



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	25
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	26
2.2.2 NUEVOS CONVENIOS	27
2.2.3 CONVENIOS ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES	27
2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	28
2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	29
2.3 PAGOS	29
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	29
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	31
2.4 ACUERDOS DE PAGO	31
2.4.1 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	33
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	39
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	40
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	45
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	46
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	47
3.6 PROCESOS JUDICIALES	47
4. PORTAFOLIO	52
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	52
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2021.	53
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	59
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	59
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	60





7. COMITÉS FIDUCIARIOS	60
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	61
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	61
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	62
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	63
9.1 Procesos, quejas y reclamos	63
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	63
9.3 Cesionarios de los beneficios	63
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	63
10. ANEXOS	63





DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de junio 2021		
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas		
Número del contrato	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)		
Objeto del contrato	"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."		
Fideicomitente	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS		
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6		
Fecha de firma del contrato	30 de Octubre de 2018		
Vigencia o duración	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.		
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo		
Estado	En ejecución.		
Garantías	Compañía Aseguradora:	JMALUCCELLI TRAVELRES	
	con NIT	900.488.151-3	
	Póliza No.:	71246	
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	Asegurado / Beneficiario:	MINCIENCIAS	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta

Pág. 4



	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 dentro de los 15 días calendario del mes siguiente, junto con los reportes que se describen a continuación:

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte a 30 de junio de 2021. 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 30 de junio de 2021 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO JUNIO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.430.479.220,72	-38.398.190.245,90	53.032.288.974,82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.430.479.220,72	-38.398.190.245,90	53.032.288.974,82
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	309.297.108,36	99.823.116,65	409.120.225,01
111006	CUENTAS DE AHORROS	91.121.182.112,36	-38.498.013.362,55	52.623.168.749,81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	337.846.520.312,67	21.665.938.803,97	359.512.459.116,64
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	337.846.520.312,67	21.665.938.803,97	359.512.459.116,64
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	152.026.082.174,40	11.108.788.039,68	163.134.870.214,08
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	185.402.405.000,00	10.507.846.000,00	195.910.251.000,00

122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	418.033.138,27	49.304.764,29	467.337.902,56
13	CUENTAS POR COBRAR	120.971.622,79	-62.832.906,43	58.138.716,36
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	620.282.955,51	-83.903.206,15	536.379.749,36
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-499.311.332,72	21.070.299,72	-478.241.033,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-499.311.332,72	21.070.299,72	-478.241.033,00
TOTAL ACTIVO		429.397.971.156,18	-16.795.084.348,36	412.602.886.807,82

Fuente de información: Estados Financieros al 30 de junio de 2021.

Para el mes de junio 2021 los activos presentaron una disminución neta por valor de **-\$-16.795.084.348,36** variación que corresponde a los movimientos por recursos recibidos, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

RECURSOS RECIBIDOS EN	
ADMINISTRACION	26.781.114.562,60
REINTEGROS	690.356.089,31
RENDIMIENTOS	582.645.296,10
Fondo de capital Privado	36.786.980,00
TOTAL INGRESOS	28.090.902.928,01
Giro FCP	36.786.980,00
(MENOS) PAGOS	44.786.367.389,94
DISMINUCION	-16.732.251.441,93
CARTERA	-83.903.206,15
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	21.070.299,72
VARIACION	-16.795.084.348,36

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de junio 2021, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:



CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE JUNIO 2021							
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA	CANTIDAD
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	749.482,67	749.482,67	0,00	0
2	BBVA	CTE	309042000	140.306.633,25	140.344.633,25	-38.000,00	1
3	BBVA	CTE	309041986	267.815.339,59	267.815.339,59	0,00	0
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE				408.871.455,51	408.909.455,51	-38.000,00	1
1	BBVA	AHORROS	309041945	14.453.867.960,37	14.453.867.960,37	0,00	0
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.892.713,00	3.892.713,00	0,00	0
3	BBVA	AHORROS	309042026	1.176.356.095,71	1.176.356.095,71	0,00	0
4	BBVA	AHORROS	309041960	1.609.172.555,62	1.609.172.555,62	0,00	0
5	BBVA	AHORROS	309041952	521.348.776,59	521.348.776,59	0,00	0
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.665.033,00	250.665.033,00	0,00	0
TOTAL BBVA CTA AHORROS				18.015.303.134,29	18.015.303.134,29	0,00	0
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	248.769,50	248.769,50	0,00	0
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE				248.769,50	248.769,50	0,00	0
1	BOGOTA	AHORROS	367615	34.607.865.615,52	34.607.865.615,52	0,00	0
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS				34.607.865.615,52	34.607.865.615,52	0,00	0
11	TOTAL BANCOS			53.032.288.974,82	53.032.326.974,82	-38.000,00	1

Al cierre del mes de junio 2021, se presentan una partida conciliatoria la cual corresponden a:

\$38.000: Rete Ica del Municipio de San Onofre, girado con cheque de gerencia en mayo 2021, a la fecha del presente informe no se evidencia el desembolso en la entidad financiera, ya se solicitó al área correspondiente seguimiento de este pago.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **-\$38.398.190.245,90** originado por los ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente.





A continuación, se presenta el detalle de la variación del efectivo y equivalente del efectivo del mes de junio 2021.

DETALLE	TOTAL
AJUSTE LEGALIZACION	8,02
APORTES	26.781.114.562,60
GMAF PAGOS	-13.565.502,00
INTERESES BANCARIOS	114.472.464,00
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-21.161.019.478,46
PAGO APOYO	-17.516.731.919,50
PAGO COMISION	-308.235.480,51
PAGO DEVOL RENDIMIENTOS	-6.568.502,43
PAGO REIN CXP	-3.812.239,19
PAGO REINTEGRO ENCAUSA	-121.381.997,74
PAGO RETE ICA	-160.000,00
PAGO RETENCION	-16.387.000,00
RECAUDO CXC	91.637.405,15
RECUADO IPC	44.458,87
RECUADO POR RENDIMIENTOS	6.718.957,29
RECUADOS CXP	8.754.277,57
RECUADOS POR REINTEGROS	583.200.990,43
PAGO LLAMADO FCP	-36.786.980,00
PAGO UNIDAD DE CAJA	-26.799.484.270,00
TOTAL VARIACION	-38.398.190.245,90

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto por valor de **\$21.665.938.803,97** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de junio 2021.

A continuación, se presenta el detalle:

DETALLE	VALOR
COMPRA DE TITULOS	47.378.433.000,00
INVERSION FCP	36.786.979,93
REDENCION DE TITULOS	-5.000.000.000,00
VALORACION FCP	12.517.784,36
VALORACION Y COBRO INTERESES	149.491.039,68
VENTA DE TITULOS	-20.911.290.000,00



TOTAL VARIACION	21.665.938.803,97
------------------------	--------------------------

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte del 30 de junio de 2021 indicamos que el movimiento de recaudos se da como resultado de las gestiones de cobro realizadas por la Fiduciaria tales como, correos electrónicos, comunicaciones masivas y llamadas telefónicas, con recaudo total durante el mes de junio de **\$91.637.405,15** entre recaudos de cuentas por cobrar y acuerdos de pago, así mismos se registraron 3 actas de liquidación nuevas por valor de **\$7.734.199**, quedando un saldo al cierre del mes junio por valor de **\$536.379.749,36**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de junio 2021, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anterior por valor **\$-83.903.206,15**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	620.282.955,51
Recaudos	-84.148.992,00
Acuerdo de pago	-7.488.413,15
Creación de cuentas	7.734.199,00
TOTAL	536.379.749,36

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	17.735,00
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.	2.239.489,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	5.476.975,00
TOTAL	7.734.199,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación neta presentada en este rubro para el mes de junio 2021 es de **\$21.070.299,72** el cual corresponde al reconocimiento y recuperación del deterioro 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 junio 2021

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
JUNIO DE 2021	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	429.276.999.533,39
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	26.781.114.562,60
Reintegros contratación derivada	583.200.990,43
Recaudo Cuentas por Cobrar	91.637.405,15
Recaudos de terceros	8.754.277,57
IPC acuerdos de pagos	44.458,87
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	6.718.957,29
Inversión FCP	36.786.980,00
Rendimientos cuentas bancarias –FFJC	114.472.464,00
Rendimientos portafolio	442.135.039,72
Utilidad en venta de inversiones	13.520.000,00
Utilidad FCP	12.517.784,36
Ajuste legalización divisas	8,02
TOTAL INGRESOS	28.090.902.928,01
EGRESOS	
Pagos	17.516.731.919,50
Pagos unidad de caja	26.799.484.270,00
Devolución reintegros cpx	3.812.239,19
Pago rendimientos regalías	6.568.502,43
Giro fondo de capital privado	36.786.980,00
GMF de pagos	11.847.032,00
Pago comisión Fiduciaria	308.235.480,51

GMF - Comisión Fiduciaria	1.232.942,00
Pago recobro encausa	121.381.997,74
GMF por pago recobro encausa	485.528,00
Pago RETE-ICA	160.000,00
Pago RETE-FTE	16.387.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	40.478,46
Ajuste al peso	0,11
TOTAL EGRESOS	44.823.154.369,94
VALOR FINAL 30 DE JUNIO 2021	412.544.748.091,46

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

1. **Reintegros \$583.200.990,43** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada, a continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

TERCERO	VALOR	DETALLE
UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO	16.874.827,00	REINT_U_CATOLICA_301_2019
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	7.446.426,00	REINT_U_CORDOBA_219_2017
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	22.337.987,00	REINT_U_CORDOBA_219_2017
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00	REINT_BIOTEC_815_2013
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	96.000.000,00	REINT_U_ANTIOQUIA_652_2020
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	68.800.000,00	REINT_U_ANTIOQUIA_637_2020
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	84.799.471,00	REINT_U_NORTE_599_2019
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	11.035.813,00	REINT_U_ANDES_341_2016
UNIVERSIDAD EAFIT	8.705.300,41	REINT_U_EAFIT_18_2019
UNIVERSIDAD EAFIT	2.421.897,00	REINT_U_EAFIT_37_2019
UNIVERSIDAD EAFIT	19.617.216,02	REINT_U_EAFIT_37_2019
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	85.654.246,00	REINT_U_NORTE_600_2019
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.996.615,00	REINT_U_ANTIOQUIA_432_2017
UNIVERSIDAD DEL VALLE	64.000.000,00	REINT_U_VALLE_291_2020
UNIVERSIDAD DEL VALLE	14.671.239,00	REINT_U_VALLE_274_2018
UNIVERSIDAD EAFIT	16.463.290,00	REINT_U_EAFIT_268_2016
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	14.239.228,00	REINT_U_ANTIOQUIA_430_2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	119.893,00	REINT_U_NACIONAL_737_2013
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD	33.200.525,00	REINT_FUND_CIENCIAS SALUD_29_2021
SEGURIDAD DEL SUR LTDA	9.489.138,00	REINT_SEG_DEL SUR_103_2019



VISTRONICA SAS	232.068,00	REINT_VISTRONICA_705_2019
TOTAL	583.200.990,43	

2. **Recaudos de terceros: \$8.754.277,57**, Valor correspondiente a reintegros pendientes de giro dentro de los cuales se encuentra el Departamento de Antioquia, que corresponde al convenio 779 Universidad de Antioquia por regalías.
3. **Reintegros por rendimientos cuentas bancarias: \$6.718.957,29**, valor correspondiente a ingresos de los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de junio.
4. **Inversión Fondo de Capital Privado: \$36.786.980**, valor correspondiente al giro por el llamado de capital del fondo de acuerdo a la solicitud 27622.
5. **Utilidad por valoración Fondo de Capital Privado \$12.517.784,36**; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de junio 2021.
6. **Ajuste legalización divisa: \$8,02**, Valor correspondiente a la diferencia entre el valor causado en un pago al exterior según la instrucción del Fideicomitente y el valor del efectivo realmente cancelado en la solicitud 27423.
7. **Pagos \$17.516.731.919,50**: Todos los pagos registrados en contabilidad quedaron aplicados en MGI al 30 de junio 2021. La solicitud 27388 por valor de **\$285.517,20** venia causada y no pagada al cierre de mayo, en junio quedo efectivamente pagada.
8. **Pagos por unidad de Caja \$26.799.484.270**: para el flujo de caja se presenta el valor de giro de acuerdo a la solicitud correspondiente. En el informe 213 por unidad de caja se presenta el valor de **\$21.426.481.292**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.
9. **Devolución reintegros \$3.812.239,19**: Valor correspondiente a reintegros de recursos de acuerdo a la solicitud 27731 y 27732.
10. **Pago comisión fiduciaria: \$308.235.480,51**: Valor correspondiente al pago de la comisión fiduciaria del mes de febrero 2021, autorizada por el Fideicomitente en el mes de junio.
11. **Pago recobro ENCUASA: \$121.381.997,74**: Valor correspondiente al recobro de pagos realizados directamente por la Sociedad Fiduciaria a la firma ENCAUSA factura 15363, 15354, 15382, 15367, 15356, 15360, 15366 y 15359 respectivamente.
12. **Pago Rete ICA \$160.000 - Pago Retenciones**: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$239,82**, 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.

13. **Pago Retención en la Fuente \$16.387.000 - pago Retenciones:** El valor del pago de redefuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$-54.34**, 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 A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
24	CUENTAS POR PAGAR	3.381.816.705,01	-23.077.943,83	3.358.738.761,18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	2.097.012.643,71	-66.933.702,78	2.030.078.940,93
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	0,00	12.207.911,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.464.521.776,47	16.969.503,37	1.481.491.279,84
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	620.282.955,51	-83.903.206,15	536.379.749,36
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	19.547.706,45	36.496.816,76	56.044.523,21
243603	HONORARIOS	2.245.301,82	1.652.931,31	3.898.233,13
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	175.560,60	175.560,60
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.029.572,52	29.703.808,73	41.733.381,25
243627	IMPUESTOS	3.160.652,11	7.076.696,12	10.237.348,23
243690	OTRAS RETENCIONES	2.112.180,00	-2.112.180,00	0,00
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	1.843,39	368,68	2.212,07
244024	TASAS	1.843,39	368,68	2.212,07
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.265.254.511,46	7.358.573,51	1.272.613.084,97
249053	COMISIONES	1.238.348.623,86	2.702.052,33	1.241.050.676,19
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00



249090	DIVERSOS	26.905.887,60	4.656.521,18	31.562.408,78
29	OTROS PASIVOS	317.090.951.094,28	-17.529.670.449,66	299.561.280.644,62
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	317.090.951.094,28	-17.529.670.449,66	299.561.280.644,62
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	317.090.951.094,28	-17.529.670.449,66	299.561.280.644,62
TOTAL PASIVO		320.472.767.799,29	-17.552.748.393,49	302.920.019.405,80

Para el mes de junio de 2021 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **-\$-17.552.748.393,49**, en donde se destaca la partida de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$-17.529.670.449,66** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$2.030.078.940,93** correspondiente a:
- **\$12.207.911,73 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	VALOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Recursos consignados el 8 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA	184.317,93
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Consignación en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00



Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo recibido de CONTACT SAS42374Se conoce la entidad pero no el contrato 05 de enero 2016	6.778.656,00
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 se conoce la entidad pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
TOTAL	12.207.911,73

- **\$1.481.491.279,84, Rendimientos Financieros:** Valor 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.
- **\$536.379.749,36, Otros recursos a favor de terceros:** 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).
- **\$56.044.523,21 Retención en la Fuente:** Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el PA, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- **\$1.272.613.084,97 Otras Cuentas por Pagar, conformado por:**
 - **\$1.241.050.676,19:** Corresponde a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de marzo a junio de 2021, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$31.562.408,78, 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	22.661.736,65
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
LINKTIC SAS	0,61

MAQUISAPA SAS	0,07
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	8.890.812,11
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD EAFIT	2,34
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
TOTAL	31.562.408,78

De acuerdo a la relación anterior, se informa que existen partidas correspondientes a mayores valores consignados por los contratistas 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.

Adicionalmente, se presenta un detalle de las partidas y la gestión realizada por Fiduprevisora a fin de hacer la devolución de los valores indicados anteriormente.

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.
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00	El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fiduprevisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos.
		El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224	Correo enviado en las siguiente fecha:

ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4	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	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 de octubre del 2020
		El 19 de octubre del 2020 la Universidad informó que van a realizar las validaciones desde la Vicerrectoría de Investigación.
		La entidad el 26 de octubre del 2020 solicitó información donde ingresaron los recursos .
		El día 26 de octubre se solicitó al área de Tesorería de fiduprevisora soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de Antioquia. El mismo día informó tesorería que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		El día 01 de Noviembre del 2020 se envía soportes de las consignaciones a la Universidad de Antioquia,
El día 03 de noviembre la información de los pagos realizados por la UdeA ya fue suministrada y solamente se hizo un pago por ese valor, no tenemos más información que complementar.		
ADA S.A	0,64	En gestión
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020
		De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020



ENTIDAD	VALOR	GESTIONES REALIZADAS
		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	0,5	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
		De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
		El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINCIENCIAS
UNIVERSITARIA 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
TOTAL	9.857,68	

(*) Departamento de Antioquia se encuentra a la espera de instrucción del Fideicomitente para realizar el giro correspondiente.

Una vez se cuente con la documentación solicitada, se procederá a remitir la información al fideicomitente, para que emita las instrucciones correspondientes.

\$299.561.280.644,62 Recursos recibidos en administración: valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

PATRIMONIO

PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO JUNIO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021

Pág. 18





3105	CAPITAL FISCAL	73.370.466.563,34	605.087.220,71	73.975.553.784,05
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80	0,00	32.997.155.426,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.557.581.366,75	152.576.824,42	2.710.158.191,17
TOTAL PATRIMONIO		108.925.203.356,89	757.664.045,13	109.682.867.402,02

El patrimonio al cierre del mes de junio 2021 generó un aumento neto por valor de **\$757.664.045,13** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **\$605.087.220,71** 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 junio 2021 por valor de **\$152.576.824,42**.

El saldo del Patrimonio, al 30 de junio 2021 es de **\$109.682.867.402,02** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	13.565.182.958,82
RECAPITALIZACIONES	22.071.141.542,44
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	38.263.065.720,48
TOTAL CAPITAL FISCAL	73.975.553.784,05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.710.158.191,17
TOATAL PATRIMONIO	109.682.867.402,02

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	4.816.676.262,83	609.227.510,76	5.425.903.773,59



44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	4.816.676.262,83	609.227.510,76	5.425.903.773,59
4802	FINANCIEROS	4.615.306.273,49	582.689.746,95	5.197.996.020,44
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	630.713.085,00	114.472.464,00	745.185.549,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	3.935.176.611,72	455.655.039,72	4.390.831.651,44
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	49.204.586,04	12.517.784,36	61.722.370,40
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	211.990,73	44.458,87	256.449,60
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	109,57	8,02	117,59
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	109,57	8,02	117,59
4808	INGRESOS DIVERSOS	93.345.193,36	6.720.012,07	100.065.205,43
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93.345.193,36	6.720.012,07	100.065.205,43
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	108.024.686,41	19.817.743,72	127.842.430,13
483002	CUENTAS POR COBRAR	108.024.686,41	19.817.743,72	127.842.430,13

Los ingresos registrados y acumulados para la vigencia 2021 ascienden a la suma de **\$5.425.903.773,59**; estos ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones.

Los ingresos se componen de las siguientes cuentas:

\$5.197.996.020,44 Ingresos Financieros: Compuesto por:

- **\$745.185.549 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a junio de 2021.
- **\$4.390.831.651,44 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a junio 2021.
- **\$61.722.370,40 Por incremento en el valor de mercado del Fondo de Capital Privado:** Valor generado por la valoración del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex de enero a junio 2021, para el presente mes se presentó una desvalorización en la valoración razón por la cual se presenta una disminución frente al saldo del mes anterior.

- **\$256.449,60 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses de enero a junio 2021, a continuación, se presenta el detalle que compone este valor:

MES	IDENTIFICACION	NOMBRE	DETALLE	VALOR
ENERO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	IPC_CORP INCUB_520_2014	26.096,33
ENERO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	IPC_CORP INCUB_520_2014	32.842,05
ENERO	810004699	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	IPC_ASOC_ACAC_035_2014	7.039,12
ENERO	810004699	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	IPC_CORP_CREATIC_395_2016	3.519,54
FEBRERO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	IPC_ACAC_35_2014	21.746,33
FEBRERO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	IPC_CORP INCUB_CREATIC_395_21	30.105,22
MARZO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	IPC_ACAC_35_2014	7.443,33
MARZO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	IPC_CORP_INCUBADORA_395_2016	27.368,38
ABRIL	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	IPC_ASOC_ACAC_035_2014	5.582,33
ABRIL	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	IPC_CORP_INCUBADORA_395_2016	24.631,54
MAYO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	IPC_CORP_INCUBADORA_395_2016	21.894,70
MAYO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	IPC_ACAC_35_2014	3.721,86
JUNIO	900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	IPC_SENTADO SAS_36_2014	23.440,00
JUNIO	817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	IPC_CORP_INCUBADORA_395_2016	19.157,86
JUNIO	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	IPC ACAC_35_2014	1.861,01



	TOTAL	TOTAL	256.449,60
--	--------------	--------------	-------------------

\$117,59

Otros ajustes Por diferencia en cambio: Valor correspondiente a ajuste por diferencia en la legalización de pagos al exterior según la instrucción del Fideicomitente y el valor del efectivo realmente cancelado. A continuación, se presenta el detalle:

DETALLE	VALOR
AJUSTE POR DIF CAMB_SOL-26496	30,58
AJUSTE DIF CAMB_SOL_26289,	27,28
AJUSTE LEG DIVISAS_SOL-26791	16,73
AJUSTE LEG DIVISAS_SOL-27038	26,88
AJUSTE LAG SOLICI-27325	8,10
AJUSTE LAG SOLICI-27423	8,02
TOTAL	117,59

\$100.065.205,43

Ingresos Diversos: Valor compuesto por **\$100.050.948,54**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado contratación derivada y **\$14.256,89** ajuste al mil del mes de enero a junio 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.

A continuación, presentamos el movimiento para los reintegros del mes de junio 2021.

DETALLE	VALOR
Saldo anterior	93.331.991,25
Recaudos del mes	6.718.957,29
TOTAL	100.050.948,54

A continuación, se presenta el detalle por tercero de los recaudos del mes de enero a junio 2021.

NOMBRE	VALOR
ALIADO S.A.S	2.951,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	20.328.974,24
CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	6.394.078,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE SUCRE INCUBAR SUCRE	182.355,00
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO	65.611.081,30
KOOMBEA S.A.S	159.272,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	7.372.235,00



LOKTECH LTDA	2,00
(en blanco)	
TOTAL	100.050.948,54

\$127.842.430,13

Reversión de las pérdidas por deterioro de valor cuentas por cobrar: Valor corresponde a la recuperación del deterioro de cuentas por cobrar que han sido recaudadas de enero a junio 2021 y deterioradas en vigencias anteriores.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO JUNIO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
GASTOS		4.816.676.262,83	609.227.510,76	5.425.903.773,59
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.567.087.811,30	434.038.000,58	2.001.125.811,88
5111	GENERALES	1.563.404.909,30	432.319.530,58	1.995.724.439,88
511178	COMISIONES	1.563.404.909,30	432.319.530,58	1.995.724.439,88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.682.902,00	1.718.470,00	5.401.372,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.682.902,00	1.718.470,00	5.401.372,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	199.308.588,00	-1.252.556,00	198.056.032,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	199.308.588,00	-1.252.556,00	198.056.032,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199.308.588,00	-1.252.556,00	198.056.032,00
58	OTROS GASTOS	492.698.496,78	23.865.241,76	516.563.738,54
5802	COMISIONES	224.471,46	40.478,46	264.949,92
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	224.471,46	40.478,46	264.949,92
5804	FINANCIEROS	492.456.268,26	23.823.523,00	516.279.791,26
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	492.456.268,26	23.823.523,00	516.279.791,26
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.757,06	1.240,30	18.997,36
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.757,06	1.240,30	18.997,36



59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.557.581.366,75	152.576.824,42	2.710.158.191,17
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.557.581.366,75	152.576.824,42	2.710.158.191,17

Los gastos registrados de enero a junio 2021 ascienden a la suma de **\$2.715.745.582,42**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$1.995.724.439,88 Comisiones:** Valor compuesto por: causación de la comisión fiduciaria de enero a junio 2021 por **\$1.857.514.442,70** y **\$138.209.997,18** recobro honorarios de la firma ENCAUSA de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$5.401.372; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en el pago de la comisión **\$4.848.532** y los recobros de honorarios a la firma ENCAUSA por valor de **\$552.840**, pagos realizados de enero a junio 2021.
- **\$198.056.032 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al mes de junio 2021 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$264.949,92 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio del mes de enero a junio 2021
- **\$516.279.791,26 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías del mes de enero a junio 2021, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$18.997,36 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a junio de 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$2.710.158.191,17 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a junio 2021, la variación de este rubro se da especialmente por efecto de la valoración del portafolio.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO JUNIO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	511.540.354.165,51	-26.679.677.132,60	484.860.677.032,91
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	511.540.354.165,51	-26.679.677.132,60	484.860.677.032,91





83	DEUDORAS DE CONTROL	663.204.768.312,67	43.394.314.803,80	706.599.083.116,47
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	663.204.768.312,67	43.394.314.803,80	706.599.083.116,47
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.174.745.122.478,18	-16.714.637.671,20	-1.191.459.760.149,38
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-511.540.354.165,51	26.679.677.132,60	-484.860.677.032,91
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-663.204.768.312,67	-43.394.314.803,80	-706.599.083.116,47

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2021	MOVIMIENTO JUNIO /2021	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-447.038.408.426,97	-13.408.663.576,55	-460.447.072.003,52
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-447.038.408.426,97	-13.408.663.576,55	-460.447.072.003,52
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	447.038.408.426,97	13.408.663.576,55	460.447.072.003,52
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	447.038.408.426,97	13.408.663.576,55	460.447.072.003,52

\$484.860.677.032,91 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de junio 2021 de acuerdo a los convenios de aporte firmados.

\$706.599.083.116,47 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 al 30 de junio 2021.

- **\$460.447.072.003,52 Otras cuentas acreedoras:** valor por pagar de acuerdo a la contratación derivada al 30 de junio 2021.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JUNIO 2021	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	-38.398.190.245,90	0,00	38.398.190.245,90



12	Inversiones en Instrumentos Derivados	21.665.938.803,97	21.665.938.803,97	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	-62.832.906,43	0,00	62.832.906,43
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	-23.077.943,83	23.077.943,83	0,00
29	Otros Pasivos	-17.529.670.449,66	17.529.670.449,66	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	Capital Fiscal	605.087.220,71	0,00	605.087.220,71
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3110	Resultados Del Ejercicio	152.576.824,42	0,00	152.576.824,42
TOTALES			39.218.687.197,46	39.218.687.197,46

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 30 de junio del 2021.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS
VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Junio de 2021	4.199.937	3.715.077	484.861
Recursos pendientes por recibir	1.510.049	1.025.521	484.528
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	1.042.930	650.714	392.216	-	-	16.877	259.023	93.740	13.770	8.806	
Minciencias Regalias	61.341	61.061	280	-	-	149,83					130
Otras Entidades	234.473	169.475	64.998								64.998
Gobernaciones	171.305	144.271	27.034	8.041	2.759	4.708	1.583				9.943
TOTAL	1.510.049	1.025.521	484.528	8.041	2.759	21.734	260.606	93.740	13.770	8.806	75.071

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Ministerio de Educación Nacional	393-2021 MEN	3.657

Ministerio de Educación Nacional	393-2021 MEN	1.543
Instituto Nacional de Metrología de Colombia	584-2020	447
Minciencias	797-2020 Colombia BIO V 2021	1.148
Minciencias	770-2019	10.873
Minciencias	376-2021 Jóvenes Investigadores	600
Minciencias	864-2018	6.500
Minciencias	404-2019 V 2021	1.800
Minciencias	377-2021	213
TOTAL APORTES		26.781

Cifras en millones de pesos

2.2.2 NUEVOS CONVENIOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
		0,0
TOTAL APORTES		0,0

Cifras en millones de pesos

NOTA: No se realizaron legalizaciones de nuevos convenios durante el periodo de junio 2021

2.2.3 CONVENIOS ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES

ANEXO ADICION		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Ministerio de Educación Nacional	878-2017 MEN	551
Fundación Dividendo Por Colombia	878-2017 FUNDACION DIVIDENDO	100
Minciencias	373-2019 Evaluadores Nacionales	150
TOTAL APORTES		801

Cifras en millones de pesos

ANEXO REDUCCIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR



Minciencias	388-2021	700
TOTAL APORTES		700

Cifras en millones de pesos

NOTA: Se presentan diferencias con respecto a los convenios 878-2017 MEN por \$551.437.430,00 y el convenio 373-2019 Evaluadores Nacionales por \$150.000.000,00, frente a los recursos por recaudar de MGI 232-CONVENIOS O CUENTAS Y SUBCTAS AGRUPADO POR ORIGEN, lo que fue informado al Ministerio, a fin de que éste, proceda a realizar los ajustes respectivos al corresponder a registros bajo su tutela.

- Legalización Otrosí No. 1 Modificación Convenio Especial de Cooperación 388 2021 Radicado N° 20211770309211
- Legalización Otrosí No. 1 prórroga Convenio Especial de Cooperación No 690 de 2018 Radicado N° 20211770336621
- Legalización Otrosí No. 2 Prórroga Convenio Especial de Cooperación No 789 de 2017 Radicado N° 20210160345241
- Legalización Otrosí No. 2 Prórroga Convenio Especial de Cooperación No 797 de 2020 Radicado N° 20210160348441
- Legalización Otrosí No. 2 adición Convenio Especial de Cooperación No 878 de 2017 Radicado N° 20211770369721
- Legalización Otrosí No. 3 Modificación al convenio especial de cooperación No. 323 de 2016 Radicado N° 20211770368811
- Legalización Otrosí No. 3 adición y prórroga Convenio Especial de Cooperación No 373 de 2019 Radicado N° 20211770371251

2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de junio se atendieron 326 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	6
Soportes de pago	246
Certificación retenciones	4
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	64
TOTAL	326



Es preciso indicar que dentro de los soportes de pago se incluye la atención de solicitudes así:

- 24 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.
- 222 notificaciones de pagos realizados en el mes de junio vía correo electrónico.

2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
3/06/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1897	890-2020	CV-890-2020 Evaluadores Nacionales	\$ 119.000.000,00	890-2020	CV-890-2020 Evaluadores Internacionales
3/06/2021	Traslado de recursos de aporte	1899	Reintegros	Reintegros	\$ 44.727.384,00	Reintegros Fontic	Reintegros 592-2014
3/06/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1900	Reintegros	Reintegros	\$ 123.257,18	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
3/06/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta	1905	Reintegros	Reintegros	\$ 13.907.457,42	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes pagos:





MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	40.884.736,39	40.884.736,39	-	147.148,00	41.031.884,39	40.884.736,39
Pago a Evaluadores	120.149.709,81	119.982.927,24	166.782,57	14.413,00	120.164.122,81	118.283.087,98
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	35.991.140.809,45	35.991.140.809,45	-	11.682.365,00	36.002.823.174,45	44.197.647.584,32
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 36.152.175.255,65	\$ 36.152.008.473,08	\$ 166.782,57	\$ 11.843.926,00	\$ 36.164.019.181,65	\$ 44.356.815.408,69

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

A continuación se relacionan las acciones ejecutadas en la realización de los pagos.

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Junio
3. Solicitud 27480 se rechaza debido a que la cuenta no se encuentra habilitada para recibir recursos

GESTIÓN DE PAGOS MES DE JUNIO

	N° TOTAL DE SOLICITUDES		SOLICITUDES DE MAYO	SOLICITUDES DE JUNIO	N° DE SOLICITUDES	N° DE SOLICITUDES	N° DE SOLICITUDES
--	-------------------------	--	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------





N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JUNIO	CARGADAS JUNIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JUNIO	PAGADAS EN JUNIO	PAGADAS EN JUNIO	DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE JUNIO	CAUSADAS EN JUNIO	NO TRAMITADAS EN JUNIO
23	220	219	1	219	1	0	0

1. Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de Junio 2021

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	21.426.481.292,00	\$ -	21.426.481.292,00	\$ -

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

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
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalía

El departamento de Cundinamarca presenta embargo, motivo por el cual no ha sido posible el pago de los rendimientos regalías correspondientes, se solicitó a Minciencias la carta para realizar el desembargo.

2.4 ACUERDOS DE PAGO

El corte de junio 2021, el estado de los acuerdos de pago es el siguiente:





No. CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA FIRMA ACUERDO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2021	CUMPLIMIENTO SI/NO	COMENTARIOS
35-2014	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	20	20	17/06/2019	29/06/2021	\$ 29.318.572,66	\$ 29.318.572,66	\$ 0,00	SI	El 29 de junio pago la cuota de abril del 2021
36-2014	CORPORACIÓN SENTADO CONFORTABLE	11	1	10/05/2021	24/06/2021	\$ 17.598.678,00	\$ 4.598.678,00	\$ 13.000.000,00	SI	El 24 de junio pago la cuota de junio del 2021
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	18	17/01/2020	21/06/2021	\$ 49.317.321,00	\$ 36.987.990,43	\$ 12.329.330,57	SI	El 21 de junio pago la cuota de junio del 2021
TOTAL						\$ 96.234.571,66	\$ 70.905.241,09	\$ 25.329.330,57		

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 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 2020.

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
ene-21	1.404.677,00	25/03/2021
Feb-21	1.402.816,00	23/04/2021
Mar-21	1.963.342,35	27/05/2021





Mes de pago acordado	Valor consignado	Fecha pago Real
Abr-21	836.707,78	29/06/2021

- El contrato 35-2014 con la ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA – ACAC, el 29 de junio de 2021 cancelo la última cuota del acuerdo de pago.

Por otro lado, el 27 de enero de 2021, el Representante Legal de SENTADO Y CONFORTABLE contrato derivado 36-2014, presentó una propuesta de acuerdo de pago, en 11 cuotas, para el reintegro de \$17.598.678,00 pesos, más el IPC, solicitud que fue aprobada en la sesión de Comité Fiduciario No. 03 del 22 de abril del 2021y firmado el 10 de mayo del 2021. Dado lo anterior, el primer pago del acuerdo suscrito lo realizo en el mes de junio de la presente anualidad.

2.4.1 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

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

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR				
CONCEPTO	MOVIMIENTO JUNIO DEL 2021			
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES JUNIO	SALDO
	may-21			jun-21
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	16.641.106,91	690.356.089,31	690.356.089,31	16.641.106,91
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
TOTAL	21.098.723,84	690.356.089,31	690.356.089,31	21.098.723,84

Fuente: Anexo reintegros junio 2021





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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas:
				24-26-30-abril de 2018
				8-11-25-30 de mayo de 2018
				28 de agosto de 2018
				11 de octubre de 2018
				7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018
				04 de enero de 2019
				28 de febrero de 2019
				22-23 de marzo de 2019
				05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019
				06-09-27 de mayo de 2019
				10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019
				12-17-19 -30 -julio 2019
14-16-20-21-22 de agosto de 2019				
20-sep-17			182.204,00	09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021. El valor de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
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 09-19-25 de noviembre del 2020; 28-04-2021;28-05-2021 ;30-06-2021 se encuentra contabilizado en la cuenta 240720 recaudos no identificados
24-may-21	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	890501510	644.350,00	La entidad el día 26 de mayo del 2021 informo que los comprobantes de egreso por parte de la Oficina de Pagaduría tuvieron que generarse dos veces, debido a que las transacciones que se realizaron la primera vez a través de Bancolombia fueron rechazadas por la cuenta cerrada, razón por la cual la suscrita envió el correo solicitando la
			887.473,00	



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
			90.208,00	cuenta bancaria y nos informaron que a la del BANCO BBVA, en consecuencia para agilizar el proceso procedieron a solicitar el cambio de la transacción a través del BBVA. Por lo cual se realizó doble reintegro; el día 26 se solicitó a la entidad remitir RUT actualizado, certificación bancaria actualizada, soporté de la consignación, documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. Correos enviados en las siguientes fechas 25-05-2021; 26-05-2021; 27-05-2021; 28-05-2021; 16-06-2021; 30-06-2021 se encuentran contabilizados en la cuenta 249090 recaudos de terceros
			86.036,11	
			7.182.745,00	
TOTAL			16.641.106,91	

Ingresos por identificar otras cuentas bancarias BBVA 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, se registró como un pasivo. En el mes de mayo se cargó en el MGI. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados.

Ingresos otras cuentas bancarias BBVA 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 recibido 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 no identificados.

Valores consignados pendientes por establecer número del contrato derivado y la entidad, gestiones que se indican a continuación:

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 no identificados
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 no identificados
8-ene-19	'DEPOSITO EN EFECTIVO		184.317,93	Correos enviados al banco solicitando soporte 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 no identificados
14-mar-19	1075878314 03134381439	-	9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz), se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
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 no identificados
TOTAL			878.978,93	

Efectuamos revisión de los valores reportados como partidas conciliatorias por reintegros, con el registro contable en la cuenta consignaciones por identificar. A continuación 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 VIZ- CAYA ARGENTARI	643.300,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
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 no identificados)
5-ene-16	PEOPLE CONTACT SAS	6.778.656,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	6.778.656,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad pero no el contrato	
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
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 no identificados)
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 no identificados)
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 no identificados)
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 no identificados)
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 no identificados)

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
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 no identificados)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	644.350,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	644.350,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	887.473,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	887.473,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	90.208,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	90.208,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	86.036,11	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	86.036,11	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
24/05/2021	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	7.182.745,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	7.182.745,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
TOTALES		21.098.723,84	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		21.098.723,84		



2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de junio del 2021 se registran saldos de 41 consignaciones por valor de \$7.329.392.895,78 sin que se cuente con acta de liquidación, a continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Mayo 2021	33	7.038.991.100,78
Menos: solicitudes de liquidación	1	18.257.884,00
Más: Consignaciones *	9	308.659.679,00
Saldo a Junio 2021	41	7.329.392.895,78

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
450-2018	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	18.257.884,00
TOTAL		18.257.884,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
268-2016	UNIVERSIDAD EAFIT	16.463.290,00
341-2016	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	11.035.813,00
432-2017	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.996.615,00
103-2019	SEGURIDAD DEL SUR LTDA	9.489.138,00
301-2019	UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO	16.874.827,00
599-2019	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	84.799.471,00
291-2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	64.000.000,00
637-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	68.800.000,00
29-2021	FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD	33.200.525,00
TOTAL		308.659.679,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación



3. CONTRATACION DERIVADA

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada, durante el mes de junio de 2021 así:

JUNIO	
NUEVOS	27
TERMINADOS	103
SOLICITUD LIQ.	34
LIQUI/ANUL	47
TOTAL	211

NUEVOS	JUN
En Tramite	21
En ejecucion	1
Sin inicio	5
Total	27

TERMINADOS	JUN
Vencidos	102
En Proceso Liq	1
Total	103

SOLICITUD LIQ.	JUN
En Proceso Liq	27
Liquidados	7
Total	34

LIQUI/ANUL	JUN
Liquidados	47
Total	47

De acuerdo a los estados de los contratos expuestos anteriormente, se registraron los siguientes trámites durante el mes de junio de 2021:

- Se elaboraron 27 contratos nuevos.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 103 casos, sin embargo hay 5 contratos que estaban devueltos a Minciencias y por instrucción del fideicomitente se anularon, razón por la cual, en la gráfica de la trazabilidad se evidencia un total de 108 trámites terminados (522-2019, 754-2019, 047-202, 070-2020 y el 262-2020)
- Se elaboraron 34 actas de liquidación.
- Se legalizaron 47 liquidaciones de contratos, sin embargo el contrato 227-2019 se encontraba liquidado y por solicitud de Minciencias, se devolvió el trámite por MGI debido a unos ajustes que



deben hacer al informe final de supervisió, razón por la cual en la trazabilidad se reflejan 46 registros.

JUNIO	7404
Nuevos	27
Total	7431

EN TRAMITE	JUN
Inicial	44
(Mas) Nuevos	27
(Menos) Firmados	38
Final	33

SIN INICIO	JUN
Inicial	56
(Mas) Firmados	38
(Menos) Inicio Ejecucion	58
Final	36

EJECUCION	JUN
Inicial	1414
(Mas) Inicio Ejecucion	58
(Menos) Fin Ejecucion	108
Final	1364

TERMINADOS	JUN
Inicial	5890
(Mas) Fin Ejecucion	108
Final	5998

ESTADO TRAMITE	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	7
EN ELABORACION	5
FIRMA CONTRATISTA	21
TOTAL	33

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	14
ACTA INICIO	5
PRIMER DESEMBOLSO	17
OTROS (DOCTOR)	0
SIN INICIO DE EJECUCION	36

SIN SOL LIQ	JUN
Inicial	598
(Mas) Fin Ejecucion	108
(Menos) Inicio Liquidacion	40
Final	666

EN PROC LIQ	JUN
Inicial	248
(Mas) Inicio Liquidacion	40
(Menos) Liquidados	46
Final	242

LIQUI/ANUL	JUN
Inicial	5044
(Mas) Liquidados	46
Final	5090

Devueltos	2
Observaciones	5

En los Anexos adjuntos al presente informe, se encuentran los listados de cada uno de los contratos recibidos, terminados, con solicitud de elaboración de actas de liquidación y los trámites de cobro pre jurídico, como también, los contratos liquidados que contienen los trámites del mes de junio.

Para la elaboración de la trazabilidad presentada, se definieron los siguientes criterios:



- En los 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 reportan solo una vez, para evitar que se genere duplicidad.
 - De la totalidad de los trámites recibidos durante el mes para el mismo contrato, sólo se tiene en cuenta el trámite más reciente.
- **Contratos terminados sin solicitud de liquidación**

SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	5	5	0	\$ 9.581	\$ 0
2019	64	64	0	\$ 58.046	\$ 1.131
2020	302	280	-22	\$ 54.063	\$ 1.925
2021	221	311	90	\$ 52.036	\$ 3.513
SUBTOTAL	593	661	68	\$ 177.066	\$ 6.570

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	598	666	68	\$ 185.556	\$ 9.915

Cifras en millones de pesos

Se reportan 666 contratos terminados sin solicitud de liquidación a la fecha, por parte de las áreas técnicas, por un valor de \$ 185.556 millones de pesos. De éstos contratos, están pendientes de desembolso \$ 9.915 millones de pesos. Así mismo es importante resaltar que mientras estos contratos no sean liquidados por los respectivos supervisores, no es posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales.

Dadas las fechas de terminación de los contratos en mención, que se presenta en el cuadro anterior, por año y meses, se sugiere la revisión al interior del Ministerio, del proceso de liquidación dado que tal como se indicado en variadas comunicaciones el tiempo transcurrido entre la fecha de terminación del contrato y su fecha de efectiva de liquidación, están poniendo en riesgo la recuperación de los recursos, por el eventual cumplimiento de los términos máximos para el inicio de acciones legales para el cobro, bien sea ésta judicial o de reclamaciones antes las aseguradoras. De otra parte, es importante señalar que la tardanza en la liquidación genera

Pág. 42

inconvenientes para obtener la información, debido en muchos casos, a la rotación del personal del ministerio, que interviene en la ejecución y supervisión de los mismos, así como las dificultades que se han presentado para ubicar a algunos contratistas.

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 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015) y b) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015 (Contratos 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los contratos en proceso de liquidación (242) con acta de liquidación y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite al corte.

ESTADO	MAY. 2021		JUN. 2021	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	34	\$ 1.025	39	\$ 1.083
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	32	\$ -	27	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	3	\$ 2	8	\$ 26
SUBTOTAL	69	\$ 1.027	74	\$ 1.110
ACTAS FIRMADAS	11	\$ 188	11	\$ 168
MINCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	11	\$ 2.209	13	\$ 2.267
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	2	\$ 18	6	\$ 1.777
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	11	\$ -	6	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	8	\$ -	8	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 456	17	\$ 456
SUBTOTAL	49	\$ 2.683	50	\$ 4.500
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	31	\$ 3.272	38	\$ 3.899
PARA DEMANDA	18	\$ 1.370	8	\$ 862
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	23	\$ 451	22	\$ 368
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	44	\$ 5.437	36	\$ 5.156
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -	6	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	1	\$ -	0	\$ -
SUBTOTAL	125	\$ 11.987	113	\$ 11.741
TOTAL CON REINTEGRO	197	\$ 15.886	201	\$ 17.519
TOTAL SIN REINTEGRO	51	\$ -	41	\$ -
TOTAL	248	\$ 15.886	242	\$ 17.519



Cifras en millones de pesos

(*) 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.

(**) El contrato 582 de 2014, tiene una demanda por activa y por pasiva, sin embargo en la tabla anterior sólo se reporta el caso donde el FONDO actúa como demandante con el fin de evitar la duplicidad de registros, razón por la cual presenta una diferencia de (1) caso frente a la trazabilidad de procesos judiciales, donde se reportan un total de 114 casos en poder de ENCAUSA.

(***) el contrato 232-2019, al momento de iniciar el proceso judicial se encontraba en ejecución, sin embargo aclaramos que actualmente este tramite contractual se encuentra en proceso de liquidación.

En cuanto a los casos en gestión tanto de Fiduprevisora como del Ministerio, se manejan los siguientes rangos de días:

FIDUPREVISORA	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	31	8	0	0	0	39
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	21	3	1	0	2	27
EN ELABORACION ABOGADO	8	0	0	0	0	8
SUBTOTAL	60	11	1	0	2	74
MINCIENCIAS	RANGO - DIAS					
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	6	2	4	0	1	13
PARA ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	5	0	0	0	1	6
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	1	3	0	0	2	6
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	8	0	0	0	0	8
ACCION PENAL-PRANA+CBE	20	5	4	0	4	33

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

Cobro pre jurídico

De conformidad a lo descrito en el Contrato de Fiducia Mercantil y en concordancia a las estipulaciones del Manual Operativo, se informa que los trámites relacionados a continuación se encuentran en etapa de cobro pre jurídico, contando con 60 días corrientes de gestión desde el momento de envío de la minuta de liquidación al contratista.

CTO	AÑO	CONTRATISTA	NIT	SALDO
03	2016	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL - FES	890303666	\$ 103.710,79
510	2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	899999063	\$ 33.138.881,00
101	2017	EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A	890923922	\$ 2.239.489,00





Respecto a los trámites que se enuncian a continuación, presentan saldo por desembolsar al contratista razón por la cual nos encontramos a la espera de las instrucciones pertinentes:

CTO	AÑO	CONTRATISTA	NIT	PENDIENTE DESEMBOLSAR
42	2019	GUERRERO Y ASOCIADOS PROPIEDAD INTELECTUAL	9006274894	\$ 4.319.739
43	2019	GUERRERO Y ASOCIADOS PROPIEDAD INTELECTUAL	9006274894	\$ 3.894.891

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	JUN
Saldo Inicial	3492
(Mas) OTROSIES NUEVOS	56
Saldo final	3548

TRAMITE	JUN
Saldo Inicial	63
(Mas) OTROSIES NUEVOS	56
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	54
Saldo final	65

ESTADO DEL TRAMITE	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	10
EN ELABORACION	3
FIRMA CONTRATISTA	23
PENDIENTE POLIZA	6
DEVUELTO	23
TOTAL TRÁMITE	65

Vigentes	1
Vencidos	22

LEGALIZADOS/ANULADOS	JUN
Saldo Inicial	3429
(Mas) LEGALIZADOS	54
Saldo final	3483

A continuación, se describen los estados de solicitudes de otrosíes para el corte del mes, así: Se recibieron 56 solicitudes nuevas, para un total de 3.548 otrosí, los cuales corresponden:

- **65 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 10 en análisis de MINCIENCIAS; 3 en elaboración del abogado; 23 en firma del contratista; 6 pendiente de pólizas; 23 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual



Operativo, por lo tanto es preciso señalar que para el corte del informe hay 1 trámite vigente y 22 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

Se legalizaron 54 otrosí para un total de 3.483 trámites

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Para los trámites de liquidación sin saldos por desembolsar o reintegros pendientes y en los que hubo renuencia por parte de las entidades ejecutoras, para adelantar la firma de las respectivas actas, 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 ocho (8) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas a las instalaciones del fideicomitente mediante comunicación No. 20210631474311 de 30 de junio de 2021, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites que se relacionan a continuación. Así mismo están en elaboración 6 actas de cierre apra trámite en el mes de julio:

No	Cto	AÑO	CONTRATISTA
1	224	2019	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER –OCAÑA
2	475	2019	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
3	614	2019	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA
4	207	2019	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
5	270	2018	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA





6	613	2019	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA
7	675	2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA BRASILAR - ASOBRASILAR
8	404	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLIN

3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

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.

En el anexo 26 se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales.

3.6 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		Mayo	Junio
		148	148
MENOS	(menos) Sin Saldos	20	30
	(menos) Suspendido por controversia	5	4
EN PODER DEL ABOGADO		123	114
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	23	5
	Casos especiales	0	3
	Con fecha de audiencia	4	1
	Sin fecha de audiencia	11	12
	Fallida para demanda	2	2
	Ánimo conciliatorio	2	1
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	48	57
	Rechazada por Competencia	15	15
	Rechazada por falta de requisitos	2	1
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION			
	Niega mandamiento de pago	1	1
	Rechazada por Caducidad	7	7
	Rechazada por Caducidad en curso	2	3
	Total Etapa de conciliación	42	24
	Total Activa	65	76
	total Pasiva	6	6
TOTAL TRÁMITES		113	106
TOTAL CONTRATOS		111	104

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 148 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes, sin embargo, es pertinente mencionar que actualmente hay 30 casos sin valores a reintegrar dentro de los cuales la firma externa, ha elaborado y radicado las demandas y en las que ha tenido que desistir de continuar con la acción judicial debido a que el contratista se encuentra a

paz y salvo, en tal sentido se ha instruido al abogado proceder a los desistimientos o la devolución de los casos en mención; y 4 casos relacionados con los contratos 012-2014 y 751-2011 que 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; Así mismo se incluyen 2 casos suspendidos relacionados con los contratos 202-2017 y 316-2017, sobre los cuales el Ministerio dio instrucción de no continuar las acciones mientras se definen situaciones específicas con el contratista – Universidad de Pamplona.

ENCAUSA CONSULTORES LTDA, tiene un total de 106 trámites entregados que corresponden a 104 contratos ya que se tienen 2 contratos por activa y por pasiva. Los trámites se discriminan así:

PARA TRÁMITE:

A. CONCILIACIONES:

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 5 casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o para interponer demanda:

No	CTO-AÑO	CONTRATISTA	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	COMENTARIO ENCAUSA
1	201-2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE	Julio 2021	Se dio alcance a la liquidación donde hubo una reevaluación reduciendo el valor a reintegrar a favor del FONDO, acta de liquidación firmada que se legalizó el 3 de mayo de 2021. Por otro lado, el contratista solicitó un plazo para efectuar la devolución de los recursos antes del 31 de mayo de 2021, el cual incumplió y por esta razón ENCAUSA procederá a interponer la demanda ejecutiva en el mes de julio.
2	146-2010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	caducado	El término de caducidad de la acción operó el 09/01/2015. Lo anterior implica que aunque se presente la demanda, la misma va a ser rechazada por caducidad, inclusive, si se admitiera, para que sea el juez el que determine si operó la caducidad, no hay posibilidades de éxito y sí se corre el riesgo de ser condenado en costas.
3	787-2011	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	mar 01-06-21	El Acta de liquidación está firmada solamente por el Rector de U de Antioquia - El acta no tiene fecha. Se iniciará el ejecutivo con el acta de liquidación y el documento de aceptación electrónica del contenido, el cual debe ser remitido por el PA,- Para la acción contenciosa el

				término de caducidad de la acción operó el 24/09/2020, siendo en consecuencia nulas las posibilidades de obtener resultados favorables a través de la acción de controversias contractuales
4	390-2015	HERNAN JULIO MOSQUERA CUESTA	Julio 2021	Encausa presentará demanda en el mes de julio de 2021.
5	147-2010	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	Julio 2021	Encausa presentará demanda en el mes de julio de 2021.

- **CASOS ESPECIALES:** Corresponden trámites entregados a la firma ENCAUSA y que presentan inconvenientes para dar inicio a las acciones judiciales, toda vez que hay 2 empresas extranjeras no registradas en Colombia y una (1) se encuentra liquidada, las cuales son:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUN AMERICAS BUSSINES TRUST	la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra ésta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia, reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra ésta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia, reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.
3	539-2013	RED EJECUCIONAL SAS	La empresa se encuentra liquidada desde julio de 2019, por lo que es improcedente iniciar acción judicial.

- **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 815-2013 suscrito con CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC, en audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación se comprometió a pagar la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$55.724.598), en dieciocho (18) cuotas de tres millones noventa y cinco mil ochocientos once pesos cada una (\$3.095.811), dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, y comenzando en abril del año dos mil veintiuno (2021), para lo cual a la fecha se han realizado los siguientes reintegros:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
31-mar-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
14-may-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
8-jun-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados

B. DEMANDAS:

- **DEMANDAS PRESENTADAS:** Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.
- **RECHAZADA POR COMPETENCIA:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar decidió remitir el proceso a otro despacho judicial para continuar con la demanda.
- **RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS:** Corresponde a la demanda del contrato 246 de 2013, la cual no fue subsanada, debido a que la publicación del auto de Inadmisión se realizó en el sitio del Juzgado primero y el proceso se adelanta en el juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira. Por parte de la firma ENCAUSA, se evalúa la presentación de una solicitud de revocatoria o la radicación de demanda nuevamente.

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

- **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 CADUCIDAD EN CURSO:** Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo el auto no se encuentra en firme y se interpuso recurso.
- **NIEGA MANDAMIENTO DE PAGO:** Corresponde al contrato 303-2011, donde el despacho negó realizar el mandamiento de pago y la firma externa manifestó que no existen otras alternativas jurídicas al haberse configurado la prescripción.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1. El convenio No. 432 de 2015 tiene una demanda por activa y otra por pasiva.
2. El contrato No. 582-2014 tiene una solicitud de conciliación por pasiva en la que el FONDO va a ser demandado, cuyo detalle de las actuaciones se encuentran en el Anexo No. 26 de Procesos Judiciales, donde el Fideicomitente ya instruyó a la fiduciaria indicando que no hay ánimo conciliatorio. Cabe señalar que este trámite tiene una estimación razonada de la cuantía que asciende a la suma de \$ 2.726.527.000.
3. Hay 107 trámites de procesos judiciales que corresponden a 105 contratos, toda vez que se tienen 2 trámites contractuales por activa y por pasiva.
4. No se están contabilizando los procesos judiciales rechazados por caducidad y en el que se ha configurado la prescripción, cifras que se encuentran resaltadas en color rojo.
5. Es importante mencionar que, el 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.
6. Los soportes de los expedientes se encuentran en una carpeta compartida en *one drive* denominada “ANEXO INFORME EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES A CORTE 30-06-2021”, en el siguiente link:

https://fiduprevisora-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/t_jortiz_fiduprevisora_com_co/Documents/ANEXOS%20INFORME%20EXPEDIENTES%20PROCESOS%20JUDICIALES%20A%20CORTE%2030-6-2021?csf=1&web=1&e=liozWh

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 junio del 2021.

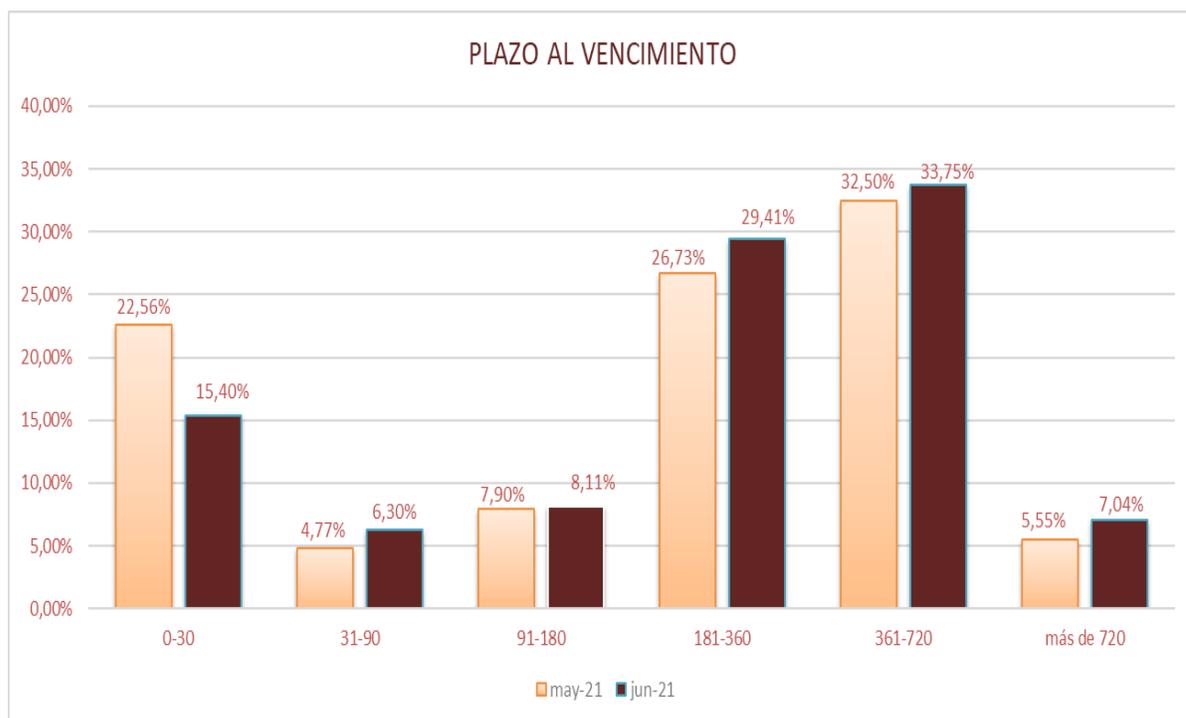
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
jun-21	1.081.704.417,73	412.544.748.091,46	0,26%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO 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	\$ 183.600.000.000,00		\$ 185.401.205.002,63	\$ 49.330.000.000,00		\$ 152.027.282.158,14	\$ 337.428.487.174,40
AJUSTE DE INTERESES			\$ 62.000,00			\$ -	\$ 62.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 5.000.000.000,00			\$ -	\$ 5.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 15.000.000.000,00			\$ 32.378.433.000,00	\$ 47.378.433.000,00
VENTAS			\$ -			\$ 20.924.810.000,00	\$ 20.924.810.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 800.428.000,00			\$ (344.834.964,24)	\$ 455.593.040,00
COBRO DE INTERESES			\$ 292.644.000,00			\$ -	\$ 292.644.000,00
TOTAL	\$ 193.600.000.000,00		\$ 195.909.051.002,63	\$ 60.330.000.000,00		\$ 163.136.070.186,69	\$ 359.045.121.214,08

- **COMPOSICION POR PLAZO**

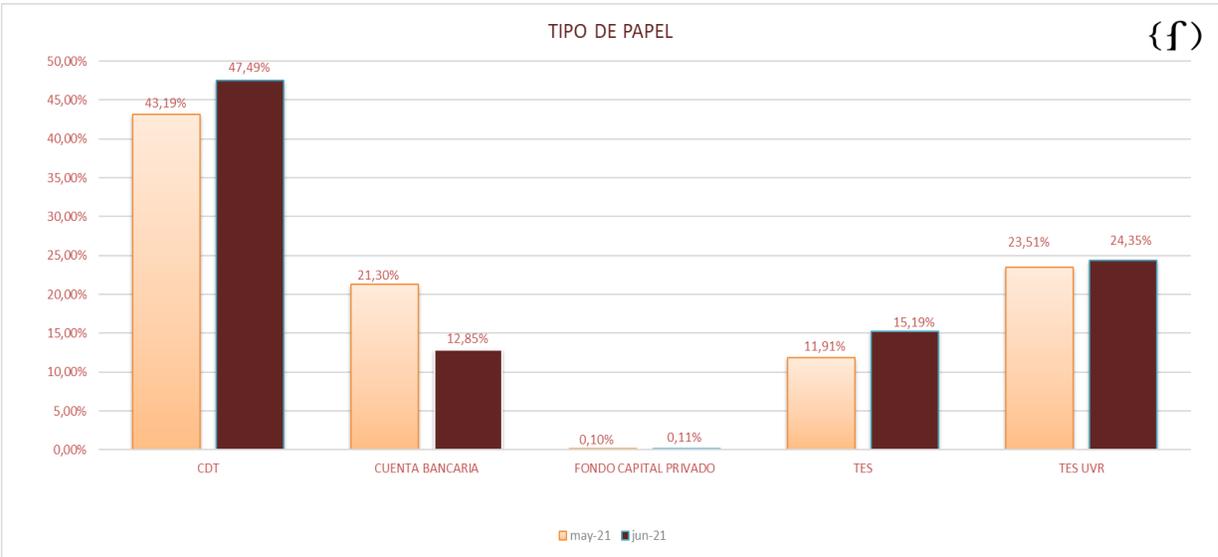
COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	may-21	PART. %	jun-21	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 96.854,71	22,56%	\$ 63.524,65	15,40%	-34,41%
31-90	\$ 20.487,84	4,77%	\$ 26.005,91	6,30%	26,93%
91-180	\$ 33.894,59	7,90%	\$ 33.447,93	8,11%	-1,32%
181-360	\$ 114.732,08	26,73%	\$ 121.310,15	29,41%	5,73%
361-720	\$ 139.500,14	32,50%	\$ 139.232,02	33,75%	-0,19%
más de 720	\$ 23.807,65	5,55%	\$ 29.024,10	7,04%	21,91%
TOTAL	\$ 429.277,00	100,00%	\$ 412.544,75	100,00%	





• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

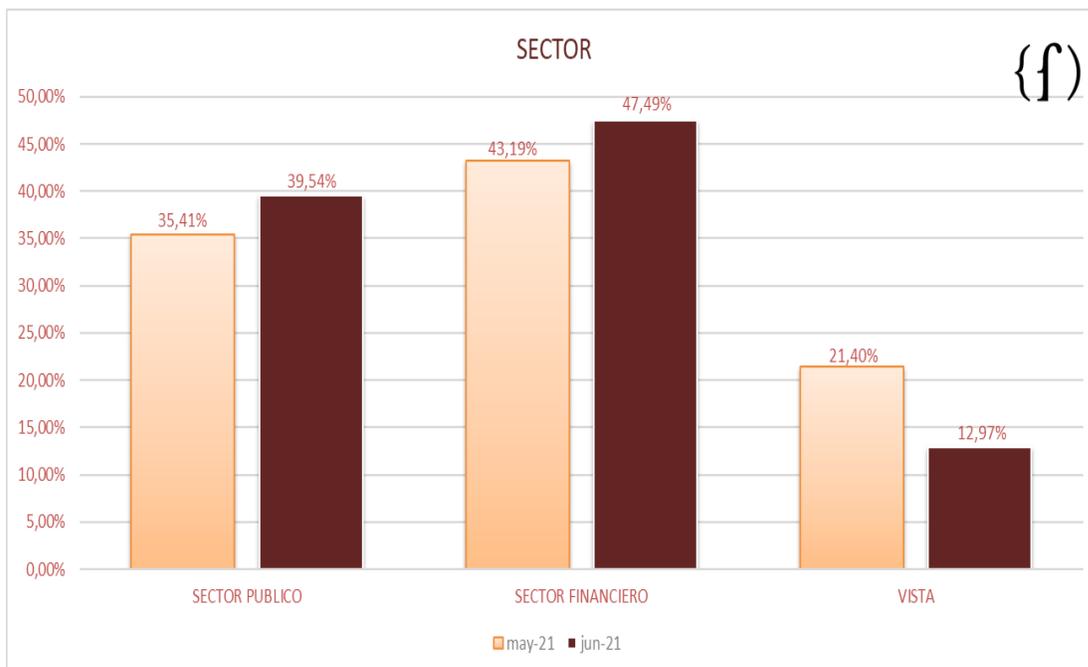
COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	may-21	PART. %	jun-21	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 185.402,41	43,19%	\$ 195.910,25	47,49%	5,67%
CUENTA BANCARIA	\$ 91.430,48	21,30%	\$ 53.032,29	12,85%	-42,00%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 418,03	0,10%	\$ 467,34	0,11%	11,79%
TES	\$ 51.123,66	11,91%	\$ 62.667,60	15,19%	22,58%
TES UVR	\$ 100.902,42	23,51%	\$ 100.467,27	24,35%	-0,43%
TOTAL	\$ 429.277,00	100,00%	\$ 412.544,75	100,00%	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

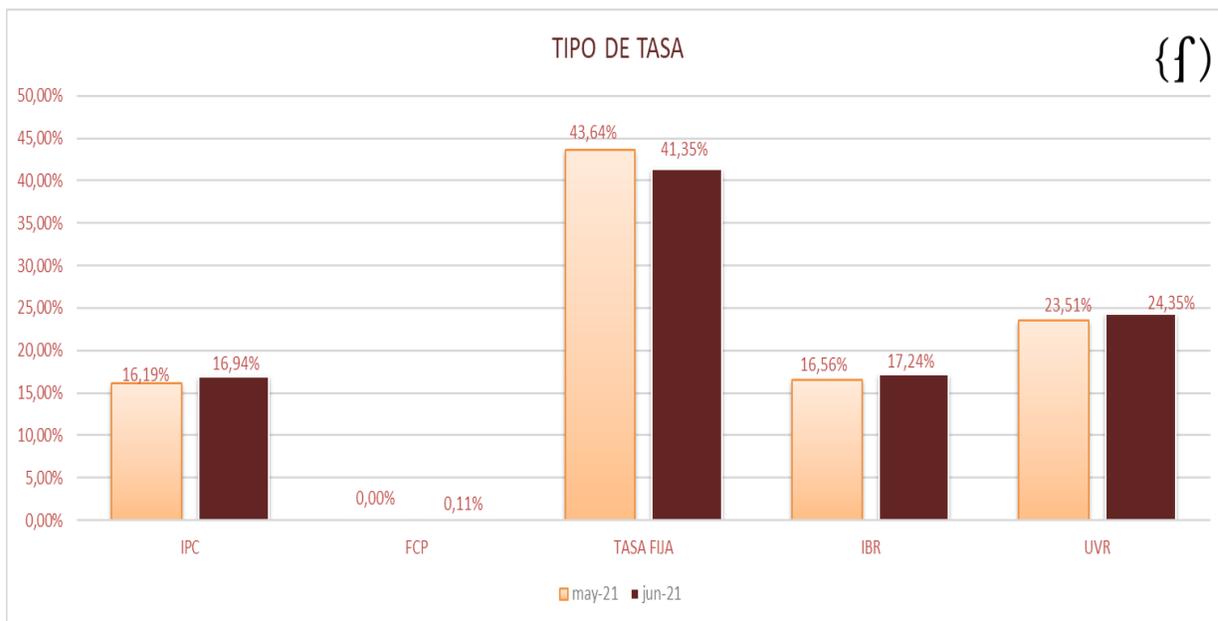
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE JUNIO**

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	may-21	PART. %	jun-21	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 152.026,08	35,41%	\$ 163.134,87	39,54%	7,31%
	TOTAL PUBLICO		\$ 152.026,08	35,41%	\$ 163.134,87	39,54%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 36.177,99	8,43%	\$ 36.323,14	8,80%	0,40%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 35.950,76	8,37%	\$ 35.917,49	8,71%	-0,09%
	BANCO DE OCCIDE	BRC 1+	\$ 2.961,37	0,69%	\$ 12.974,10	3,14%	338,11%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 15.056,40	3,51%	\$ 15.085,23	3,66%	0,19%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 44.376,82	10,34%	\$ 44.561,82	10,80%	0,42%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 2.023,96	0,47%	\$ 2.012,78	0,49%	-0,55%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 14.088,60	3,28%	\$ 14.196,85	3,44%	0,77%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 32.698,99	7,62%	\$ 32.796,68	7,95%	0,30%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 2.067,54	0,48%	\$ 2.042,18	0,50%	-1,23%
TOTAL FINANCIERO		\$ 185.402,41	43,19%	\$ 195.910,25	47,49%		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 91.430,48	21,30%	\$ 53.032,29	12,85%	-42,00%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 418,03	0,10%	\$ 467,34	0,11%	11,79%
	TOTAL VISTA		\$ 91.848,51	21,40%	\$ 53.499,63	12,97%	
TOTAL PORTAFOLIO		\$ 429.277,00	100,00%	\$ 412.544,75	100,00%		



- **COMPOSICION TASA 30 DE JUNIO**

COMPOSICION TASA					
TASA	may-21	PART. %	jun-21	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 69.513,78	16,19%	\$ 69.881,58	16,94%	0,53%
FCP	\$ 418,03	0,00%	\$ 467,34	0,11%	11,79%
TASA FIJA	\$ 187.348,60	43,64%	\$ 170.605,44	41,35%	-8,94%
IBR	\$ 71.094,17	16,56%	\$ 71.123,12	17,24%	0,04%
UVR	\$ 100.902,42	23,51%	\$ 100.467,27	24,35%	-0,43%
TOTAL	\$ 429.277,00	99,90%	\$ 412.544,75	100,00%	



• RENTABILIDAD 30 DE JUNIO

ENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/05/2021	429.276.999.533,39 (\$)
Recursos recibidos en administración	23/06/2021	(\$ 26.781.114.562,60)
Reintegros contratación derivada	11/06/2021	(\$ 583.200.990,43)
Recaudo Cuentas por Cobrar	21/06/2021	(\$ 91.637.405,15)
Recaudos de terceros	11/06/2021	(\$ 8.754.277,57)
IPC acuerdos de pagos	24/06/2021	(\$ 44.458,87)
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	17/06/2021	(\$ 6.718.957,29)
Inversión FCP	18/06/2021	(\$ 36.786.980,00)
Utilidad FCP	30/06/2021	(\$ 12.517.784,36)
Ajuste al peso y legalización divisas	30/06/2021	(\$ 8,02)
Pagos	30/06/2021	17516731920
Pagos unidad de caja	28/06/2021	\$ 26.799.484.270,00
Pagos reintegros cxp	24/06/2021	\$ 3.812.239,19
Inversión FCP	18/06/2021	\$ 36.786.980,00
Pago rendimientos regalías	9/06/2021	\$ 6.568.502,43
GMF de pagos	30/06/2021	\$ 11.847.032,00

Pago recobro encausa	28/06/2021	\$ 121.381.997,74
GMF por pago recobro encausa	28/06/2021	\$ 485.528,00
Pago comisión Fiduciaria	2/06/2021	\$ 308.235.480,51
GMF - Comisión Fiduciaria	2/06/2021	\$ 1.232.942,00
Pago RETE-ICA	15/06/2021	\$ 160.000,00
Pago RETE-FTE	11/06/2021	\$ 16.387.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/06/2021	\$ 40.478,46
Ajuste al peso	30/06/2021	\$ 0,11

VALOR FINAL PORTAFOLIO	30/06/2021	412.544.748.091,46
-------------------------------	-------------------	---------------------------

TIR MENSUAL	1,61%
--------------------	--------------

RENDIMIENTOS MES	\$ 570.127.503,72
-------------------------	--------------------------

5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

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

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

5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

LIQUIDACIÓN COMISION JUNIO DE 2021	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 299.813.580,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 10.902.312,00
Total Comisión de 2021	\$ 310.715.892,00
IVA TOTAL	\$ 221.640,85
COMISION JUNIO 2021	\$ 310.937.532,85
DETALLE	VALOR
Comisión Marzo 2021	\$ 308.237.828,93
Comisión Abril 2021	\$ 310.942.020,96
Comisión Mayo 2021	\$ 310.933.293,46
Comisión Junio 2021	\$ 310.937.532,85
Saldo por pagar comisión a Mayo de 2021	\$ 1.241.050.676,20

Fuente: Estados Financieros de Junio de 2021

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de junio de 2021 indicamos que los funcionarios Hernán Dario Vargas Sánchez terminó contrato el pasado 01 de junio de 2021; Johanna Carolina Escobar Almanza terminó contrato el pasado 16 de junio de 2021; Cesar Augusto Cely Rojas terminó contrato el pasado 16 de junio de 2021; Bryam Leonardo Lopez Castro terminó contrato el pasado 01 de junio de 2021 actualmente están en trámites de reingreso.

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

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

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité Fiduciario Ordinario de Inicio	03/12/2018	Firmada por miembros del Comité
2	Comité Fiduciario Extraordinario	26/12/2018	Firmada por miembros del Comité
3	Comité Fiduciario Ordinario	24/01/2019	Firmada por miembros del Comité
4	Comité Fiduciario Ordinario	28/02/2019	Firmada por miembros del Comité
5	Comité Fiduciario Ordinario	29/03/2019	Firmada por miembros del Comité

Pág. 60



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	Firmada por miembros del Comité
28	Comité Fiduciario Ordinario	05/03/2021	Firmada por miembros del Comité
29	Comité Fiduciario Ordinario	22/04/2021	En firmas por los miembros del comité
30	Comité Fiduciario Ordinario	29/04/2021	Firmada por miembros del Comité
31	Comité Fiduciario Ordinario	28/05/2021	En revisión 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

Pág. 61





resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

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

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizaron pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas y sistemas de información definidos como críticas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19. Así mismo, se cumplió con la visita de seguimiento a la Certificación ISO27001, sin novedades dando continuidad a la certificación.

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública."

8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

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

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

A través de fuentes de información como las listas de riesgo y análisis transaccional se identifican señales de alerta que son gestionadas por los responsables de los clientes y/o negocios con el fin de normalizarlas o definir si se trata de operaciones o situaciones inusuales o sospechosas que deban ser reportadas. La Unidad de Vinculados adscrita a la Gerencia de Riesgos de Fiduprevisora certificó en cumplimiento a las obligaciones relativas al SARLAFT, a nuestro cliente PAP FONDO NACIONAL DE





FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN - FRANCISCO JOSE DE CALDAS, se le realizó proceso de conocimiento y se encuentra actualizado.

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 Procesos, quejas y reclamos

Durante el periodo del informe no se recibieron quejas o reclamos.

9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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

10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 31 de mayo 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 Mayo 2021	
Anexo 17	Convenios	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
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 mayo 2021	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos a los comentario, sugerencias o aclaraciones.

Cordialmente,



DAMARYS YAMIT NOVOA ALFONSO

Gerente

**FIDUPREVISORA S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Elaboró: Hernan José Camargo Durán – Coordinador Financiero
Hernán Darío Vargas Sánchez – 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

Pág. 64



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