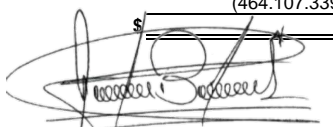


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA
INNOVACION, FONDO
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de julio 2021	Al 31 de julio 2020
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	73.576.288.980,82	98.118.089.881,35
Inversiones e Instrumentos derivados	93.072.180.000,00	113.459.506.000,00
Inversiones en Administración FCP	653.275.344,49	288.777.015,58
Cuentas por cobrar	174.425.693,79	296.270.465,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(145.810.231,79)	(22.697.699,00)
Total Activo Corriente	\$ 167.330.359.787,31	\$ 212.139.945.662,93
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	261.837.823.577,49	232.067.530.656,30
Cuentas por cobrar	375.716.197,19	508.000.772,18
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(353.741.755,00)	(508.000.772,18)
Total Activo No Corriente	\$ 261.859.798.019,68	\$ 232.067.530.656,30
Total Activo	\$ 429.190.157.806,99	\$ 444.207.476.319,23
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	2.638.944.883,30	3.183.451.907,25
Otros pasivos	102.313.547.837,41	99.506.226.424,36
Total Pasivo Corriente	\$ 104.952.492.720,71	\$ 102.689.678.331,61
No Corriente		
Cuentas por pagar	12.207.911,73	4.457.407,93
Otros pasivos	213.336.572.367,48	240.962.157.327,92
Total Pasivo No Corriente	\$ 213.348.780.279,21	\$ 240.966.614.735,85
Total Pasivo	\$ 318.301.272.999,92	\$ 343.656.293.067,46
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 74.366.958.934,69	\$ 71.483.465.822,72
Resultado de ejercicios anteriores	32.997.155.426,80	18.098.266.996,04
Resultado del ejercicio	3.524.770.445,58	10.969.450.433,01
Total Patrimonio	\$ 110.888.884.807,07	\$ 100.551.183.251,77
Total pasivo y patrimonio	\$ 429.190.157.806,99	\$ 444.207.476.319,23
Activos Contingentes	\$ 445.043.292.850,69	\$ 612.385.590.928,21
Otros activos contingentes por contra	(445.043.292.850,69)	(612.385.590.928,21)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 700.091.937.921,98	\$ 682.488.948.004,87
Acreedoras de control (db)	464.107.339.095,83	731.475.745.647,28
Deudora de Control por contra (cr)	(700.091.937.921,98)	(682.488.948.004,87)
Acreedoras de control	(464.107.339.095,83)	(731.475.745.647,28)
Total cuentas	\$ -	\$ -

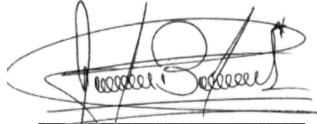

ARLEY SALOMON BORDA LADINO
 Jefe de Contabilidad Fideicomisos
 T.P. No. 149622-T

Elabora Cesar Cely
 Reviso Jonh M. Alvarez




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

	Del 1 de enero al 31 de julio 2021	Del 1 de enero al 31 de julio 2020
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 807.301.208,00	\$ 1.796.572.745,00
Ingresos por donaciones	0,00	250.000.000,00
Ganancias por valoración de inversiones	5.458.082.514,94	13.808.215.259,45
Por valoración de inversiones FCP	202.797.343,96	0,00
Por rendimeintso cuentas por cobrar	290.185,63	1.442.031,95
Reversión de las pérdidas por deterioro	140.842.430,13	168.772.753,54
Ajuste por Diferencia en cambio	153,41	0,00
Ingresos diversos	110.293.572,56	32.068.380,33
Total Ingresos con contraprestación	\$ 6.719.607.408,63	\$ 16.057.071.170,27
Total Ingresos	\$ 6.719.607.408,63	\$ 16.057.071.170,27
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 2.306.665.652,62	\$ 2.059.763.515,94
Gravamen movimientos financieros	9.121.821,00	8.104.976,00
Deterioro cuentas por cobrar	232.366.985,79	137.337.597,28
Comisiones servicios financieros	312.788,10	399.420,95
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	91.541.817,41
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	646.345.642,29	2.785.526.876,09
Otros gastos diversos	24.073,25	4.946.533,59
Total Gastos Operacionales	\$ 3.194.836.963,05	\$ 5.087.620.737,26
Resultado Integral del período	\$ 3.524.770.445,58	\$ 10.969.450.433,01



 ARILEY SALOMON BORDA LADINO
 Jefe de Contabilidad Fideicomisos
 T.P. No. 149622-T

Elaboro Cesar Cely 
 Reviso Jonh M. Alvarez 