


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

	Al 30 de junio 2021	Al 30 de junio 2020
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	53.032.288.974,82	73.296.670.031,59
Inversiones e Instrumentos derivados	69.478.856.000,00	100.062.335.000,00
Inversiones en Administración FCP	467.337.902,56	296.906.841,34
Cuentas por cobrar	169.637.994,36	181.563.933,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(111.499.278,00)	(55.261.643,00)
Total Activo Corriente	\$ 123.036.621.593,74	\$ 173.782.214.162,93
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	289.566.265.214,08	249.398.563.887,23
Cuentas por cobrar	366.741.755,00	564.376.233,68
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(366.741.755,00)	(564.376.233,68)
Total Activo No Corriente	\$ 289.566.265.214,08	\$ 249.398.563.887,23
Total Activo	\$ 412.602.886.807,82	\$ 423.180.778.050,16
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.346.530.849,45	4.028.859.521,57
Otros pasivos	107.352.936.198,54	98.313.332.715,76
Total Pasivo Corriente	\$ 110.699.467.047,99	\$ 102.342.192.237,33
No Corriente		
Cuentas por pagar	12.207.911,73	4.457.407,93
Otros pasivos	192.208.344.446,08	222.408.464.176,35
Total Pasivo No Corriente	\$ 192.220.552.357,81	\$ 222.412.921.584,28
Total Pasivo	\$ 302.920.019.405,80	\$ 324.755.113.821,61
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 73.975.553.784,05	\$ 71.966.843.508,07
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	2.710.158.191,17	8.360.553.724,44
Total Patrimonio	\$ 109.682.867.402,02	\$ 98.425.664.228,55
Total pasivo y patrimonio	\$ 412.602.886.807,82	\$ 423.180.778.050,16
Activos Contingentes	\$ 484.860.677.032,91	\$ 632.343.863.693,21
Otros activos contingentes por contra	(484.860.677.032,91)	(632.343.863.693,21)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 706.599.083.116,47	\$ 690.935.606.387,23
Acreedoras de Control	460.447.072.003,52	711.974.565.872,52
Deudora de Control por contra (cr)	(706.599.083.116,47)	(690.935.606.387,23)
Acreedoras de control (db)	(460.447.072.003,52)	(711.974.565.872,52)
Total cuentas	\$ -	\$ -


 CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
 Gerente de Contabilidad (E)
 T.P. No. 177750-T

Elabora Cesar Cely
 Reviso Arley Borda


 Cesar Cely
 Arley Borda

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

	Del 1 de enero al 30 de junio 2021	Del 1 de enero al 30 de junio 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 745.185.549,00	\$ 1.612.213.029,00
Ganancias por valoración de inversiones	4.390.831.651,44	10.898.743.590,43
Por valoración de inversiones FCP	61.722.370,40	0,00
Por rendimiento cuentas por cobrar	256.449,60	991.379,31
Reversión de las pérdidas por deterioro	127.842.430,13	125.147.214,04
Ajuste por Diferencia en cambio	117,59	0,00
Ingresos diversos	100.065.205,43	31.854.358,91
Total Ingresos con contraprestación	\$ 5.425.903.773,59	\$ 12.668.949.571,69
Total Ingresos	\$ 5.425.903.773,59	\$ 12.668.949.571,69
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 1.995.724.439,88	\$ 1.765.443.852,47
Gravamen movimientos financieros	5.401.372,00	6.927.863,00
Deterioro cuentas por cobrar	198.056.032,00	182.651.463,28
Comisiones servicios financieros	264.949,92	352.980,66
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	83.411.991,65
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	516.279.791,26	2.264.665.333,93
Otros gastos diversos	18.997,36	4.942.362,26
Total Gastos Operacionales	\$ 2.715.745.582,42	\$ 4.308.395.847,25
Resultado Integral del periodo	\$ 2.710.158.191,17	\$ 8.360.553.724,44



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
Gerente de Contabilidad (E)
T.P. No. 177750-T

Elaboro Cesar Cely
Reviso Arley Borda

