONES DE CONVENIOS

ANEXO ADICIONES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	756-2019 SIC	686
Centro de Memoria Historica	952-2019 CMH	1.255
<b>TOTAL ADICION</b>		<b>1.941</b>

Cifras en millones de pesos

- Convenio 756-2019 Legalización Adicion N° 1
- Convenio 952-2019 Legalización Adicion N° 1 radicado 20201740553061

### 2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	19
Soportes de pago*	53
Certificación retenciones	6
Certificación rendimientos	15
Certificación de Reintegros	12
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>

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

- \*11 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.
- \*42 notificaciones de pagos realizados en el mes de diciembre via correo electrónico .



## 2.2.4 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADA)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
21/01/2021	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	1516	Reintegros	Reintegros	\$ 7.2553.12	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
22/01/2021	Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	1517	863-2018	863-2018	\$ 30.000.000,00	863-2018	863-2018 Evaluadores Nacionales

## 2.3 PAGOS

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

En el periodo de Enero de 2021 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021						
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	-	-	-	-	-	-
Pago a Evaluadores	8.778.030,00	8.778.030,00	-	-	8.778.030,00	8.693.234,22
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	13.291.264.913,00	13.291.264.913,00	-	1.654.725,00	13.292.919.638,00	13.499.468.722,93
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.300.042.943,00</b>	<b>\$ 13.300.042.943,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.654.725,00</b>	<b>\$ 13.301.697.668,00</b>	<b>\$ 13.508.161.957,15</b>

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

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

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.







## 2. Estadística pagos mes de Enero

### GESTION DE PAGOS MES DE ENERO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO ENERO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS ENERO	SOLICITUDES PAGADAS EN ENERO	SOLICITUDES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO	SOLICITUDES DE ENERO PAGADAS EN ENERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE ENERO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN ENERO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN ENERO
2	43	43	8	35	0	0	0

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

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
3	\$ 262.898.939,50	\$ -	\$ 262.898.939,50	\$ -

### 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
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalía





## 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 ENERO DEL 2021	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	15	21/01/2021	\$ 27.944.673,32	\$ 20.958.505,05	\$ 6.986.168,27	El 21 de enero pago la cuota de noviembre del 2020
520-2014	INCUBAR MANIZALES	17	17	14/01/2021	\$ 19.220.945,00	\$ 19.220.945,00	\$ -	El 14 de enero pago la cuota de octubre y noviembre del 2020
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	13	22/01/2021	\$ 49.317.321,00	\$ 26.713.548,53	\$ 22.603.772,47	El 22 de enero pago la cuota de enero del 2021
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 96.482.939,32</b>	<b>\$ 66.892.998,58</b>	<b>\$ 29.589.940,74</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
nov-20	1.423.330,00	21/01/2021



- 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
oct-20	1.137.682,79	14/01/2021
nov-20	1.134.163,21	14/01/2021

- El contrato 520-2014 de INCUBAR MANIZALEZ, el 14 de enero del 2021 cancelo las dos últimas cuotas del acuerdo de pago.

## 2.4.2 GESTIÓN 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 enero de 2021.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO ENERO DEL 2021				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES ENERO	IDENTIFICADO MESES ANTERIORES DICIEMBRE 2020	SALDO
	dic-20				ene-21
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	8.977.820,80	71.217.750,99	69.499.419,68	431.928,00	10.264.224,11
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>13.435.437,73</b>	<b>71.217.750,99</b>	<b>69.499.419,68</b>	<b>431.928,00</b>	<b>14.721.841,04</b>

Fuente: Anexo reintegros Enero 2021



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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de 2018 8-11-25-30 de mayo de 2018 28 de agosto de 2018 11 de octubre de 2018 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018 04 de enero de 2019 28 de febrero de 2019 22-23 de marzo de 2019 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019 06-09-27 de mayo de 2019 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 12-17-19 -30 -julio 2019 14-16-20-21-22 de agosto de 2019
20-sep-17			182.204,00	
27-jul-18			513	
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	900159106	6.778.656,00	24-26- de abril de 2018 4-26-30 de abril de 2019 27-30 de mayo de 2019 7-10-17-21 junio 2019 18-19 de julio de 2019 22 de agosto de 2019 30 de octubre de 2019 y 09 de noviembre del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
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
14-ene-21	UNIVERSIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA - EAFIT	890901389	501.128,00	Mediante correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: 18-28 de enero 2021 y el 01 de febrero de 20201. Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
28-ene-21	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	569.353,90	Mediante correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: el 01 de febrero de 2021. Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
28-ene-21	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	643.171,84	Mediante correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: el 01 de febrero de 2021. Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
28-ene-21	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	890203944	4.677,57	Mediante correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: el 01 de febrero de 2021. Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
TOTAL			10.264.224,11	

### 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	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )



INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por 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 )
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
14-ene-21	UNIVERSIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA - EAFIT	501.128,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA - EAFIT	501.128,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
28-ene-21	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	569.353,90	subcuenta reintegros	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	569.353,90	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
28-ene-21	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	643.171,84	subcuenta reintegros	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	643.171,84	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
28-ene-21	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	4.677,57	subcuenta reintegros	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	4.677,57	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
<b>TOTALES</b>		14.721.841,04	<b>TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD</b>		14.721.841,04		

## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de enero del 2021 se registran saldos de 26 consignaciones por valor de \$1.287.454.509,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a diciembre 2020	27	1.304.329.336,72
Menos: solicitudes de liquidación	1	16.874.827,00
Más: Consignaciones *	0	0,00
<b>Saldo a Enero 2021</b>	<b>26</b>	<b>1.287.454.509,72</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
228-2019	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	16.874.827,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.874.827,00</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:

ENERO	
NUEVOS	2
TERMINADOS	57
SOLICITUD LIQ.	18
LIQUI/ANUL	37
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>

NUEVOS	ENE
En Tramite	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

TERMINADOS	ENE
Vencidos	56
Liquidados	1
<b>Total</b>	<b>57</b>

SOLICITUD LIQ.	ENE
En Proceso Liq	9
Liquidados	9
<b>Total</b>	<b>18</b>

LIQUI/ANUL	ENE
Liquidados	37
<b>Total</b>	<b>37</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 2 contratos nuevos.
- Se terminaron 57 contratos
- Solicitaron la elaboración de 18 actas de liquidación, donde es preciso señalar que para el contrato 278 de 2019 el fideicomitente dio instrucción para liquidar el contrato en diciembre de 2020, pero su ejecución y trámite de liquidación ocurrió en el mes de enero de 2021, razón por la cual en la trazabilidad se reflejan 19 trámites de sin solicitud de liquidación y en proceso de liquidación, ya que lo que se busca con estos diagramas es mostrar el movimiento de cada registro.
- Se legalizaron 37 liquidaciones de contratos.



<b>ENERO</b>	<b>7188</b>	<b>EN TRAMITE</b>	<b>ENE</b>	<b>ESTADO TRAMITE</b>	<b>ENE</b>	<b>Devueltos</b>	<b>34</b>
Nuevos	2	Inicial	80	ANALISIS MINCIENCIAS	55	Observaciones	21
Total	7190	(Mas) Nuevos	2	EN ELABORACION	2		
		(Menos) Firmados	16	FIRMA CONTRATISTA	9		
		Final	66	<b>TOTAL</b>	<b>66</b>		
		<b>SIN INICIO</b>	<b>ENE</b>	<b>MODALIDAD SIN FECHA INICIO</b>	<b>ENE</b>		
		Inicial	57	ANALISIS MINCIENCIAS	1		
		(Mas) Firmados	16	TRAMITE DE POLIZA	14		
		(Menos) Inicio Ejecucion	30	PRIMER DESEMBOLSO	25		
		Final	43	OTROS (DOCTOR)	3		
				<b>SIN INICIO DE EJECUCION</b>	<b>43</b>		
		<b>EJECUCION</b>	<b>ENE</b>				
		Inicial	1443	<b>SIN SOL LIQ</b>	<b>ENE</b>		
		(Mas) Inicio Ejecucion	30	Inicial	520		
		(Menos) Fin Ejecucion	57	(Mas) Fin Ejecucion	57		
		Final	1416	(Menos) Inicio Liquidacion	19		
				Final	558		
		<b>TERMINADOS</b>	<b>ENE</b>	<b>EN PROC LIQ</b>	<b>ENE</b>		
		Inicial	5608	Inicial	255		
		(Mas) Fin Ejecucion	57	(Mas) Inicio Liquidacion	19		
		Final	5665	(Menos) Liquidados	37		
				Final	237		
				<b>LIQUI/ANUL</b>	<b>ENE</b>		
				Inicial	4833		
				(Mas) Liquidados	37		
				Final	4870		

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN						
AÑO	DIC	ENE	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -	
2018	6	6	0	\$ 18.744	\$ 0	
2019	89	87	-2	\$ 162.831	\$ 1.380	
2020	419	403	-16	\$ 127.410	\$ 3.180	
2021	0	56	56	\$ 31.261	\$ 243	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>515</b>	<b>553</b>	<b>-18</b>	<b>\$ 312.326</b>	<b>\$ 4.560</b>	

PROCESO JUDICIAL						
AÑO	DIC	ENE	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>520</b>	<b>558</b>	<b>-18</b>	<b>\$ 320.815</b>	<b>\$ 7.905</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 5.665 contratos finalizados al corte del mes, se encuentran en los siguientes estados:



- 558 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 352.075 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 8.148 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.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que para el mes de enero de 2021 entre el año 2017 y 2019 hay 94 contratos por valor de \$184.916 millones de pesos, en los que se ha terminado la ejecución y no se ha dado instrucción para liquidar, trámites que en un eventual proceso judicial podrían estar en riesgo de configurarse la caducidad de la acción, en aquellos casos en los que se deba interponer demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

AÑO	ENE	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	\$ 3.341	\$ -
2018	6	\$ 18.744	\$ 0
2019	87	\$ 162.831	\$ 1.380
<b>TOTALES</b>	<b>94</b>	<b>\$ 184.916</b>	<b>\$ 1.380</b>

Adicionalmente, 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.

- 237 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.



ESTADO	DIC. 2020		ENE. 2021	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	39	\$ 2.804	33	\$ 2.815
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	25	\$ -	15	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>72</b>	<b>\$ 2.822</b>	<b>48</b>	<b>\$ 2.815</b>
<b>ACTAS FIRMADAS</b>	<b>19</b>	<b>\$ 200</b>	<b>23</b>	<b>\$ 229</b>
<b>MINCIENCIAS</b>				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	11	\$ 2.090	14	\$ 2.124
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	6	\$ 1.547	6	\$ 1.547
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	9	\$ -	8	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	11	\$ -	12	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ -	17	\$ 675
<b>SUBTOTAL</b>	<b>54</b>	<b>\$ 3.637</b>	<b>57</b>	<b>\$ 4.346</b>
<b>TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE</b>				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
PROCESO JUDICIAL (A)	25	\$ 2.568	26	\$ 2.362
PARA DEMANDA	13	\$ 2.135	30	\$ 3.795
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	20	\$ 346	20	\$ 346
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	49	\$ 4.715	30	\$ 3.419
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	5	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	1	\$ -	1	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>118</b>	<b>\$ 11.219</b>	<b>115</b>	<b>\$ 11.377</b>
<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>210</b>	<b>\$ 17.878</b>	<b>202</b>	<b>\$ 18.768</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>45</b>	<b>\$ -</b>	<b>35</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>255</b>	<b>\$ 17.878</b>	<b>237</b>	<b>\$ 18.768</b>

DICIEMBRE					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
5	28	0	0	0	33
2	8	1	0	4	15
15	36	1	0	4	56

DICIEMBRE					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
3	1	1	5	4	14
0	0	0	0	6	6
0	1	0	0	7	8
4	8	0	0	0	12
7	10	1	5	17	40

Respecto a los trámites en proceso de liquidación descritos en la tabla anterior, indicamos que respecto a las 28 actas de liquidación en firma del contratista pendiente de reintegro en gestión de Fiduprevisora S.A., es preciso señalar que éstas corresponden a casos que se encuentran en el rango de 31 a 60 días sin lograr perfeccionar el documento, por lo tanto, recomendamos al fideicomitente instruir a la fiduciaria, indicando la pertinencia de presentar estos contratos para aprobación del comité fiduciario para entregarse a la firma de abogados externos y de esta manera dar inicio a las acciones judiciales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta el riesgo de caducidad de la acción en aquellos casos en los que se deba instaurar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por otro lado, en cuando a los trámites que se encuentran en gestión de Minciencias, se evidencia lo siguiente:

- 9 actas de liquidación que llevan más de 121 días en análisis del fideicomitente.
- 6 casos que llevan más de 181 días en revisión del Fideicomitente, ya sea para activar la cláusula de controversias contractuales o para instruir formalmente a la fiduciaria sobre la pertinencia o no de dar inicio a las acciones judiciales a que hubiere lugar. No obstante, dentro de este grupo se encuentran suspendidos las controversias de los contratos: a) 12-2014 y b) 751-2011: Como se informó al fideicomitente en la comunicación No. 20210630131421 de enero 26 de 2021, el pasado 17 de diciembre de 2019, se realizó diligencia de controversias contractuales, sin embargo en desarrollo de dicha reunión no se llegó a ningún acuerdo entre las partes y se concluyó que Minciencias solicitaría a la fiduciaria



dar inicio a las acciones judiciales a que hubiera lugar, lo cual quedó consignado en el proyecto de acta de reunión. Adicionalmente es preciso recalcar que la fiduciaria actúa de acuerdo a las instrucciones dadas por el fideicomitente, por lo tanto estamos a la espera de la respectiva comunicación formal indicando expresamente si se debe dar continuidad al proceso judicial, ya que este documento sirve de soporte probatorio para allegar con la demanda.

- 8 casos en el rango de 31 a 60 días en gestión del fideicomitente para firmar las actas de cierre por parte del supervisor.
- 4.870 contratos que al corte del mes se encuentran liquidados y/o anulados sin ningún trámite pendiente por realizar.

(\*) 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.

Aunado a lo anterior indicamos que los procesos judiciales por pasiva no requieren de autorización expresa del comité fiduciario para entregarse a la firma externa, ya que es obligación de la fiduciaria proteger los bienes fideicomitados, tal como lo establece el numeral 10.2.10.1 del contrato de fiducia mercantil No. 661 de 2018, así: “Realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la defensa de los bienes fideicomitados otorgando la representación judicial del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales administrativas o judiciales que deban adelantarse (...)” y además, entendiéndose de actuaciones en las que el FONDO es demandado, no es pertinente esperar a la sesión de comité fiduciario más próxima para que se autorice dar un expediente contractual a los abogados externos, cuando pueden estar cursando términos judiciales.

### 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 sí ha pasado más de 15 días para cerrar contable y financieramente cada caso.

Como resultado de esta actividad, se elaboraron seis (6) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20210630212771 de 29 de enero de 2021, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
232	2017	PROIMAGENES COLOMBIA
315	2018	UNIVERSIDAD DE BOYACA
115	2018	CELSIA S.A.S. ESP
183	2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
154	2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
155	2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

TOTAL OTROSÍES	ENE
Saldo Inicial	3270
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	4
Saldo final	3274

TRAMITE	ENE
Saldo Inicial	57
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	4
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	21
Saldo final	40

ESTADO DEL TRAMITE	ENE
ANALISIS MINCIENCIAS	4
EN ELABORACION	2
FIRMA CONTRATISTA	7
PENDIENTE POLIZA	3
DEVUELTO	24
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>40</b>

LEGALIZADOS/ANULADOS	ENE
Saldo Inicial	3213
(Mas) LEGALIZADOS	21
Saldo final	3234

Vigentes	2
Vencidos	22

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

Se recibieron 4 solicitudes nuevas, para un total de 3.274 otrosí, los cuales corresponden:



a) **40 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 4 en análisis de MINCIENCIAS; 2 en elaboración del abogado; 7 en firma del contratista; 3 pendiente de pólizas; 24 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo, por lo tanto es preciso señalar que para el corte del informe hay 2 trámites vigentes y 22 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

b) **se legalizaron 21 otrosí** para un total de 3.234 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		Dic	Ene
		136	136
MENOS	(menos) Sin Saldos	18	19
	(menos) Suspendido por controversia	2	2
<b>EN PODER DEL ABOGADO</b>		<b>116</b>	<b>115</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>			
<b>A. CONCILIACIONES</b>			
	Para presentar	13	37
	Con fecha de audiencia	0	2
	Sin fecha de audiencia	13	10
	Fallida para demanda	8	7
	Nuevos	24	0
	Ánimo conciliatorio *	1	1
<b>B. DEMANDAS</b>			
	Procesos por activa	39	40
	Rechazada por Competencia	8	9
	Rechazada por Caducidad	5	4
	<b>Total Activa</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
	<b>total Pasiva</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>		<b>116</b>	<b>115</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>		<b>115</b>	<b>114</b>

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

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 19 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:





**PARA TRÁMITE:**

**A. CONCILIACIONES:**

- **PARA PRESENTAR:** En el mes de diciembre de 2020 se reportaban 24 trámites nuevos, que corresponden a los últimos contratos aprobados por el comité fiduciario para entregar a ENCAUSA, sin embargo, se procedió a unificar con los 13 que ya se encontraban en ese ítem dando un total de 37 trámites para presentar demanda.
- **CON FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y han señalado fecha para realizar la audiencia.
- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y está pendiente que el despacho programe la diligencia.
- **FALLIDA PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial.
- **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 suscrito con XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A. el 16 de diciembre de 2020 se realizó audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, donde el contratista se comprometió a pagar la suma de \$44.006.302, (valor a reintegrar con intereses) en 3 cuotas, 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 enero
21/12/2020	15.000.000,00	18/12/2020	29.006.302,00
21/01/2021	15.000.000,00	12/01/2021	14.006.302,00
19/02/2021			

- **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. De acuerdo a la documentación allegada por ENCAUSA se pudo establecer que el proceso del contrato 269-2013, la demanda fue rechazada por competencia y no por caducidad, razón por la cual para el corte del mes de enero de 2021 son 4 trámites.

**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. De acuerdo a lo descrito en el Literal B, corresponden a 9 casos rechazados por competencia.
- **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.

#### 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 enero del 2021.

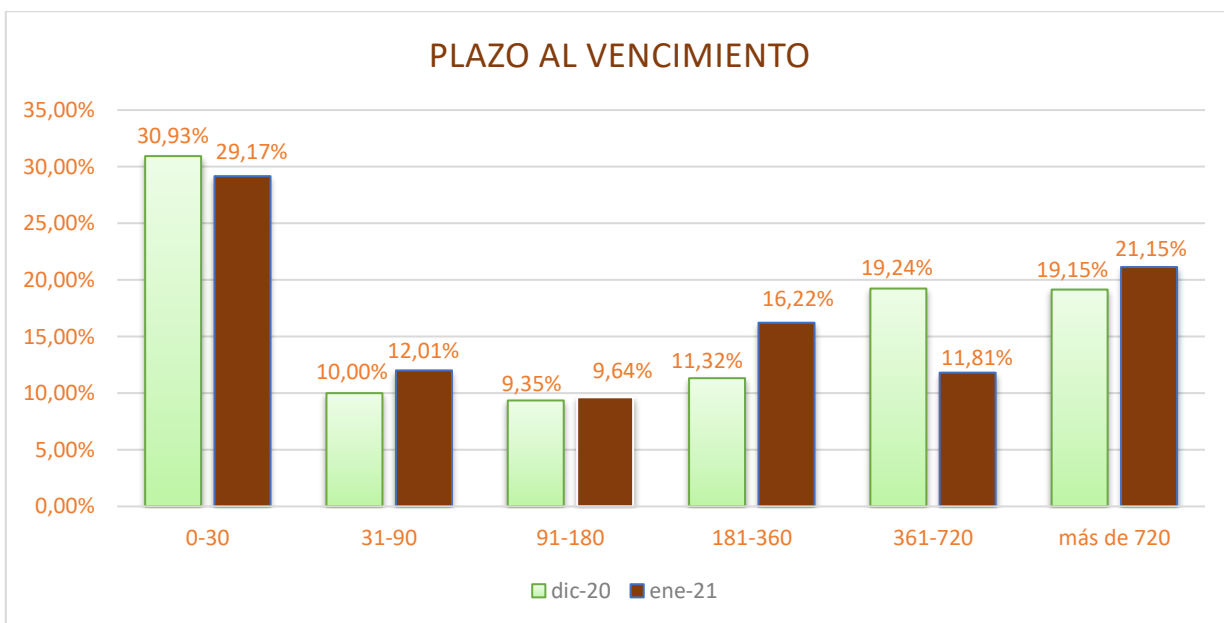
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
ene-21	404.161.393,17	494.121.809.432,54	0,08%

##### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION ENERO DE 2021.

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	\$ 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
AJUSTE DE INTERESES			\$ 54.000,00			\$ -	\$ 54.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 6.900.000.000,00			\$ -	\$ 6.900.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 22.250.091.500,00			\$ 12.471.761.590,00	\$ 34.721.853.090,00
VENTAS			\$ -			\$ -	\$ -
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 662.563.200,00			\$ 1.334.747.512,76	\$ 1.997.310.715,90
COBRO DE INTERESES			\$ 887.429.600,00			\$ -	\$ 887.429.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 213.870.000.000,00</b>		<b>\$ 217.167.064.102,63</b>	<b>\$ 12.425.000.000,00</b>		<b>\$ 144.467.826.135,36</b>	<b>\$ 361.634.890.245,42</b>

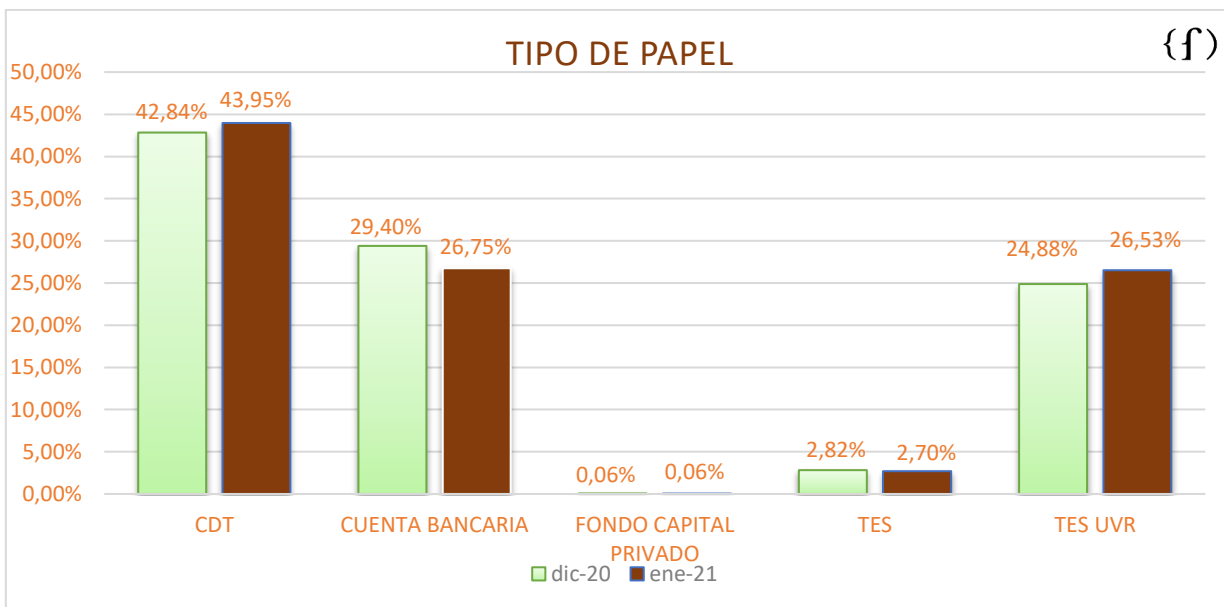
• COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	dic-20	PART. %	ene-21	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 145.903,01	30,93%	\$ 144.133,19	29,17%	-1,21%
31-90	\$ 47.175,03	10,00%	\$ 59.340,33	12,01%	25,79%
91-180	\$ 44.122,85	9,35%	\$ 47.611,55	9,64%	7,91%
181-360	\$ 53.404,49	11,32%	\$ 80.164,43	16,22%	50,11%
361-720	\$ 90.741,76	19,24%	\$ 58.352,98	11,81%	-35,69%
más de 720	\$ 90.317,49	19,15%	\$ 104.519,33	21,15%	15,72%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>	



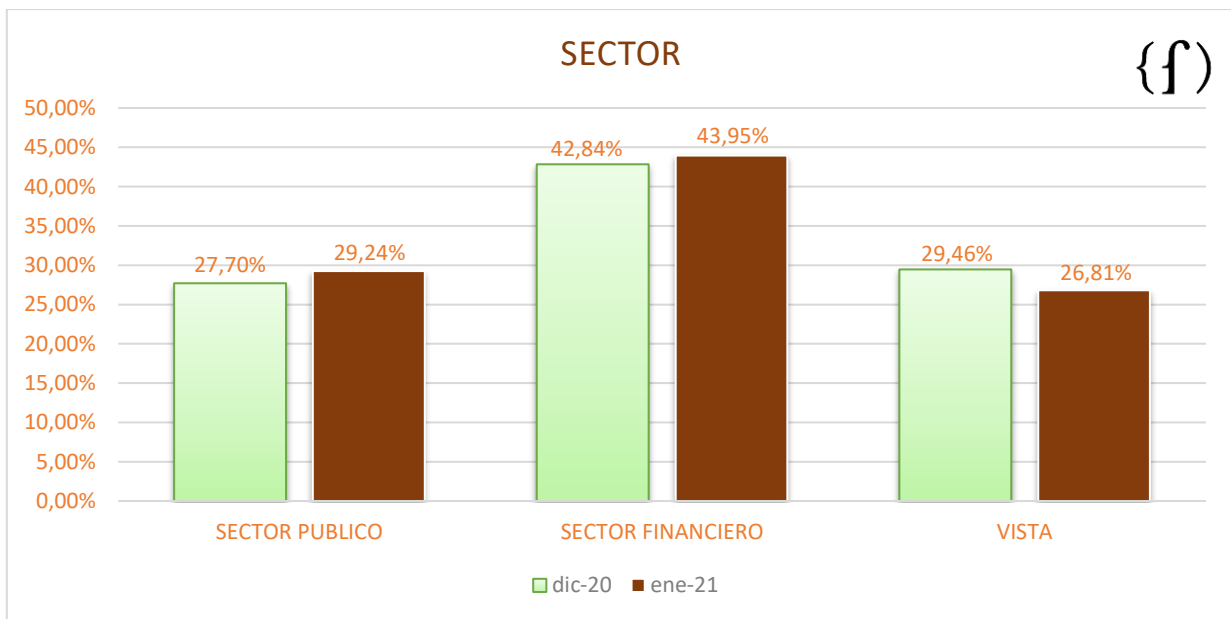
- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	dic-20	PART. %	ene-21	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 202.041,79	42,84%	\$ 217.167,06	43,95%	7,49%
CUENTA BANCARIA	\$ 138.681,95	29,40%	\$ 132.200,56	26,75%	-4,67%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 279,57	0,06%	\$ 286,36	0,06%	2,43%
TES	\$ 13.311,36	2,82%	\$ 13.355,52	2,70%	0,33%
TES UVR	\$ 117.349,96	24,88%	\$ 131.112,31	26,53%	11,73%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>	



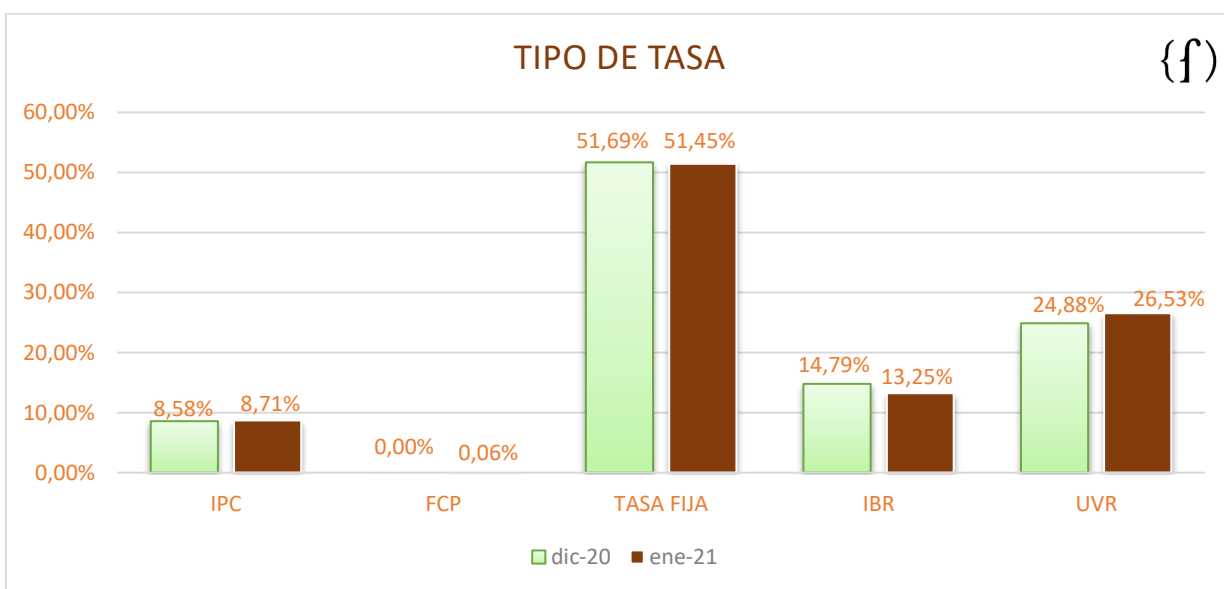
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE ENERO**

		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	dic-20	PART. %	ene-21	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 130.661,32	27,70%	\$ 144.467,83	29,24%	10,57%	
	<b>TOTAL PUBLICO</b>		<b>\$ 130.661,32</b>	<b>27,70%</b>	<b>\$ 144.467,83</b>	<b>29,24%</b>		
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 40.348,31	8,55%	\$ 37.830,63	7,66%	-6,24%	
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 30.637,93	6,50%	\$ 30.685,95	6,21%	0,16%	
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 13.534,93	2,87%	\$ 29.114,15	5,89%	115,10%	
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 12.774,73	2,71%	\$ 16.826,38	3,41%	31,72%	
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 35.252,30	7,47%	\$ 33.850,57	6,85%	-3,98%	
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.201,67	3,65%	\$ 17.233,83	3,49%	0,19%	
	BANCOLOMBIA S.A	BRC 1+	\$ 3.092,87	0,66%	\$ 5.668,13	1,15%	83,26%	
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 35.923,74	7,62%	\$ 35.662,99	7,22%	-0,73%	
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 13.275,31	2,81%	\$ 10.294,45	2,08%	-22,45%	
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>\$ 202.041,79</b>	<b>42,84%</b>	<b>\$ 217.167,06</b>	<b>43,95%</b>			
CUENTAS BANCARIAS			\$ 138.681,95	29,40%	\$ 132.200,56	26,75%	-4,67%	
VISTA	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 279,57	0,06%	\$ 286,36	0,06%	2,43%	
	<b>TOTAL VISTA</b>		<b>\$ 138.961,53</b>	<b>29,46%</b>	<b>\$ 132.486,92</b>	<b>26,81%</b>		
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>			<b>\$ 471.664,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>		



- COMPOSICION TASA 31 DE ENERO

COMPOSICION TASA					
TASA	dic-20	PART. %	ene-21	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 40.461,94	8,58%	\$ 43.057,54	8,71%	6,41%
FCP	\$ 279,57	0,00%	\$ 286,36	0,06%	2,43%
TASA FIJA	\$ 243.795,31	51,69%	\$ 254.206,23	51,45%	4,27%
IBR	\$ 69.777,85	14,79%	\$ 65.459,38	13,25%	-6,19%
UVR	\$ 117.349,96	24,88%	\$ 131.112,31	26,53%	11,73%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 471.664,63</b>	<b>99,94%</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>	



- RENTABILIDAD 31 DE ENERO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>(\$ 471.664.629.202,71)</b>
Recursos recibidos en administración	29/01/2021	(\$ 34.703.991.877,00)
Reintegros contratación derivada	22/01/2021	(\$ 41.272.811,00)
Recaudo Cuentas por Cobrar	18/01/2021	(\$ 20.820.844,39)

Recaudos de terceros	5/01/2021	(\$ 3.004.254,00)
Recaudos no identificados	28/01/2021	(\$ 1.718.331,31)
IPC acuerdos de pagos	22/01/2021	(\$ 69.497,04)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	14/01/2021	(\$ 4.332.013,25)
Utilidad FCP	31/05/2021	(\$ 6.785.443,11)
Ajuste al peso y legalizacion divisas	31/01/2021	\$ 0,00
Pagos	17/01/2021	\$ 12.723.419.214,03
Pagos unidad de caja	5/01/2021	\$ 784.742.743,12
Pagos reintegros cxp	31/01/2021	\$ 0,00
Giro de reintegros	31/01/2021	\$ 0,00
Pago rendimientos regalias	12/01/2021	\$ 472.670.221,11
GMF de pagos	17/01/2021	\$ 1.985.593,00
Gidro fcp	31/01/2021	\$ 0,00
Pago comisión Fiduciaria	28/01/2021	\$ 297.852.626,66
GMF - Comisión Fiduciaria	28/01/2021	\$ 1.191.411,00
Pago RETE-ICA	21/01/2021	\$ 12.656.000,00
Pago RETE-FTE	20/01/2021	\$ 185.013.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	31/01/2021	\$ 0,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/01/2021	\$ 33.118,74
Ajuste al peso	31/01/2021	\$ 0,12
<b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>\$ 494.121.809.432,54</b>
<b>TIR MENSUAL</b>		<b>5,57%</b>
<b>RENDIMIENTOS MES</b>		<b>\$ 2.154.749.086,51</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 ENERO DE 2021	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 299.813.580,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 8.176.734,00
<b>Total Comisión de 2021</b>	<b>\$ 307.990.314,00</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ 237.972,00</b>
<b>COMISION ENERO 2021</b>	<b>\$ 308.228.286</b>
DETALLE	VALOR
Comisión Diciembre 2020	\$ 297.815.921,27
Comisión Enero 2021	\$ 308.228.286,00
<b>Saldo por pagar comisión a Enero de 2021</b>	<b>\$ 606.044.207,27</b>

Fuente: Estados Financieros de Enero de 2021

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de enero de 2021 indicamos que se encuentra vacante el cargo de Gerente por fallecimiento del Dr. Luis Omar Torrado Mantilla, por lo que fue remitida la hoja de vida y soportes de la señora LUZ FRANCIA ÁLVAREZ; no obstante aclaramos que por solicitud del fideicomitente, las certificaciones laborales se requiere con funciones, por lo tanto procedimos a requerir a la candidata, quien se encuentra actualmente gestionando estos documentos en las empresas donde ha trabajado.

La funcionaria Liliana Mercedes Herrera Acevedo terminó contrato el pasado 14 de enero de la presente anualidad y actualmente está en trámites de reingreso.

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	Firmada por miembros del Comité
26	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2020	En firmas por los miembros del comité
27	Comité Fiduciario Ordinario	29/01/2021	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 ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se actualizaron los riesgos operativos, causas, consecuencias y controles, además se evaluó la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los efectos económicos los riesgos materializados, 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 y participa en los Comités de Riesgo.

Respecto a las capacitaciones, se ejecutó el programa anual de capacitación SARO, dando cobertura a los siguientes frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento anual de conocimientos y sensibilización a grupos críticos y proveedores.

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizaron pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas y sistemas de información definidos como críticas; 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. Así mismo, se cumplió con la visita de seguimiento a la Certificación ISO27001, sin novedades dando continuidad a la certificación.

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad, 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 enero de 2021, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Recursos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegros De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI enero 2021	
Anexo 17	Convenios	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prorrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales Enero 2021	





Quedamos atentos a los comentario, sugerencias o aclaraciones.

Cordialmente,



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

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

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

