



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	23
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	29
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	30
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	30
2.2.2 NUEVOS	CONVENIOS
¡Error! Marcador no definido.	
2.2.3 CONVENIOS ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES	
¡Error! Marcador no definido.	
2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	31
2.2.5 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	32
2.3 PAGOS	32
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	32
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	34
2.4 ACUERDOS DE PAGO	34
2.4.1 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	35
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	41
3. CONTRATACION DERIVADA	43
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	43
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	49
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	49
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	50
3.6 PROCESOS JUDICIALES	50
4. PORTAFOLIO	56
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	56
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2021.	57
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	62
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	62
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	63
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	63





8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	64
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	64
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	65
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	65
9.1 Procesos, quejas y reclamos	65
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	65
9.3 Cesionarios de los beneficios	66
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	66
10. ANEXOS	66





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de septiembre 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:	JMALUCELLI 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
	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 30 de septiembre de 2021. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran los Estados Financieros del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 30 de septiembre de 2021 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.715.448.604,76	-	68.196.401.024,93
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.715.448.604,76	-	68.196.401.024,93
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	311.107.144,44	-307.506.882,42	3.600.262,02
111006	CUENTAS DE AHORROS	80.404.341.460,32	-	68.192.800.762,91
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	354.033.677.272,05	40.079.862.886,64	394.113.540.158,69
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	354.033.677.272,05	40.079.862.886,64	394.113.540.158,69

122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	127.285.136.844,30	12.301.416.507,94	139.586.553.352,24
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	226.070.996.000,00	27.692.830.000,00	253.763.826.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	677.544.427,75	85.616.378,70	763.160.806,45
13	CUENTAS POR COBRAR	45.111.410,81	186.359.371,22	231.470.782,03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.964.320,60	171.467.164,22	470.431.484,82
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-253.852.909,79	14.892.207,00	-238.960.702,79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-253.852.909,79	14.892.207,00	-238.960.702,79
TOTAL ACTIVO		434.794.237.287,62	27.747.174.678,03	462.541.411.965,65

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

Para el mes de septiembre 2021 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$27.747.174.678,03** 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	85.328.994.782,00
REINTEGROS	639.739.598,24
RENDIMIENTOS	697.583.308,90
Inversión Fondo de capital Privado	91.668.351,51
TOTAL INGRESOS	86.757.986.040,65
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	91.668.351,51
(MENOS) PAGOS	59.105.502.382,33
DISMINUCION	27.560.815.306,81
CARTERA	171.467.164,22
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	14.892.207,00
VARIACION	27.747.174.678,03



EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021							
ITEM	BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA	CANTIDAD
1	BBVA	CTE DECEVAL	309042059	669.106,67	669.106,67	-0,00	0
2	BBVA	CTE	309042000	742.705,36	742.705,36	0,00	0
3	BBVA	CTE	309041986	1.939.680,49	1.939.680,49	-0,00	0
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE				3.351.492,52	3.351.492,52	0,00	0
1	BBVA	AHORROS	309041945	25.755.511.188,67	25.755.511.188,67	-0,00	0
2	BBVA	AHORROS	309042018	3.906.568,00	3.906.568,00	0,00	0
3	BBVA	AHORROS	309042026	3.090.413.893,28	3.090.414.373,28	-480,00	1
4	BBVA	AHORROS	309041960	2.790.684.693,43	2.790.684.693,43	0,00	0
5	BBVA	AHORROS	309041952	523.203.631,59	523.203.631,59	0,00	0
6	BBVA	AHORROS	309045540	250.791.303,00	250.791.303,00	0,00	0
TOTAL BBVA CTA AHORROS				32.414.511.277,97	32.414.511.757,97	-480,00	1
1	BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	248.769,50	248.769,50	0,00	0
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE				248.769,50	248.769,50	0,00	0
1	BOGOTA	AHORROS	367615	35.778.289.484,94	35.778.289.484,94	-0,00	0
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS				35.778.289.484,94	35.778.289.484,94	-0,00	0
11	TOTAL BANCOS			68.196.401.024,93	68.196.401.504,93	-480,00	1

Al cierre del mes de septiembre 2021, se presenta una partida conciliatoria por valor de \$480, consignada el 10 de septiembre 2021 por la UNIVERSIDAD NACIONAL la cual corresponde al Contrato 073-2007 suscrito directamente con Min ciencias, esta partida quedara registrada en el mes de octubre como un recaudo por reintegrar.



La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **-\$12.519.047.579,83** 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 septiembre 2021.

DETALLE	Total
APORTE	85.328.994.782,00
GMF POR PAGOS	-103.174.978,00
INTERESES BANCARIOS	107.323.677,00
OPERACIÓN DE PORTAFOLIO	-39.404.027.354,46
PAGO COMISION	-309.529.993,37
PAGO ICA	-5.082.000,00
PAGO RENDIMIENTOS	-13.752.327,55
PAGO RETENCION	-68.026.000,00
PAGOS	-38.348.216.992,38
RECAUDOS CUENTAS POR COBRAR	44.738.952,38
RECAUDOS DE TERCEROS	17.621.319,00
RECAUDPS IPC DE CUENTAS POR COBRAR	24.799,35
RECAUDOS POR RENDIMIENTOS	7.325.622,95
RECAUDOS POR REINTEGROS	570.028.904,56
FONDO DE CAPITAL PRIVADO	-91.668.351,51
PAGOS UNIDAD DE CAJA	-20.251.627.639,80
Total general	-12.519.047.579,83

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto por valor de **\$40.079.862.886,64** generada por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de septiembre 2021.

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

DETALLE	Total
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	129.020.131,90
REDENCION DE TITULOS	-15.500.000.000,00
COMPRA TITULOS PORTAFOLIO	55.365.226.376,04
VALORACION FONDO CAPITAL PRIVADO	-6.051.972,81
INVERSION FONDO CAPITAL PRIVADO	91.668.351,51



Total general	40.079.862.886,64
----------------------	--------------------------

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte del 30 de septiembre 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 septiembre de **\$44.738.952,38** que incluye recaudos de cuentas por cobrar y acuerdos de pago. Así mismo se registraron 4 actas de liquidación suscritas nuevas por valor de **\$216.206.116,60** quedando un saldo al cierre del mes septiembre por valor de **\$470.431.484,82**.

A continuación, relacionamos el movimiento del mes de septiembre 2021, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$171.467.164,22**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	298.964.320,60
Recaudos	-42.411.508,19
Acuerdo de pago	-2.327.444,19
Creación de cuentas	216.206.116,60
TOTAL	470.431.484,82

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	10.623.128,00
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA SA	198.144.850,94
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S	4.466.821,00
BALDOSINES TORINO S.A.	2.971.316,66
TOTAL	216.206.116,60

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La variación neta presentada en este rubro para el mes de septiembre 2021 es de **\$14.892.207** 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 septiembre 2021

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
SEPTIEMBRE DE 2021	

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	434.749.125.876,81
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	85.328.994.782,00
Reintegros contratación derivada	570.028.904,56
Recaudo Cuentas por Cobrar	44.738.952,38
Recaudos de terceros	17.621.319,00
IPC acuerdos de pagos	24.799,35
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	7.325.622,95
Inversión FCP	91.668.351,51
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	107.323.677,00
Rendimientos portafolio	590.259.631,89
Ajuste legalización divisas	0,01
TOTAL INGRESOS	86.757.986.040,65
EGRESOS	
Pagos	38.348.216.992,38
Pagos unidad de caja	20.251.627.639,80
Perdida valoración FCP	6.051.972,81
Pago rendimientos regalías	13.752.327,55
Giro fondo de capital privado	91.668.351,51
GMF de pagos	101.936.858,00
Pago comisión Fiduciaria	309.529.993,37
GMF - Comisión Fiduciaria	1.238.120,00
Pago RETE-ICA	5.082.000,00
Pago RETE-FTE	68.026.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	40.478,42
Ajuste al peso	0,00
TOTAL EGRESOS	59.197.170.733,84



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

1. Recursos recibidos en Administración \$85.328.994.782,00; valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de septiembre 2021 de acuerdo a los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

DETALLE	VALOR
RECURSOS RECIBIDOS	2.551.900.278,00
RECURSOS RECIBIDOS	1.344.000.000,00
RECURSOS RECIBIDOS	1.368.070.158,00
RECURSOS RECIBIDOS	1.204.227.358,00
RECURSOS RECIBIDOS	34.644.303.530,00
RECURSOS RECIBIDOS	5.433.627.424,00
RECURSOS RECIBIDOS	1.045.063.744,00
RECURSOS RECIBIDOS	1.092.623.150,00
RECURSOS RECIBIDOS	48.802.312,00
RECURSOS RECIBIDOS	1.010.000.000,00
RECURSOS RECIBIDOS	53.000.000,00
RECURSOS RECIBIDOS	4.308.250.000,00
RECURSOS RECIBIDOS	25.200.372.672,00
RECURSOS RECIBIDOS	5.900.000.000,00
RECURSOS RECIBIDOS	124.754.156,00
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS	85.328.994.782,00

2. Reintegros \$570.028.904,56 Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de corte del informe. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
860029924	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	11.519.132,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,00
800247940	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO	5.000.000,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	1.095.811,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	2.000.000,00
901208894	SCIENTELAB	5.740,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	50,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15.934.742,00

Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	179.771.585,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	51.088,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	18.496.401,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	27.099.662,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	686.285,81
800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.209.000,00
800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	6.662.500,00
800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	8.500.000,00
800145400	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	28.047.000,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	78.752.405,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.995.175,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	24.240.643,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	22.972.481,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	298.619,19
830081383	OPTIMUM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA	7.326.796,00
814006611	FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DEL SOFTWARE DE PASTO/GOBERNACION DE NARIÑO	75.496.479,00
800002030	COLSEIN SAS	2.776.522,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	759.181,00
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	18.268.149,00
860041889	EXIPLAST S.A.S	22.063.441,56
TOTAL		570.028.904,56

3. Recaudos de terceros: \$44.738.952,38 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 mes de septiembre, se encuentran un recaudo por valor de \$15.364.779 el día 17 de septiembre del 2021 el cual corresponde al contrato 448-2009, este contrato no está suscrito con Fiduprevisora, sino directamente con ICETEX-COLFUTURO-COLCIENCIAS.

4. IPC por acuerdos de pago: \$24.799,35: valor correspondiente a ajustes al IPC en los recaudos de las cuentas por cobrar según los acuerdos de pago suscritos.

5. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$7.325.622,95, valor correspondiente a ingresos de los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de septiembre.

6. Inversión Fondo de Capital Privado: \$91.668.351,51, valor correspondiente al giro a Fiducoldex por el llamado de capital del fondo de acuerdo a la solicitud 28225 y 28413.

7. Pagos \$38.348.216.992,38: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de septiembre.

8. Pagos por unidad de Caja \$20.251.627.639,80: 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 **\$20.640.889.362,49**, el cual corresponde a pagos con recursos propios, para el presente mes se presenta una diferencia frente al informe 213 por valor de **\$389.209.662,49**, correspondiente a la solicitud 28303 la cual fue programada y pagada el 28 de septiembre, genero rechazo bancario el día 30 de septiembre y se reprogramo el 30 de septiembre, quedando el pago efectivo el 1 de octubre 2021, en MGI quedo como pago efectivo en el mes de septiembre 2021.

9. Pago comisión fiduciaria: \$309.529.993,37: Valor correspondiente al pago de la comisión fiduciaria de la factura 16762 del mes de julio 2021, autorizada por el Fideicomitente en el mes de septiembre.

10. Pérdida por valoración Fondo de Capital Privado \$-6.051.972,81; Valor correspondiente a la disminución por valoración del Fondo de capital privado para el mes de septiembre 2021.

11. Pago Rete ICA \$5.082.000 - Pago Retenciones: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$-1.193,59**, 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.

12. Pago Retención en la Fuente \$68.026.000 - pago Retenciones: El valor del pago de retefuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$-401,25**, 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 AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
24	CUENTAS POR PAGAR	2.855.307.753,39	472.057.092,58	3.327.364.845,97
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	2.003.251.648,26	213.036.864,89	2.216.288.513,15
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	5.429.255,73	0,00	5.429.255,73
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.698.858.071,93	41.569.700,67	1.740.427.772,60

240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	298.964.320,60	171.467.164,22	470.431.484,82
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	73.237.705,07	-71.615.192,51	1.622.512,56
243603	HONORARIOS	58.783.468,61	-58.683.530,75	99.937,86
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9.242.932,64	-9.221.909,63	21.023,01
243627	IMPUESTOS	5.211.303,82	-3.709.752,13	1.501.551,69
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	0,00	1.526,32	1.526,32
244024	TASAS	0,00	1.526,32	1.526,32
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.818.400,06	330.633.893,88	1.109.452.293,94
249053	COMISIONES	621.880.442,59	1.388.787,07	623.269.229,66
249054	HONORARIOS	0,00	799.502,88	799.502,88
249090	DIVERSOS	156.937.957,47	328.445.603,93	485.383.561,40
29	OTROS PASIVOS	318.639.981.390,50	26.725.841.589,22	345.365.822.979,72
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	318.639.981.390,50	26.725.841.589,22	345.365.822.979,72
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	318.639.981.390,50	26.725.841.589,22	345.365.822.979,72
TOTAL PASIVO		321.495.289.143,89	27.197.898.681,80	348.693.187.825,69

Para el mes de septiembre de 2021 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$27.197.898.681,80**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **26.725.841.589,22** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 30 de septiembre 2021, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$2.216.288.513,15** 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 para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta 734. 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	1.188.200,00
Consignación realiza el 23 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260 Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta. : Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados	51.152,00
Recaudo del 26 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260 Valor consignado pendientes por establecer número del contrato derivado y la entidad. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados	643.300,00
Recursos consignados el 9 de enero de 2019 en la cuenta 2026 del BBVA 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; 31 de agosto 2021 y 13 de octubre 2021	184.317,93
Recaudo del Marzo 14 2019 Recaudos no identificados Se han realizado varias llamadas al número 03134381439 no responde el celular (Sistema correo de voz), se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Correos del 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; 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; 30-09-2021	513,00
Recaudo 13-09-2018 de CRISTIAN CAMILO 000710069, no se conoce la entidad ni en contrato Sin dirección ni teléfono para gestionar. se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados	200,00
Consignación en la cuenta 41945 de marzo 10 de 2020 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.	2.390.438,00
Recaudo del 04 de enero del 2016 de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, Correos 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; 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 ; 30-09-2021	788.921,80

OBSERVACION	VAOR
Recaudo del 20 de septiembre del 2017 de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA se conoce la entidad pero no el contrato, Correos 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 201905-08-10-15-25-26-30 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; 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 ;30-09-2021	182.204,00
TOTAL	5.429.255,73

- **\$1.740.427.772,60, 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.
- **\$470.431.484,82: 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).
- **\$1.622.512.,56 Retención en la Fuente:** Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el PA, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.
- **\$1.109.452.293,94 Otras Cuentas por Pagar, conformado por:**
 - **\$623.269.229,66:** Corresponde a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de julio (factura 16769, autorizada por el fideicomitente, pero por procesos internos esta se pagó en el mes de octubre), agosto y septiembre de 2021, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$799.502,88:** Valor correspondiente a la causación de la solicitud 28388; pagada en el mes de octubre, no se encuentra relacionada dentro del informe 213 para el cierre del mes de septiembre.
 - **\$485.383.561,40, cuentas por pagar diversas:** valor compuesto por **\$390.109.103,23**, el cual correspondiente a la solicitud 28303 devolución presentada por la entidad financiera y reprogramada en el mismo mes pero con pago efectivo el 1 de octubre 2021, en MGI quedo como pago efectivo en el mes de septiembre 2021 y la solicitud 28351, causada en contabilidad al cierre de septiembre 2021 pagada en el mes de octubre 2021, esta solicitud no se encuentra registrada en el informe 213 a la fecha de corte, y **\$95.274.458,17** 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	29.550,64
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16.598.121,11
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	30.004,00
LINKTIC SAS	0,61
MAQUISAPA SAS	0,07
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	35.182.350,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	8.890.812,11
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2.481.478,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD EAFIT	31.878,09
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO	15.364.779,00
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
GOBERNACION DEL AMAZONAS	16,00
FUNDACION EL ALCARAVAN	10,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,98
UNIVERSIDAD EAN	8,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO	1.888.758,00

NOMBRE	VALOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.249,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB	0,01
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	2,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	10.000,06
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	987,00
UNIVERSIDAD CES	200,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
UNIVERSIDAD DE SUCRE	4.985,43
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	2.688.866,31
INTERKONT E.U	154.417,46
KOOMBEA S.A.S	0,73
CORPORACION BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO INCUBADORA DE EMPRESAS	28,00
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC S.A.S	79,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DEL EJE CAFETERO	527.761,00
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO ELECTRONICA Y TIC	30,00
LOKTECH LTDA	2,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO SA	100,00
P&S SOLUTIONS S.A.S	0,61
PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S.	3,48
PROCESIX COLOMBIA SAS	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SOMEX S.A.	29.130,00
FUNDACION INTAL	3.000.000,00
UNIVERSIDAD DE BOYACA	16,00
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00



NOMBRE	VALOR
SOELCO S.A.S.	30,00
ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P	0,27
ZAITA SAS	19.937,00
FUNDACION CUNAGUARO	309.408,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
TOTAL	95.274.458,17

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 tales 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:



ENTIDAD	VALOR \$	GESTIONES REALIZADAS
		13 -19-26-29 de octubre 03 de noviembre del 2020
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	4	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 -29 de octubre del 2020
		el día 20 de octubre la Fundación Universitaria del Área Andina informó , me permito comunicar que la institución desiste frente a la solicitud del reintegro de los \$ 4.00, por el valor de más del reintegro de la referencia, por lo tanto se remitió nuevamente correo solicitando los documentos para realizar el reintegro de los recursos.
		el día 30 de octubre del 2020 informó que desde la Fundación Universitaria del Área Andina, ya se está gestionando la documentación solicitada.
		El día 30 de noviembre la Universidad allega documentos, los cuales fueron enviados a Min ciencias el 03 de noviembre del 2020.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 de octubre del 2020
		El 19 de octubre del 2020 la Universidad informó que van a realizar las validaciones desde la Vicerrectoría de Investigación.
		La entidad el 26 de octubre del 2020 solicitó información donde ingresaron los recursos .
		El día 26 de octubre se solicitó al área de Tesorería de fiduprevisora soporte de las consignaciones para ser remitidas a la Universidad de Antioquia. El mismo día informó tesorería que los soportes fueron solicitados a nuestra área de archivo del banco BBVA y aún se encuentran en validación, es importante resaltar que la respuesta por parte del área de archivo puede tardar de 8 a 10 días hábiles.
		El día 01 de Noviembre del 2020 se envía soportes de las consignaciones a la Universidad de Antioquia,
		El día 03 de noviembre la información de los pagos realizados por la UdeA ya fue suministrada y solamente se hizo un pago por ese valor, no tenemos más información que complementar.
ADA S.A	0,64	En gestión
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24	Correo enviado en las siguiente fecha:
		13-19-26 -29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
LINKTIC S.A.S	0,61	correo 29 de octubre y noviembre 03 del 2020
		De manera atenta se informa que la LINKTIC S.A.S realizo un reintegro por mayor valor de \$0.61 el día 28 de agosto del 2020

ENTIDAD	VALOR \$	GESTIONES REALIZADAS
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
ALMACENES PARAISO S.A.S	0,5	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
		De manera atenta se informa que la ALMACENES PARAISO S.A.S realizo un reintegro mayor por valor de \$0.50 el día 28 de septiembre del 2020
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
		El 04 de noviembre la entidad remite documentos para la respectiva devolución los cuales el mismo día fueron remitidos a MINCIENCIAS
UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL	1,98	correo 29 de octubre y 03 de noviembre del 2020
		De manera atenta se informa que la UNIVERSITARIA VITUAL INTERNACIONAL realizo una consignación el día 29 de octubre del 2020 por valor \$928.198,98 , por lo cual reintegro un mayor de \$1,98
		Por lo anterior. deben remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado , soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución de los recursos.
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64	Mayor valor consignado por la entidad en noviembre 2020 -en acuerdo de pago
MAQUISAPA SAS	0,07	Mayor valor consignado por la entidad en diciembre 2020 -en acuerdo de pago
TOTAL	9.857,68	

\$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.

\$35.182.350,00; 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 informó a la Universidad el doble giro de recursos y se está solicitado remisión de 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 trámites con la Universidad de Pamplona y recibidos los documentos para el reintegro correspondiente se remitieron los soportes 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 Min ciencias solicito el traslado presupuestal de recursos, se está a la espera de la orden de giro para la devolución correspondiente.

Para el mes de septiembre 2021 se realizó un traslado entre la cuenta del patrimonio reintegros y la cuenta de pasivo recaudos por reintegrar por valor de **\$16.715.182,70**, correspondiente a mayores valores consignados de acuerdo a las actas correspondientes.

\$345.365.822.979,72 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 AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3105	CAPITAL FISCAL	74.651.140.884,89	203.019.843,08	74.854.160.727,97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80	0,00	32.997.155.426,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.650.651.832,04	346.256.153,15	5.996.907.985,19
TOTAL PATRIMONIO		113.298.948.143,73	549.275.996,23	113.848.224.139,96

El patrimonio al cierre del mes de septiembre 2021 generó un aumento neto por valor de **\$549.275.996,23** originado por la variación neta presentada entre el capital fiscal por valor de **\$203.019.843,08** 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 septiembre 2021 por valor de **\$346.256.153,15**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El saldo del Patrimonio, al 30 de septiembre 2021 es de **\$113.848.224.139,96** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	19.706.419.732,97
RECAPITALIZACIONES	15.544.240.055,45
REINTEGROS	38.941.754.432,34
OTROS REINTEGROS	585.582.944,90
TOTAL CAPITAL FISCAL	74.854.160.727,97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.997.155.426,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.996.907.985,19
TOTAL PATRIMONIO	113.848.224.139,96

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	9.427.626.552,50	713.776.634,19	10.141.403.186,69
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	9.427.626.552,50	713.776.634,19	10.141.403.186,69
4802	FINANCIEROS	8.999.334.220,56	691.556.135,43	9.690.890.355,99
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	915.880.979,00	107.323.677,00	1.023.204.656,00
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	7.883.529.381,79	590.259.631,89	8.473.789.013,68
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	199.604.406,95	-6.051.972,81	193.552.434,14
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	319.452,82	24.799,35	344.252,17
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	119.957.914,40	7.328.291,76	127.286.206,16
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	119.957.914,40	7.328.291,76	127.286.206,16
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	308.334.264,13	14.892.207,00	323.226.471,13
483002	CUENTAS POR COBRAR	308.334.264,13	14.892.207,00	323.226.471,13





Los ingresos registrados y acumulados para la vigencia 2021 ascienden a la suma de **\$10.141.403.186,69**; estos ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

\$9.690.890.355,99 Ingresos Financieros: Compuesto por:

- **\$1.023.204.656 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a septiembre de 2021.
- **\$8.473.789.013,68 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a septiembre 2021.
- **\$193.552.434,14 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 septiembre 2021, la disminución de este rubro corresponde a la desvalorización presentadas en el mes de septiembre 2021 por valor de **\$-6.051.972,81**.
- **\$344.252,17 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses de enero a septiembre 2021, a continuación, se presenta el detalle que compone este valor:

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	26.096,33
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	32.842,05
810004699	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	7.039,12
810004699	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES	3.519,54
890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	21.746,33
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	30.105,22
890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	7.443,33
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	27.368,38
890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	5.582,33
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	24.631,54
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	21.894,70
890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	3.721,86



900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	23.440,00
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	19.157,86
890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	1.861,01
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	16.421,03
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	17.315,00
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	13.684,19
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	15.583,00
817006005	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CLUSTER CREATIC	10.947,35
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	13.852,00
	TOTAL	344.252,17

- **\$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

Ingresos Diversos: Valor compuesto por **\$127.265.249,83**, reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada y **\$20.956,33** ajuste al mil del mes de enero a septiembre 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.



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

DETALLE	VALOR
Saldo anterior	119.939.626,88
Recaudos del mes	7.325.622,95
TOTAL	127.265.249,83

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

NOMBRE	TOTAL
ALIADO S.A.S	3.214,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	44.911.534,53
XPRESS ESTUDIO GRÁFICO	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	9.898.914,00
LOKTECH LTDA	2,00
MARKET TEAM S.A	104.799,00
TOTAL	127.265.249,83

\$323.226.471,13 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 septiembre 2021 y deterioradas en vigencias anteriores.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	GASTOS	9.427.626.552,50	713.776.634,19	10.141.403.186,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.627.970.453,47	312.156.900,44	2.940.127.353,91
5111	GENERALES	2.617.604.882,47	310.918.780,44	2.928.523.662,91
511178	COMISIONES	2.617.604.882,47	310.918.780,44	2.928.523.662,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.365.571,00	1.238.120,00	11.603.691,00



512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.365.571,00	1.238.120,00	11.603.691,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	154.159.742,79	0,00	154.159.742,79
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	154.159.742,79	0,00	154.159.742,79
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.159.742,79	0,00	154.159.742,79
58	OTROS GASTOS	994.844.524,20	55.363.580,60	1.050.208.104,80
5802	COMISIONES	364.306,14	40.478,42	404.784,56
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	364.306,14	40.478,42	404.784,56
5804	FINANCIEROS	994.454.274,39	55.322.028,22	1.049.776.302,61
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	994.454.274,39	55.322.028,22	1.049.776.302,61
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.943,67	1.073,96	27.017,63
589090	<i>OTROS GASTOS DIVERSOS</i>	25.943,67	1.073,96	27.017,63
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.650.651.832,04	346.256.153,15	5.996.907.985,19
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.650.651.832,04	346.256.153,15	5.996.907.985,19

Los gastos registrados de enero a septiembre 2021 ascienden a la suma de **\$4.144.495.201,50**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.928.523.662,91 Comisiones:** Valor compuesto por: causación de la comisión fiduciaria de enero a septiembre 2021 por **\$2.790.313.665,73** y **\$138.209.997,18** recobro honorarios de la firma ENCAUSA de acuerdo al contrato de fiducia.
- **\$11.603.691; Gravamen a los movimientos financieros:** Valor correspondiente al descuento realizado por el banco en el pago de la comisión **\$11.050.851** y los recobros de honorarios a la firma ENCAUSA por valor de **\$552.840**; pagos realizados de enero a septiembre 2021.
- **\$154.159.742,79 Deterioro:** Valor correspondiente al deterioro de las cuentas por cobrar al mes de septiembre 2021 de acuerdo a las políticas establecidas para el fideicomiso.
- **\$404.784,56 Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio del mes de enero a septiembre 2021

- **\$1.049.776.302,61 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente al giro de rendimientos por regalías del mes de enero a septiembre 2021, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.
- **\$27.017,63 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a septiembre de 2021 en la aproximación de pagos de impuestos.
- **\$5.996.907.985,19 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a septiembre 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 AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	424.108.905.244,29	-85.328.994.782,00	338.779.910.462,29
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	424.108.905.244,29	-85.328.994.782,00	338.779.910.462,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	693.423.124.368,93	81.753.187.789,76	775.176.312.158,69
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	693.423.124.368,93	81.753.187.789,76	775.176.312.158,69
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.117.532.029.613,22	3.575.806.992,24	-1.113.956.222.620,98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-424.108.905.244,29	85.328.994.782,00	-338.779.910.462,29
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-693.423.124.368,93	-81.753.187.789,76	-775.176.312.158,69
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2021	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE /2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-457.303.832.642,04	77.397.065.013,77	-379.906.767.628,27
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-457.303.832.642,04	77.397.065.013,77	-379.906.767.628,27
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	457.303.832.642,04	-77.397.065.013,77	379.906.767.628,27
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	457.303.832.642,04	-77.397.065.013,77	379.906.767.628,27

\$338.779.910.462,29 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de septiembre 2021 de acuerdo a los convenios de aporte firmados.

\$775.176.312.158.69 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex al 30 de septiembre 2021.

- **\$379.906.767.628,27 Otras cuentas acreedoras:** valor compuesto por:
- **\$375.808.568.617,27**, valor por pagar de acuerdo a la contratación derivada al 30 de septiembre 2021.
- **\$4.098.199.011,00**, corresponde al valor de calificación jurídica de los procesos en contra o por pasiva, con corte al 30 de septiembre 2021. A continuación listado de los procesos.

CONTRATO	VALOR PRETENCION	DEMANDANTE
187-2015	101.792.427,00	JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO
432-2015	3.067.118.000,00	Grupo Estudios SAS
593-2013	226.063.584,00	CORPOCIDES
602-2011	703.225.000,00	COLMUCCOOP
	4.098.199.011,00	

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION SEPTIEMBRE 2021	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-12.519.047.579,83	0,00	12.519.047.579,83
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.079.862.886,64	40.079.862.886,64	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	186.359.371,22	186.359.371,22	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	472.057.092,58	0,00	472.057.092,58
29	OTROS PASIVOS	26.725.841.589,22	0,00	26.725.841.589,22
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	203.019.843,08	0,00	203.019.843,08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	346.256.153,15	0,00	346.256.153,15
TOTALES			40.266.222.257,86	40.266.222.257,86



2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo Septiembre de 2021	4.197.023	3.858.244	338.780
Recursos pendientes por recibir	1.508.051	1.169.604	338.447
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	760.225	274.607	-	-	779	157.512	93.740	13.770	8.806	
Minciencias Regalias	61.441	61.441	(0)	-	-	0,17					
Otras Entidades	240.473	201.327	39.146								39.146
Gobernaciones	171.305	146.611	24.694	8.041	1.170	4.708	1.583				9.193
TOTAL	1.508.051	1.169.604	338.447	8.041	1.170	5.487	159.094	93.740	13.770	8.806	48.339

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

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

ANEXO INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	770-2019	2.552
MINCIENCIAS	863-2018 V 2021	1.344
MINCIENCIAS	797-2020 Colombia BIO V 2021	1.368
MINCIENCIAS	377-2021	1.204
MINCIENCIAS	864-2018	34.644
MINCIENCIAS	404-2019 V 2021	5.434
MINCIENCIAS	388-2021	1.045
MINCIENCIAS	388-2021	1.093
MINCIENCIAS	388-2021	49
MINCIENCIAS	388-2021	1.010
MINCIENCIAS	376-2021 Ondas	53
MINCIENCIAS	376-2021 Jóvenes Investigadores	4.308
ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO	677-2017	25.200
MINCIENCIAS	770-2019	5.900
MINCIENCIAS	863-2018	125
TOTAL APORTES		85.329

Cifras en millones de pesos





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

- ✓ Convenio 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 1 prórroga Convenio Especial de Cooperación No 401 de 2019, radicado N° 20211770557921
- Legalización Otrosí No 9 prórroga Convenio No. 785 de 2015, radicado N° 20211770604681
- Legalización Otrosí No 1 prórroga Contrato de financiamiento RC No 770 de 2018, radicado N° 20211770599301
- Legalización Acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo No 882 de 2020, radicado N° 20211770552451

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de septiembre se atendieron 442 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	1
Soportes de pago	331
Certificación retenciones	32
Certificación rendimientos	5
Certificación de Reintegros	73
TOTAL	442

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



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

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
7/09/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	2003	797-2020	797-2020 Colombia BIO V 2021	\$ 22.000.000,00	797-2020	797-2020 Colombia BIO V 2021 Evaluadores Internacionales
7/09/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	2004	797-2020	797-2020 Colombia BIO V 2021	\$ 240.000.000,00	797-2020	797-2020 Colombia BIO V 2021 Evaluadores Nacionales
17/09/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	2030	Reintegros	Reintegros	\$ 1.215,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
20/09/2021	Traslado de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo Convenio o cuenta	2035	Reintegros	Reintegros	\$ 1.983.590,36	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5.952.858.736,22	5.952.858.736,22	-	366.674,00	5.953.225.410,22	6.117.054.009,10
Pago a Evaluadores	178.090.104,94	177.917.485,00	172.619,94	33.397,00	178.123.501,94	182.899.346,73
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	45.997.808.913,86	45.997.808.913,86	-	101.530.100,00	46.099.339.013,86	52.780.769.290,35
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 52.128.757.755,02	\$ 52.128.585.135,08	\$ 172.619,94	\$ 101.930.171,00	\$ 52.230.687.926,02	\$ 59.080.722.646,18

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:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de Septiembre
3. Solicitud 28351 Pago causado
4. Solicitud 28388 Pago causado
5. Solicitud 28199, pago rechazado por inconsistencias en la factura
6. Solicitud 28069, pago rechazado tercero embargado
7. Solicitud 28175, pago rechazado inconsistencia en soportes
8. Solicitud 28341, pago rechazado tercero embargado
9. Solicitud 28407, pago rechazado tercero embargado
10. Solicitud 28303, pago realizado 28/09/2021, reportado por tesorería el 30/09/2021 como rechazo bancario reprogramado y pagado el 01/10/2021.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO SEPTIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS SEPTIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS ANULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN SEPTIEMBRE
28	323	316	1	316	5	2	0





Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de Septiembre 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
40	\$ 20.640.889.362,49	\$ -	\$ 20.640.889.362,49	\$ -

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

A continuación, relacionamos las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías.

	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 655.288.062
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 548.508.858
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 55.215.653
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros financiamientos Minciencias Regalía	\$ 1.475.682
TOTAL			\$ 1.260.488.254

2.4 ACUERDOS DE PAGO

El corte de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	CUMPLIMIENTO SI/NO	COMENTARIOS
36-2014	DAVID LEONARDO HURTADO MARTINEZ	11	4	10/05/2021	28/09/2021	17.598.678,00	8.498.678,00	9.100.000,00	SI	El 28 de septiembre pago la cuota de septiembre del 2021
395-2016	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER - CREATIC	24	21	17/01/2020	14/09/2021	49.317.321,00	43.152.655,57	6.164.665,43	SI	El 14 de septiembre pago la cuota de septiembre del 2021





	TOTAL	66.915.999,00	51.651.333,57	15.264.665,43		
--	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

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 septiembre del 2021.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2021				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES SEPTIEMBRE	INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	SALDO
	ago-21				sep-21
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	971.638,80	639.740.078,24	639.740.078,24		971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	46.554.640,11	-	-	15.365.259,00	61.919.899,11
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	51.983.895,84	639.740.078,24	639.740.078,24	15.365.259,00	67.349.154,84

Fuente: Anexo reintegros septiembre 2021

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 de2018
				8-11-25-30 de mayo de 2018
				28 de agosto de 2018
				11 de octubre de 2018
				7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018
				04 de enero de 2019
				28 de febrero de 2019



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
				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 ;30-09-2021. 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. Por lo cual se realizó doble reintegro;el día 26 se solicito 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 solicito el traslado de recursos, se esta 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)
			887.473,00	
			90.208,00	
			86.036,11	
			7.182.745,00	

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
9-ago-21	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	890102257	2.481.478,00	<p>El día 13 de agosto del 2021 se solicitó a la Universidad del Atlántico indicar el contrato derivado al cual pertenecen los recursos reintegrados.</p> <p>La Universidad el día 17 de agosto del 2021 informó que corresponden al contrato derivado 557-2014 suscrito directamente con MINCIENCIAS.</p> <p>No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 18,19,23,24, 25 de agosto del 2021 y 15,23,27,30 de septiembre 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.</p> <p>Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)</p>
12-ago-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	17.851.050,00	<p>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 y 1-7-15-23-27-30 de septiembre del 2021 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.</p> <p>Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)</p>
			17.331.300,00	
10-sep-21	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	480,00	<p>El día 14 de septiembre del 2021 se solicitó a la Universidad Nacional de Colombia indicar el contrato derivado al cual pertenecen los recursos reintegrados.</p> <p>La Universidad el día 22 de septiembre del 2021 informó que corresponden al contrato derivado 073-2007 suscrito directamente con MINCIENCIAS.</p> <p>No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 22,23,27,28,29 y 30 de septiembre del 2021 se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada de la Universidad Nacional, RUT actualizado de la Universidad Nacional, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad Nacional donde solicita la respectiva devolución de los recursos. A la fecha no han enviado los documentos.</p> <p>Se encuentra en la conciliación de bancos como partida conciliatoria, la cual se registrara en el mes de octubre en una cuenta por pagar .</p>

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
17-sep-21	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	15.364.779,00	El día 17 de septiembre del 2021 se solicitó a FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO indicar el contrato derivado al cual pertenecen los recursos reintegrados. Colfuturo el día 21 de septiembre del 2021 informó que corresponden al contrato derivado 448-2009 suscrito directamente con ICETEX- COLFUTURO -MINCIENCIAS. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 22,23,24,27,28,29 y 30 de septiembre del 2021 se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada de Colfuturo , RUT actualizado de Colfuturo, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de Colfuturo 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)
TOTAL			61.919.899,11	

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	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;31-08-2021;13-10-2021. Se encuentra 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	

MAYORES VALORES CONSIGNADOS

En el mes de septiembre se registraron 80 registros por mayores valores reintegrados de contratos derivados por valor de \$16.715.182,70 en la cuenta 249090 (recaudos de terceros) los cuales se realizara gestión de devolución para el mes octubre del 2021.

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 VIZCAYA ARGENTARI	643.300,00	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
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)
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)

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
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)
10/09/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	480,00	subcuenta reintegros		0,00		Se encuentra en la conciliación de bancos como partida conciliatoria, la cual se registrara en el mes de octubre en una cuenta por pagar .
17/09/2021	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	15.364.779,00	subcuenta reintegros	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	15.364.779,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
TOTALES		67.349.154,84	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		67.348.674,84		

Nota: La diferencia de \$480,00 se encuentra en la conciliación de bancos como partida conciliatoria, la cual se registrara en el mes de octubre en una cuenta por pagar.

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de septiembre del 2021 se registran saldos de 49 consignaciones por valor de \$7.524.603.649,78 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:



Concepto	cantidad	valor
Saldo a Agosto 2021	45	7.466.415.364,78
Menos: solicitudes de liquidación	4	134.323.721,00
Más: Consignaciones	8	192.512.006,00
Saldo a Septiembre 2021	49	7.524.603.649,78

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
120-2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	9.992.198,00
252-2019	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	16.874.827,00
579-2019	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	22.657.225,00
599-2019	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	84.799.471,00
TOTAL		134.323.721,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

Valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
530-2014**	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	8.500.000,00
23-2016	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	27.099.662,00
125-2016	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	11.519.132,00
288-2016	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	984.905,00
1-2017	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	759.181,00
37-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	22.972.481,00
65-2017**	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	6.662.500,00
151-2018**	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	28.047.000,00
733-2019	SCIENTELAB	5.740,00
10-2020	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	7.209.000,00
577-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	78.752.405,00
TOTAL		192.512.006,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

**530-2014 FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA – COLFUTURO ya había realizado reintegros sin solicitud de liquidación.

**065-2017 FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA – COLFUTURO ya había realizado reintegros sin solicitud de liquidación.

**151-2018 FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA – COLFUTURO 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 septiembre de 2021 así:

SEPTIEMBRE	
NUEVOS	24
TERMINADOS	82
SOLICITUD LIQ/ANUL	29
LIQUI/ANUL	20
TOTAL	155

NUEVOS	
En Tramite	16
En ejecucion	4
Sin inicio	4
Total	24

TERMINADOS	
Vencidos	82
Total	82

SOLICITUD LIQ/ANUL	
En Proceso Liq	25
Liquidados/anulados	4
Total	29

LIQUI/ANUL	
Liquidados	20
Total	20

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

- Se elaboraron 24 contratos nuevos.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 82 casos.
- Se elaboraron 25 actas de liquidación y adicionalmente, de acuerdo a las instrucciones recibidas por el Ministerio se anularon 4 trámites correspondiente a los contratos 264-2021, 265-2021, 282-2021 y 340-2021, cuyo movimiento se refleja en la trazabilidad.
- Se legalizaron 20 liquidaciones de contratos.



SEP	7590
Nuevos	24
Total	7614

EN TRAMITE	SEP
Inicial	57
(Más) Nuevos	24
(Menos) Firmados	44
Final	37

SIN INICIO	SEP
Inicial	52
(Más) Firmados	44
(Menos) Inicio Ejecucion	66
Final	30

EJECUCION	SEP
Inicial	1327
(Más) Inicio Ejecucion	66
(Menos) anulación	4
(Menos) Fin Ejecucion	82
Final	1307

TERMINADOS	SEP
Inicial	6154
(Más) Fin Ejecucion	82
(Más) anulación	4
Final	6240

ESTADO TRAMITE	SEP
ANALISIS MINICIENCIAS	16
EN ELABORACION	1
FIRMA CONTRATISTA	20
TOTAL	37

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	SEP
ANALISIS MINICIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	29
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	1
SIN INICIO DE EJECUCION	30

SIN SOL LIQ	SEP
Inicial	795
(Más) Fin Ejecucion	82
(Más) anulación	4
(Menos) anulación	4
(Menos) Inicio Liquidacion	29
Final	848

EN PROC LIQ	SEP
Inicial	198
(Más) Inicio Liquidacion	29
(Más) anulación	4
(Menos) Liquidados	20
Final	211

LIQUI/ANUL	SEP
Inicial	5161
(Más) Liquidados	20
Final	5181

Devueltos	6
Observaciones	10

En los anexos adjuntos al presente informe, se encuentran los listados de cada uno de los contratos recibidos y terminados. De éstos últimos se incluyen los que cuentan con solicitud de elaboración de actas de liquidación y los trámites de cobro pre jurídico adelantados. Así mismo se incluyen los contratos liquidados que contienen los trámites y estado al corte del mes de revisión.

Para la elaboración de la trazabilidad presentada, se tiene como base los siguientes parámetros:

- 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	AGO	SEP	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	5	5	0	\$ 9.581	\$ 0
2019	61	61	0	\$ 54.983	\$ 1.131
2020	268	257	-11	\$ 42.326	\$ 1.774
2021	455	519	64	\$ 83.496	\$ 5.121
SUBTOTAL	790	843	53	\$ 189.649	\$ 7.624

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	AGO	SEP	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	795	848	53	\$ 198.138	\$ 10.970

Cifras en millones de pesos

Se reportan 848 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no ha dado instrucción liquidación a la fecha por parte del ministerio, por un valor de \$ 198.138 millones de pesos. De éstos contratos, contractualmente pendientes de desembolso \$ 10.970 millones de pesos, los cuales se deúran teniendo en cuenta el proceso de liquidación e informe final del supervisor. Mientras estos contratos no sean liquidados por los respectivos supervisores, no es posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista a favor del Fondo, 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 reitera la necesidad de agilizar el proceso de liquidación, dado que extender el tiempo 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 ante las aseguradoras. De otra parte, es importante señalar que la tardanza en la liquidación genera inconvenientes para obtener la información, debido en muchos casos, a la rotación del personal del Ministerio, que intervienen

Pág. 45

en la ejecución y supervisión de los mismos, así como las dificultades que se han presentado para ubicar a algunos contratistas y eventuales cambios de la condición jurídica de los mismos.

Sobre el cuadro anterior, es importante resaltar que se cuenta con 5 contratos en proceso judicial sobre los cuales son hay instrucción de inicio de liquidación, discriminados así:

- 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)
- 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 211 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	SEP. 2021	
	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	15	\$ 809
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	20	\$ -
SUBTOTAL	35	\$ 809
ACTAS FIRMADAS	5	\$ 221
MINCIENCIAS		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	21	\$ 2.173
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	3	\$ 36
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO CON FIRMA	3	\$ 68
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	2	\$ 1.357
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	14	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	12	\$ 0
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
SUBTOTAL	72	\$ 4.310
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	44	\$ 4.661
PARA DEMANDA	2	\$ 193
ACTAS FIRMADAS EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	16	\$ 181
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	34	\$ 3.402
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	5	\$ -
SUBTOTAL	104	\$ 9.894
TOTAL CON REINTEGRO	165	\$ 15.233
TOTAL SIN REINTEGRO	46	\$ 0
TOTAL	211	\$ 15.233

Cifras en millones de pesos



En los ítems en evaluación Minciencias cobro prejudicial con y sin firma de acta, 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.

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	SEP. 2021		SEPTIEMBRE ENVIO A FIRMA						SEPTIEMBRE ULTIMA ACTUALIZACION					
	No. Ctos	VALOR	RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
FIDUPREVISORA			01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL	01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	15	\$ 809	11	2	1	1	0	15	13	2	0	0	0	15
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	20	\$ -	15	3	2	0	0	20	15	3	2	0	0	20
SUBTOTAL	35	\$ 809	26	5	3	1	0	35	28	5	2	0	0	35
ACTAS FIRMADAS	5	\$ 221	2	1	0	0	2	5	2	1	1	0	1	5

MINCIENCIAS			RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
	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
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	21	\$ 2.173	3	0	13	1	4	21	3	14	1	3	0	21
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	3	\$ 36	0	0	2	1	0	3	0	2	1	0	0	3
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO CON FIRMA	3	\$ 68	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	2	\$ 1.357	0	1	0	0	2	3	0	1	1	0	1	3
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	14	\$ -	5	0	6	1	2	14	5	4	3	0	2	14
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	12	\$ 0	0	1	4	1	0	6	0	5	1	0	0	6
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	72	\$ 4.310	8	2	25	4	9	48	8	26	7	3	4	48

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Respecto a los trámites en firma del contratista con reintegro, no se tienen casos en el rango entre 61 y 180 días contados desde la última actualización.

- 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 2 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 prejudico con firma” corresponden a los casos de actas de cierre con firma y sin firma, en los que la fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejudico 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:

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 prejudico, sobre los que no se logró la recuperación efectiva de los recursos dentro de los tiempos previstos, se remiten en la hoja de cálculo denominada “cobro prejudico” del Anexo 21 En proceso de liquidación, el listado de las gestiones adelantadas en el mes septiembre, a fin de que se evalúe por parte del Fideicomitente el traslado a cobro jurídico, previa evaluación en comité fiduciario.



3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES	SEP
Saldo Inicial	3612
(Mas) OTROSIES NUEVOS	46
Saldo final	3658

TRAMITE	SEP
Saldo Inicial	38
(Mas) OTROSIES NUEVOS	46
(Menos) LEGALIZADOS/ ANULADOS	45
Saldo final	39

ESTADO DEL TRAMITE	SEP
ANALISIS MINCIENCIAS	2
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	14
PENDIENTE POLIZA	4
DEVUELTO	19
TOTAL TRÁMITE	39

Vigentes	1
Vencidos	18

LEGALIZADOS/ANULADOS	SEP
Saldo Inicial	3574
(Mas) LEGALIZADOS	45
Saldo final	3619

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

Durante el mes de septiembre se recibieron solicitudes de elaboración de 46 otrosíes, para un total de 3.658 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre de septiembre quedan 39 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 2 en análisis de MINCIENCIAS, 14 en firma del contratista, 4 pendiente de pólizas, 19 devueltos acumulados a la fecha sin instrucción de MINCIENCIAS para su anulación, y se devuelven 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 18 en los que terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.

Se legalizaron 45 otrosí para un total de 3.619 trámites

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

En los casos en los cuales no se cumplió por parte del contratista con la fioram del acta de liquidación bilateral y el contrato no presenta saldos por reintegrar ni por liberar, 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 han pasado más de 15 días para cerrar contable y financieramente cada caso.

Como resultado de esta actividad, en el mes de septiembre se elaboraron (2) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20210632545141 de 22 de septiembre de 2021, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	077	2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2	199	2017	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

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		Ago	Sep
		148	148
MENOS	(menos) Sin Saldos	38	41
	(menos) Suspendido por controversia	3	2
EN PODER DEL ABOGADO		107	105
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	3	5
	Casos especiales	3	3
	Con fecha de audiencia	0	2
	Sin fecha de audiencia	9	6
	Fallida para demanda	5	0
	Ánimo conciliatorio	1	1
	subtotal	21	17
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	53	56
	Rechazada por Competencia	15	12
	Rechazada por falta de requisitos	0	0
	subtotal	68	68
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
	Niega mandamiento de pago	0	0
	Rechazada por Caducidad	10	12
	Rechazada por Caducidad en curso	2	2
	subtotal	2	2
Total Etapa de conciliación		21	17
Total Activa (incluida caducidad en curso)		70	70
total Pasiva		6	5
TOTAL TRÁMITES		97	92
TOTAL CONTRATOS		95	91

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 41 casos que se le retiraron y se dio instrucción de desistir de continuar con la acción judicial, dado que hubo reintegro por parte del contratista.



Adicionalmente, hay 2 casos suspendidos, de los cuales, sobre el contrato 012-2014 que está a la espera del cumplimiento de los compromisos acordados entre el Contratista y el supervisor del contrato derivado, en desarrollo de la activación 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 CONTROVERSA
3	202-2017	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SUSPENDIDO POR CONTROVERSA

De esta manera ENCAUSA CONSULTORES LTDA, tiene un total de 92 trámites entregados que corresponden a 91 contratos ya que se tiene 1 contrato por activa y por pasiva. Cabe señalar que para el mes de septiembre ya no se reporta el contrato 582-2014 por pasiva, toda vez que de haberse declarado fallida la diligencia de conciliación en Procuraduría, hasta el momento no se ha notificado demanda instuarda por el contratista en contra del FONDO.

De acuerdo a lo anterior, los trámites se exponen a continuación:

PARA TRÁMITE:

A. DEMANDAS

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

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	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, sin embargo se intentará presentar demanda de forma directa.
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. 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.
4	751-2011	CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD	Por instrucción de Minciencias se solicitó en el mes de septiembre reactivar las acciones judiciales, comunicación que fue notificada a ENCAUSA, para que procedan a presentar la demanda.
5	583-2015	QUEOS S.A.S.	De acuerdo a lo reportado por ENCAUSA, el rechazo de la demanda obedece a falencias en el título ejecutivo (acta de liquidación), por lo que se intentará presentar una demanda declarativa por incumplimiento del contrato, solicitando medida cautelar.

- **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	la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra ésta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia, reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión. 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.
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra ésta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia, reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se





			origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión.
3	539-2013	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA Y RED EJECUCIONAL SAS	El CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA se encuentra en proceso de reorganización de acuerdo a la Ley 1116 de 2006 y dentro de la calificación y graduación de créditos fue reconocida la obligación generada con el contrato derivado.

- **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.
- **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, que para el mes de septiembre no hay trámites en este estado.
- **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
7-sep-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.

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:

- **RECHAZADA POR CADUCIDAD:** Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.
- **RECHAZADA POR CADUCIDAD EN CURSO:** Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo el auto no se encuentra en firme y se interpuso recurso, corresponden a los contratos 21-2016, y 891-2012.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1. El convenio No. 432 de 2015, tiene una demanda por activa y otra por pasiva.
2. El contrato No. 582-2014 tiene una solicitud de conciliación por pasiva en la que el FONDO va a ser demandado, sin embargo a la fecha no se tiene conocimiento de notificación de demanda instaurada por el contratista. El 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 éste 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 en firme, y en el que se ha configurado la prescripción en firme el contratista efectuó el reintegro, éstas cifras que se encuentran resaltadas en color rojo.
4. Se concluye que hay 92 trámites de procesos judiciales que corresponden a 91 contratos, toda vez que se tiene 1 trámite contractual por activa y por pasiva.
5. Es importante mencionar que, el total de trámites judiciales, es un universo que puede reducirse en la medida que las entidades efectúen el reintegro de los recursos a favor del FONDO.
6. Los soportes de los expedientes se encuentran en una carpeta compartida en *one drive* denominada “ANEXO INFORME EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES A CORTE 30-09-2021”, en el siguiente link:

https://fiduprevisora-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/t_jortiz_fiduprevisora_com_co/Documents/ANEXOS%20INFORME%20EXPEDIENTES%20PROCESOS%20JUDICIALES%20A%20CORTE%2030-09-2021/CONTRATO%20539-2013?csf=1&web=1&e=zK0tRh

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 septiembre del 2021.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
sep-21	1.265.414.482,71	462.309.941.183,62	0,27%

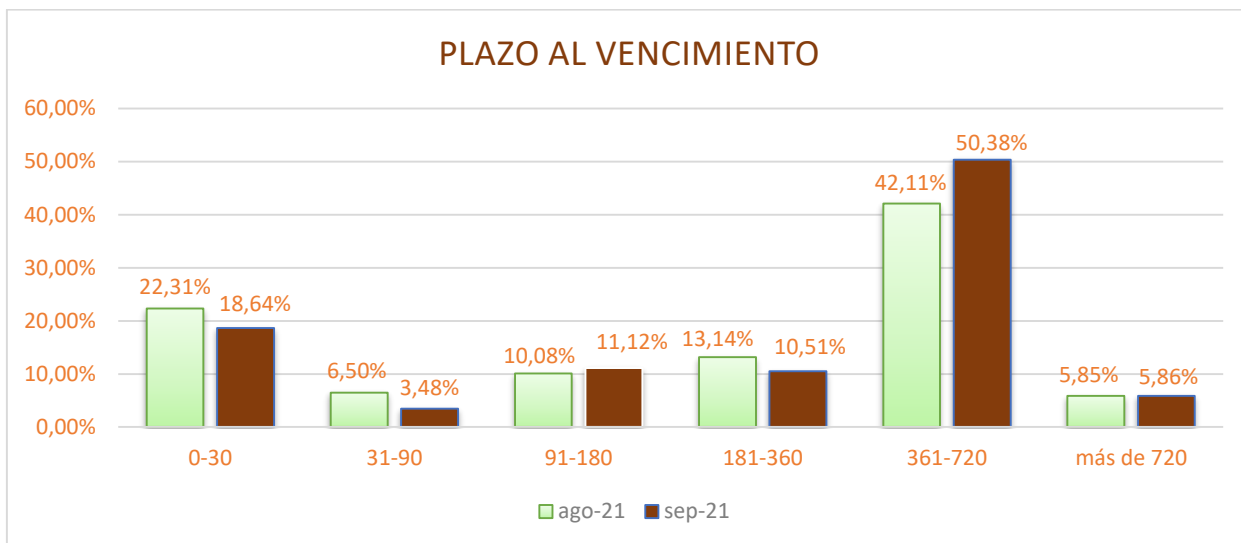
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE 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	\$ 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
AJUSTE DE INTERESES			\$ 1.019.000,00			\$ -	\$ 1.019.000,00
REDENCIÓN CDT			\$ 15.500.000.000,00			\$ -	\$ 15.500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 43.000.000.000,00			\$ 12.365.226.376,04	\$ 55.365.226.376,04
VENTAS			\$ -			\$ -	\$ -
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 653.050.500,00			\$ (63.809.861,98)	\$ 589.240.632,00
COBRO DE INTERESES			\$ 461.239.500,00			\$ -	\$ 461.239.500,00
TOTAL	\$ 251.200.000.000,00		\$ 253.763.826.000,00	\$ 24.370.000.000,00		\$ 139.586.553.352,24	\$ 393.350.379.352,24

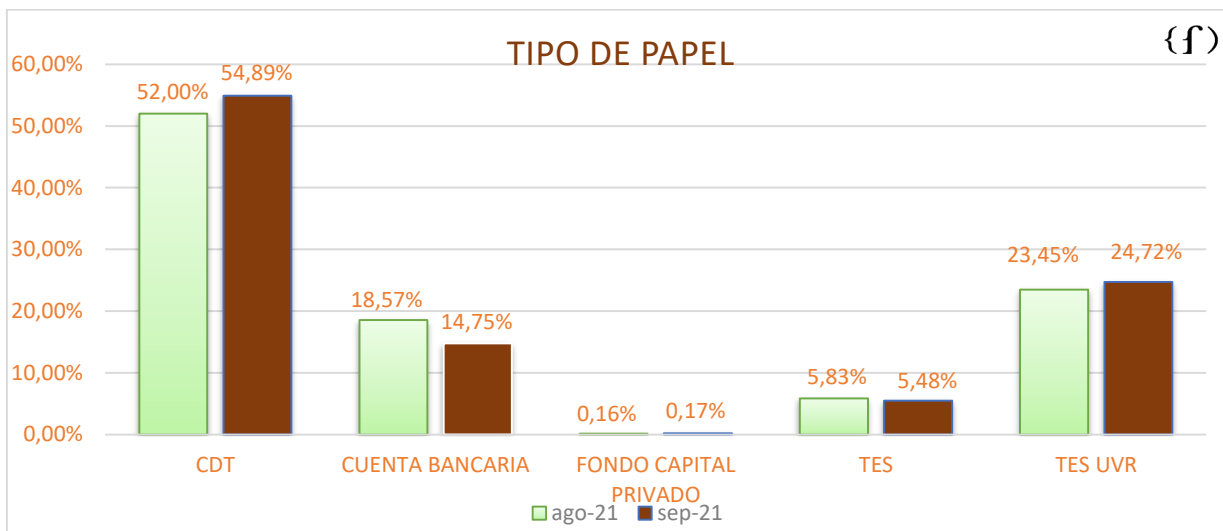
- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	ago-21	PART. %	sep-21	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 97.001,70	22,31%	\$ 86.183,02	18,64%	-11,15%
31-90	\$ 28.253,78	6,50%	\$ 16.090,55	3,48%	-43,05%
91-180	\$ 43.833,82	10,08%	\$ 51.414,93	11,12%	17,30%
181-360	\$ 57.141,80	13,14%	\$ 48.599,73	10,51%	-14,95%
361-720	\$ 183.081,07	42,11%	\$ 232.915,42	50,38%	27,22%
más de 720	\$ 25.436,97	5,85%	\$ 27.106,29	5,86%	6,56%
TOTAL	\$ 434.749,13	100,00%	\$ 462.309,94	100,00%	



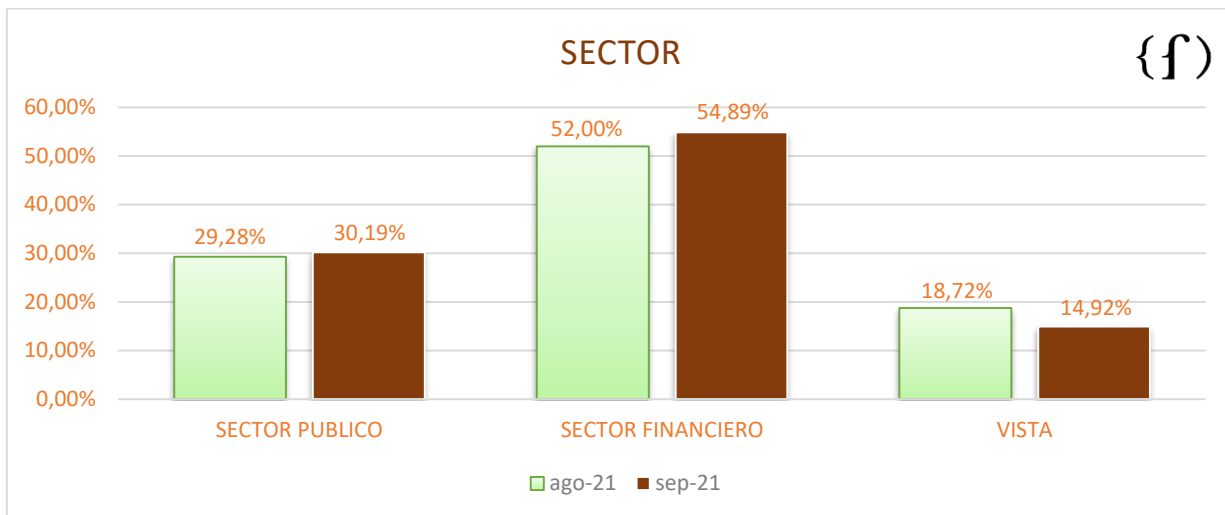
- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	ago-21	PART. %	sep-21	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 226.071,00	52,00%	\$ 253.763,83	54,89%	12,25%
CUENTA BANCARIA	\$ 80.715,45	18,57%	\$ 68.196,40	14,75%	-15,51%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 677,54	0,16%	\$ 763,16	0,17%	12,64%
TES	\$ 25.335,36	5,83%	\$ 25.316,16	5,48%	-0,08%
TES UVR	\$ 101.949,78	23,45%	\$ 114.270,39	24,72%	12,08%
TOTAL	\$ 434.749,13	100,00%	\$ 462.309,94	100,00%	



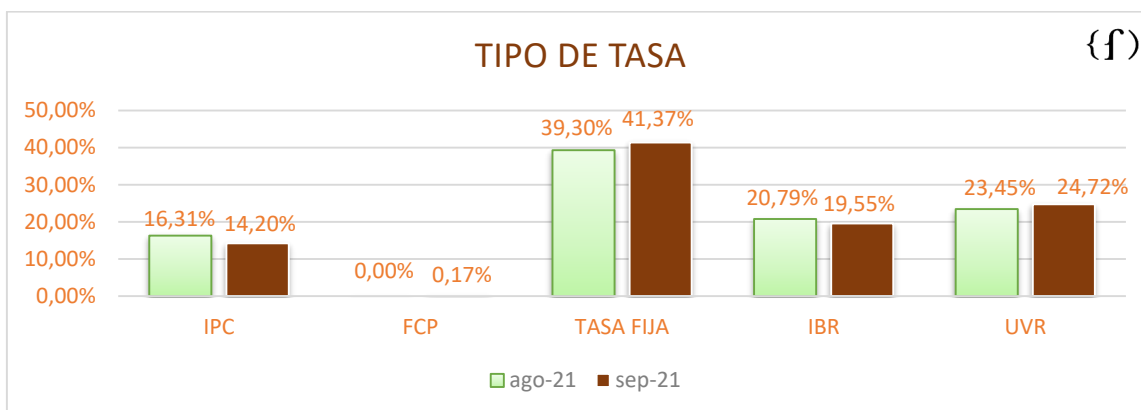
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE SEPTIEMBRE**

		COMPOSICION SECTOR					
	EMISOR	CALIFICACION	ago-21	PART. %	sep-21	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 127.285,14	29,28%	\$ 139.586,55	30,19%	9,66%
	TOTAL PUBLICO		\$ 127.285,14	29,28%	\$ 139.586,55	30,19%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 35.357,37	8,13%	\$ 35.466,89	7,67%	0,31%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 41.051,35	9,44%	\$ 42.995,15	9,30%	4,74%
	BANCO DE COMERC	AAA	\$ 20.112,40	4,63%	\$ 20.114,00	4,35%	0,01%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 12.584,94	2,89%	\$ 40.033,21	8,66%	218,10%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 15.055,90	3,46%	\$ 15.079,78	3,26%	0,16%
	FINANCIERA DE D	F1+	\$ 44.583,23	10,25%	\$ 44.703,26	9,67%	0,27%
	BANCO COMERCIAL	AAA	\$ 7.057,48	1,62%	\$ 5.031,35	1,09%	-28,71%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 13.113,71	3,02%	\$ 13.197,79	2,85%	0,64%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 35.102,81	8,07%	\$ 35.119,38	7,60%	0,05%
	SCOTIABANK COLP	VRR1+	\$ 2.051,82	0,47%	\$ 2.023,04	0,44%	-1,40%
TOTAL FINANCIERO			\$ 226.071,00	52,00%	\$ 253.763,83	54,89%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 80.715,45	18,57%	\$ 68.196,40	14,75%	-15,51%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 677,54	0,16%	\$ 763,16	0,17%	12,64%
TOTAL VISTA			\$ 81.392,99	18,72%	\$ 68.959,56	14,92%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 434.749,13	100,00%	\$ 462.309,94	100,00%	



- COMPOSICION TASA 30 DE SEPTIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	ago-21	PART. %	sep-21	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 70.887,61	16,31%	\$ 65.632,48	14,20%	-7,41%
FCP	\$ 677,54	0,00%	\$ 763,16	0,17%	12,64%
TASA FIJA	\$ 170.848,51	39,30%	\$ 191.251,17	41,37%	11,94%
IBR	\$ 90.385,69	20,79%	\$ 90.392,75	19,55%	0,01%
UVR	\$ 101.949,78	23,45%	\$ 114.270,39	24,72%	12,08%
TOTAL	\$ 434.749,13	99,84%	\$ 462.309,94	100,00%	



• RENTABILIDAD 30 DE SEPTIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/08/2021	(\$ 434.749.125.876,81)
Recursos recibidos en administración	14/09/2021	(\$ 85.328.994.782,00)
Reintegros contratacion derivada	14/09/2021	(\$ 570.028.905,56)
Recaudo Cuentas por Cobrar	1/09/2021	(\$ 44.738.952,38)
Recaudos de terceros	17/09/2021	(\$ 17.621.318,00)
IPC acuerdos de pagos	28/09/2021	(\$ 24.799,35)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	16/09/2021	(\$ 7.325.622,95)
Inversion FCP	20/09/2021	(\$ 91.668.351,51)
Ajuste alpeso y legalizacion divisas	30/09/2021	(\$ 0,01)
Pagos	29/09/2021	\$ 38.348.216.992,38
Pagos unidad de caja	10/09/2021	\$ 20.251.627.639,80
Inversion FCP	20/09/2021	\$ 91.668.351,51
Pago rendimientos regalias	8/09/2021	\$ 13.752.327,55
GMF de pagos	20/09/2021	\$ 101.936.858,00
Pago comisión Fiduciaria	30/09/2021	\$ 309.529.993,37
GMF - Comisión Fiduciaria	30/09/2021	\$ 1.238.120,00
Pago RETE-ICA	28/09/2021	\$ 5.082.000,00
Pago RETE-FTE	14/09/2021	\$ 68.026.000,00
Perdida en el FCP de Fiducoldex	30/09/2021	\$ 6.051.972,81
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/09/2021	\$ 40.478,42
VALOR FINAL PORTAFOLIO	30/09/2021	\$ 462.309.941.183,62

TIR MENSUAL	1,84%
RENDIMIENTOS MES	\$ 697.583.308,89



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 SEPTIEMBRE DE 2021	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 299.813.580,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 10.902.312,00
Total Comisión de 2021	\$ 310.715.892,00
IVA TOTAL	\$ 202.888,44
COMISION SEPTIEMBRE 2021	\$ 310.918.780,43
DETALLE	VALOR
Comisión Julio 2021	\$ 1.411.219,37
Comisión Agosto 2021	\$ 310.939.229,85
Comision Septiembre 2021	\$ 310.918.780,44
Saldo por pagar comisión SEPTIEMBRE de 2021	\$ 623.269.229,66

Fuente: Estados Financieros de Septiembre de 2021





6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de septiembre de 2021 indicamos que se encuentra vacante el cargo de Johanna Carolina Escobar Almanza y Christian Alba, por lo que fue remitida la hoja de vida y soportes de JORGE EDUARDO ACOSTA CUBIDES reemplazo de uno de ellos para aprobación de Minciencias. Para el otro cargo se está en proceso de remitir hojas de vida para revisión.

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	Firmada por miembros del Comité
33	Comité Fiduciario Ordinario	30/09/2021	En revisión

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 riesgo 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

Pág. 64





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 30 de septiembre 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	Ingresos	
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 septiembre 2021	
Anexo 17	Regalias	
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 septiembre 2021	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

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

