



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**





## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	16
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	21
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	22
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	23
2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS	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	26
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>32</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	32
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 FEBRERO 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>51</b>



## INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 28 de Febrero 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–MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 28 de febrero de 2021 de la siguiente manera:

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO 2021	MOVIMIENTO FEBRERO /2021	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	132.200.559.939,33	-66.553.333.175,74	65.647.226.763,59
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	132.200.559.939,33	-66.553.333.175,74	65.647.226.763,59
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	464.577.364,78	-8.773.005,10	455.804.359,68
111006	CUENTAS DE AHORROS	131.735.982.574,55	-66.544.560.170,64	65.191.422.403,91
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	361.921.249.493,21	52.864.636.453,13	414.785.885.946,34
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	361.921.249.493,21	52.864.636.453,13	414.785.885.946,34
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	144.467.826.145,43	28.910.270.837,77	173.378.096.983,20
122102	CERTIFICADOS DE DEP A TERMINO	217.167.064.100,00	23.954.934.900,00	241.121.999.000,00

122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	286.359.247,78	-569.284,64	285.789.963,14
13	CUENTAS POR COBRAR	77.352.391,00	98.328.093,00	175.680.484,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.485.373,74	94.623.588,95	670.108.962,69
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-498.132.982,74	3.704.504,05	-494.428.478,69
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-498.132.982,74	3.704.504,05	-494.428.478,69
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>494.199.161.823,54</b>	<b>-13.590.368.629,61</b>	<b>480.608.793.193,93</b>

Fuente de información: Reporte Estados Financieros al 28 de febrero de 2021.

Para el mes de febrero 2021 los activos presentaron una disminución neta por valor de \$- **13.590.368.629,61**, 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	1.255.111.164,00
REINTEGROS	235.125.326,60
RENDIMIENTOS	432.455.753,25
Fondo de capital Privado	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.922.692.243,85</b>
Giro FCP	0,00
(MENOS ) PAGOS	15.611.388.966,46
<b>DISMINUCION</b>	<b>-13.688.696.722,61</b>
CARTERA	94.623.588,95
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	3.704.504,05
<b>VARIACION</b>	<b>-13.590.368.629,61</b>

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas, posee once cuentas bancarias al 28 de febrero 2021 . A continuación, presentamos la relación de las cuentas bancarias con los saldos correspondientes:

## CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

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

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 28 DE FEBRERO 2021						
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	509.482,67	509.482,67	-0,00
2	BBVA	CTE	309042000	27.409.776,85	27.409.776,85	-0,00
3	BBVA	CTE	309041986	427.667.330,66	427.667.330,66	-0,00
<b>TOTAL BBVA CTA CORRIENTE</b>				<b>455.586.590,18</b>	<b>455.586.590,18</b>	<b>-0,00</b>
1	BBVA	AHORROS	309041945	6.274.409.824,62	6.274.409.824,62	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.872.239,00	3.872.239,00	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	671.417.711,70	671.417.711,70	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.664.620.063,54	1.664.620.063,54	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	518.605.487,59	518.605.487,59	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.497.685,00	250.497.685,00	0,00
<b>TOTAL BBVA CTA AHORROS</b>				<b>9.383.423.011,45</b>	<b>9.383.423.011,45</b>	<b>0,00</b>
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	217.769,50	217.769,50	0,00
<b>TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>				<b>217.769,50</b>	<b>217.769,50</b>	<b>0,00</b>
1	BOGOTA	AHORROS	367615	55.807.999.392,46	55.807.999.392,46	0,00
<b>TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>				<b>55.807.999.392,46</b>	<b>55.807.999.392,46</b>	<b>0,00</b>
11	<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>65.647.226.763,59</b>	<b>65.647.226.763,59</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 **-\$66.553.333.175,74** 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 **\$52.864.636.453,13** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de febrero 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 28 de febrero 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 **\$31.769.346,05** de cuentas por cobrar, de los cuales, por acuerdos de pago se recaudaron **\$3.452.122,05** y cuentas por cobrar por **\$28.317.224**, así mismos se registraron 4 actas nuevas por valor de **\$126.392.935**, quedando un saldo al cierre del mes enero por valor de **\$670.108.962,69**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de enero 2021, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$94.623.588,95**, originados por los recaudos y el registro de las nuevas actas.

Saldo inicial	575.485.373,74
Recaudos	-28.317.224,00
Acuerdo de pago	-3.452.122,05
Creacion de cuentas	126.392.935,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.108.962,69</b>

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE IBAGUE	33.501.288,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	67.237.305,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.673.386,00
MAREES SAS ESP	21.980.956,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.392.935,00</b>

## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación presentada neta en este rubro para el mes de febrero 2021 es de **\$3.704.504,05** el cual corresponde al reconocimiento y recuperación de las cuentas por cobrar de acuerdo a las políticas de tratamiento y reconocimiento para las cuentas por cobrar del fideicomiso.





## FLUJO DE CAJA

A continuación, se presenta el flujo de caja para el mes de febrero 2021

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
FEBRERO DE 2021	
CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>494.121.809.432,54</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	1.255.111.164,00
Reintegros contratación derivada	192.999.753,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	31.769.346,05
Recaudos de terceros	2.453.744,00
IPC acuerdos de pagos	51.851,55
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	7.850.632,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	111.220.740,00
Rendimientos portafolio	315.549.955,39
Utilidad en venta de inversiones	5.685.000,00
Ajuste legalización divisas	57,86
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.922.692.243,85</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	14.801.930.681,69
Pagos unidad de caja	737.547.763,33
Pagos reintegros cxp	10.130.752,00
Perdida valoración FCP	569.284,64
Pago rendimientos regalías	16.426.028,94
GMF de pagos	24.200.337,00
Pago RETE-FTE	20.551.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	33.118,74
Ajuste al peso	0,12
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>15.611.388.966,46</b>
<b>VALOR FINAL 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>480.433.112.709,93</b>

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



1. **Recursos de tercero: \$2.453.744**, respecto a los movimientos contables presenta una diferencia por valor de \$501.128.; valor correspondiente a un recaudo del 31 de enero 2021, el cual fue registrado como partida sin identificar, para el mes de febrero 2021 se identificó la partida y se realizó el ajuste correspondiente trasladando de recaudos por identificar a recaudos de terceros.
2. **Redimientos cuentas bancarias: \$7.850.632**, respecto a los movimientos contables presenta una diferencia por valor de **\$1.217.203,31**; valor correspondiente a recaudos del mes de enero 2021, los cuales fueron registrados como partida sin identificar (**\$569.353,90, \$643.171,84 y \$4.677,57**), para el mes de febrero 2021 se identificaron las partidas y se realizó el ajuste correspondiente trasladando de recaudos por identificar a rendimientos cuentas bancarias.
3. **Ajuste legalización divisa: \$57,86**, Valor correspondiente a la diferencia entre el valor causado en los pagos al exterior según la instrucción del Fideicomitente y el valor del efectivo realmente cancelado en las colitudes 26496 y 26289 respectivamente.
4. **Pagos \$14.801.930.681,69**: Todos los pagos registrados en contabilidad quedaron aplicados en MGI al 28 de febrero 2021.
5. Pagos por unidad de Caja **\$737.547.763,33**: para el flujo de caja se presenta el valor de giro de acuerdo a la solicitud correspondiente, en el informe 213, el valor por de los pagos por este concepto es de **\$704.518.577**, su variación de **\$33.029.186,33**; corresponde a pagos con recursos propios de las solicitudes 25645, 26333, 26439, 26454, 26457, 26466 26476 y 26478 respectivamente; para las cuales
6. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado **\$569.284,,64**; dentro del Balance no se ve reflejado en la cuenta del gasto por la pérdida relacionada en el Flujo de caja para el presente mes, ya que su variación se ve en la disminución de la utilidad generada en el mes de enero de 2021.
7. **Pago Retención en la Fuente \$20.551.000** pago Retenciones: el valor del pago de rete fuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia **\$416.32**, por concepto de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO 2021	MOVIMIENTO FEBRERO /2021	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.708.201.878,47</b>	<b>465.973.869,96</b>	<b>3.174.175.748,43</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>2.064.039.619,84</b>	<b>94.996.616,87</b>	<b>2.159.036.236,71</b>
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	14.721.841,04	-1.718.331,31	13.003.509,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.473.832.405,06	2.091.359,23	1.475.923.764,29
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERC	575.485.373,74	94.623.588,95	670.108.962,69
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>24.973.187,68</b>	<b>69.917.652,58</b>	<b>94.890.840,26</b>
243603	HONORARIOS	0,00	67.787.161,83	67.787.161,83
243610	#N/A	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20.551.416,32	-5.498.111,47	15.053.304,85
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	4.421.771,36	3.980.198,86	8.401.970,22
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.648.403,36	3.648.403,36
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244024	TASAS	0,00	0,00	0,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>619.189.070,95</b>	<b>301.059.600,51</b>	<b>920.248.671,46</b>
249053	COMISIONES	606.044.207,27	308.235.480,51	914.279.687,78
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
249090	DIVERSOS	13.144.863,68	-7.175.880,00	5.968.983,68
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>387.946.358.226,81</b>	<b>-14.216.590.089,92</b>	<b>373.729.768.136,89</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST</b>	<b>387.946.358.226,81</b>	<b>-14.216.590.089,92</b>	<b>373.729.768.136,89</b>
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	387.946.358.226,81	-14.216.590.089,92	373.729.768.136,89
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>390.654.560.105,28</b>	<b>-13.750.616.219,96</b>	<b>376.903.943.885,32</b>



Para el mes de febrero de 2021 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **-\$13.750.616.219,96**, en donde se destacan los Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$14.216.590.089,92** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A Continuación, se relaciona la conformación de las cuentas del pasivo así:

- **Recursos a Favor de Terceros** con un saldo de **\$2.159.036.236,71**; correspondiente a:
- **\$13.003.509,73 Recaudos por Reclasificar**; corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.5 del presente informe; a continuación, se presenta el detalle que lo compone:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación 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 2 017.	182.204,00
Reintegro de la Universidad del Cauca diciembre 2020	795.598,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.003.509,73</b>

- **\$1.475.923.764,29, 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.
- **\$670.108.962,69, 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).
- **\$94.890.840,26 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.
- **\$920.248.671,46 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
  - **\$914.279.687,78;** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendientes de pago de los meses de diciembre 2020, enero y febrero de 2021, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
  - **-\$5.968.983,68,** 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
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5.950.681,00
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>5.968.983,68</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 que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 -29 de octubre del 2020
		el día 20 de octubre la Fundación Universitaria del Área Andina informó , me permito comunicar que la institución desiste frente a la solicitud del reintegro de los \$ 4.00, por el valor de más del reintegro de la referencia, por lo tanto se remitió nuevamente correo solicitando los documentos para realizar el reintegro de los recursos.
		el día 30 de octubre del 2020 informó que desde la Fundación Universitaria del Área Andina, ya se está gestionando la documentación solicitada.
		El día 30 de noviembre la Universidad allega documentos, los cuales fueron enviados a Min ciencias el 03 de noviembre del 2020.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00	Correo enviado en las siguiente fecha: 13-19-26 de octubre del 2020
		El 19 de octubre del 2020 la Universidad informó que van a realizar las validaciones desde la Vicerrectoría de Investigación.
		La entidad el 26 de octubre del 2020 solicitó información donde ingresaron los recursos .
		El día 26 de octubre se solicitó al área de Tesorería de fiduprevisora soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de Antioquia. El mismo día informó
		tesorería que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		El día 01 de Noviembre del 2020 se envía soportes de las consignaciones a la Universidad de Antioquia,



ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		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 correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,50	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINICIENCIAS
UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL	1,98	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020 De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL realizo una consignación el día 29 de octubre del 2020 por valor \$928.198,98, por lo cual reintegro un mayor de \$1,98 Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64	Mayor valor consignado por la entidad en noviembre 2020 -en acuerdo de pago
MAQUISAPA SAS	0,07	Mayor valor consignado por la entidad en diciembre 2020 -en acuerdo de pago
<b>TOTAL</b>	<b>9.857,68</b>	

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

**\$373.729.768.136,89 Recursos recibidos en administración:** valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, pendientes de girar de acuerdo a los convenios y contratación derivada en cumplimiento al contrato fiduciario.

## PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO 2021	MOVIMIENTO FEBRERO /2021	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
3105	CAPITAL FISCAL	69.067.587.664,70	42.322.502,05	69.109.910.166,75
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	32.997.155.426,80	0,00	32.997.155.426,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.479.858.626,76	117.925.088,30	1.597.783.715,06
<b>TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS</b>		<b>103.544.601.718,26</b>	<b>160.247.590,35</b>	<b>103.704.849.308,61</b>



El patrimonio al cierre del mes de febrero 2021 generó un aumento neto por valor de **\$160.247.590,35** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **\$42.322.502,05** 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 febrero 2021 por valor de **\$117.925.088,30**.

El saldo del Patrimonio, al 28 de febrero 2021 es de **\$103.704.849.308,61**, conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	15.835.554.657,89
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS	31.127.050.404,11
<b>TOTAL CAPITAL FISCAL</b>	<b>69.109.910.166,75</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.597.783.715,06
<b>TOATAL PATRIMONIO</b>	<b>103.704.849.308,61</b>

## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO 2021	MOVIMIENTO FEBRERO /2021	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	2.171.653.288,61	444.711.075,84	2.616.364.364,45
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	2.171.653.288,61	444.711.075,84	2.616.364.364,45
4802	FINANCIEROS	2.161.604.026,62	431.938.262,30	2.593.542.288,92
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	157.384.369,00	111.220.740,00	268.605.109,00

Pág. 16





480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INV	1.997.364.717,51	321.234.955,39	2.318.599.672,90
480207	Por incremento en el valor de mercado	6.785.443,07	-569.284,64	6.216.158,43
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRA	69.497,04	51.851,55	121.348,59
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	57,86	57,86
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	57,86	57,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.335.852,60	9.068.251,63	13.404.104,23
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.335.852,60	9.068.251,63	13.404.104,23
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	5.713.409,39	3.704.504,05	9.417.913,44
483002	CUENTAS POR COBRAR	5.713.409,39	3.704.504,05	9.417.913,44

Los ingresos registrados y acumulados para los meses de enero y febrero 2021 ascienden a la suma de **\$2.616.364.364,45**; estos ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones, los ingresos se componen de las siguientes cuentas:

**\$2.593.542.288,92** Ingresos Financieros, compuesto por:

**\$268.605.109** Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero y febrero de 2021.

**\$2.318.599.672,90** Ganancias por valoración de inversiones: Generados por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero y febrero 2021.

**\$6.216.158,43** Por incremento en el valor de maeadado del Fodo de Capital Privado: Generados por la valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex de enero y febrero 2021, para el mes de febrero se presentó una disminución por valor de \$-569.284,64..

**\$121.348,59** Rendimientos cuentas por cobrar: Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses de enero y febrero 2021.

**\$57.86** Otros ajustes Por diferencia en cambio: Valor correspondiente a ajuste por diferencia en la elgalizacion de pagos al exterior según la instrucción del Fideicomitente y el valor del efectivo realmente cancelado en las colitud 26496 y 26289 respectivamente.



**\$13.404.104,23**

**Ingresos Diversos:** Corresponde a **\$13.399.848,56**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$4.255,67** ajuste al mil del mes de enero y febrero 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.

A continuación, presentamos la composición y movimiento al mes de febrero 2021.

DETALLE	VALOR
SALDO ANTERIOR	4.332.013,25
Recaudos del mes	9.067.835,31
<b>TOTAL</b>	<b>13.399.848,56</b>

A continuación, se presenta el detalle de los recaudos del mes de enero y febrero 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
REND_CTO_151-2014	6.394.078,00
REND_AGROSAVIA_255_2019	15.194,00
REND_AGROSAVIA_652_2019	30,00
REND_AGROSAVIA_2_2020	1.047.297,00
REND_AGROSAVIA_651_2019	201.092,00
REND_AGROSAVIA_654_2019	89.367,00
REND_AGROSAVIA_101_2020	72.595,00
REND_AGROSAVIA_142_2018	30.658,00
404-2019/Rendimientos Colciencias	569.353,90
404-2019/Rendimientos Colciencias	643.171,84
404-2019/Rendimientos Colciencias	4.677,57
REND_ALIADO_77_2019	321,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.399.848,56</b>

**\$9.417.913,44**

**Reversión de las pérdidas por deterioro de valor cuentas por cobrar:** Corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido



recaudas durante el mes de enero y febrero 2021 y deterioradas en vigencias anteriores.

## GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO 2021	MOVIMIENTO FEBRERO /2021	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
<b>GASTOS</b>		<b>2.171.653.288,61</b>	<b>444.711.075,84</b>	<b>2.616.364.364,45</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>309.419.700,00</b>	<b>308.235.480,51</b>	<b>617.655.180,51</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>308.228.286,00</b>	<b>308.235.480,51</b>	<b>616.463.766,51</b>
511178	COMISIONES	308.228.286,00	308.235.480,51	616.463.766,51
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA</b>	<b>1.191.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.414,00</b>
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	1.191.414,00	0,00	1.191.414,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO</b>	<b>95.818.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.818.961,00</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA</b>	<b>95.818.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.818.961,00</b>
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.818.961,00	0,00	95.818.961,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>286.556.000,85</b>	<b>18.550.507,03</b>	<b>305.106.507,88</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>33.118,74</b>	<b>33.118,74</b>	<b>66.237,48</b>
580240	COMISIÓN SER FINANCIEROS	33.118,74	33.118,74	66.237,48
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>286.517.725,09</b>	<b>18.517.388,17</b>	<b>305.035.113,26</b>
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	286.517.725,09	18.517.388,17	305.035.113,26
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.157,02</b>	<b>0,12</b>	<b>5.157,14</b>
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.157,02	0,12	5.157,14
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C</b>	<b>1.479.858.626,76</b>	<b>117.925.088,30</b>	<b>1.597.783.715,06</b>
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	1.479.858.626,76	117.925.088,30	1.597.783.715,06





Los gastos registrados durante los meses de enero y febrero 2021 ascienden a la suma de **\$1.018.580.649,39**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$616.463.766,51 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero y febrero 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 al mes de febrero 2021.
- **\$95.818.961 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar del mes de febrero 2021 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$305.106.507,88, Otros Gastos:** compuesto por las siguientes cuentas:
  - **\$66.237,48 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos sobre por operaciones de portafolio del mes de enero y febrero 2021.
  - **\$305.035.113,26 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías del mes de enero y febrero 2021, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
  - **\$5.157,14 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil de enero y febrero en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$1.597.783.715,06 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso en el mes de enero y febrero 2021.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO 2021	MOVIMIENTO FEBRERO /2021	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>402.858.295.921,98</b>	<b>-1.255.111.164,00</b>	<b>401.603.184.757,98</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	402.858.295.921,98	-1.255.111.164,00	401.603.184.757,98
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>704.836.886.993,25</b>	<b>106.502.598.953,09</b>	<b>811.339.485.946,34</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	704.836.886.993,25	106.502.598.953,09	811.339.485.946,34
<b>6990501806</b>				



89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.107.695.182.915,23	-105.247.487.789,09	-1.212.942.670.704,32
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-402.858.295.921,98	1.255.111.164,00	-401.603.184.757,98
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-704.836.886.993,25	-106.502.598.953,09	-811.339.485.946,34
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO AL 31 DE ENERO 2021</b>	<b>MOVIMIENTO FEBRERO /2021</b>	<b>SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2021</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-513.608.386.172,50	8.156.921.417,24	-505.451.464.755,26
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	-513.608.386.172,50	8.156.921.417,24	-505.451.464.755,26
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	513.608.386.172,50	-8.156.921.417,24	505.451.464.755,26
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	513.608.386.172,50	-8.156.921.417,24	505.451.464.755,26

**\$401.603.184.757,98 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir de los acuerdos de aportes a los contratos firmados.

**NOTA:** Se presenta una diferencia entre el saldo contable versus el informe de recursos por recibir ya que dentro de este ultimo se realizo un ajuste de acuerdo del día 12 de marzo del 2021, con el cual solicitan se realice un ajuste al convenio 785-2015 disminuyendo el convenio por valor de \$ 250.000.000 según CDR 14260 los recursos serán dispuestos de Rendimientos que ya están en el FFJC, ajuste que se realizar en el mes de abril 2021 para la fecha de recepción del correo ya se tenia cerrado el Estado Financiero del mes de marzo.

- **\$811.339.485.946,34 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex.
- **\$505.451.464.755,26 Otras cuentas acreedoras:** corresponde el valor por pagar de la contratación derivada al 28 de febrero 2021.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION FEBRERO 2021	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES

Pág. 21



11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	-66.553.333.175,74	0,00	66.553.333.175,74
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	52.864.636.453,13	52.864.636.453,13	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	98.328.093,00	98.328.093,00	0,00
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	Cuentas Por Pagar	465.973.869,96	0,00	465.973.869,96
29	Otros Pasivos	-14.216.590.089,92	14.216.590.089,92	0,00
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
3105	Capital Fiscal	42.322.502,05	0,00	42.322.502,05
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	117.925.088,30	0,00	117.925.088,30
<b>TOTALES</b>			<b>67.179.554.636,05</b>	<b>67.179.554.636,05</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 28 de febrero del 2021.

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS**  
**VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Febrero de 2021	4.024.336	3.622.983	401.353
Recursos pendientes por recibir	1.359.448	958.427	401.020
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	601.912	299.318	-	-	81.565	101.437	93.740	13.770	8.806	
Minciencias Regalias	61.191	61.061	130	-	-	0,17					130
Otras Entidades	225.722	161.375	64.347								64.347
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>958.427</b>	<b>401.020</b>	<b>8.041</b>	<b>2.759</b>	<b>87.582</b>	<b>103.019</b>	<b>93.740</b>	<b>13.770</b>	<b>8.806</b>	<b>83.303</b>

Cifras en millones de pesos

**NOTA:** De acuerdo al correo enviado el día 12 de marzo del 2021, se realiza el ajuste al convenio 785-2015 en donde se disminuye el convenio por valor de \$ 250.000.000 según CDR 14260 los recursos serán dispuestos de Rendimientos que ya están en el FFJC. Solicitamos la colaboración realizar el correspondiente ajuste en el aplicativo MGI para no presentar diferencias.

## 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Centro de Memoria Historica	952-2019 CMH	1.255
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>1.255</b>

Cifras en millones de pesos

## 2.2.2 CONVENIOS, OTROSIS Y LIQUIDACIONES LEGALIZADOS

Durante el mes de Febrero 2021 se legalizo el otrosí del siguiente convenio:

- Convenio 408-2019 Legalización Prórroga no.1 radicado 20210160031451

## 2.2.3 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

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

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	20
Soportes de pago	210
Certificación retenciones	3
Certificación rendimientos	14
Certificación de Reintegros	106
<b>TOTAL</b>	<b>353</b>

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

- \*9 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.
- \*201 notificaciones de pagos realizados en el mes de febrero 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
9/02/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1520	758-2020	758-2020	\$ 413.007.810,00	758-2020	758-2020 Evaluadores Nacionales
9/02/2021	Traslado de recursos de aporte	1521	Reintegros	Reintegros	\$ 188.829.420,33	Reintegros Proyectos	Reintegros 391 -2012
9/02/2021	Traslado de recursos de aporte	1521	Reintegros	Reintegros	\$ 91.932.733,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 231 -2011
9/02/2021	Traslado de recursos de aporte	1521	Reintegros	Reintegros	\$ 2.045.718,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 273 -2016

## 2.3 PAGOS

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

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	10.130.752,00	10.130.752,00	-	-	10.130.752,00	10.130.752,00
Pago a Evaluadores	224.419.446,00	224.419.446,31	-	34.118,00	224.453.564,31	222.503.842,17
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	14.806.763.910,61	14.797.009.490,61	6.931.966,39	24.410.291,00	14.828.351.748,00	15.316.974.602,85
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.041.314.108,61</b>	<b>\$ 15.031.559.688,92</b>	<b>\$ 6.931.966,39</b>	<b>\$ 24.444.409,00</b>	<b>\$ 15.062.936.064,31</b>	<b>\$ 15.549.609.197,02</b>

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS



**PAGOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF
Otros desembolsos	792.432.658,75	792.432.658,75	-	2.091.353,00
Pago a Evaluadores	233.374.098,37	226.536.013,00	6.838.085,37	220.465,00
Pago Entes territoriales	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	38.181.119.509,54	38.134.454.332,68	58.770.891,14	47.931.683,00
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.206.926.266,66</b>	<b>\$ 39.153.423.004,43</b>	<b>\$ 65.608.976,51</b>	<b>\$ 50.243.501,00</b>

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

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

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Febrero
7. Solicitud 26496 pago en moneda extranjera, diferencia por Iva Teorico de \$6.931.966,39 Inf 213 MGI "Se envio ficha para correcci3n"

**GESTION DE PAGOS MES DE FEBRERO**

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO DICIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS DICIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN DICIEMBRE	SOLICITUDES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE	SOLICITUDES DE DICIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE
42	375	366	4	362

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO FEBRERO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS FEBRERO	SOLICITUDES PAGADAS EN FEBRERO	SOLICITUDES DE ENERO PAGADAS EN FEBRERO	SOLICITUDES DE FEBRERO PAGADAS EN FEBRERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE FEBRERO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN FEBRERO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN FEBRERO
24	204	200	0	200	3	0	1

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

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCONTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
82	\$ 9.993.398.151,89	\$ -	\$ 9.993.398.151,89	\$ -

### 2.

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
8	\$ 704.518.577,00	\$ -	\$ 704.518.577,00	\$ -

### 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 28 DE FEBRERO DEL 2021	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	16	25/02/2021	\$ 29.318.572,66	\$ 23.729.638,06	\$ 5.588.934,60	El 25 de febrero pago la cuota de diciembre del 2020
395-2016	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	14	23/02/2021	\$ 49.317.321,00	\$ 28.768.436,91	\$ 20.548.884,09	El 23 de febrero pago la cuota de febrero del 2021
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 78.635.893,66</b>	<b>\$ 52.498.074,97</b>	<b>\$ 26.137.818,69</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
dic-20	1.418.980,00	25/02/2021

## 2.4.2 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

A continuación, se relaciona el movimiento y el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de febrero del 2021.



VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO FEBRERO DEL 2021				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES FEBRERO	IDENTIFICADO MESES ANTERIORES ENERO 2021	SALDO
	ene-21				feb-21
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	10.264.224,11	235.125.326,60	235.125.326,60	1.718.331,31	8.545.892,80
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00	-	-	-	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93	-	-	-	878.978,93
<b>TOTAL</b>	<b>14.721.841,04</b>	<b>235.125.326,60</b>	<b>235.125.326,60</b>	<b>1.718.331,31</b>	<b>13.003.509,73</b>

Fuente: Anexo reintegros Febrero 2021

#### PARTIDAS IDENTIFICADAS MESES ANTERIORES (ENERO DEL 2021)

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
14-ene-21	789-2017 Proyectos	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	017	2019	5.797,00	Rendimientos
14-ene-21	779-2017	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	490	2019	90.891,02	Rendimientos
14-ene-21	779-2017	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	024	2019	15.845,47	Rendimientos
14-ene-21	789-2017 Proyectos	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	601	2019	7.937,75	Rendimientos
14-ene-21	789-2017 Proyectos	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	018	2019	119.297,28	Rendimientos
14-ene-21	789-2017 Proyectos	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	019	2019	102.801,82	Rendimientos
14-ene-21	789-2017 Proyectos	UNIVERSIDAD EAFIT	890901389	037	2019	158.557,66	Rendimientos
28-ene-21	404-2019/Rendimientos Colciencias	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA-ACAC	890901389	755	2019	569.353,90	Rendimientos
28-ene-21	404-2019/Rendimientos Colciencias	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA-ACAC	890901389	755	2019	643.171,84	Rendimientos
28-ene-21	404-2019/Rendimientos Colciencias	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA-ACAC	890901389	755	2019	4.677,57	Rendimientos
<b>TOTAL</b>						<b>1.718.331,31</b>	

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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de2018 8-11-25-30 de mayo de 2018 28 de agosto de 2018 11 de octubre de 2018 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018 04 de enero de 2019 28 de febrero de 2019 22-23 de marzo de 2019 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019 06-09-27 de mayo de 2019 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 12-17-19 -30 julio 2019
20-sep-17			182.204,00	14-16-20-21-22 de agosto de 2019 09-13-27 -30 Octubre de 2019 ; y el 06 de noviembre del 2020. El valor de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por Reclasificar
27-jul-18			513	
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	900159106	6.778.656,00	24-26- de abril de 2018 4-26-30 de abril de 2019 27-30 de mayo de 2019 7-10-17-21 junio 2019 18-19 de julio de 2019 22 de agosto de 2019 30 de octubre de 2019 y 09 de noviembre del 2020se 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; 28-01-2021;23-02-2021 los recursos fueron consignados erradamente, se solicito allegar documentos RUT, certificación bancaria.soporte consignacion. documento firmado por el RL donde solicita la devolucion de los recursos. Se encuentra contabilizado en Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
<b>TOTAL</b>			<b>8.545.892.80</b>	

## Ingresos otras cuentas bancarias 30901945



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

**\$2.390.438;** Valor correspondiente a un recaudo el 10 de marzo 2020 en la cuenta 41945, que para el mes de marzo se encontraba como una partida conciliatoria, pero que en cumplimiento a los tiempos establecidos en el manual operativo y de acuerdo a los soportes recibidos del banco, donde solo se evidencia un número de celular y al comunicarnos a este celular, quien respondió dijo no tener conocimiento de esta consignación, por ello se registró como un pasivo. En el mes de mayo se cargó en el MGI. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos por reclasificar

### Ingresos otras cuentas bancarias 309029734

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

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

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

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





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

INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR	643.300,00	Subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	643.300,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	788.921,80	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	6.778.656,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	6.778.656,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
9-feb-18	UIUSES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	UIUSES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO	184.317,93	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	\$ 184.317,93	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
14-mar-19	1075878314 /3134381439	9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
10/03/2020	3117420588	2.390.438,00	subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2.390.438,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos por Reclasificar )
29/12/2020	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	795.598,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	795.598,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo Recaudos no identificados cuenta contable 240720001
<b>TOTALES</b>		<b>13.003.509,73</b>	<b>TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD</b>		<b>13.003.509,73</b>		





## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 28 de febrero del 2021 se registran saldos de 28 consignaciones por valor de \$1.350.925.009,72. sin acta de liquidación, a continuación se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a enero 2021	26	1.287.454.509,72
Menos: solicitudes de liquidación	0	0,00
Más: Consignaciones *	2	63.470.500,00
<b>Saldo a Febrero 2021</b>	<b>28</b>	<b>1.350.925.009,72</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
11-2017	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - FCV	55.000.000,00
151-2018	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	8.470.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>63.470.500,00</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:







FEBRERO	
NUEVOS	15
TERMINADOS	31
SOLICITUD LIQ.	26
LIQUI/ANUL	34
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>

NUEVOS	FEB
En Tramite	11
En ejecucion	2
Sin inicio	2
<b>Total</b>	<b>15</b>

TERMINADOS	FEB
Vencidos	31
<b>Total</b>	<b>31</b>

SOLICITUD LIQ.	FEB
En Proceso Liq	22
Liquidados	4
<b>Total</b>	<b>26</b>

LIQUI/ANUL	FEB
Liquidados	34
<b>Total</b>	<b>34</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 15 contratos nuevos.
- Se terminaron 31 contratos
- Solicitaron la elaboración de 26 actas de liquidación.
- Se legalizaron 34 liquidaciones de contratos.



<b>FEBRERO</b>	<b>7190</b>
Nuevos	15
<b>Total</b>	<b>7205</b>

<b>EN TRAMITE</b>	<b>FEB</b>
Inicial	66
(Mas) Nuevos	15
(Menos) Firmados	9
Final	72

<b>SIN INICIO</b>	<b>FEB</b>
Inicial	43
(Mas) Firmados	9
(Menos) Inicio Ejecucion	19
Final	33

<b>EJECUCION</b>	<b>FEB</b>
Inicial	1416
(Mas) Inicio Ejecucion	19
(Menos) Fin Ejecucion	31
Final	1404

<b>TERMINADOS</b>	<b>FEB</b>
Inicial	5665
(Mas) Fin Ejecucion	31
Final	5696

<b>ESTADO TRAMITE</b>	<b>FEB</b>
ANALISIS MINICIENCIAS	44
EN ELABORACION	4
FIRMA CONTRATISTA	24
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>

<b>MODALIDAD SIN FECHA INICIO</b>	<b>FEB</b>
ANALISIS MINICIENCIAS	1
TRAMITE DE POLIZA	13
PRIMER DESEMBOLSO	16
OTROS (DOCTOR)	3
<b>SIN INICIO DE EJECUCION</b>	<b>33</b>

Devueltos	34
Observaciones	10

<b>SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>						
<b>AÑO</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>DIF</b>	<b>V.CONTRATO</b>	<b>V.POR PAGAR</b>	
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$	-
2018	6	6	0	\$ 9.914	\$	0
2019	87	86	-1	\$ 65.659	\$	1.174
2020	403	380	-23	\$ 98.422	\$	2.682
2021	56	85	29	\$ 17.111	\$	864
<b>SUBTOTAL</b>	<b>553</b>	<b>558</b>	<b>5</b>	<b>\$ 194.446</b>	<b>\$</b>	<b>4.560</b>

<b>PROCESO JUDICIAL</b>						
<b>AÑO</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>DIF</b>	<b>V.CONTRATO</b>	<b>V.POR PAGAR</b>	
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>\$</b>	<b>3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>563</b>	<b>5</b>	<b>\$ 202.936</b>	<b>\$</b>	<b>7.905</b>

<b>SIN SOL LIQ</b>	<b>FEB</b>
Inicial	558
(Mas) Fin Ejecucion	31
(Menos) Inicio Liquidacion	26
Final	563

<b>EN PROC LIQ</b>	<b>FEB</b>
Inicial	237
(Mas) Inicio Liquidacion	26
(Menos) Liquidados	34
Final	229

<b>LIQU/ANUL</b>	<b>FEB</b>
Inicial	4870
(Mas) Liquidados	34
Final	4904

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 de finieron 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 5.696 contratos finalizados al corte del mes, se encuentran en los siguientes estados:

- 563 contratos terminados sin solicitud de liquidación por parte de las áreas técnicas, por valor de \$ 202.936 millones de pesos. De éstos, están pendientes de desembolso \$ 7.905 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 y obligaciones 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 del fideicomitente 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 febrero de 2021 entre el año 2017 y 2019 hay 94 contratos por valor de \$78.914 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.

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN			
AÑO DE TERM.	FEB	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	\$ 3.341	\$ -
2018	6	\$ 9.914	\$ 0
2019	86	\$ 65.659	\$ 1.174
<b>SUBTOTAL</b>	<b>93</b>	<b>\$ 78.914</b>	<b>\$ 1.174</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.

- 229 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	ENE. 2021		FEB. 2021	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	33	\$ 2.815	30	\$ 2.353
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	15	\$ -	22	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	1	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>48</b>	<b>\$ 2.815</b>	<b>53</b>	<b>\$ 2.353</b>
<b>ACTAS FIRMADAS</b>	<b>23</b>	<b>\$ 229</b>	<b>21</b>	<b>\$ 324</b>
<b>MINCIENCIAS</b>				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	14	\$ 2.124	12	\$ 1.727
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSAS	6	\$ 1.547	6	\$ 1.547
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	8	\$ -	8	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	12	\$ -	4	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57</b>	<b>\$ 4.346</b>	<b>47</b>	<b>\$ 3.949</b>
<b>TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO</b>				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
PROCESO JUDICIAL (A)	26	\$ 2.362	24	\$ 2.218
PARA DEMANDA	30	\$ 3.795	31	\$ 3.709
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	20	\$ 346	20	\$ 346
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	30	\$ 3.419	30	\$ 3.634
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	5	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	1	\$ -	1	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>115</b>	<b>\$ 11.377</b>	<b>114</b>	<b>\$ 11.363</b>
<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>202</b>	<b>\$ 18.768</b>	<b>195</b>	<b>\$ 17.990</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>35</b>	<b>\$ -</b>	<b>34</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>237</b>	<b>\$ 18.768</b>	<b>229</b>	<b>\$ 17.990</b>

FEBRERO					
RANGO - DIAS					
01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
29	1	0	0	0	30
19	0	1	0	2	22
1	0	0	0	0	1
49	1	1	0	2	53

FEBRERO					
01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
3	1	0	1	7	12
0	0	0	0	6	6
1	1	0	0	6	8
4	0	0	0	0	4
8	2	0	1	19	30

Con relación a los trámites en proceso de liquidación descritos en la tabla anterior, indicamos que respecto a las actas de liquidación en firma del contratista pendiente de reintegro en gestión de Fiduprevisora S.A., es preciso señalar que solamente hay un (1) caso que se encuentra 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 este contrato para aprobación del comité fiduciario y hacer entrega a la firma de abogados externos y así 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 cuanto a los trámites que se encuentran en gestión de Minciencias, se evidencia lo siguiente:

- 8 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.

- 6 casos de actas de liquidación sin reintegro con más de 181 días en análisis de Minciencias.
  - 4 casos en el rango de 1 a 30 días en gestión del fideicomitente para firmar las actas de cierre por parte del supervisor.
- 4.904 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, tratándose 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 si ha pasado más de 15 días para cerrar contable y financieramente cada caso.

Como resultado de esta actividad, se elaboraron cuatro (4) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20210630382281 de 23 de febrero de 2021, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
426	2014	CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE SUCRE
145	2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
743	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
82	2018	MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS S.A.S

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

TOTAL OTROSÍES		FEB
Saldo Inicial		3274
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	38	
Saldo final		3312

TRAMITE	FEB
Saldo Inicial	40
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	38
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	29
Saldo final	49

LEGALIZADOS/ANULADOS	FEB
Saldo Inicial	3234
(Mas) LEGALIZADOS	29
Saldo final	3263

ESTADO DEL TRAMITE	FEB
ANALISIS MINCIENCIAS	5
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	14
PENDIENTE POLIZA	5
DEVUELTO	24
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>49</b>

Vigentes	2
Vencidos	22

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

Se recibieron 38 solicitudes nuevas, para un total de 3.312 otrosí, los cuales corresponden:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



a) **49 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 5 en análisis de MINCIENCIAS; 1 en elaboración del abogado; 14 en firma del contratista; 5 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 29 otrosí** para un total de 3.263 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.

Por otro lado, indicamos que mediante comunicación No. 20210630442051 de marzo 1 de 2021, la fiduciaria informó al fideicomitente que para el corte de fecha 28 de febrero de 2021 se encontraron 14 trámites de liquidación en los que Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del FONDO, ha hecho gestión para obtener la minuta firmada y el reintegro de recursos, donde han transcurrido entre 119 y 655 días sin lograr ningún resultado, por lo que recomendó a Minciencias dar las instrucciones correspondientes para dar impulso a los trámites.

### 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	Ene	Feb
	136	136
(menos) Sin Saldos	19	20
(menos) Suspendido por controversia	2	2
<b>EN PODER DEL ABOGADO</b>	<b>115</b>	<b>114</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>		
<b>A. CONCILIACIONES</b>		
Para presentar	37	36
Con fecha de audiencia	2	2
Sin fecha de audiencia	10	10
Fallida para demanda	7	6
Ánimo conciliatorio	1	0
<b>B. DEMANDAS</b>		
Procesos por activa	40	35
Rechazada por Competencia	9	10
Rechazada por Caducidad	4	5
Rechazada por falta de requisitos	0	3
Niega mandamiento de pago	0	2
<b>Total Activa</b>	<b>53</b>	<b>55</b>
<b>total Pasiva</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>	<b>115</b>	<b>114</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>114</b>	<b>113</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 20 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 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 114 trámites de procesos judiciales que corresponden a 113 contratos, los cuales se discriminan así:





## PARA TRÁMITE:

### A. CONCILIACIONES:

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a trámites entregados a ENCAUSA y están pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o 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.
- **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 pagó la suma de \$44.006.302, en 3 cuotas, quedando a paz y salvo, por lo cual pasa al grupo de los 20 casos que están sin reintegro.

### B. DEMANDAS:

- **DEMANDA ACTIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO es demandante.
- **RECHAZADA POR COMPETENCIA:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar fueron remitidos los procesos a otro despacho para continuar con la demanda.
- **RECHAZADA POR CADUCIDAD:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.
- **RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS:** Corresponde a los contratos 667-2012, 242 de 2011, que según lo reportado por ENCAUSA, no tuvieron acceso a las bases de datos del juzgado, ni tampoco les fue notificado el auto que inadmitió la demanda y por ende quedó rechazada. En cuanto a la demanda del contrato 683-2011, de acuerdo a lo reportado por la firma externa, se tiene conocimiento que la demanda fue inadmitida con la causa de falta de requisitos, subsanada por ENCUASA y posteriormente rechazada por el juzgado. A la espera de la copia de la providencia para conocer en detalle de esta decisión.
- **NIEGA MANDAMIENTO DE PAGO:** Obedece a los procesos ejecutivos en donde el despacho reuelve no dar continuidad a la demanda.
- **DEMANDA PASIVA:** Son los casos en los que está cursando actualmente un proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO es demandado.



Adicionalmente, se aclara que el Convenio No. 432 de 2015 tiene una demanda por activa y otra por pasiva cuyo detalle de las actuaciones se encuentran en el Anexo No. 26 de Procesos Judiciales; por otro lado, es importante mencionar que, del total de trámites judiciales, es un universo que puede reducirse en la medida que las entidades efectúen el reintegro de los recursos a favor del FONDO.

#### 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 febrero del 2021.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
feb-21	855.160.758,38	480.433.112.709,93	0,18%

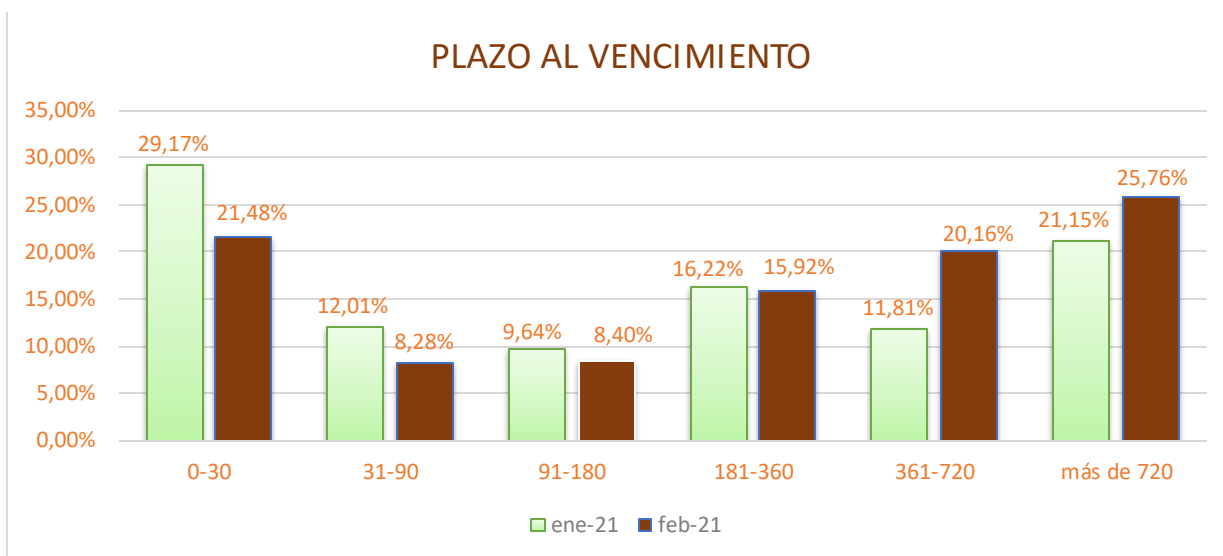
##### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION FEBRERO DE 2021.

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	\$ 213.870.000.000,00		\$ 217.167.064.102,63	\$ 12.425.000.000,00		\$ 144.467.826.135,36	\$ 361.634.890.245,42
AJUSTE DE INTERESES			\$ 297.800,00			\$ -	\$ 297.800,00
REDENCIÓN CDT			\$ 10.000.000.000,00			\$ -	\$ 10.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 36.721.082.000,00			\$ 44.533.420.000,00	\$ 81.254.502.000,00
VENTAS			\$ 2.533.515.000,00			\$ 11.145.540.000,00	\$ 13.679.055.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 468.639.500,00			\$ (147.702.346,24)	\$ 320.937.158,00
COBRO DE INTERESES			\$ 701.569.400,00			\$ 4.329.906.817,50	\$ 5.031.476.217,50
TOTAL	\$ 237.070.000.000,00		\$ 241.121.999.002,63	\$ 42.425.000.000,00		\$ 173.378.096.983,20	\$ 414.500.095.983,20

- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	ene-21	PART. %	feb-21	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 144.133,19	29,17%	\$ 103.190,50	21,48%	-28,41%

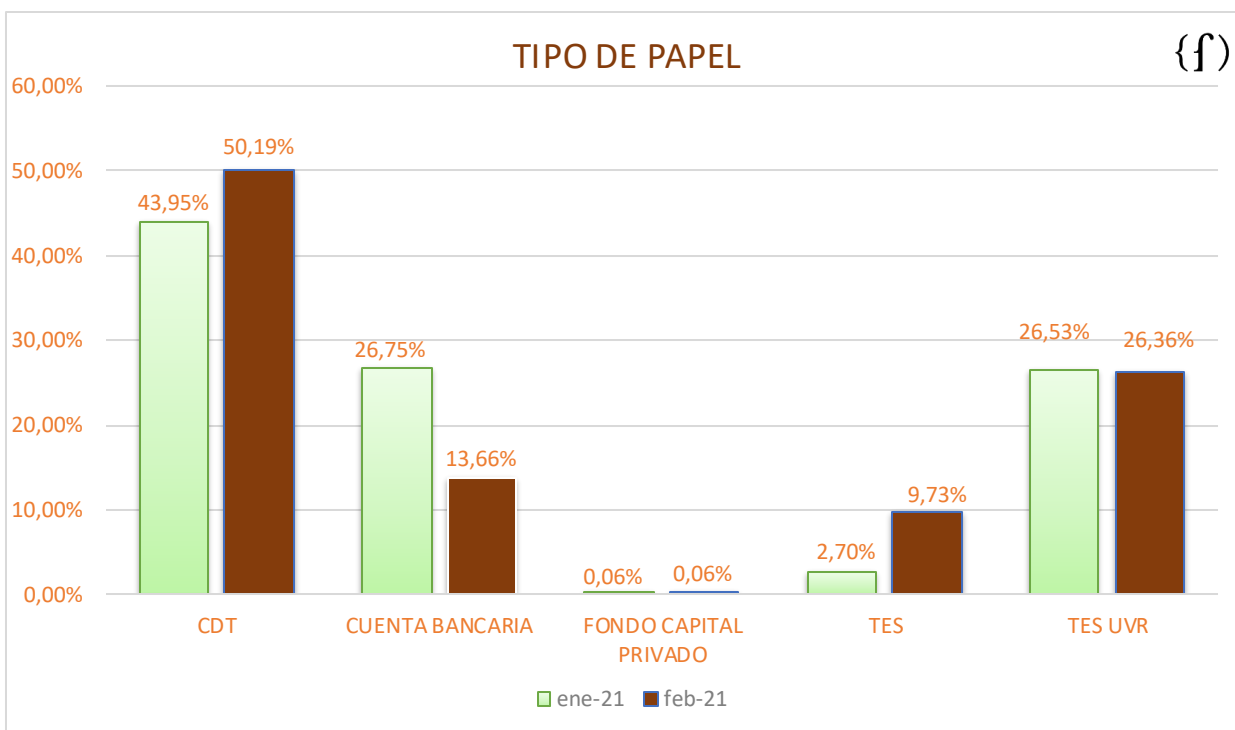
31-90	\$ 59.340,33	12,01%	\$ 39.787,00	8,28%	-32,95%
91-180	\$ 47.611,55	9,64%	\$ 40.335,63	8,40%	-15,28%
181-360	\$ 80.164,43	16,22%	\$ 76.500,09	15,92%	-4,57%
361-720	\$ 58.352,98	11,81%	\$ 96.851,97	20,16%	65,98%
más de 720	\$ 104.519,33	21,15%	\$ 123.767,92	25,76%	18,42%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 480.433,11</b>	<b>100,00%</b>	



- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

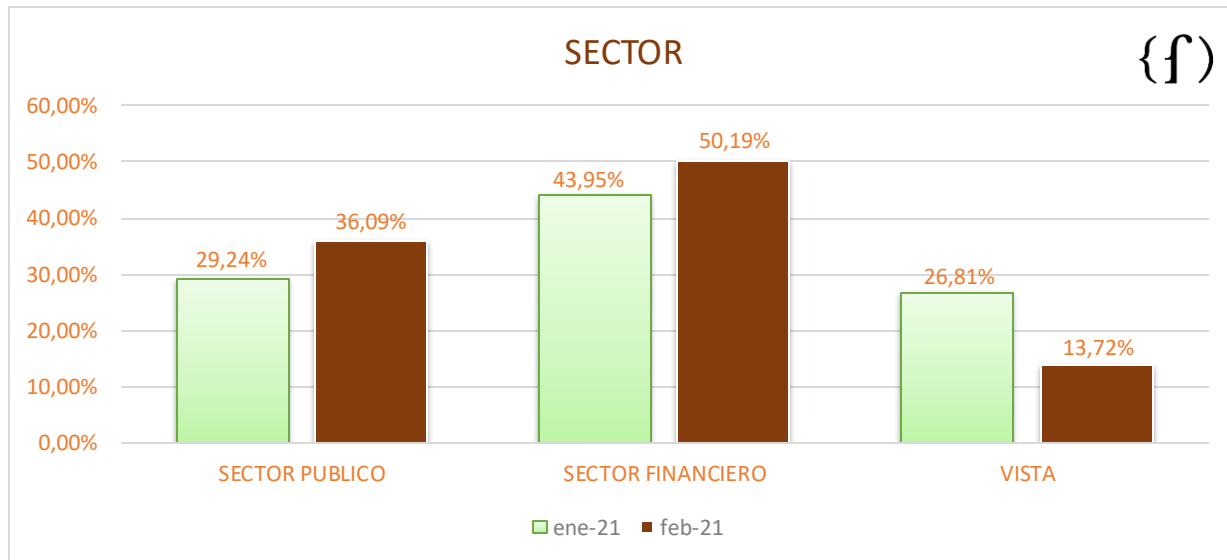
**COMPOSICION TIPO DE PAPEL**

PAPEL	ene-21	PART. %	feb-21	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 217.167,06	43,95%	\$ 241.122,00	50,19%	11,03%
CUENTA BANCARIA	\$ 132.200,56	26,75%	\$ 65.647,23	13,66%	-50,34%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 286,36	0,06%	\$ 285,79	0,06%	-0,20%
TES	\$ 13.355,52	2,70%	\$ 46.747,68	9,73%	250,03%
TES UVR	\$ 131.112,31	26,53%	\$ 126.630,42	26,36%	-3,42%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 480.433,11</b>	<b>100,00%</b>	



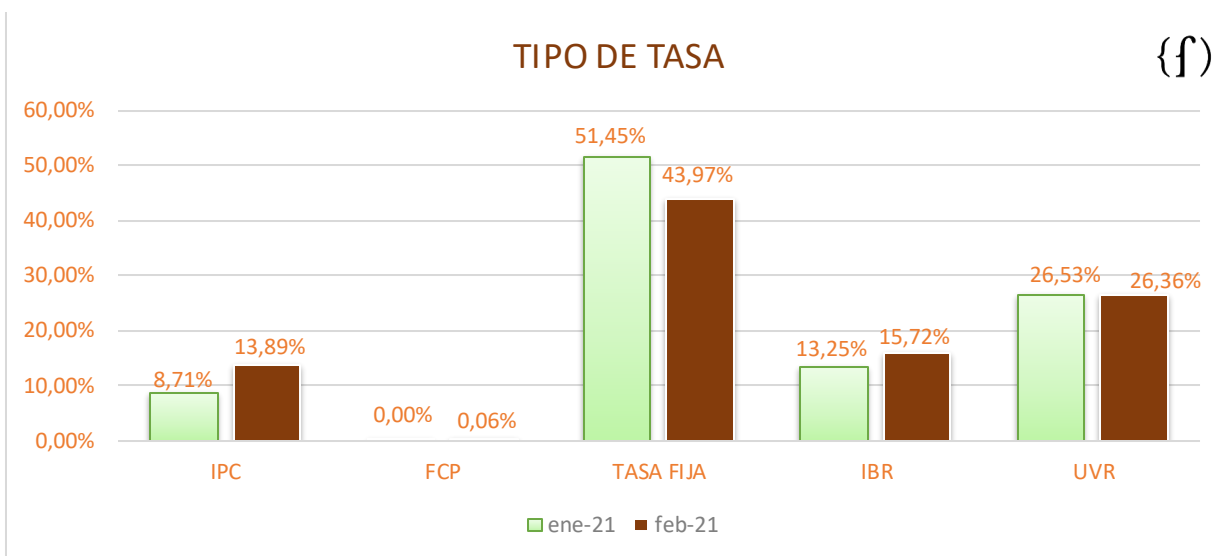
- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 28 DE FEBRERO

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	ene-21	PART. %	feb-21	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 144.467,83	29,24%	\$ 173.378,10	36,09%	20,01%
	<b>TOTAL PUBLICO</b>		<b>\$ 144.467,83</b>	<b>29,24%</b>	<b>\$ 173.378,10</b>	<b>36,09%</b>	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 37.830,63	7,66%	\$ 36.389,43	7,57%	-3,81%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 30.685,95	6,21%	\$ 33.056,98	6,88%	7,73%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 29.114,15	5,89%	\$ 29.538,27	6,15%	1,46%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 16.826,38	3,41%	\$ 16.712,54	3,48%	-0,68%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 33.850,57	6,85%	\$ 46.281,42	9,63%	36,72%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 17.233,83	3,49%	\$ 17.264,51	3,59%	0,18%
	BANCOLOMBIA S.A	BRC 1+	\$ 5.668,13	1,15%	\$ 17.032,65	3,55%	200,50%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 35.662,99	7,22%	\$ 34.653,97	7,21%	-2,83%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 10.294,45	2,08%	\$ 10.192,25	2,12%	-0,99%
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>\$ 217.167,06</b>	<b>43,95%</b>	<b>\$ 241.122,00</b>	<b>50,19%</b>		
	CUENTAS BANCARIAS		\$ 132.200,56	26,75%	\$ 65.647,23	13,66%	-50,34%
VISTA	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 286,36	0,06%	\$ 285,79	0,06%	-0,20%
	<b>TOTAL VISTA</b>		<b>\$ 132.486,92</b>	<b>26,81%</b>	<b>\$ 65.933,02</b>	<b>13,72%</b>	
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>			<b>\$ 494.121,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 480.433,11</b>	<b>100,00%</b>	



• COMPOSICION TASA 28 DE FEBRERO

COMPOSICION TASA					
TASA	ene-21	PART. %	feb-21	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 43.057,54	8,71%	\$ 66.719,81	13,89%	54,96%
FCP	\$ 286,36	0,00%	\$ 285,79	0,06%	-0,20%
TASA FIJA	\$ 254.206,23	51,45%	\$ 211.249,88	43,97%	-16,90%
IBR	\$ 65.459,38	13,25%	\$ 75.547,21	15,72%	15,41%
UVR	\$ 131.112,31	26,53%	\$ 126.630,42	26,36%	-3,42%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 494.121,81</b>	<b>99,94%</b>	<b>\$ 480.433,11</b>	<b>100,00%</b>	



- RENTABILIDAD 28 DE FEBRERO

**RENTABILIDAD MENSUAL**



CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>(\$ 494.121.809.432,54)</b>
Recursos recibidos en administración	5/02/2021	(\$ 1.255.111.164,00)
Reintegros contratacion derivada	16/02/2021	(\$ 192.999.753,00)
Recaudo Cuentas por Cobrar	23/02/2021	(\$ 31.769.346,05)
Recaudos de terceros	26/02/2021	(\$ 2.453.744,00)
IPC acuerdos de pagos	23/02/2021	(\$ 51.851,55)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	15/02/2021	(\$ 7.850.632,00)
Ajuste al peso y legalizacion divisas	28/02/2021	(\$ 57,86)
Pagos	18/02/2021	\$ 14.801.930.681,69
Pagos unidad de caja	23/02/2021	\$ 737.547.763,33
Pagos reintegros cxp	9/02/2021	\$ 10.130.752,00
Pago rendimientos regalías	5/02/2021	\$ 16.426.028,94
GMF de pagos	18/02/2021	\$ 24.200.337,00
Pago RETE-FTE	12/02/2021	\$ 20.551.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	28/02/2021	\$ 569.284,64
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	28/02/2021	\$ 33.118,74
Ajuste al peso	28/02/2021	\$ 0,12
<b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>\$ 480.433.112.709,93</b>

<b>TIR MENSUAL</b>	<b>1,16%</b>
<b>RENDIMIENTOS MES</b>	<b>\$ 432.455.695,40</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

Pág. 47



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 FEBRERO 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>\$ 245.166,51</b>
<b>COMISION FEBRERO 2021</b>	<b>\$ 308.235.480,51</b>
DETALLE	VALOR
Comisión Diciembre 2020	\$ 297.815.921,27
Comisión Enero 2021	\$ 308.228.286,00
Comisión Febrero 2021	\$ 308.235.480,51
<b>Saldo por pagar comisión a Febrero de 2021</b>	<b>\$ 914.279.687,78</b>

Fuente: Estados Financieros de Febrero de 2021

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 28 de febrero de 2021 indicamos que se encuentra vacante el cargo de Gerente por fallecimiento del Dr. Luis Omar Torrado Mantilla.

La funcionaria Liliana Mercedes Herrera Acevedo terminó contrato el pasado 14 de enero de la presente anualidad, y el 17 de febrero se reincorporó a la fiduciaria.

Respecto a los demás funcionarios de la Unidad de Gestión no se presentó ninguna novedad. Ver anexo 24 – EQUIPO DE TRABAJO.

De acuerdo a lo anterior, se recomienda al fideicomitente que, en el Módulo de Gestión de Información (MGI), se realicen las validaciones correspondientes, para que en el aplicativo se encuentren activos, los actuales funcionarios registrados en el anexo de equipo de trabajo.

## 7. COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante la vigencia del fideicomiso se han celebrado los siguientes Comités Fiduciarios y reuniones de seguimiento en virtud de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Fiducia Mercantil:

Pág. 48





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	Firmada por miembros del Comité
27	Comité Fiduciario Ordinario	29/01/2021	En firmas por los miembros del comité
28	Comité Fiduciario Ordinario	05/03/2021	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 críticos; 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 28 de febrero 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	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI Febrero 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 Febrero 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.

