



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	27
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	32
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	38
3. CONTRATACION DERIVADA	39
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	39
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	45
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	45
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	46
3.6 PROCESOS JUDICIALES	46
4. PORTAFOLIO	52
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	52
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2021.	53
5. COMISIÓN FIDUCIARIA	58
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	58
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	58





7. COMITÉS FIDUCIARIOS	59
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	60
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	60
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	61
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	61
9.1 Procesos, quejas y reclamos	61
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	61
9.3 Cesionarios de los beneficios	61
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	62
10. ANEXOS	62





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de agosto de 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 mayo de 2022 de conformidad al otrosí No. 2 suscrito el 6 de agosto 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	30/11/2022
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	02/12/2018	30/05/2025
	Calidad del Servicio	02/12/2018	30/04/2024

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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2021 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021	MOVIMIENTO AGOSTO /2021	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.576.288.980,82	7.139.159.623,94	80.715.448.604,76
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.576.288.980,82	7.139.159.623,94	80.715.448.604,76
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	341.059.905,90	-29.952.761,46	311.107.144,44
111006	CUENTAS DE AHORROS	73.235.229.074,92	7.169.112.385,40	80.404.341.460,32
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	355.563.278.921,98	-1.529.601.649,93	354.033.677.272,05
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	355.563.278.921,98	-1.529.601.649,93	354.033.677.272,05
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	136.730.900.577,49	-9.445.763.733,19	127.285.136.844,30
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	218.179.103.000,00	7.891.893.000,00	226.070.996.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	653.275.344,49	24.269.083,26	677.544.427,75
13	CUENTAS POR COBRAR	50.589.904,19	-5.478.493,38	45.111.410,81

Pág. 5





1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	550.141.890,98	-251.177.570,38	298.964.320,60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-499.551.986,79	245.699.077,00	-253.852.909,79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-499.551.986,79	245.699.077,00	-253.852.909,79
TOTAL ACTIVO		429.190.157.806,99	5.604.079.480,63	434.794.237.287,62

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de agosto de 2021.

Para el mes de agosto 2021 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$5.604.079.480,63** 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	18.806.267.426,40
REINTEGROS	513.886.554,04
RENDIMIENTOS	2.534.026.637,86
Inversion Fondo de capital Privado	27.462.020,22
TOTAL INGRESOS	21.881.642.638,52
Giro para inversion Fondo de Capital Privado	27.462.020,22
(MENOS) PAGOS	16.244.622.644,29
DISMINUCION	5.609.557.974,01
CARTERA	-251.177.570,38
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	245.699.077,00
VARIACION	5.604.079.480,63

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de agosto 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 31 DE AGOSTO 2021						
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	508.482,67	508.482,67	0,00
2	BBVA	CTE	309042000	74.501.627,29	74.501.627,29	0,00
3	BBVA	CTE	309041986	235.848.264,98	235.848.264,98	0,00

Pág. 6





	TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			310.858.374,94	310.858.374,94	0,00
1	BBVA	AHORROS	309041945	40.697.448.860,27	40.697.448.860,27	0,00
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.902.102,00	3.902.102,00	0,00
3	BBVA	AHORROS	309042026	2.447.554.124,04	2.447.554.124,04	0,00
4	BBVA	AHORROS	309041960	754.767.404,62	754.767.404,62	0,00
5	BBVA	AHORROS	309041952	522.606.112,59	522.606.112,59	0,00
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.750.117,00	250.750.117,00	0,00
	TOTAL BBVA CTA AHORROS			44.677.028.720,52	44.677.028.720,52	0,00
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	248.769,50	248.769,50	0,00
	TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			248.769,50	248.769,50	0,00
1	BOGOTA	AHORROS	367615	35.727.312.739,80	35.727.312.739,80	0,00
	TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			35.727.312.739,80	35.727.312.739,80	0,00
11	TOTAL BANCOS			80.715.448.604,76	80.715.448.604,76	0,00

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

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$7.139.159.623,94** 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 agosto 2021.

DETALLE	VALOR
GIRO COMISION FIDUCIARIA	-310.937.532,84
GIRO DE RENDIMIENTOS	-31.186.290,89
GIRO LLAMADO FCP	-27.462.020,22
INTERESEA BANCARIOS	108.579.771,00
OPERAACIONES DE PORTAFOLIO	3.979.266.081,96
PAGO APOYO	-7.404.324.462,97
PAGO GMF	-10.773.942,00
PAGO RETEICA	-105.000,00
PAGO RETENCION	-38.337.000,00





RECAUDOS APORTES	18.806.267.426,40
RECAUDOS CXC	277.669.427,38
RECAUDOS CXP	39.647.418,36
RECAUDOS IPC	29.267,19
RECAUDOS REINTEGROS	186.877.500,64
RECAUDOS RENDIMIENTOS	9.662.940,47
PAGO UNIDAD DE CAJA	-8.445.713.960,54
TOTAL	7.139.159.623,94

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta por valor de **-\$-1.529.601.649,93** generada por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de agosto 2021.

A continuación, se presenta el detalle de la variación para el mes de agosto 2021:

DETALLE	Total
COMPRA TITULOS DE PORTAFOLIO	16.577.820.000,00
GIRO LLAMADO FONDO DE CAPITAL PRIVADO	27.462.020,27
REDENCION DE TITULOS	-9.400.000.000,00
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	1.795.209.266,81
VALORRACION FONDO DE CAPITAL PRIVADO	-3.192.937,01
VENTA TITULOS DE PORTAFOLIO	-10.526.900.000,00
Total general	-1.529.601.649,93

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte del 31 de agosto 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 agosto de **\$277.669.427,38** que incluye recaudos de cuentas por cobrar y acuerdos de pago. Así mismo se registraron 5 actas de liquidación suscritas nuevas por valor de **\$26.491.857,00**, quedando un saldo al cierre del mes agosto por valor de **\$298.964.320,60**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de agosto 2021, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anterior por valor **-\$-251.177.570,38**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	550.141.890,98
Recaudos	-274.314.539,00
Acuerdo de pago	-3.354.888,38



Creacion de cuentas	26.491.857,00
TOTAL	298.964.320,60

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	933.647,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	380.664,00
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S	8.347.952,00
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S	8.402.083,00
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S	8.427.511,00
TOTAL	26.491.857,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación neta presentada en este rubro para el mes de julio 2021 es de **\$245.699.077** 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 agosto 2021

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
AGOSTO DE 2021	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	429.139.567.902,80
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	18.806.267.426,40
Reintegros contratación derivada	186.877.500,64
Recaudo Cuentas por Cobrar	277.669.427,38
Recaudos de terceros	39.647.418,36
Recaudos no identificados	0,00
IPC acuerdos de pagos	29.267,19





Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	9.662.940,47
Inversion FCP	27.462.020,22
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	108.579.771,00
Rendimientos portafolio	2.420.386.866,85
Utilidad en venta de inversiones	5.060.000,00
Ajuste legalización divisas	0,01
TOTAL INGRESOS	21.881.642.638,52
EGRESOS	
Pagos	7.404.324.462,97
Pagos unidad de caja	8.445.713.960,54
Perdida valoración FCP	3.192.937,01
Pago rendimientos regalías	31.186.290,89
Giro fondo de capital privado	27.462.020,22
GMF de pagos	9.530.192,00
Pago comisión Fiduciaria	310.937.532,84
GMF - Comisión Fiduciaria	1.243.750,00
Pago RETE-ICA	105.000,00
Pago RETE-FTE	38.337.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	51.518,04
Ajuste al peso	0,00
TOTAL EGRESOS	16.272.084.664,51
VALOR FINAL 31 DE AGOSTO 2021	434.749.125.876,81

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

1. **Reintegros \$186.877.500,64** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del presente mes, a continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11.234.128,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1.983.739,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	33.200.525,00
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	5.672.684,88
890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	14.892.206,60
890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40

Pág. 10





890704382	UNIVERSIDAD DE IBAGUE	1.036.723,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8.851.010,76
890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	79.322.062,00
890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1.597.688,00
890401962	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	24.720.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.269.472,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.450,00
TOTAL		186.877.500,64

- 2. Recaudos de terceros: \$39.647.418,36** 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.
Dentro de los recaudos registrados en el presente mes se encuentran **2.481.478,00**; de acuerdo a lo informado por la Universidad del Atlántico nos indica que este valor corresponde al contrato derivado 557-2014 suscrito directamente con MINCIENCIAS, se están realizando los trámites internos para el correspondiente giro. Y **17.851.050,00 y 17.331.300,00**; recaudos recibidos del 12 de agosto del 2021 de la Universidad de Cartagena, recursos que ya habían sido reintegrados por la universidad el 29 de mayo 2020, mediante correos de los días 13-17-19-23-31 de agosto se le ha informado a la Universidad el doble giro de recursos y se está solicitando remitir la documentación necesaria para el reintegro correspondiente como son certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad del Atlántico donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
- 3. IPC por acuerdos de pago: \$29.267,19:** valor correspondiente a ajustes al IPC en los recaudos de las cuentas por cobrar según los acuerdos de pago suscritos.
- 4. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$9.662.940,47,** valor correspondiente a ingresos de los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de agosto.
- 5. Inversión Fondo de Capital Privado: \$27.462.020,22,** valor correspondiente al giro a Fiducoldex por el llamado de capital del fondo de acuerdo a la solicitud 28058.
- 6. Pagos \$7.404.324.462,97:** Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, todos los pagos registrados en contabilidad quedaron aplicados en MGI al 31 de agosto 2021.
- 7. Pagos por unidad de Caja \$8.445.713.960,54:** Pagos por Unidad de Caja ordenados por el Fideicomitente, 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 **\$8.445.726.371,00**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.





8. **Pago comisión fiduciaria: \$310.937.532,84:** Valor correspondiente al pago de la comisión fiduciaria de los meses de junio 2021, autorizada por el Fideicomitente en el mes de agosto.
9. **Pedida por valoración Fondo de Capital Privado \$3.192.937,01;** Valor correspondiente a la disminución por valoración del Fondo de capital privado para el mes de agosto 2021
10. **Pago Rete ICA \$105.000,00 - 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 **\$1.350,53**, 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.
11. **Pago Retención en la Fuente \$38.337.000 - pago Retenciones:** El valor del pago de retefuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$825,02**, 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 JULIO DE 2021	MOVIMIENTO AGOSTO /2021	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
24	CUENTAS POR PAGAR	2.651.152.795,03	204.154.958,36	2.855.307.753,39
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1.944.285.533,43	58.966.114,83	2.003.251.648,26
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	12.207.911,73	-6.778.656,00	5.429.255,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.381.935.730,72	316.922.341,21	1.698.858.071,93
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	550.141.890,98	-251.177.570,38	298.964.320,60
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	41.036.243,49	32.201.461,58	73.237.705,07
243603	HONORARIOS	29.429.757,61	29.353.711,00	58.783.468,61
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.824.349,58	418.583,06	9.242.932,64
243627	IMPUESTOS	2.699.324,70	2.511.979,12	5.211.303,82



243690	OTRAS RETENCIONES	82.811,60	-82.811,60	0,00
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	0,00	0,00	0,00
244024	TASAS	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	665.831.018,11	112.987.381,95	778.818.400,06
249053	COMISIONES	621.878.745,58	1.697,01	621.880.442,59
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
249090	DIVERSOS	43.952.272,53	112.985.684,94	156.937.957,47
29	OTROS PASIVOS	315.650.120.204,89	2.989.861.185,61	318.639.981.390,50
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	315.650.120.204,89	2.989.861.185,61	318.639.981.390,50
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	315.650.120.204,89	2.989.861.185,61	318.639.981.390,50
TOTAL PASIVO		318.301.272.999,92	3.194.016.143,97	321.495.289.143,89

Para el mes de agosto de 2021 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$3.194.016.143,97**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **2.989.861.185,61** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de agosto 2021, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$2.003.251.648,26** correspondiente a:

\$5.429.255,73 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 2.4.1 del presente informe.; Para el mes de agosto el valor de \$6.778.656,00 reintegro realizado el 06 de enero del 2016 fue identificado, el cual corresponde al contrato derivado 403-2015 a nombre de PEOPLE CONTACT SAS por concepto de rendimientos; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro al 31 de agosto 2021:

OBSERVACION	VAOR
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
Recuado del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Consignacion en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020.	2.390.438,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo d ela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato, sep 20 2017.	182.204,00
TOTAL	5.429.255,73

- **\$1.698.858.071,93, 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.
- **\$298.964.320,60: 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 reciban los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar).
- **\$73.237.705,07 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.
- **\$778.818.400,06 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
 - **\$621.880.442,59:** Corresponde a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de julio y agosto de 2021, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.





- **\$156.937.957,47**, cuentas por pagar diversas: valor correspondiente a **\$96.000.000** causación de la solicitud 28021 causada en el 30 de agosto 2021 y pagada en el mes de septiembre, y **\$60.937.957,47** 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 2.4 del presente informe; a continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

NOMBRE	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	14.341.582,11
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4,00
LINKTIC SAS	0,61
MAQUISAPA SAS	0,07
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
*** UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	35.182.350,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
**** UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	8.890.812,11
** UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2.481.478,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD EAFIT	31.877,57
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
(en blanco)	
TOTAL	60.937.957,47

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. A fin de ejecutar la devolución pertinente.

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.
		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:
		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.



ENTIDAD	VALOR \$	GESTIONES REALIZADAS
		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 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





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.
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.

El valor de **\$2.481.478,00; de acuerdo a lo informado por la Universidad del Atlántico nos indica que este valor corresponde al contrato derivado 557-2014 suscrito directamente con MINCIENCIAS, se estan realizando los tramites internos para el correspondiente giro.

****El valor de **\$17.851.050,00 y \$17.331.300,00**; recuados recibidos del 12 de agosto del 2021 de la Universidad de Cartagena, recursos que ya habían sido reintegrados por la unidacersidad el 29 de mayo 2020, mediante correos de los días 13-17-19-23-31 de agosto se la ha informado a la Universidad el doble giro de recursos y es esta solicitado remitir la documentación necesaria para el reintegro correspondiente como son certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad del Atlántico donde solicita la respectiva devolución de los recursos.

****\$8.890.812,11, Surtidos todos los tramites con la Universidad de Pamplona y recibidos los documentos para el reintegros esto ya fuerons enviados a MINCIENCIAS los días 19 y 29 de julio; 18 y 19 de agosto para los respectivos trámites internos; Mediante solicitud de traslado ID 1959 del 12 de agosto del 2021 Minciencias solicito el traslado de recursos, se esta a la espera de la orden de giro para la devolución correspondiente.

\$318.639.981.390,50 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 JULIO DE 2021	MOVIMIENTO AGOSTO /2021	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
3105	CAPITAL FISCAL	74.366.958.934,69	284.181.950,20	74.651.140.884,89





3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80	0,00	32.997.155.426,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.524.770.445,58	2.125.881.386,46	5.650.651.832,04
TOTAL PATRIMONIO		110.888.884.807,07	2.410.063.336,66	113.298.948.143,73

El patrimonio al cierre del mes de agosto 2021 generó un aumento neto por valor de **\$2.410.063.336.66** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **\$284.181.950,20** 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 agosto 2021 por valor de **\$2.125.881.386,46**.

El saldo del Patrimonio, al 31 de agosto 2021 es de **\$113.298.948.143,73** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	19.716.206.811,76
RECAPITALIZACIONES	15.619.207.575,49
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	38.653.979.990,43
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
TOTAL CAPITAL FISCAL	74.651.140.884,89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.650.651.832,04
TOATAL PATRIMONIO	113.298.948.143,73

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021	MOVIMIENTO /2021 AGOSTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	6.719.607.408,63	2.708.019.143,87	9.427.626.552,50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00





48	OTROS INGRESOS	6.719.607.408,63	2.708.019.143,87	9.427.626.552,50
4802	FINANCIEROS	6.468.471.252,53	2.530.862.968,03	8.999.334.220,56
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	807.301.208,00	108.579.771,00	915.880.979,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	5.458.082.514,94	2.425.446.866,85	7.883.529.381,79
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	202.797.343,96	-3.192.937,01	199.604.406,95
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	290.185,63	29.267,19	319.452,82
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	153,41	0,00	153,41
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	153,41	0,00	153,41
4808	INGRESOS DIVERSOS	110.293.572,56	9.664.341,84	119.957.914,40
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	110.293.572,56	9.664.341,84	119.957.914,40
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	140.842.430,13	167.491.834,00	308.334.264,13
483002	CUENTAS POR COBRAR	140.842.430,13	167.491.834,00	308.334.264,13

Los ingresos registrados y acumulados para la vigencia 2021 ascienden a la suma de **\$9.427.626.552,60**; estos ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

\$8.999.334.220,56 Ingresos Financieros: Compuesto por:

- **\$915.880.979,00 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a agosto de 2021.
- **\$7.883.529.381,79 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a agosto 2021.
- **\$199.604.406,95 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 agosto 2021, la disminución de este rubro corresponde a la desvalorización presentadas en el mes de agosto 2021 por **\$-3.192.937,01**.
- **\$319.452,82 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses de enero a agosto 2021, a continuación, se presenta el detalle que compone este valor:





MES	NOMBRE	VALOR
ENERO	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	26.096,33
ENERO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	32.842,05
ENERO	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	7.039,12
ENERO	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	3.519,54
FEBRERO	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	21.746,33
FEBRERO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	30.105,22
MARZO	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	7.443,33
MARZO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	27.368,38
ABRIL	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	5.582,33
ABRIL	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	24.631,54
MAYO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	21.894,70
MAYO	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	3.721,86
JUNIO	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	23.440,00
JUNIO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	19.157,86
JUNIO	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	1.861,01
JULIO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	16.421,03
JULIO	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	17.315,00
AGOSTO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	13.684,19
AGOSTO	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	15.583,00
	TOTAL	319.452,82

\$153,41

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 que lo compone:

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
AJUSTE LAG SOLICI-27851	35,82
TOTAL	153,41

\$119.957.914,40

Ingresos Diversos: Valor compuesto por **\$119.939.626,88**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha



firmado la contratación derivada y **\$18.287,52** ajuste al mil del mes de enero a agosto 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.

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

DETALLE	VALOR
Saldo anterior	110.276.686,41
Recaudos del mes	9.662.940,47
TOTAL	119.939.626,88

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

NOMBRE	Total
ALIADO S.A.S	3.127,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	38.295.702,58
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	9.189.210,00
LOKTECH LTDA	2,00
MARKET TEAM S.A	104.799,00
TOTAL	119.939.626,88

\$308.334.264,13

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 recaudas de enero a agosto 2021 y deterioradas en vigencias anteriores.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021	MOVIMIENTO AGOSTO /2021	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
	GASTOS	6.719.607.408,63	2.708.019.143,87	9.427.626.552,50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.315.787.473,62	312.182.979,85	2.627.970.453,47



5111	GENERALES	2.306.665.652,62	310.939.229,85	2.617.604.882,47
511178	COMISIONES	2.306.665.652,62	310.939.229,85	2.617.604.882,47
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.121.821,00	1.243.750,00	10.365.571,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.121.821,00	1.243.750,00	10.365.571,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	232.366.985,79	-78.207.243,00	154.159.742,79
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	232.366.985,79	-78.207.243,00	154.159.742,79
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232.366.985,79	-78.207.243,00	154.159.742,79
58	OTROS GASTOS	646.682.503,64	348.162.020,56	994.844.524,20
5802	COMISIONES	312.788,10	51.518,04	364.306,14
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	312.788,10	51.518,04	364.306,14
5804	FINANCIEROS	646.345.642,29	348.108.632,10	994.454.274,39
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	646.345.642,29	348.108.632,10	994.454.274,39
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.073,25	1.870,42	25.943,67
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.073,25	1.870,42	25.943,67
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	3.524.770.445,58	2.125.881.386,46	5.650.651.832,04
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	3.524.770.445,58	2.125.881.386,46	5.650.651.832,04

Los gastos registrados de enero a agosto 2021 ascienden a la suma de **\$3.776.974.720,46**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.617.604.882,47 Comisiones:** Valor compuesto por: causación de la comisión fiduciaria de enero a agosto 2021 por **\$2.479.394.885,29** y **\$138.209.997,18** recobro honorarios de la firma ENCAUSA de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$10.365.571; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en el pago de la comisión **\$9.812.731** y los recobros de honorarios a la firma ENCAUSA por valor de **\$552.840**; pagos realizados de enero a agosto 2021.
- **\$154.159.742,79 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al mes de agosto 2021 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso, su disminución corresponde a la recuperación de las cuentas por cobrar deterioradas y recuperadas en la presente vigencia.





- **\$364.306,14 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio del mes de enero a agosto 2021
- **\$994.454.274,39 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías del mes de enero a julio 2021, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$25.943,67 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a agosto de 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$5.650.651.832,04 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a agosto 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 JULIO DE 2021	MOVIMIENTO AGOSTO /2021	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	445.043.292.850,69	-20.934.387.606,40	424.108.905.244,29
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	445.043.292.850,69	-20.934.387.606,40	424.108.905.244,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	700.091.937.921,98	-6.668.813.553,05	693.423.124.368,93
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	700.091.937.921,98	-6.668.813.553,05	693.423.124.368,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.145.135.230.772,67	27.603.201.159,45	-1.117.532.029.613,22
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-445.043.292.850,69	20.934.387.606,40	-424.108.905.244,29
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-700.091.937.921,98	6.668.813.553,05	-693.423.124.368,93

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2021	MOVIMIENTO AGOSTO /2021	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021
--------	----------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------





CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-464.107.339.095,83	6.803.506.453,79	-457.303.832.642,04
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-464.107.339.095,83	6.803.506.453,79	-457.303.832.642,04
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	464.107.339.095,83	-6.803.506.453,79	457.303.832.642,04
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	464.107.339.095,83	-6.803.506.453,79	457.303.832.642,04

- **\$424.108.905.244,29 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de agosto 2021 de acuerdo a los convenios de aporte firmados.
- **\$693.423.124.368,93 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 31 de agosto 2021.
- **\$457.303.832.642,04 Otras cuentas acreedoras:** valor compuesto por:
- **\$453.205.633.631,04,** valor por pagar de acuerdo a la contratación derivada al 31 de agosto 2021.
- **\$4.098.199.011,** corresponde al valor de calificación jurídica de los procesos en contra o por pasiva, con corte al 31 de agosto 2021. A continuación, listado de los procesos.

CONTRATISTA	CONTRATO	VALOR PRETENCION	DEMANDANTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO	187-2015	101.792.427,00	JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO
MUNICIPIO DE IBAGUE Y CORPOMETA	432-2015	3.067.118.000,00	Grupo Estudios SAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR - CORPOCIDES	593-2013	226.063.584,00	CORPOCIDES
GOBERNACION DEL PUTUMAYO-COLMUCOOP Y OTROS	602-2011	703.225.000,00	COLMUCOOP
VALOR TOTAL		4.098.199.011,00	



2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION AGOSTO 2021	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.139.159.623,94	7.139.159.623,94	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-1.529.601.649,93	0,00	1.529.601.649,93
13	CUENTAS POR COBRAR	-5.478.493,38	0,00	5.478.493,38
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	204.154.958,36	0,00	204.154.958,36
29	OTROS PASIVOS	2.989.861.185,61	0,00	2.989.861.185,61
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	284.181.950,20	0,00	284.181.950,20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.125.881.386,46	0,00	2.125.881.386,46
TOTALES			7.139.159.623,94	7.139.159.623,94

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
----------	-----------	-----------	-------------



Recursos desde la creación del fondo Agosto de 2021	4.197.023	3.772.915	424.109
Recursos pendientes por recibir	1.508.051	1.084.275	423.776
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	1.034.831	700.096	334.735	-	-	779	217.640	93.740	13.770	8.806	
Minciencias Regalias	61.441	61.441	(0)	-	-	0,17					-
Otras Entidades	240.473	176.127	64.347								64.347
Gobernaciones	171.305	146.611	24.694	8.041	1.170	4.708	1.583				9.193
TOTAL	1.508.051	1.084.275	423.776	8.041	1.170	5.487	219.223	93.740	13.770	8.806	73.539

Cifras en millones de pesos



2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Instituto Nacional de Salud	507-2021 INS	6.000
Minciencias	864-2018	610
Minciencias	776-16	8.099
GOBERNACION DE CALDAS	843-2018	751
Minciencias	376-2021 Jóvenes Investigadores	200
Minciencias	404-2019 V 2021	550
Minciencias	377-2021	800
Minciencias	797-2020 Colombia BIO V 2021	850
Minciencias	864-2018	750
Minciencias	408-2019 V 2021	150
Minciencias	797-2020 Colombia BIO V 2021	46
TOTAL APORTES		18.806

Cifras en millones de pesos

2.2.2 NUEVOS CONVENIOS

ANEXO NUEVO		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Instituto Nacional de Salud	507-2021 INS	6.000
TOTAL APORTES		6.000

Cifras en millones de pesos

- Legalización convenio especial de cooperación N° 507-2021 radicado N° 20210323020642

2.2.3 CONVENIOS ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES

ANEXO REDUCCIÓN		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	776-16	7.998
Minciencias	299-17 Evaluadores Nacionales	130
TOTAL APORTES		8.128

Cifras en millones de pesos





- Legalización Otrosi N° 3 modificación al Convenio Especial de Cooperación 776--2016, radicado N° 20211770504111

NOTA: Se presentan las siguientes diferencias frente al aplicativo MGI 232-CONVENIOS O CUENTAS

- ✓ Convenios 776-2016 por valor de \$ 7.998.339.724 se realizó la reducción del convenio según legalización Otrosí N° 3 modificación, pero este valor no se modificó en el valor Recursos por recaudar
- ✓ Convenio 299-17 Evaluadores Nacionales por valor de \$ 129.780.456 se realizó la reducción del convenio según solicitud de Minciencias pero los recursos aún no han sido reducidos.
- Legalización Otrosí No 7 prórroga No. 2 Convenio Especial de Cooperación No 437 de 2015, radicado N° 20211770451271
- Legalización Otrosí de Modificación No.1 al Convenio No.881 de 2020 ID390, radicado N° 20211770493311

2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de agosto se atendieron 285 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	8
Soportes de pago	151
Certificación retenciones	50
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	70
TOTAL	285

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

- 21 soportes de pago solicitados por las diferentes entidades como universidades, personas naturales y Jurídicas.



- 130 notificaciones de pagos realizados en el mes de agosto 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
6/08/2021	Traslado de recursos de aporte	1950	Reintegros	Reintegros	\$ 194.397.568,51	291-2016 cuenta	Reintegros 291-2016 Minciencias
12/08/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	1959	Reintegros	Reintegros	\$ 8.890.812,11	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
12/08/2021	Traslado de recursos de aporte	1960	707-2014	707-14/1030-14	\$ 67.183.842,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
12/08/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	1961	Reintegros	Reintegros	\$ 58.201.815,59	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
17/08/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	1967	Reintegros	Reintegros	\$ 12.389.863,75	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
25/08/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	1978	Reintegros	Reintegros	\$ 45.500,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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





MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	51.377.468,51	51.377.468,51	-	109.848,00	51.487.316,51	51.377.468,51
Pago a Evaluadores	16.954.764,00	16.954.764,00	-	7.268,00	16.962.032,00	19.549.681,39
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	10.195.997.023,79	10.195.997.023,79	-	9.428.333,00	10.205.425.356,79	15.806.573.293,83
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 10.264.329.256,30	\$ 10.264.329.256,30	\$ -	\$ 9.545.449,00	\$ 10.273.874.705,30	\$ 15.877.500.443,73

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

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

Observaciones:

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Agosto
3. Solicitud 28021 Pago causado
4. Solicitud 27613, pago rechazado por inconsistencias en la factura

GESTIÓN DE PAGOS MES DE AGOSTO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO AGOSTO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS AGOSTO	SOLICITUDES PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE AGOSTO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN AGOSTO
19	131	129	0	129	1	1	0

1. Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de Agosto 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
29	\$ 8.445.726.371,00	\$ -	\$ 8.445.726.371,00	\$ -

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 bancaria para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías.

NIT Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 654.267.590
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 546.320.593
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 54.230.445
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalía	\$ 1.392.745
899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	783-2017	\$ 9.757.415
899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	784-2017	\$ 1.346.931
899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	785-2017	\$ 25.653.820
TOTAL			\$ 1.292.969.539

2.4 ACUERDOS DE PAGO

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

CONTRATO	ENTIDAD DEUDORA	CUOTAS ACORDADAS	CUOTAS PAGADAS	FECHA FIRMA ACUERDO	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ADEUDADO	SUBTOTAL PAGADO	SALDO PENDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	CUMPLIENTO SI/NO	COMENTARIOS
36-2014	DAVID LEONARDO HURTADO MARTINEZ	11	3	10/05/2021	24/08/2021	\$ 17.598.678,00	\$ 7.198.678,00	\$ 10.400.000,00	SI	El 24 de agosto pago la cuota de agosto del 2021
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	20	17/01/2020	20/08/2021	\$ 49.317.321,00	\$ 41.097.767,19	\$ 8.219.553,81	SI	El 20 de agosto pago la cuota de agosto del 2021
TOTAL						\$ 66.915.999,00	\$ 48.296.445,19	\$ 18.619.553,81		



Los valores consignados por IPC se registran como ingresos, de tal forma que el saldo pendiente corresponde al valor del reintegro por pagar.

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 agosto del 2021.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR						
CONCEPTO	MOVIMIENTO AGOSTO DEL 2021					
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES AGOSTO	INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS IDENTIFICADOS MESES ANTERIORES	SALDO
	jul-21					ago-21
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	7.750.294,80	513.886.554,04	513.886.554,04		6.778.656,00	971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	8.890.812,11	-	-	37.663.828,00	-	46.554.640,11
INGRESO OTRAS CUENTAS 1945	2.390.438,00	-	-	-	-	2.390.438,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-	-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	878.978,93		-	-	-	878.978,93
TOTAL	21.098.723,84	513.886.554,04	513.886.554,04	37.663.828,00	6.778.656,00	51.983.895,84

Fuente: Anexo reintegros agosto 2021

INGRESOS IDENTIFICADO MESES ANTERIORES

El valor de \$6.778.656,00 fue identificado en el mes de agosto del 2021; reintegro realizado el 06 de enero del 2016 corresponde al contrato derivado 403-2015 a nombre de PEOPLE CONTACT SAS por concepto de rendimientos.

Se encontraba contabilizado en la cuenta 240720 recaudos no identificados.

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



IDENTIFICAR EL CONTRATO

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;31-08-2021 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	
TOTAL			971.638,80	

INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
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 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.
			887.473,00	
			90.208,00	
			86.036,11	





FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
			7.182.745,00	Por lo cual se realizó doble reintegro; el día 26 se solicitó a la entidad remitir RUT actualizado, certificación bancaria actualizada, soporte de la consignación, documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos. La Universidad remitió los respectivos documentos el 19 de julio del 2021, los cuales fueron enviados a MINCIENCIAS los días 19 y 29 de julio; 18 y 19 de agosto para los respectivos trámites de instrucción de devolución. Mediante solicitud de traslado ID 1959 del 12 de agosto del 2021 Minciencias solicitó el traslado de recursos, se está a la espera de la orden de giro para devolver los recursos a la entidad. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
9-ago-21	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	890102257	2.481.478,00	El día 13 de agosto del 2021 se solicitó a la Universidad del Atlántico indicar el contrato derivado al cual pertenecen los recursos reintegrados. La Universidad el día 17 de agosto del 2021 informó que corresponden al contrato derivado 557-2014 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 18,19,23,24, 25 de agosto del 2021 se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada de la Universidad del Atlántico, RUT actualizado de la Universidad del Atlántico, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad del Atlántico donde solicita la respectiva devolución de los recursos. A la fecha no han enviado los documentos. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
12-ago-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	17.851.050,00	Las consignaciones realizadas el 12 de agosto del 2021 por la Universidad de Cartagena se le ha informado mediante correos 13-17-19-23-31 de agosto que estos recursos ya fueron reintegrados por la Universidad el 29 de mayo del 2020, por lo tanto se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada de la Universidad del Atlántico, RUT actualizado de la Universidad del Atlántico, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad del Atlántico donde solicita la respectiva devolución de los recursos. A la fecha no han enviado los documentos. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
			17.331.300,00	
TOTAL			46.554.640,11	

INGRESOS POR IDENTIFICAR OTRAS CUENTAS BANCARIAS BBVA 30901945

FECHA	ENTIDAD	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	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)
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)
9/08/2021	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2.481.478,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2.481.478,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
12/08/2021	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	17.851.050,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	17.851.050,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
12/08/2021	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	17.331.300,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	17.331.300,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
TOTALES		51.983.895,84	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		51.983.895,84		





2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de agosto del 2021 se registran saldos de 45 consignaciones por valor de \$7.466.415.364,78 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Julio 2021	41	7.341.017.917,78
Menos: solicitudes de liquidación	1	16.463.290,00
Más: Consignaciones	5	141.860.737,00
Saldo a Agosto 2021	45	7.466.415.364,78

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
268-2016	UNIVERSIDAD EAFIT	16.463.290,00
TOTAL		16.463.290,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
224-2015 **	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	24.720.000,00
656-2015	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1.983.739,00
96-2016	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1.597.688,00
266-2017	UNIVERSIDAD DEL VALLE	79.322.062,00
740-2019	UNIVERSIDAD DE IBAGÜE	1.036.723,00
65-2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	33.200.525,00
TOTAL		141.860.737,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR ya había realizado 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 agosto de 2021 así:

AGOSTO	
NUEVOS	51
TERMINADOS	71
SOLICITUD LIQ/ANULA	12
LIQUI/ANUL	37
TOTAL	171

NUEVOS	AGO
En Tramite	30
En ejecucion	6
Sin inicio	15
Total	51

TERMINADOS	AGO
Vencidos	70
Liquidados	1
Total	71

SOLICITUD LIQ/ANULA	AGO
En Proceso Liq	6
Liquidados	5
Anulado	1
Total	12

LIQUI/ANUL	AGO
Liquidados	37
Total	37

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

- Se elaboraron 51 contratos nuevos.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 71 casos.
En la trazabilidad, se ajusta el número de trámites terminados con los que venía el mes de julio, producto del ajuste realizado para el contrato 129-2020 que se estaba reportando como en ejecución siendo el estado terminado.
- Se elaboraron 11 actas de liquidación. Adicional a las 11 indicadas, se anuló el trámite de elaboración de acta de liquidación para el contrato 309-2021, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Ministerio.
- Se legalizaron 37 liquidaciones de contratos.



AGO	7539
Nuevos	51
Total	7590

EN TRAMITE	AGO
Inicial	99
(Más) Nuevos	51
(Menos) Firmados	93
Final	57

SIN INICIO	AGO
Inicial	50
(Más) Firmados	93
(Menos) Inicio Ejecucion	91
Final	52

EJECUCION	AGO
Inicial	1307
(Más) Inicio Ejecucion	91
(Menos) Fin Ejecucion	71
Final	1327

TERMINADOS	AGO
Inicial	6083
(Más) Fin Ejecucion	71
Final	6154

ESTADO TRAMITE	AGO
ANALISIS MINICIENCIAS	18
EN ELABORACION	2
FIRMA CONTRATISTA	37
TOTAL	57

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	AGO
ANALISIS MINICIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	41
ACTA INICIO	5
PRIMER DESEMBOLSO	6
SIN INICIO DE EJECUCION	52

SIN SOL LIQ	AGO
Inicial	736
(Más) Fin Ejecucion	71
(Menos) Inicio Liquidacion	11
(Menos) Anulación	1
Final	795

EN PROC LIQ	AGO
Inicial	223
(Más) Inicio Liquidacion	11
(Más) Anulación	1
(Menos) Liquidados	37
Final	198

LIQUI/ANUL	AGO
Inicial	5124
(Más) Liquidados	37
Final	5161

Devueltos	4
Observaciones	14

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 revisión.

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	JUL	AGO	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	5	5	0	\$ 9.581	\$ 0
2019	62	61	-1	\$ 54.983	\$ 1.131
2020	274	268	-6	\$ 44.129	\$ 1.777
2021	388	455	67	\$ 77.615	\$ 4.716
SUBTOTAL	730	790	60	\$ 189.649	\$ 7.624

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	JUL	AGO	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	735	795	60	\$ 198.138	\$ 10.970

Cifras en millones de pesos

Se reportan 795 contratos terminados sin solicitud de liquidación a la fecha por parte de las áreas técnicas, por un valor de \$ 198.138 millones de pesos. De éstos contratos, están pendientes de desembolso \$ 10.970 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 descrito en el cuadro anterior, por año y meses, se sugiere realizar la revisión al interior del Ministerio de los trámites en proceso de liquidación, dado que tal como se indicado en varias comunicaciones, el tiempo que transcurre entre la fecha de terminación del contrato y su fecha de efectiva de liquidación, pone en riesgo la recuperación de los recursos, por el eventual cumplimiento de los términos máximos legales previstos para el inicio de acciones legales de cobro, bien sea ésta por vía judicial o de reclamaciones antes las aseguradoras. De otra parte, es importante señalar que la tardanza en la liquidación genera inconvenientes para obtener la información, debido en muchos casos, a la rotación del personal del Ministerio, que intervienen en la ejecución y supervisión de los mismos, así como las dificultades que se han presentado para ubicar a algunos contratistas.



Sobre el cuadro anterior, es importante resaltar que se cuenta con 5 contratos en proceso judicial sobre los cuales se hay instrucción de inicio de liquidación, 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 (Contrato 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 198 contratos en proceso de liquidación con acta de liquidación elaborada y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite.

ESTADO	AGO. 2021	
	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	10	\$ 554
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	5	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -
SUBTOTAL	15	\$ 554

ACTAS FIRMADAS	5	\$ 44
-----------------------	----------	--------------

MINCIENCIAS		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	24	\$ 2.393
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA*	3	\$ 97
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO CON FIRMA*	5	\$ 70
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSAS	3	\$ 1.487
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	12	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	12	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
SUBTOTAL	76	\$ 4.721

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	49	\$ 4.525
PARA DEMANDA	3	\$ 83
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	6	\$ 40
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	41	\$ 3.805
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -
SUBTOTAL	107	\$ 9.909

TOTAL CON REINTEGRO	169	\$ 15.060
TOTAL SIN REINTEGRO	29	\$ -
TOTAL	198	\$ 15.060

Cifras en millones de pesos



(*) Se incorporaron dos ítems nuevos que corresponden a los casos en los que han surtido las gestiones de cobro prejudicial sin obtener respuesta de las entidades respecto a actas de liquidación sin firma y con firma, los cuales han sido reportados a Minciencias para que se instruya sobre la procedencia de iniciar las acciones judiciales de conformidad al numeral 9.6 del Manual Operativo.

(**) 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.

(****) 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 presentan los rangos de días contados a partir de: a) El momento del envío de la minuta para firma al contratista y b) A partir de la última actualización o actuación, así:

ESTADO	AGO. 2021		AGOSTO ENVIO A FIRMA						AGOSTO ULTIMA ACTUALIZACION					
	No. Ctos	VALOR	01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL	01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
FIDUPREVISORA														
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	10	\$ 554	3	5	1	1	0	10	5	5	0	0	0	10
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	5	\$ -	1	2	2	0	0	5	1	2	2	0	0	5
EN ELABORACION ABOGADO	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	15	\$ 554	4	7	3	1	0	15	6	7	2	0	0	15
ACTAS FIRMADAS	5	\$ 44	2	1	0	0	2	5	3	0	1	0	1	5
MINCIENCIAS														
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	24	\$ 2.393	0	7	10	3	4	24	7	13	2	1	1	24
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA*	3	\$ 97	0	0	1	1	1	3	0	3	0	0	0	3
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO CON FIRMA*	5	\$ 70	0	0	1	2	2	5	1	3	0	0	1	5
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	3	\$ 1.487	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	3	3
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	12	\$ -	0	1	7	0	4	12	5	1	4	0	2	12
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	12	\$ -	5	4	3	0	0	12	10	2	0	0	0	12
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	0	0	0	0	17	17	9	2	0	0	6	17
SUBTOTAL	76	\$ 4.721	5	13	22	6	30	76	32	24	6	1	13	76

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Respecto a los trámites en firma del contratista con reintegro, indicamos que en el rango entre 61 y 180 días desde el envío de la minuta a firma del contratista, hay 2 casos que corresponden al



contrato 077-2017 donde el contratista efectuó el reintegro en el mes de septiembre, el cual se verá reflejado en el informe de gestión del próximo mes y el contrato 260-2017 en el cual ya se cumplieron los tiempos descritos en el Manual Operativo para ejecutar el cobro prejurídico, sin obtener respuesta del contratista o reintegro de recursos, para que el fideicomitente instruya sobre el inicio de las acciones judiciales.

- Con relación a los casos en firma del contratista sin reintegro, indicamos que en el rango superior a 61 días desde el envío de la minuta a firma del contratista, los contratos 102 de 2020 y el 243 de 2018, aún presentan valores por liberar, razón por la cual se está la espera de la instrucción de Minciencias para proceder con la elaboración de las actas de cierre.
- De las actas firmadas, se aclara que aún hay 2 trámites en el rango superior a 181 días desde el envío de la minuta a firma del contratista que corresponden a los acuerdos de pago de los contratos 395-2016 y 036-2014, que se vienen atendiendo cumplidamente.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

• SUSPENDIDO POR ACTIVACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTROVERSIAS:

Se aclara que corresponde a los 3 casos en los que fue activada la cláusula de controversias contractuales y se encuentran a la espera del cumplimiento de los compromisos o de las instrucciones del fideicomitente para dar continuidad o no a las acciones judiciales. (ver anexo 21)

- Los trámites que se encuentran “en evaluación Minciencias/Cobro Prejuridico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejuridico con firma” corresponden a los casos de actas de cierre con firma y sin firma, en los que se la fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejuridico sin obtener respuesta de las entidades y en concordancia al numeral 9.6 del Manual Operativo del FONDO, fueron reportadas a Minciencias para que evalúe la procedencia de iniciar acciones judiciales, llevando su análisis al comité fiduciario para su evaluación e instrucciones.

GESTIÓN DE COBRO PREJURIDICO:

Por otro lado, se aclara que de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil y en concordancia a las estipulaciones del Manual Operativo, se informa que la fiduciaria realizó las gestiones de cobro prejuridico sin obtener respuesta de las entidades, razón por la cual en la hoja de cálculo denominada “cobro prejuridico” del anexo 21 En proceso de liquidación, se presenta listado de las gestiones adelantadas en el mes agosto, para que el Fideicomitente emita las instrucciones correspondientes.





3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	AGO
Saldo Inicial	3580
(Mas) OTROSIES NUEVOS	32
Saldo final	3612

ESTADO DEL TRAMITE	AGO
ANALISIS MINCIENCIAS	6
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	13
PENDIENTE POLIZA	4
DEVUELTO	15
TOTAL TRÁMITE	38

Vigentes	1
Vencidos	14

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

Durante el mes de agosto se recibió solicitud de elaborar 32 otrosíes, para un total de 3.612 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre de agosto quedan 38 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 6 en análisis de MINCIENCIAS, 13 en firma del contratista, 4 pendiente de pólizas, 15 devueltos a MINCIENCIAS al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo. De estos últimos, es preciso señalar que para el corte del informe hay 1 trámite vigente y 14 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

Se legalizaron 34 otrosí para un total de 3.574 trámites

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

El proceso de liquidación de contrastos sin saldos por desembolsar o reintegros pendientes, donde no se ha cumplido por parte del contratista con la firam del acta de liquidación bilateral, se procedió a:



- Verificar en las bases de datos y sistemas de información que el contrato 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 con 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 (2) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20210632095001 de 25 de agosto de 2021, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	286	2019	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
2	669	2019	INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO Y DEL CAUCHO - ICIPC

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		Jul	Ago
		148	148
MENOS	(menos) Sin Saldos	30	38
	(menos) Suspendido por controversia	4	3
EN PODER DEL ABOGADO		114	107
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	5	3
	Casos especiales	3	3
	Con fecha de audiencia	2	0
	Sin fecha de audiencia	9	9
	Fallida para demanda	3	5
	Ánimo conciliatorio	1	1
	subtotal	23	21
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	58	53
	Rechazada por Competencia	15	15
	Rechazada por falta de requisitos	0	0
	subtotal	73	68
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
	Niega mandamiento de pago	1	0
	Rechazada por Caducidad	7	10
	Rechazada por Caducidad en curso	4	2
	subtotal	4	2
Total Etapa de conciliación		23	21
Total Activa (incluida caducidad en curso)		77	70
total Pasiva		6	6
TOTAL TRÁMITES		106	97
TOTAL CONTRATOS		104	95

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 38 casos sin valores a reintegrar dentro de los cuales la firma externa, ha elaborado y radicado las demandas y sobre las cuales se ha dado la instrucción de desistir de continuar con la acción judicial y proceder posteriormente con el retiro de dichos casos al abogado externo.

Adicionalmente, hay 3 casos suspendidos, de los cuales, sobre los contratos 012-2014 y 751-2011 se está a la espera del cumplimiento de los compromisos acordados entre el Contratista y el supervisor del contrato derivado, en desarrollo de la cláusula de controversias contractuales. Vale la pena mencionar que a la fecha



no se ha recibido instrucción del fideicomitente frente a la reiniciar o no las acciones judiciales; y en el caso del contrato 202-2017, el Ministerio dió instrucción de no continuar las acciones judiciales mientras se definen situaciones específicas con el contratista (Universidad de Pamplona) por lo que solicitó la devolución del trámite por MGI para realizar ajustes al informe de supervisión.

No	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	12-2014	CORPORACION POLITECNICO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR	SUSPENDIDO POR CONTROVERSIAS
2	751-2011	CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD	SUSPENDIDO POR CONTROVERSIAS
3	202-2017	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SUSPENDIDO POR CONTROVERSIAS

De esta manera ENCAUSA CONSULTORES LTDA, tiene un total de 97 trámites entregados que corresponden a 95 contratos ya que se tienen 2 contratos por activa y por pasiva, los cuales se discriminan a continuación:

PARA TRÁMITE:

A. CONCILIACIONES:

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 3 casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o para interponer demanda:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	390-2015	HERNAN JULIO MOSQUERA CUESTA	De acuerdo a lo reportado por ENCAUSA se presentó el trámite de pre-conciliación vía telefónica, aclarando que la PGN (Centro de Conciliación Civil) asigna una fecha para que en ese día se remita la solicitud de conciliación junto a los soportes. Se está a la espera de asignación de cita y en ese momento se contará con el soporte.
2	719-2013	FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA – FIDIC	Se adjunta copia del auto que niega mandamiento de pago y copia del auto de niega recurso de apelación. Dado lo anterior, y por estrategia jurídica, al no ser posible insistir, se presentará nueva demanda en el mes de septiembre.
3	076-2014	LADRILLERA FENIX	De acuerdo a lo reportado por ENCAUSA la demanda fue rechazada por radicar de forma extemporánea la subsanación de la misma. ENCAUSA indica que aún cuando existen argumentos para solicitar la revocatoria del auto, por estrategia procesal se volverá a presentar la demanda. A la espera de nueva radicación de demanda.

- **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 y una (1) se encuentra liquidada, las cuales son:



No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	<p>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.</p> <p>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. La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder.</p>
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	<p>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.</p> <p>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.</p>
3	539-2013	RED EJECUCIONAL SAS	<p>La empresa se encuentra liquidada desde julio de 2019, por lo que es improcedente iniciar acción judicial.</p> <p>En la respuesta de las observaciones del mes de julio de 2021, se adjuntó concepto jurídico para este caso específico, cuya conclusión final es la imposibilidad de pedir el levantamiento del velo corporativo, dado que la sociedad ya fue liquidada.</p>

- **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, pero al corte del informe no hay trámites con diligencia programada.





- **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. En comparación con el mes anterior hubo un movimiento de 3 trámites:
- **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.

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	274-2013	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	El 22 de julio de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. Se procederá a interponer demanda.
2	578-212	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO	El 23 de junio de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. En proceso para presentar demanda.
3	319-2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ	El 4 de agosto de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. En proceso para presentar demanda.
4	146-2010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Como se indicó en la respuesta a las observaciones y a las no conformidades del informe de gestión del mes de julio de 2021, de acuerdo a la revisión realizada por EN-CAUSA, sobre este caso indica que el término de caducidad de la acción operó el 09/01/2015. Lo anterior implicaba que, aunque se presentara la demanda, existía la posibilidad de ser rechazada por caducidad. Sin perjuicio de lo anterior, se continuó al proceso jurídico presentando la solicitud de conciliación el 30 de julio de 2021, frente a lo cual la Procuraduría General de la Nación, mediante constancia de fecha 2 de septiembre de 2021, concluyó que el asunto no es susceptible de conciliación por haber operado la caducidad. Dado lo anterior, no es posible continuar proceso legal alguno, lo que ha sido ampliamente expuesto en comunicaciones anteriores, pues la declaración de la caducidad de la acción por parte de un juez, implica que el acreedor ha perdido la oportunidad de ejercer su derecho, dado el tiempo transcurrido sin acción.
5	208-2019	UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	El 25 de agosto de 2021 se llevó a cabo la diligencia de conciliación y se declaró fallida. En proceso para presentar demanda.

- **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
6-jul-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
3-ago-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.

Vale la pena mencionar que para el contrato 394-2017 se encuentra sin saldos. Dado lo anterior, se remitió oficio al abogado externo para que retire la demanda y se le retira el caso. En el caso del contrato 598 de 2013, que había sido rechazada por competencia, el nuevo despacho resolvió rechazar la demanda por caducidad, procede igualmente retirar el caso a la firma externa

No obstante, para los contratos 828-2013 y 306-2017, el despacho se pronunció resolviendo rechazar la demanda por competencia.

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, correspondiente a los contratos 257-2013, 029-2010 y 598-2013.
- **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, corresponden a los contratos 21-2016, 257-2013, 029-2010 y 891-2012.
- **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. No obstante se aclara que la entidad realizó el reintegro, razón por la cual éste trámite se clasifica “sin saldos”.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1. El convenio No. 432 de 2015 y el contrato 582-2014, tienen 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. No se están contabilizando los procesos judiciales rechazados por caducidad y en firme y en el que se ha configurado la prescripción en firme, cifras que se encuentran resaltadas en color rojo.
4. Se concluye que hay 97 trámites de procesos judiciales que corresponden a 95 contratos, toda vez que se tienen 2 trámites contractuales por activa y por pasiva, que se indicaron en el numeral 1.
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 31-08-2021”, 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%2031-08-2021?csf=1&web=1&e=5PK594

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 agosto del 2021.



FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
ago-21	1.141.283.679,00	434.749.125.876,81	0,26%

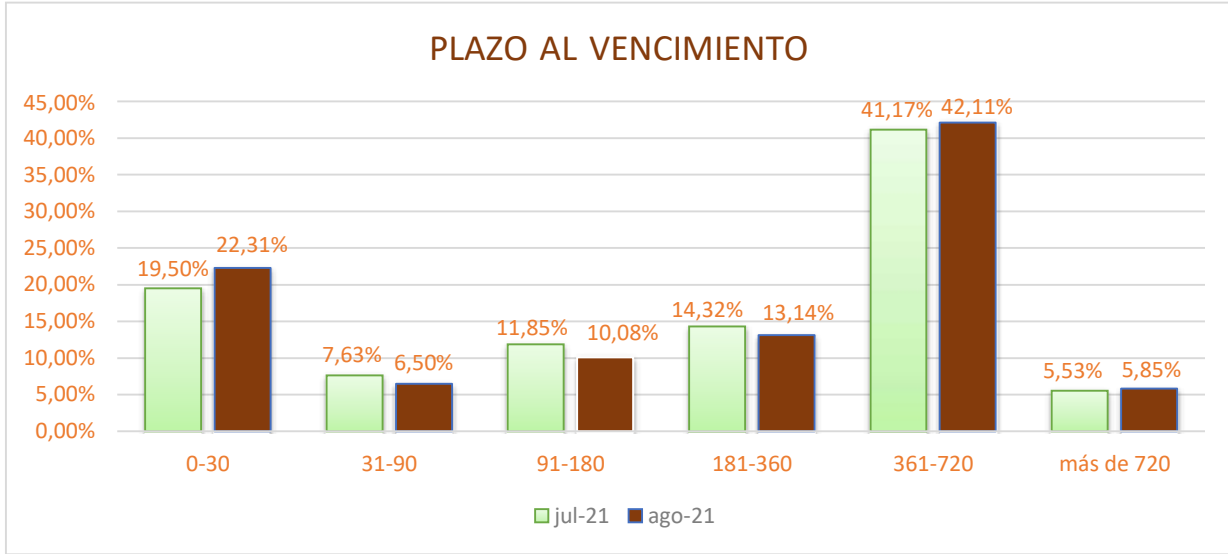
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2021.

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	\$ 216.600.000.000,00		\$ 218.179.103.000,00	\$ 34.330.000.000,00		\$ 136.730.900.577,49	\$ 354.910.003.577,49
AJUSTE DE INTERESES			\$ 1.768.300,00			\$ -	\$ 1.768.300,00
REDENCIÓN CDT			\$ 9.400.000.000,00			\$ -	\$ 9.400.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 16.577.820.000,00			\$ -	\$ 16.577.820.000,00
VENTAS			\$ -			\$ 10.531.960.000,00	\$ 10.531.960.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 1.337.482.300,00			\$ 1.086.196.274,02	\$ 2.423.678.574,02
COBRO DE INTERESES			\$ 625.177.600,00			\$ -	\$ 625.177.600,00
TOTAL	\$ 223.700.000.000,00		\$ 226.070.996.000,00	\$ 24.330.000.000,00		\$ 127.285.136.844,30	\$ 353.356.132.844,30

• COMPOSICION POR PLAZO

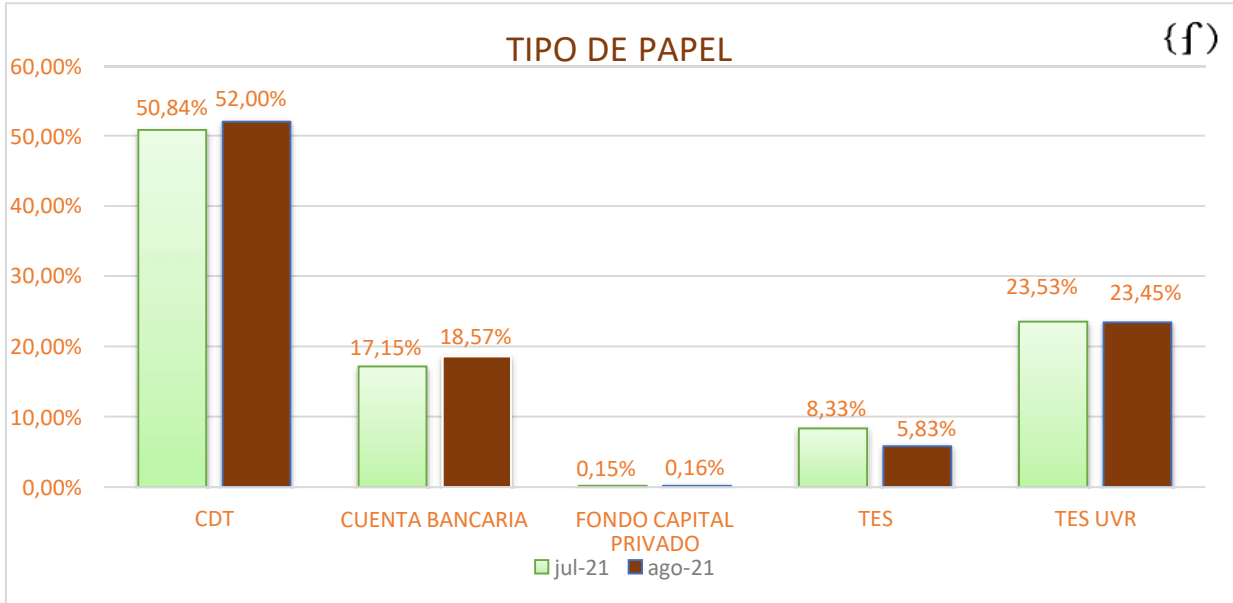
COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	jul-21	PART. %	ago-21	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 83.696,57	19,50%	\$ 97.001,70	22,31%	15,90%
31-90	\$ 32.735,23	7,63%	\$ 28.253,78	6,50%	-13,69%
91-180	\$ 50.869,94	11,85%	\$ 43.833,82	10,08%	-13,83%
181-360	\$ 61.466,79	14,32%	\$ 57.141,80	13,14%	-7,04%
361-720	\$ 176.660,03	41,17%	\$ 183.081,07	42,11%	3,63%
más de 720	\$ 23.711,00	5,53%	\$ 25.436,97	5,85%	7,28%
TOTAL	\$ 429.139,57	100,00%	\$ 434.749,13	100,00%	





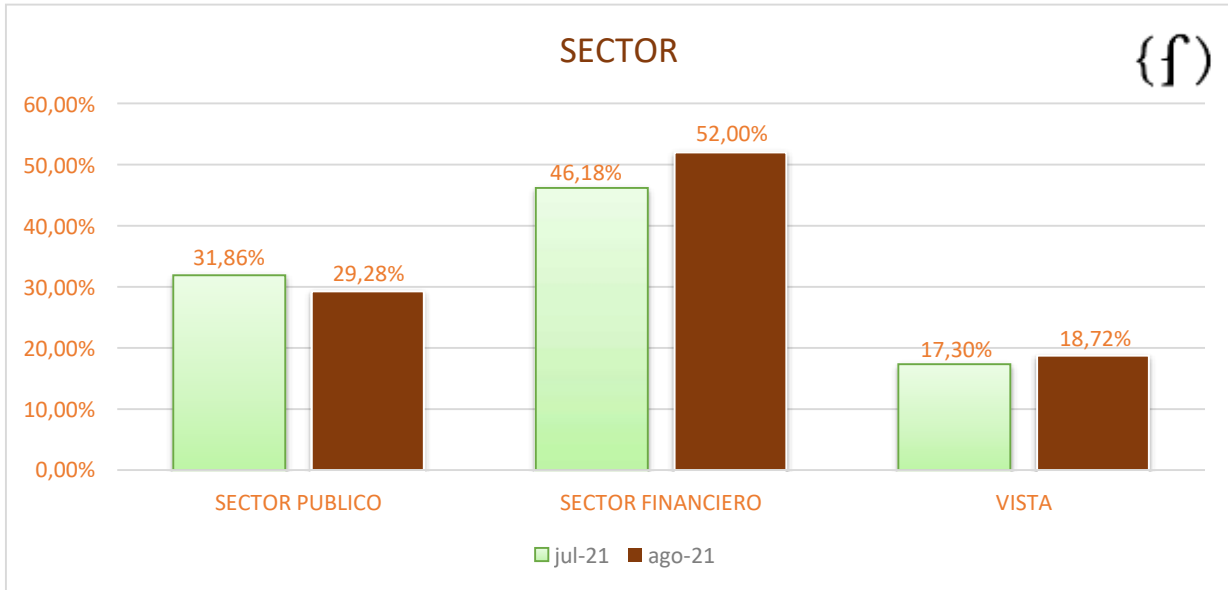
- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	jul-21	PART. %	ago-21	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 218.179,10	50,84%	\$ 226.071,00	52,00%	3,62%
CUENTA BANCARIA	\$ 73.576,29	17,15%	\$ 80.715,45	18,57%	9,70%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 653,28	0,15%	\$ 677,54	0,16%	3,71%
TES	\$ 35.747,26	8,33%	\$ 25.335,36	5,83%	-29,13%
TES UVR	\$ 100.983,64	23,53%	\$ 101.949,78	23,45%	0,96%
TOTAL	\$ 429.139,57	100,00%	\$ 434.749,13	100,00%	



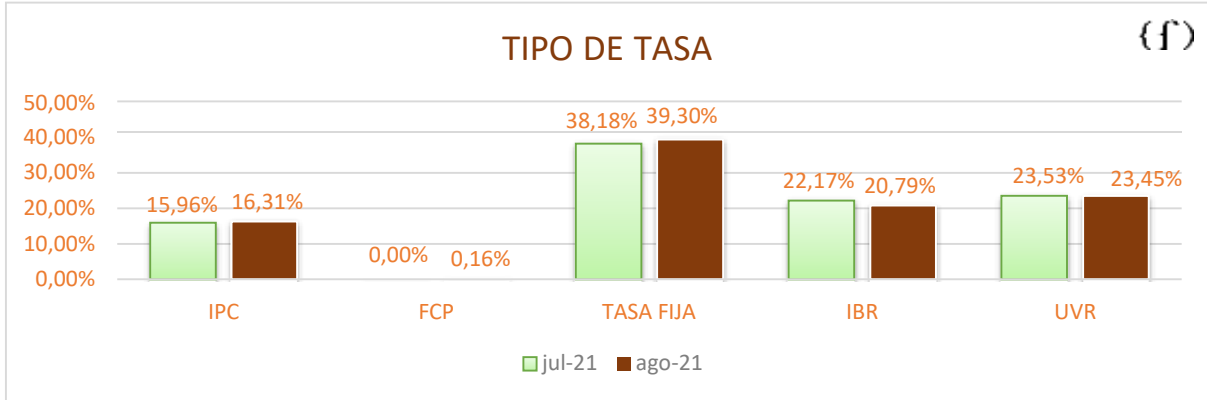
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE AGOSTO**

		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	jul-21	PART. %	ago-21	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.		NACION	\$ 136.730,90	31,86%	\$ 127.285,14	29,28%	-6,91%
	TOTAL PUBLICO			\$ 136.730,90	31,86%	\$ 127.285,14	29,28%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND		F1+	\$ 35.207,33	8,20%	\$ 35.357,37	8,13%	0,43%
	BANCO DE BOGOTA		BRC 1+	\$ 35.944,62	8,38%	\$ 41.051,35	9,44%	14,21%
	BANCO DE COMERC		AAA	\$ 0,00	0,00%	\$ 20.112,40	4,63%	#iDIV/O!
	BANCO DE OCCIDE		AAA	\$ 12.987,11	3,03%	\$ 12.584,94	2,89%	-3,10%
	BANCO POPULAR S		BRC 1+	\$ 15.045,85	3,51%	\$ 15.055,90	3,46%	0,07%
	FINANCIERA DE D		F1+	\$ 44.411,12	10,35%	\$ 44.583,23	10,25%	0,39%
	BANCO COMERCIAL		BRC 1+	\$ 7.026,94	1,64%	\$ 7.057,48	1,62%	0,43%
	BANCOLOMBIA S.A		F1+	\$ 13.021,76	3,03%	\$ 13.113,71	3,02%	0,71%
	BANCO BILBAO VI		F1+	\$ 32.469,64	7,57%	\$ 35.102,81	8,07%	8,11%
	SCOTIABANK COLP		VRR1+	\$ 2.047,34	0,48%	\$ 2.051,82	0,47%	0,22%
TOTAL FINANCIERO				\$ 218.179,10	46,18%	\$ 226.071,00	52,00%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS			\$ 73.576,29	17,15%	\$ 80.715,45	18,57%	9,70%
	FONDO CAPITAL PRIVADO			\$ 653,28	0,15%	\$ 677,54	0,16%	3,71%
	TOTAL VISTA				\$ 74.229,56	17,30%	\$ 81.392,99	18,72%
TOTAL PORTAFOLIO				\$ 429.139,57	95,34%	\$ 434.749,13	100,00%	



- COMPOSICION TASA 31 DE AGOSTO

COMPOSICION TASA					
TASA	jul-21	PART. %	ago-21	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 68.501,43	15,96%	\$ 70.887,61	16,31%	3,48%
FCP	\$ 653,28	0,00%	\$ 677,54	0,16%	3,71%
TASA FIJA	\$ 163.865,40	38,18%	\$ 170.848,51	39,30%	4,26%
IBR	\$ 95.135,82	22,17%	\$ 90.385,69	20,79%	-4,99%
UVR	\$ 100.983,64	23,53%	\$ 101.949,78	23,45%	0,96%
TOTAL	\$ 429.139,57	99,85%	\$ 434.749,13	100,00%	



- RENTABILIDAD 31 DE AGOSTO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/07/2021	(\$ 429.139.567.902,80)
Pagos	10/08/2021	\$ 7.404.324.462,97
GMF de pagos	10/08/2021	\$ 9.530.192,00
Recaudo Cuentas por Cobrar	11/08/2021	(\$ 277.669.427,38)
Pago rendimientos regalías	11/08/2021	\$ 31.186.290,89
Recaudos de terceros	12/08/2021	(\$ 39.647.418,36)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	12/08/2021	(\$ 9.662.940,47)
Pago RETE-FTE	12/08/2021	\$ 38.337.000,00
Reintegros contratacion derivada	18/08/2021	(\$ 186.877.500,64)
Pago RETE-ICA	18/08/2021	\$ 105.000,00
IPC acuerdos de pagos	25/08/2021	(\$ 29.267,19)
Recursos recibidos en administración	26/08/2021	(\$ 18.806.267.426,40)
Inversion FCP	27/08/2021	(\$ 27.462.020,22)
Inversion FCP	27/08/2021	\$ 27.462.020,22
Pagos unidad de caja	30/08/2021	\$ 8.445.713.960,54
Ajuste al peso y legalizacion divisas	31/08/2021	(\$ 0,01)
Pago comisión Fiduciaria	31/08/2021	\$ 310.937.532,84
GMF - Comisión Fiduciaria	31/08/2021	\$ 1.243.750,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	31/08/2021	\$ 3.192.937,01
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/08/2021	\$ 51.518,04
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/08/2021	\$ 434.749.125.876,81

TIR MENSUAL	7,21%
RENDIMIENTOS MES	\$ 2.534.026.637,85



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 AGOSTO DE 2021	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMLMV	\$ 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	\$ 223.337,85
COMISION AGOSTO 2021	\$ 310.939.229,85
DETALLE	VALOR
Comisión Julio 2021	\$ 310.941.212,74
Comisión Agosto 2021	\$ 310.939.229,85
Saldo por pagar comisión AGOSTO de 2021	\$ 621.880.442,59

Fuente: Estados Financieros de Agosto de 2021

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de agosto de 2021 indicamos que los funcionarios; Julian David Ortiz Mora terminó contrato el pasado 15 de julio de 2021, y





el 17 de agosto se reincorporó a la Fiduciaria; Mauricio Javier Bernal Coronel terminó contrato el pasado 01 de julio de 2021, y el 12 de agosto se reincorporó a la Fiduciaria.

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

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

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

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité Fiduciario Ordinario de Inicio	03/12/2018	Firmada por miembros del Comité
2	Comité Fiduciario Extraordinario	26/12/2018	Firmada por miembros del Comité
3	Comité Fiduciario Ordinario	24/01/2019	Firmada por miembros del Comité
4	Comité Fiduciario Ordinario	28/02/2019	Firmada por miembros del Comité
5	Comité Fiduciario Ordinario	29/03/2019	Firmada por miembros del Comité
6	Comité Fiduciario Ordinario	30/04/2019	Firmada por miembros del Comité
7	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2019	Firmada por miembros del Comité
8	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2019	Firmada por miembros del Comité
9	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2019	Firmada por miembros del Comité
10	Comité Fiduciario Extraordinario	05/08/2019	Firmada por miembros del Comité
11	Comité Fiduciario Ordinario	28/08/2019	Firmada por miembros del Comité
12	Comité Fiduciario Ordinario	30/09/2019	Firmada por miembros del Comité
13	Comité Fiduciario Ordinario	30/10/2019	Firmada por miembros del Comité
14	Comité Fiduciario Ordinario	25/11/2019	Firmada por miembros del Comité
15	Comité Fiduciario Ordinario	27/12/2019	Firmada por miembros del Comité
16	Comité Fiduciario Ordinario	13/03/2020	Firmada por miembros del Comité
17	Comité Fiduciario Ordinario	26/03/2020	Firmada por miembros del Comité
18	Comité Fiduciario Ordinario	28/04/2020	Firmada por miembros del Comité
19	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2020	Firmada por miembros del Comité
20	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2020	Firmada por miembros del Comité
21	Comité Fiduciario Ordinario	28/07/2020	Firmada por miembros del Comité
22	Comité Fiduciario Ordinario	27/08/2020	Firmada por miembros del Comité
23	Comité Fiduciario Ordinario	28/09/2020	Firmada por miembros del Comité
24	Comité Fiduciario Ordinario	27/10/2020	Firmada por miembros del Comité
25	Comité Fiduciario Ordinario	26/11/2020	Firmada por miembros del Comité
26	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2020	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	Firmada por miembros del Comité
30	Comité Fiduciario Ordinario	29/04/2021	Firmada por miembros del Comité
31	Comité Fiduciario Ordinario	28/05/2021	Firmada por miembros del Comité
32	Comité Fiduciario Ordinario	05/08/2021	En firmas por los miembros del comité

8. ADMINISTRACION DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se actualizaron los riesgos operativos, causas, consecuencias y controles, además se evaluó la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los efectos económicos los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

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

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizó la actualización del manual orientándolo a que se implemente un sistema de gestión de continuidad de negocio y no solo un plan de continuidad, también se fortalecieron las estrategias de continuidad generando una nueva por pandemia, se actualizó el formato de análisis de impacto al negocio BIA, permitiendo así, realizar una adecuada medición del RPO, RTO y MTPD para los procesos, lo que permite identificar de una manera más objetiva, cuáles son nuestros procesos críticos en la actualidad y posteriormente fortalecer los planes de contingencia operativa; por otra parte se programaron las pruebas de continuidad de negocio para el segundo semestre de 2021, iniciando en la tercera semana de julio y se mantiene actualizado el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio. También es de resaltar la toma de las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19 que se ha prolongado ya por un año y tres meses, permitiendo trabajar con normalidad desde las casas para la mayoría de los funcionarios, durante ese lapso.





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.

En el desarrollo del Negocio Fiduciario, los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado Conocimiento del Cliente, para lo cual el cliente debe actualizar su información por lo menos una vez al año, incluyendo a las Entidad Públicas que actúan como Fideicomitentes o beneficiarios contractuales. Adicionalmente, el cliente es responsable de la adecuada identificación de contratistas y otros vinculados necesarios para el desarrollo del objeto del negocio, la Fiduciaria certificará el cumplimiento de dicho requisito e informará cualquier señal de alerta que pueda identificar. Consultamos listas de terroristas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas- ONU y la lista expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Tesoro de los Estados Unidos – OFAC (sigla en Inglés), para asegurarnos de que ninguno de nuestros clientes o sus representantes legales o beneficiarios de pago estén relacionados en dichas listas.

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 Agosto 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	Ingreso	
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 Agosto 2021	
Anexo 17	Regalías	
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 Agosto 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 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