



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	20
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	25
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	26
Cifras en Millones de pesos	26
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	27
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	27
2.3 PAGOS	29
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	29
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	30
2.4 ACUERDOS DE PAGO	31
2.4.1 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	31
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	37
3. CONTRATACION DERIVADA	38
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	38
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	45
3.6 PROCESOS JUDICIALES	45
4. PORTAFOLIO	51
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	51
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION FEBRERO DE 2022.	51
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	55
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	56
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	56
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	57

Pág. 2





8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	58
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	58
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	59
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	59
9.1 Procesos, quejas y reclamos	59
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	59
9.3 Cesionarios de los beneficios	59
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	59
10. ANEXOS	60





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 28 de febrero 2022	
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 28 de febrero de 2022. 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 28 de febrero de 2022 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.021.412.322,41	-22.874.672.429,65	85.146.739.892,76
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.021.412.322,41	-22.874.672.429,65	85.146.739.892,76
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	327.969.020,70	-69.331.943,90	258.637.076,80
111006	CUENTAS DE AHORROS	107.693.443.301,71	-22.805.340.485,75	84.888.102.815,96
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	393.651.595.268,93	-10.845.537.560,64	382.806.057.708,29
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	393.651.595.268,93	-10.845.537.560,64	382.806.057.708,29
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	156.512.731.327,00	-9.890.123.404,00	146.622.607.923,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	236.018.175.000,00	-953.142.000,00	235.065.033.000,00





122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.120.688.941,93	-2.272.156,64	1.118.416.785,29
13	CUENTAS POR COBRAR	82.031.410,08	161.123.908,98	243.155.319,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.612.232,87	161.123.908,98	394.736.141,85
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-151.580.822,79	0,00	-151.580.822,79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-151.580.822,79	0,00	-151.580.822,79
TOTAL ACTIVO		501.755.039.001,42	-33.559.086.081,31	468.195.952.920,11

Fuente de información: Estados Financieros al 28 de febrero de 2022.

Para el mes de febrero 2022 los activos presentaron una disminución neta por valor de **-\$33.559.086.081,31** 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 a continuación:

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.036.639.505,63
REINTEGROS	435.878.430,52
RENDIMIENTOS	577.333.443,60
Inversión Fondo de capital Privado	0,00
TOTAL INGRESOS	4.049.851.379,75
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	0,00
(MENOS) PAGOS	37.770.061.370,04
DISMINUCION	-33.720.209.990,29
CARTERA	161.123.908,98
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	0,00
VARIACION	-33.559.086.081,31

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 28 de febrero 2022, 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 28 DE FEBRERO 2022

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA	CANTIDAD	PATIDAS CONCILIATORIAS
BBVA	CTE DECEVAL	309042059	660.321,73	660.321,73	0,00	0	0,00
BBVA	CTE	309042000	199.507.621,03	207.381.296,05	-7.873.675,02	5	-7.873.675,02
BBVA	CTE	309041986	58.247.466,54	58.247.466,54	0,00	0	0,00
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			258.415.409,30	266.289.084,32	-7.873.675,02	5	-7.873.675,02
BBVA	AHORROS	309041945	41.832.336.200,74	41.832.336.200,74	0,00	0	0,00
BBVA	AHORROS	309042018	3.939.673,22	3.939.673,22	0,00	0	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	5.155.810.890,10	5.157.053.095,63	-1.242.205,53	2	-1.242.205,53
BBVA	AHORROS	309041960	4.081.635.412,21	4.081.635.412,21	0,00	0	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	527.635.782,44	527.635.782,44	0,00	0	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	250.998.687,00	250.998.687,00	0,00	0	0,00
TOTAL BBVA CTA AHORROS			51.852.356.645,71	51.853.598.851,24	-1.242.205,53	2	-1.242.205,53
BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	221.667,50	221.667,50	0,00	0	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			221.667,50	221.667,50	0,00	0	0,00
BOGOTA	AHORROS	367615	33.035.746.170,25	33.035.746.170,25	-0,00	0	-0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			33.035.746.170,25	33.035.746.170,25	-0,00	0	-0,00
TOTAL BANCOS			85.146.739.892,76	85.155.855.773,31	-9.115.880,55	7	-9.115.880,55

Al cierre del mes del 28 de febrero 2022, se presentan siete partidas conciliatorias; cinco (5) de la cuenta corriente 42000 devolución pagos y dos (2) en la cuenta de ahorro 42026 de reintegros; los cuales se detallan de la siguiente manera:

CUENTA CORRIENTE 42000

\$1.746.827,97: Valor correspondiente a un rechazo de la entidad financiera el día 25-02-2022 solicitud **30749**, la cual fue programada y pagada en el mes de marzo 2022.

\$901.566,69 Valor correspondiente a un rechazo de la entidad financiera el día 25-02-2022 solicitud 30043, la cual fue programada y pagada en el mes de marzo 2022.

\$871.079,03; Valor correspondiente a un rechazo de la entidad financiera el día 25-02-2022 solicitud 30517, la cual fue programada y pagada en el mes de marzo 2022.



\$3.483.122,30: Valor correspondiente a un rechazo de la entidad financiera el día 28-02-2022 solicitud **30511**, la cual fue programada y pagada en el mes de marzo 2022. **Y**

\$871.079,03: Valor correspondiente a un rechazo de la entidad financiera el día 28-02-2022 solicitud 30565, la cual fue programada y pagada en el mes de marzo 2022

CUENTA DE AHORRO 42026

\$1 Consignación del 20 de enero 2022 y

\$1.242.204,53 consignación del 28 de enero 2022; esta partida corresponde a una cartera colectiva de Alianza Fiduciaria con NIT 800.194.297.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **\$-22.874.672.429,65**, 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 febrero 2022.

DETALLE	Total
Ajuste Legalización	175,15
Aporte Recursos	3.036.639.505,63
Gastos Gmf Pagos	-36.527.730,00
Intereses Febrero 20222	245.780.509,00
Operaciones De Portafolio	11.177.035.122,10
Pago Giro Reintegros	-15.619.828,84
Pago Apoyo	-12.858.769.254,78
Pago Comisión Fiduciaria	-621.860.703,71
Pago Giro Rendimientos	-10.238.639,29
Pago Ica	-548.300,00
Pago Retención	-2.516.000,00
Recaudos De Terceros	926.232,00
Recaudos Por IPC	17.203,00
Recaudos Por Reintegros	403.909.078,52
Recaudos Por Rendimientos	737.551,00
Recaudos Por Cxc	30.288.366,00
Pago Unidad De Caja	-24.223.925.715,43
Valor total	-22.874.672.429,65





La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta por valor de **-\$10.845.537.560,64** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de febrero 2022.

A continuación, se presenta el detalle de la variación para el mes de febrero 2022:

CONCEPTO	Total
Compra de títulos	57.059.420.000,00
Redención de títulos	-6.000.000.000,00
Valoración Fondo de Capital Privado	-2.272.156,64
Valoración y cobro de Intereses	15.340.538.583,72
Venta de títulos	-77.243.223.987,72
Valor total	-10.845.537.560,64

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte del 28 de febrero de 2022 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 febrero 2022 por valor de **\$30.288.366** que incluye recaudos de cuentas por cobrar y acuerdos de pago, para el mes de febrero se realizó el ajuste contable de por valor de **\$31.553.275**; al cierre de febrero 2022 se crearon ocho cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$222.965.549,98**; al cierre del mes de febrero 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$394.736.141,85**.

A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de febrero 2022, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$161.123.908,98**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	233.612.232,87
Recaudos	-28.988.366,00
Acuerdo de pago	-1.300.000,00
Ajuste contable	-31.553.275,00
Creación de cuentas	222.965.549,98
TOTAL	394.736.141,85

A continuación, se presenta el detalle de la inclusión de cuentas por cobrar para el mes de febrero 2022.



TERCERO	VALOR
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	3.057.436,18
UNIVERSIDAD DE IBAGUE	49.441.966,00
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	9.342.852,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	450.297,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	128.795.635,80
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.080,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11.515.074,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20.361.209,00
TOTAL	222.965.549,98

Para el mes de febrero 2022 se realizó un ajuste contable por un mayor valor registrado a la Universidad Pedagógica por valor de \$ 31.553.275, ya que revisando el acta de liquidación no corresponde a un reintegro sino a un desembolso pendiente por parte del Fondo.

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de febrero no se presenta variación para este rubro ya que no hay reconocimiento ni 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 febrero 2022

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
FEBRERO DE 2022	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	501.673.007.591,34
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	3.036.639.505,63
Reintegros contratación derivada	403.909.078,52
Recaudo Cuentas por Cobrar	30.288.366,00
Recaudos de terceros	926.232,00
IPC acuerdos de pagos	17.203,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	737.551,00

Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	245.780.509,00
Rendimientos portafolio	295.792.969,94
Utilidad en venta de inversiones	38.031.946,15
Valoración Fondo de Capital Privado	-2.272.156,64
Ajuste legalización divisas	175,15
TOTAL INGRESOS	4.049.851.379,75
EGRESOS	
Pagos	12.858.769.254,78
Pagos unidad de caja	24.223.925.715,43
Devolución reintegros cxp	15.619.828,84
Pago rendimientos regalías	10.238.639,29
GMF de pagos	34.040.286,00
Pago comisión Fiduciaria	621.860.703,71
GMF - Comisión Fiduciaria	2.487.444,00
Pago RETE-ICA	548.300,00
Pago RETE-FTE	2.516.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	55.197,99
Ajuste al peso	0,00
TOTAL EGRESOS	37.770.061.370,04
VALOR FINAL 28 DE FEBRERO 2022	467.952.797.601,05

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 \$3.036.639.505,63; valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de febrero 2022 de acuerdo a los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

DETALLE	DETALLE	VALOR
Minciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	1.569.132.436,06
Gobernación De Cauca	Recaudos Por Convenios De Aportes	1.467.507.069,57
TOTAL APORTES		3.036.639.505,63

2. Reintegros Contratación derivada \$403.909.078,52 Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de febrero 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.



Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
830090578	MUÑOZ ABOGADOS SAS	4.039.187,00
830090578	MUÑOZ ABOGADOS SAS	2.394.400,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	26.806.318,00
860075558	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	2.074.809,00
830113458	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS	45.000.000,00
830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S.A.S	5.058.513,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	27.580.674,00
899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	42.309.220,52
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.734.685,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	223.666.714,00
860029924	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	362.974,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	11.467.000,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8.318.773,00
TOTAL		403.909.078,52

3. Recaudos cuentas por cobrar: \$30.288.366 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

4. Recaudos de terceros: \$926.232 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.

5. IPC por acuerdos de pago: \$17.203: valor correspondiente a ajustes al IPC en los recaudos de las cuentas por cobrar según los acuerdos de pago suscritos.

6. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$737.551, valor correspondiente a ingresos de los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de febrero 2022.

7. Valoración Fondo de Capital Privado \$-2.272.156,64; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de febrero 2022.

8. Pagos apoyo económico: \$12.858.769.254,78: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de febrero 2022.

9. Pagos por unidad de caja \$24.223.925.715,43: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente por Unidad de Caja, para el flujo de caja se presenta el valor de giro de acuerdo a la solicitud correspondiente. En el informe 213 se presenta el valor de **\$24.114.940.000**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.





Para el presente mes se presentan cinco solicitudes incluidas como pagos dentro del flujo de caja los cuales fueron rechazadas los días 25 y 28 de febrero 2022, reprogramadas y pagadas en marzo 2022, a continuación, se presentan las solicitudes correspondientes:

\$1.746.827,97: solicitud **30749**, **\$901.566,69** solicitud 30043, **\$871.079,03;** solicitud 30517, **\$3.483.122,30:** solicitud **30511** y **\$871.079,03:** solicitud 30565.

10. Devolución reintegros Regalías \$15.619.828,84; Valor correspondiente a la devolución de reintegros, giros ordenados por el fideicomitente de acuerdo a la solicitud 28469, 30426, 30427 y 30614, respectivamente.

11. Giro de rendimientos Regalías \$10.238.639,29; Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de febrero 2022, de acuerdo a los contratos suscritos.

12. GMF por pagos: \$34.040.286; Valor correspondiente al GMF descontado por pagos dentro del cual se encuentra la compensación de pagos de GMF de la solicitud 27981 por valor de **\$1.872** quedando cruzada esta solicitud por compensación.

13. PAGO COMISION \$621.860.703,71; Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria autorizada por el Fideicomitente de los meses de octubre y noviembre 2022.

14. GMF POR PAGO COMISION \$2.487.444; Valor correspondiente al GMF por pago de la comisión fiduciaria autorizada por el Fideicomitente de los meses de octubre y noviembre 2022.

15. Pago Rete ICA \$548.300: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **-\$870.51** 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.

16. Pago Retención en la Fuente \$2.516.000 - pago Retenciones: El valor del pago de rete fuente y reteiva en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$80.88**, 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 AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
24	CUENTAS POR PAGAR	3.168.984.661,93	-91.115.911,34	3.077.868.750,59
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1.805.796.572,95	182.096.151,31	1.987.892.724,26
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.499,80	0,00	2.854.499,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.569.329.840,28	20.972.242,33	1.590.302.082,61
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	233.612.232,87	161.123.908,98	394.736.141,85
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	5.680.757,14	20.110.911,82	25.791.668,96
243603	HONORARIOS	0,00	4.484.739,05	4.484.739,05
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.515.919,12	10.015.690,78	12.531.609,90
243627	IMPUESTOS	3.164.838,02	5.156.218,99	8.321.057,01
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	454.263,00	454.263,00
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	4.566,06	2.593,64	7.159,70
244024	TASAS	4.566,06	2.593,64	7.159,70
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.357.502.765,78	-293.325.568,11	1.064.177.197,67
249053	COMISIONES	1.274.988.376,55	-279.644.912,92	995.343.463,63
249090	DIVERSOS	82.514.389,23	-13.680.655,19	68.833.734,04
29	OTROS PASIVOS	383.369.787.790,61	-34.261.888.919,07	349.107.898.871,54
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	383.369.787.790,61	-34.261.888.919,07	349.107.898.871,54
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	383.369.787.790,61	-34.261.888.919,07	349.107.898.871,54
TOTAL PASIVO		386.538.772.452,54	-34.353.004.830,41	352.185.767.622,13

Para el mes de febrero de 2022 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **-\$-34.353.004.830,41**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$-34.261.888.919,07** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 28 de febrero 2022, así:



- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$1.987.892.724,26** correspondiente a:

\$2.854.499,80 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	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
TOTAL	2.854.499,80

- **\$1.590.302.082,61, 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.
- **\$394.736.141,85: 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).
- **\$25.791.668,96 Retención en la Fuente:** Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo,



que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional.

Al cierre del mes de febrero se encuentra pendiente la compensación de impuestos por valor de **\$647.058,82** a la anulación de la solicitud 28199, correspondiente a Ica del 5.5.

- **\$1.064.177.197,67 Otras Cuentas por Pagar**, conformado por:
 - **\$995.343.463,63:** Corresponde a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de diciembre de 2021 y enero y febrero 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$68.833.734,04**, cuentas por pagar diversas: valor compuesto por:

\$7.000, valor correspondiente a la causación de pago de ICA por **\$4.000** al municipio de Turbaco, y **\$3.000** valor causado al municipio de Cartago, pendientes de giro los cuales serán desembolsados de acuerdo a los vencimientos correspondientes.

\$68.826.734,04 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 Paraíso S.A	0,50
Augusta Consultores S.A.S	0,24
Daniel Gomez Mosquera	224,00
Departamento De Antioquia	6.088.527,21
Fundación Universitaria Del Área Andina	30.004,00
Linktic Sas	0,61
Maqui sapa Sas	0,07
Universidad De Antioquia	1.004,00
Universidad De Cartagena	43.382.290,00
Universidad De Los Llanos	9.588,00
Universidad Del Atlántico	2.481.478,40
Universidad Del Magdalena	35,64
Universidad Eafit	2,09

NOMBRE	VALOR
Universitaria Virtual Internacional	1,98
(En Blanco)	0,00
Fundación Para El Futuro De Colombia Col futuro	11.066.103,00
Municipio De Santiago De Cali	0,24
Gobernación Del Amazonas	0,00
Fundación El Alcaraván	10,00
Corporación Universitaria Minuto De Dios	1,00
Universidad Militar Nueva Granada	1,00
Corporación Maloka De Ciencia, Tecnología E Innovación	0,98
Universidad Ean	8,00
Fundación Universitaria Konrad Lorenz	12,00
Pontificia Universidad Javeriana	0,24
Universidad Del Tolima	841,00
Cámara De Comercio De Manizales Por Caldas	0,70
Universidad De Caldas	10,00
Cámara De Comercio De Pasto	1.888.758,00
Universidad Nacional De Colombia	695.729,00
Universidad Del Valle	8,00
Universidad Tecnológica De Bolívar	200,00
Universidad Autónoma De Bucaramanga-Unab	0,01
Universidad De Medellín	11,00
Universidad Pontificia Bolivariana	4,00
Fundación Universidad Del Norte	2,00
Universidad Industrial De Santander	2.217.523,60
Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia Acac	2.698.866,37
Fundación Oftalmológica De Santander - Fiscal	987,00
Universidad Ces	200,00
Corporación Universitaria Lasallista	7,00
Universidad De Sucre	4.985,43
Cámara De Comercio De Sincelejo	6.781.593,90
Universidad Popular Del Cesar	376,00
Instituto Nacional De Salud	0,00
Interkont E.U	154.417,46
Koombea S.A.S	0,73
Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento Incubadora De Empresas	28,00
Fundación Instituto De Inmunología De Colombia	0,12



NOMBRE	VALOR
Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	192.278,00
Corporación Conectó Bogotá Región	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
Corporación Incubadora De Empresas De Base Tecnológica Del Eje Cafetero	527.761,00
Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico De La Industria Electro Electrónica 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 Compañía S.A.S.	3,48
Proceso Colombia Sas	0,19
Productora De Insumos Agropecuarios, Somex S.A.	29.130,00
Fundación Intel	3.000.000,00
Universidad De Boyacá	16,00
Corporación De Planeación Y Transferencia Tecnológica Agropecuaria	348.113,00
Soelco S.A.S.	30,00
Energía Para El Amazonas S.A. E.S.P	0,27
Zaita Sas	19.937,00
Fundación Cunaguaro	309.408,00
Grupo Cubo Ltda.	36,00
Baldosines Torino S.A.	172.895,34
Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana Sa	208.051,06
Fajobe S.A.	0,67
Infotoc S.A	16,00
TOTAL	82.342.389,23

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.

Dentro de los pagos realizados se crearon dos cuentas a reintegrar por compensación de saldos a devolver de acuerdo a la orden de pago ordenada por el Fideicomitente de la siguiente manera:

Corporación Universitaria de la Costa valor a reintegrar por \$520,47, solicitud 30429 y Universidad EAFIT \$2.787,34, solicitud 30428.



\$349.107.898.871,54 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 AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	73.598.769.038,48	591.821.960,68	74.190.590.999,16
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.343.549.697,84	202.096.788,42	2.545.646.486,26
TOTAL PATRIMONIO		115.216.266.548,88	793.918.749,10	116.010.185.297,98

El patrimonio al cierre del mes de febrero 2022 generó un aumento neto por valor de **\$793.918.749,10** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **\$591.821.960,68** 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 febrero 2022 por valor de **\$202.096.788,42**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 28 de febrero 2022 es de **\$116.010.185.297,98** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	19.788.291.113,44
RECAPITALIZACIONES	14.103.017.538,32
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	39.637.535.840,19
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
TOTAL CAPITAL FISCAL	74.190.590.999,16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.545.646.486,26
TOATAL PATRIMONIO	116.010.185.297,98



2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	3.031.868.609,84	579.564.493,81	3.611.471.083,97
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	3.031.868.609,84	579.564.493,81	3.611.471.083,97
4802	FINANCIEROS	3.031.210.972,61	578.825.628,29	3.610.036.600,90
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	296.792.697,87	245.780.509,00	542.573.206,87
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	2.733.596.920,94	333.824.916,09	3.067.421.837,03
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	796.999,80	-796.999,80	0,00
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	24.354,00	17.203,00	41.557,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	175,15	175,15
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	175,15	175,15
4808	INGRESOS DIVERSOS	657.637,23	738.690,37	1.434.307,92
480826	OTROS INGRESOS DIVERSOS	37.980,32	0,00	37.980,32
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	657.637,23	738.690,37	1.396.327,60
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	0,00	0,00	0,00
483002	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00

Los ingresos registrados al 28 de febrero 2022 ascienden a la suma de **\$3.611.471.083,97**; estos ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio al 28 de febrero 2022.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

\$3.610.036.600,90 Ingresos Financieros: Compuesto por:

- **\$542.573.206,87 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de los meses de enero y febrero de 2022.
- **\$3.067.421.837,03 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de los meses de enero y febrero 2022.
- **\$41.557 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses en el mes de enero y febrero 2022, a continuación, se presente el detalle correspondiente.

MES	IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
ENERO	900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	24.354,00
FEBRERO	900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	17.203,00
		TOTAL	41.557,00

Ajuste por diferencia en cambio \$175,15: valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior.

Ingresos Diversos: \$37.980,32; valor correspondiente a la recuperación por mayor valor causado y facturado en la comisión fiduciaria del mes de diciembre 2021, la Sociedad Fiduciaria remitió la Nota crédito No 3290 por el ajuste correspondiente.

Otros Ingresos Diversos \$1.396.327,60 compuesto por **\$1.390.577** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada y **\$5.750** ajuste al mil de los meses de enero y febrero 2022 en la aproximación de pagos de impuestos.

A continuación, se presenta el detalle por tercero de los recaudos recibidos en el mes de enero y febrero 2022.

NOMBRE	Total
ALIADO S.A.S	2,00
ALIADO SAS	2,00
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	737.549,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	653.024,00
TOTAL REINTEGRO	1.390.577,00



GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
GASTOS		3.031.906.590,16	579.564.493,81	3.611.471.083,97
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	342.207.089,74	344.703.234,79	686.910.324,53
5111	GENERALES	342.207.089,74	342.215.790,79	684.422.880,53
511178	COMISIONES	342.207.089,74	342.215.790,79	684.422.880,53
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.487.444,00	2.487.444,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	2.487.444,00	2.487.444,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	346.149.802,58	32.764.470,60	378.914.273,18
5802	COMISIONES	36.798,60	55.197,99	91.996,59
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	36.798,60	55.197,99	91.996,59
5804	FINANCIEROS	346.107.937,55	32.686.038,46	378.793.976,01
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVE	0,00	1.475.156,84	1.475.156,84
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	346.107.937,55	31.210.881,62	377.318.819,17
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.066,43	23.234,15	28.300,58
589090	<i>OTROS GASTOS DIVERSOS</i>	5.066,43	23.234,15	28.300,58
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.343.549.697,84	202.096.788,42	2.545.646.486,26
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.343.549.697,84	202.096.788,42	2.545.646.486,26

Los gastos registrados al mes de febrero 2022 ascienden a la suma de **\$1.065.824.597,71**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:



- **\$684.422.880,53 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria del mes de enero y febrero 2022.
- **\$2.487.444 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera.
- **\$91.996,59; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de los meses de enero y febrero 2022.
- **\$1.475.156,84; Perdida en la valoración de inversiones Fondo de Capital Privado:** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de Capital Privado al mes de febrero 2022.
- **\$377.318.819,17 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de los meses de enero y febrero 2022, de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$28.300,58 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de los meses de enero y febrero de 2022 en la aproximación de pagos de impuestos, para el mes de febrero se registró como un gasto un ajuste por valor de 22.873,70, la cual es una partida conciliatoria que está pendiente de identificar con el área de impuestos.
- **\$2.545.646.486,26 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso en al mes de febrero 2022.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	363.305.415.329,78	67.864.444.366,37	431.169.859.696,15
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	363.305.415.329,78	67.864.444.366,37	431.169.859.696,15
83	DEUDORAS DE CONTROL	773.993.240.268,93	-16.028.604.404,00	757.964.635.864,93
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	773.993.240.268,93	-16.028.604.404,00	757.964.635.864,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.137.298.655.598,71	-51.835.839.962,37	-1.189.134.495.561,08
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-363.305.415.329,78	-67.864.444.366,37	-431.169.859.696,15



8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-773.993.240.268,93	16.028.604.404,00	-757.964.635.864,93
CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	MOVIMIENTO FEBRERO /2022	SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-481.049.602.856,62	21.912.510.456,50	-459.137.092.400,12
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-481.049.602.856,62	21.912.510.456,50	-459.137.092.400,12
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	481.049.602.856,62	-21.912.510.456,50	459.137.092.400,12
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	481.049.602.856,62	-21.912.510.456,50	459.137.092.400,12

\$431.169.859.696,15 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 28 de febrero 2022 de acuerdo a los convenios de aporte firmados.

\$757.964.635.864,93 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex al 28 de febrero 2022.

\$459.137.092.400,12 Otras cuentas acreedoras: valor compuesto por:

- **\$455.038.893.389,12**, valor por pagar de acuerdo a la contratación derivada al 28 de febrero 2022.
- **\$4.098.199.011,00**, corresponde al valor de calificación jurídica de los procesos en contra o por pasiva, con corte al 31 de febrero 2022. 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 ENERO 2022	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-22.874.672.429,65	0,00	22.874.672.429,65
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-10.845.537.560,64	0,00	10.845.537.560,64
13	CUENTAS POR COBRAR	161.123.908,98	161.123.908,98	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-91.115.911,34	91.115.911,34	0,00
29	OTROS PASIVOS	-34.261.888.919,07	34.261.888.919,07	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	591.821.960,68	0,00	591.821.960,68
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	202.096.788,42	0,00	202.096.788,42
TOTALES			34.514.128.739,39	34.514.128.739,39





2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 28 de Febrero del 2022.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
--

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Febrero de 2022	4.523.987	4.092.818	431.170
Recursos pendientes por recibir	1.852.399	1.421.562	430.837
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR								SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Minciencias	1.242.441	910.232	332.209	-	-	-	44.258	198.161	40.120	32.916	16.755	-
Minciencias Regalias	67.014	63.210	3.805	-	-	-	3.805	-	-	-	-	-
Otras Entidades	368.462	295.409	73.053	-	-	-	-	-	-	-	-	73.053
Gobernaciones	174.482	152.712	21.770	8.041	237	1.008	4.759	-	-	-	-	7.725
TOTAL	1.852.399	1.421.562	430.837	8.041	237	1.008	52.822	198.161	40.120	32.916	16.755	80.778

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

RECAUDOS CONVENIOS FEBRERO 2022		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	373-2019	1.569
GOBERNACIÓN DEL CAUCA	2611-2019	1.468
TOTAL APORTES		3.037

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

- Legalización Otrosí 5 Prorroga Convenio Especial De Cooperación 863-2018 , Radicado N° 20220160018551
- Legalización Otrosí No. 5 Prorroga No. 4 Convenio 291-2016 , Radicado N° 20220160043161

Pág. 26



- Legalización Convenio Especial De Cooperación 294-2022 , Radicado N° 20221770017111
- Legalización Convenio Especial De Cooperación 295-2022 , Radicado N° 20221770017141
- Legalización Convenio Especial De Cooperación 309-2022 , Radicado N° 20221770019171
- Legalización Convenio Especial De Cooperación 310-2022 , Radicado N° 20221770019231
- Legalización Convenio 297-2022 , Radicado N° 20221770028021
- Legalización Convenio Especial De Cooperación 332-2022 , Radicado N° 20221770028321
- Legalización Otrosí No. 2 Prorroga 843-2018 , Radicado N° 20221770031081
- Legalización Otrosí 1 Prorroga 2611-2019 , Radicado N° 20221770033101
- Legalización Otrosí No. 4 Prorroga 3 696-2016 , Radicado N° 20221810040901

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de febrero se atendieron 509 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	13
Correo Notificación pagos	465
Certificación retenciones	2
Certificación rendimientos	10
Certificación de Reintegros	5
Certificación Comprobantes Egreso	14
TOTAL	509

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
3/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2522	879-2020	CV. 879-2020 Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC	\$ 48.344.486,00	879	CV. 879-2020 CRC Evaluadores Nacionales
7/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2523	Reintegros	Reintegros	\$ 11.066.103,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
11/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2524	Reintegros	Reintegros	\$ 1.241.560,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos



11/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2525	Reintegros	Reintegros	\$ 910.701,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
14/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2526	Reintegros	Reintegros	\$ 208.512.616,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
14/02/2022	1-Traslados de recursos de aporte	2527	344-2010	344	\$ 160.392.040,00	344	Devolución Reintegros Exentos
16/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2528	Reintegros	Reintegros	\$ 938.038,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
16/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2529	Reintegros	Reintegros	\$ 37.664.308,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
24/02/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	2858	Reintegros	Reintegros	\$ 10.517,52	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos

Con respecto al traslado ID 2513 del 23 de diciembre del 2021 a la fecha no se ha realizado según correo del 28 de diciembre del 2021 de Minciencias donde informa que es una solicitud del área técnica; sin embargo, dado que la subcuenta actualmente no tiene recursos, no se debe efectuar el recaudo, es decir dejarlo pendiente hasta que la subcuenta tenga Transferido (-) Pagado suficiente

Comendidamente solicito se gestione el traslado de recursos en el sistema MGI como se relaciona a continuación:

ID	CUENTA O CONVENIO DE ORIGEN	SUBCUENTA ORIGEN	VALOR A TRASLADAR	CUENTA O CONVENIO DESTINO	SUBCUENTA DESTINO
2513	748-2021	748-2021	600.000.000,00	748-2021	748-2021 Evaluadores Nacionales





2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de Febrero de 2022 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022						
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	16.297.279,03	16.297.279,03	-	-	16.297.279,03	16.297.279,03
Pago a Evaluadores	493.130.597,70	492.267.498,00	863.099,70	490.607,00	493.621.204,70	483.992.762,15
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	19.897.226.527,50	19.897.226.527,00	-	33.556.024,00	19.930.782.551,00	36.598.024.757,87
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 20.406.654.404,23	\$ 20.405.791.304,03	\$ 863.099,70	\$ 34.046.631,00	\$ 20.440.701.034,73	\$ 37.098.314.799,05

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 Febrero
3. Solicitud 30317 Pago rechazado el tercero presenta embargo
4. Solicitud 28990 documento de la declaración juramentada no se encuentra correctamente y no corresponde al tercero de la orden de giro.
5. Solicitud 29923 Pago rechazado el tercero presenta embargo
6. Solicitud 29924 Pago rechazado el tercero presenta embargo
7. Solicitud 29926 Pago rechazado el tercero presenta embargo
8. Solicitud 29928 Pago rechazado el tercero presenta embargo
9. Solicitud 29930 Pago rechazado el tercero presenta embargo
10. Solicitud 30386 Pago rechazado el tercero presenta embargo
11. Solicitud 30781 Pago rechazado el tercero presenta embargo





GESTIÓN DE PAGOS MES DE FEBRERO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO FEBRERO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS FEBRERO	SOLICITUDES PAGADAS EN FEBRERO	SOLICITUDES DE ENERO PAGADAS EN FEBRERO	SOLICITUDES DE FEBRERO PAGADAS EN FEBRERO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE FEBRERO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN FEBRERO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN FEBRERO
35	474	465	0	465	9	0	0

Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de Febrero 2022

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
201	\$ 24.114.940.000,00	\$ -	\$ 24.114.940.000,00	\$ -

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

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

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 660.136.798,55
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 562.605.937,93
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 58.319.525,90
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Mincencisa Regalías	\$ 2.037.073,26
TOTAL			\$ 1.283.099.335,65



2.4 ACUERDOS DE PAGO

El corte de febrero 2022, el estado del acuerdo 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 28 DE FEBRERO DEL 2022	CUMPLIMIENTO SI/NO	COMENTARIOS
36-2014	DAVID LEONARDO HURTADO MARTINEZ	11	9	10/05/2021	28/02/2022	\$ 17.598.678,00	\$ 14.998.678,00	\$ 2.600.000,00	SI	El 28 de febrero del 2022 pago la cuota de febrero del 2022.
TOTAL						\$ 17.598.678,00	\$ 14.998.678,00	\$ 2.600.000,00		

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 febrero 2022.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO FEBRERO DEL 2022				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES FEBRERO	DEVOLUCION ALA ENTIDAD	SALDO
	feb-22				feb-22
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	971.638,80	435.878.430,52	435.878.430,52		971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	59.147.843,00	-	-	11.066.103,00	48.081.740,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-		1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	1.936.866,53	-	-		1.936.866,53
TOTAL	63.244.548,33	435.878.430,52	435.878.430,52	11.066.103,00	52.178.445,33

Fuente: Anexo reintegros febrero 2022

NOTA: El IPC de acuerdos de pagos por error de digitación se cargó inicialmente a MGI un valor de 317.203,00 se presenta una diferencia de \$300.000,00 mil pesos, el valor correcto del IPC es por \$17.203,00 se corrigio el cargue el 03/03/2022 en MGI y en el anexo de Reintegros.



Por lo anterior, en el transferido(-) pagado en MGI se presenta un mayor valor de \$300.000,00

TRANSFERIDO(-) PAGADO	
MGI	36.423.214.616,18
ANEXO	36.422.914.616,18
DIFERENCIA	300.000,00

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

IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de 2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22-23 de marzo de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019; 06-09-27 de mayo de 2019; 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 -julio 2019; 14-16-20-21-22 de agosto de 2019; 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;29-10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021-28-01-2022. Los valores de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados.
20-sep-17			182.204,00	
27-jul-18			513,00	
TOTAL			971.638,80	

INGRESOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
17-sep-21	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	11.066.103,00	El día 17 de septiembre del 2021 se solicitó a la 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 –MINICIENCIAS No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 22,23,24,27,28,29 ,30 de septiembre del 2021 y 6,13,25 y 28 de octubre 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. El día 28 de octubre del 2021 FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO remitió los documentos informando que dentro del valor \$15.364.779,00 se debe discriminar así : \$11.066.103,00 son del contrato 448-2009 suscrito directamente con ICETEX-COLFUTURO-COLCIENCIAS y \$4.298.676,00 del contrato 151-2018 según nota crédito NC11 de Colfuturo; ambos valores están contabilizados en el pasivo cuenta 249090 (recaudo de terceros) para el mes de noviembre se realizó la reclasificación contable de los \$4.298.676,00 a la cuenta de reintegros . Los documentos



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
				fueron enviados el 29 de octubre del 2021 a Minciencias a la fecha no enviado solicitud de traslado. Traslado ID 2523 del 07 de febrero del 2022. El pago se realizo el 21 de febrero del 2022 orden de giro MGI 2474 solicitud 30614
TOTAL			11.066.103,00	

INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
9-ago-21	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	890102257	2.481.478,00	El día 13 de agosto del 2021 se solicitó a la Universidad del Atlántico indicar el contrato derivado al cual pertenecen los recursos reintegrados. La Universidad el día 17 de agosto del 2021 informó que corresponden al contrato derivado 557-2014 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 18,19,23,24, 25 de agosto del 2021 ; 15,23,27,30 de septiembre del 2021; 13 ,25 y 29 de octubre del 2021; 17,25,26 de noviembre 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. El 09 de diciembre la Universidad informa que autoriza la transferencia directamente desde el FFJC al Ministerio, esta autorización fue enviada a Minciencias el día 17 de diciembre del 2021. A la fecha no han enviado solicitud de traslado.Traslado ID 2529 del 16 de febrero del 2022 Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
12-ago-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	17.851.050,00	Las consignaciones realizadas el 12 de agosto del 2021 por la Universidad de Cartagena se le ha informado mediante correos 13-17-19-23-31 de agosto; 1-7-15-23-27-30 de septiembre del 2021y 1-13 y 20 de octubre 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, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad del Cartagena donde solicita la respectiva devolución de los recursos. El día 20 de octubre del 2021 la Universidad de Cartagena remitió documentos, los cuales fueron enviados el 21 de octubre del 2021 a Minciencias a la fecha no han enviado solicitud de traslado. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). Traslado ID 2529 del 16 de febrero del 2022
			17.331.300,00	
10-sep-21	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	480,00	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. La Universidad el día 22 de septiembre del 2021 informó que corresponden al contrato derivado 073-2007 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos 22,23,27,28,29 y 30 de septiembre del 2021 y 13,25 de octubre del 2021 se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada de la Universidad Nacional, RUT actualizado de la Universidad Nacional, soporte de la consignación y

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
				documento firmado por el representante legal de la Universidad Nacional donde solicita la respectiva devolución de los recursos. El día 25 de octubre del 2021 la Universidad Nacional de Colombia remitió documentos, los cuales fueron enviados el 25 de octubre del 2021 a Minciencias a la fecha no han enviado solicitud de traslado. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). Traslado ID 2529 del 16 de febrero del 2022
28-oct-21	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	890201213	2.217.522,00	Mediante correos electrónicos los días 28 de octubre del 2021 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados El día 29 de octubre del 2021 la entidad remitió soportes de la consignación donde indico que los \$2.217.522,00 corresponden a cuotas partes pensionales FONCEP correspondientes al periodo de diciembre de 2019. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos del 29 de octubre del 2021; 17-24,25,26 de noviembre del 2021; 6-17-30 de diciembre del 2021 -28-31 de enero del 2022 se ha solicitado remitir los respectivos soportes como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución La entidad a la fecha no ha remitido documentos para la devolución de recursos. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
29-oct-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	2.026.802,00	Las consignaciones realizadas el 29 de octubre del 2021 por la Universidad de Cartagena se informó mediante correo electrónico el 29 de octubre del 2021 que estos recursos ya habían sido reintegrados por la Universidad el 29 de mayo del 2020 y 22 de octubre del 2020. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos del 29 de octubre del 2021; 17-24, 25,26 de noviembre del 2021; 6-17-30 de diciembre del 2021 28 de enero del 2022 se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad de Cartagena donde solicita la respectiva devolución de los recursos. A la fecha no han remitido documentos Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
			6.173.108,00	
TOTAL			48.081.740,00	

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
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
20-ene-22	43873636 GALEANO ALEXA		1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
28-ene-22	R03TERA COLECTIVO000710069		1.242.204,53	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
TOTAL			1.936.866,53	

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)
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	



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
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)
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)
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)
		17.331.300,00	subcuenta reintegros		17.331.300,00	Se conoce la entidad	
10/09/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	480,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	480,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
28/10/2021	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2.217.522,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2.217.522,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
29-oct-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.026.802,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.026.802,00	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
		6.173.108,00	subcuenta reintegros		6.173.108,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
20-ene-22	SIN IDENTIFICAR	1,00	subcuenta reintegros	43873636 ALEXA GALEANO	1,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
28-ene-22	SIN IDENTIFICAR	1.242.204,53	subcuenta reintegros	R03TERA COLECTIVO00710069	1.242.204,53	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
TOTALES		52.178.445,33	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		52.178.445,33		

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 28 de febrero del 2022 se registran saldos de 66 consignaciones por valor de \$8.198.582.950,78 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Enero 2022	64	8.186.752.976,78
Menos: solicitudes de liquidación	0	0,00
Más: Consignaciones	2	11.829.974,00
Saldo a Febrero del 2022	66	8.198.582.950,78

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

A continuación se relacionan los valores consignados sin solicitud de liquidación:

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
123-2016	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	362.974,00
724-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	11.467.000,00
TOTAL		11.829.974,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada, durante el mes de febrero de 2022 así:

De acuerdo a los estados de los contratos expuestos anteriormente, se registraron los siguientes trámites durante el mes de febrero de 2022:

- No hubo elaboración de contratos nuevos, sin embargo en la trazabilidad se visualizan 6 contratos gestionados que corresponden a 3 trámites anulados (489-2021, 241-2021 y 432-2021) y a tres contratos que se logró evidenciar que la suscribió se dio antes del 29 de enero de 2022 fecha de la entrada en vigencia de la ley de garantías (556-2021, 649-2021 y 027-2022).
- Se cumplió la vigencia del contrato en 33 casos.
- Se elaboraron 8 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 31 tramites de contratos.

FEBRERO	
NUEVOS	0
TERMINADOS	33
SOLICITUD LIQ	8
LIQUI/ANUL	31
TOTAL	72

TERMINADOS	FEB
Vencidos	33
Total	33

SOLICITUD LIQ	FEB
En Proceso Liq	8
Total	8

LIQUI/ANUL	FEB
Liquidados	31
Total	31



FEB	7903
Nuevos	0
Total	7903

EN TRAMITE	FEB
Inicial	66
(Más) Nuevos	0
(Menos) Gestionados	6
Final	60

SIN INICIO	FEB
Inicial	86
(Más) Gestionados	6
(Menos) Inicio Ejecución	87
Final	5

EJECUCION	FEB
Inicial	1161
(Más) Inicio Ejecución	87
(Menos) Fin Ejecución	36
Final	1212

TERMINADOS	FEB
Inicial	6590
(Más) Fin Ejecución	36
Final	6626

ESTADO TRAMITE	FEB
ANALISIS MINCIENCIAS	60
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	0
TOTAL	60

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	FEB
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	4
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	1
SIN INICIO DE EJECUCION	5

Devueltos	40
Observaciones	20

SIN SOL LIQ	FEB
Inicial	1086
(Más) Fin Ejecución	36
(Menos) Inicio Liquidación	11
Final	1111

EN PROC LIQ	FEB
Inicial	222
(Más) Inicio Liquidación	11
(Menos) Liquidados	31
Final	202

LIQUI/ANUL	FEB
Inicial	5282
(Más) Liquidados	31
Final	5313

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	ENE	FEB	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	3	3	0	\$ 7.009	\$ 0
2019	50	50	0	\$ 43.065	\$ 1.054
2020	217	216	-1	\$ 33.673	\$ 1.026
2021	670	663	-7	\$ 125.595	\$ 7.842
2022	140	173	33	\$ 25.649	\$ 3.211
SUBTOTAL	1081	1106	25	\$ 238.332	\$ 13.132

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	ENE	FEB	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	1086	1111	25	\$ 246.821	\$ 16.478

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1111 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no ha dado instrucción de liquidación a la fecha por parte del ministerio, por un valor de \$ 246.821 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$ 16.478 millones de pesos, los cuales se serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el 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 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 hay instrucción de inicio de liquidación, discriminados así:

- a) 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)
- b) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015 (Contrato 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 202 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	ENE. 2022		FEB. 2022	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	32	\$ 1.544	23	\$ 414
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	21	\$ -	5	\$ -
SUBTOTAL	61	\$ 2.001	28	\$ 414
ACTAS FIRMADAS	8	\$ 82	9	\$ 245
MINCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	11	\$ 279	14	\$ 1.244
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	12	\$ 622	14	\$ 678
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO CON FIRMA (*)	1	\$ 0,1	6	\$ 21,7
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	1	\$ 1.357	1	\$ 9
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	8	\$ -	8	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	11	\$ -	13	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
SUBTOTAL	61	\$ 2.932	73	\$ 2.628
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	44	\$ 5.125	44	\$ 5.125
PARA DEMANDA	12	\$ 776	12	\$ 776
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	33	\$ 2.485	33	\$ 2.482
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -	6	\$ -
SUBTOTAL	98	\$ 9.843	98	\$ 9.840
TOTAL CON REINTEGRO	182	\$ 14.858	176	\$ 13.128
TOTAL SIN REINTEGRO	40	\$ -	26	\$ -
TOTAL	222	\$ 14.858	202	\$ 13.128

Cifras en millones de pesos

En los ítems en evaluación Minciencias cobro prejudicial con y sin firma de acta, se incorporaron dos ítems 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 el caso reportado “EN EVALUACIÓN MINCIENCIAS/COBRO PREJURIDICO”, se aclara que el valor a reintegrar es por la suma de \$103.710,79, razón por la cual en la tabla aparece reflejado el valor de \$0,1.

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	ENE. 2022		FEB. 2022	
	No. Ctos	VALOR	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	32	\$ 1.544	23	\$ 414
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	21	\$ -	5	\$ -
SUBTOTAL	61	\$ 2.001	28	\$ 414
ACTAS FIRMADAS				
	8	\$ 82	9	\$ 245
MINCIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	11	\$ 279	14	\$ 1.244
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	12	\$ 622	14	\$ 678
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO CON FIRMA (*)	1	\$ 0,1	6	\$ 21,7
SUSPENDIDO POR ACTIVACION DE CLAUSULA DE CONTROVERSIAS	1	\$ 1.357	1	\$ 9
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	8	\$ -	8	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	11	\$ -	13	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	17	\$ 675
SUBTOTAL	61	\$ 2.932	73	\$ 2.628
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON				
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	44	\$ 5.125	44	\$ 5.125
PARA DEMANDA	12	\$ 776	12	\$ 776
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	33	\$ 2.485	33	\$ 2.482
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -	6	\$ -
SUBTOTAL	98	\$ 9.843	98	\$ 9.840
TOTAL CON REINTEGRO	182	\$ 14.858	176	\$ 13.128
TOTAL SIN REINTEGRO	40	\$ -	26	\$ -
TOTAL	222	\$ 14.858	202	\$ 13.128

FEBRERO ENVIO A FIRMA					
RANGO - DIAS					
01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
12	11	0	0	0	23
1	1	2	1	0	5
21	12	2	1	0	36

FEBRERO ULTIMA ACTUALIZACION					
RANGO - DIAS					
01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
12	11	0	0	0	23
1	1	2	1	0	5
13	12	2	1	0	28

RANGO - DIAS					
01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
1	5	3	2	3	14
0	0	10	1	3	14
0	2	3	0	1	6
0	0	0	0	1	1
0	1	2	0	5	8
1	8	3	0	1	13
0	0	0	0	17	17
2	16	21	3	31	73

RANGO - DIAS					
01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
1	5	3	3	2	14
6	0	5	1	2	14
2	2	1	0	1	6
0	0	0	0	1	1
0	1	2	1	4	8
1	8	3	0	1	13
0	0	0	0	17	17
10	16	14	5	28	73

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- De las actas firmadas, se aclara que aún hay 1 trámites en el rango superior a 181 días desde el envío de la minuta a firma del contratista que corresponden al acuerdo de pago del contrato 036-2014, que se viene atendiendo cumplidamente.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

- SUSPENDIDO POR ACTIVACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTROVERSIAS:**

Se aclara que corresponde a un caso en los que fue activada la cláusula de controversias contractuales y se encuentran a la espera del cumplimiento de los compromisos o de las

Pág. 42



instrucciones del fideicomitente para dar continuidad o no a las acciones judiciales relacionado con el contrato 202-2017. (Ver anexo 21)

Los trámites que se encuentran “en evaluación Minciencias/Cobro Prejuridico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejurídico 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 prejuridico sin obtener respuesta de las entidades y en concordancia al numeral 9.6 del Manual Operativo del FONDO, fueron reportadas a Minciencias para que evalúe la procedencia de iniciar acciones judiciales, llevando su análisis al comité fiduciario para su evaluación e instrucciones.

GESTIÓN DE COBRO PREJURIDICO:

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 prejurídico, 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 prejuridico” del Anexo 21 En proceso de liquidación, el listado de las gestiones adelantadas en el mes noviembre, 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.

FEBRERO		ESTADO DEL TRAMITE		FEB		
NUEVOS	13	ANALISIS MINCIENCIAS	5			
EN TRAMITE	25	EN ELABORACION	0			
LEGALIZADOS	12	FIRMA CONTRATISTA	3			
ANULADOS	0	PENDIENTE POLIZA	4			
TOTAL	38	DEVUELTO	13	Vigentes	0	
		TOTAL TRÁMITE	25	Vencidos	13	

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

Durante el mes de febrero de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 13 otrosíes.

- **Al cierre del mes quedan 25 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 5 en análisis de MINCIENCIAS, 0 en elaboración, 3 en firma del contratista, 4 pendiente de pólizas, 13 devueltos acumulados a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación, y son devueltos 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 se terminó la





ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos y se legalizaron 12 otrosíes.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

En los casos en los cuales no se ha cumplido por parte del contratista con la firma 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 febrero de 2022, se elaboraron (10) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220630488541 de 28 de febrero de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	34	2017	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
2	416	2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
3	598	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
4	208	2019	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
5	412	2019	UNIVERSIDAD DEL NORTE
6	273	2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO
7	389	2019	UNIVERSIDAD DEL VALLE
8	268	2018	UNIVERSIDAD DE SUCRE
9	467	2018	MUÑOZ ABOGADOS S.A.S
10	576	2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA





TRAMITES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA:

Es importante recordar que el pasado 31 de diciembre de 2021 se remitió una comunicación al Ministerio con la trazabilidad detallada de los casos del CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA donde se solicitó instrucción sobre el diligenciamiento del formato de aprobación o no del acuerdo de pago y se recomendó realizar una reunión lo antes posible, con el Director del CIF para que explicara de manera detallada a los integrantes del comité el acuerdo de pago en comento, teniendo en cuenta lo siguiente:

Contratos del CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA: *El representante legal del CIF, presentó un acuerdo de pago relacionado con el proceso de reorganización de la empresa de acuerdo a la ley 1116 de 2006 y adjuntaron un documento para que los acreedores voten si aceptan o no la propuesta de pago, la cual deberá presentarse en la audiencia a realizarse en el mes de diciembre de 2021 dentro del proceso judicial que se adelanta actualmente en el juzgado 12 civil del circuito de Bogotá.*

Adicionalmente, en dicha comunicación se remitió una trazabilidad detallada de los casos de PARQUESOFT PASTO (convenios No. 891-2012 y 593-2013) en el que se solicitó instrucción al fideicomitente sobre la posibilidad de finiquitar los trámites a través de actas de cierre contable y financiero, teniendo en cuenta lo siguiente:

Contratos de PARQUESOFT PASTO: *están relacionados con 2 convenios especiales de cooperación que actualmente tienen proceso judicial, estos son el convenio 598-2013, el cual tiene un desembolso pendiente por la suma \$ 234.380.897 y el convenio 891-2012 donde el ejecutor reintegró la totalidad del capital. No obstante, como resultado de las mesas de trabajo realizadas, se recomendó validar si con la suscripción de actas de cierre contable y financiero entre el supervisor y el FONDO, sería suficiente finiquitar este trámite, por esta razón se requiere instrucción expresa del Fideicomitente.*

Actualmente estamos a la espera de la instrucción del fideicomitente para proceder.

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

Es importante mencionar que el pasado 24 de enero de 2022 Fiduprevisora S.A. suscribió con CITTA S.A.S. el contrato No. 1-9000-006-2022, para que dicha firma comenzara a ejercer la defensa judicial del Fondo Francisco José de Caldas, teniendo en cuenta que el contrato de ENCAUSA ha finalizado.

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 DE ABOGADOS		Ene	Feb
		149	149
MENOS	(menos) Sin Saldos	48	48
	(menos) Suspendido por controversia	1	1
EN PODER DEL ABOGADO		100	100
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	12	12
	Casos especiales	3	3
	Con fecha de audiencia	1	1
	Sin fecha de audiencia	1	1
	Fallida para demanda	0	0
	Ánimo conciliatorio	1	1
	subtotal	18	18
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	48	48
	Rechazada por Competencia	8	8
	subtotal	56	56
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION			
	Rechazada por Caducidad	17	17
	Rechazada por Caducidad en curso	2	2
	subtotal	2	2
Total Etapa de conciliación		18	18
Total Activa (incluida caducidad en curso)		58	58
total Pasiva		7	7
TOTAL TRÁMITES		83	83
TOTAL CONTRATOS		81	81

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 149 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes, no obstante es pertinente mencionar que actualmente hay 48 casos que se



le retiraron y se dio instrucción de desistir de continuar con la acción judicial, dado que hubo reintegro por parte de los contratistas.

Adicionalmente, hay 1 caso suspendido, relacionado con el contrato 202-2017 donde el Ministerio dio 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	202-2017	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SUSPENDIDO POR CONTROVERSA

De esta manera CITTA S.A.S., tiene un total de 83 trámites entregados que corresponden a 81 contratos ya que se tienen 2 contratos por activa y por pasiva.

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

PARA TRÁMITE:

A. DEMANDAS

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 12 casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o para interponer demanda:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA
1	104-2010	UNIVERSIDAD DE CORDOBA
2	239-2012	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA -FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL QUINDIO
3	390-2015	HERNAN JULIO MOSQUERA CUESTA
4	529-2011	UNION TEMPORAL TUBERCULOSIS LA INVESTIGACION INTEGRADA A LA SALUD PUBLICA PARA MEJORAR SUS CONTROL
5	76-2014	LADRILLERA FENIX
6	828-2013	CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE JOYERIA DE SANTANDER
7	751-2011	CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD
8	147-2010	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
9	524-2012	ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA
10	55-2010	ALCALDIA DE INIRIDA
11	583-2015	QUEOS S.A.S.
12	200-2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



- **CASOS ESPECIALES:** Corresponden trámites entregados a la firma **CITTA** 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
7-oct-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
3-nov-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados



6-dic-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
4-ene-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
3-feb-2022	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 y 582-2014 tienen una demanda por activa y otra por pasiva.
2. El contrato No. 582-2014 tiene una solicitud de conciliación por pasiva en la que el FONDO va a ser demandado, 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 y a la fecha no se ha notificado a la fiduciaria ni se ha corrido traslado de la demanda para la contestación.
3. No se están contabilizando los procesos judiciales rechazados por caducidad en firme, éstas cifras se encuentran resaltadas en color rojo.
4. Se concluye que hay 83 trámites de procesos judiciales que corresponden a 81 contratos, toda vez que se tienen 2 trámites contractuales 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 28-02-2022”, en el siguiente link:



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

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 febrero del 2022.

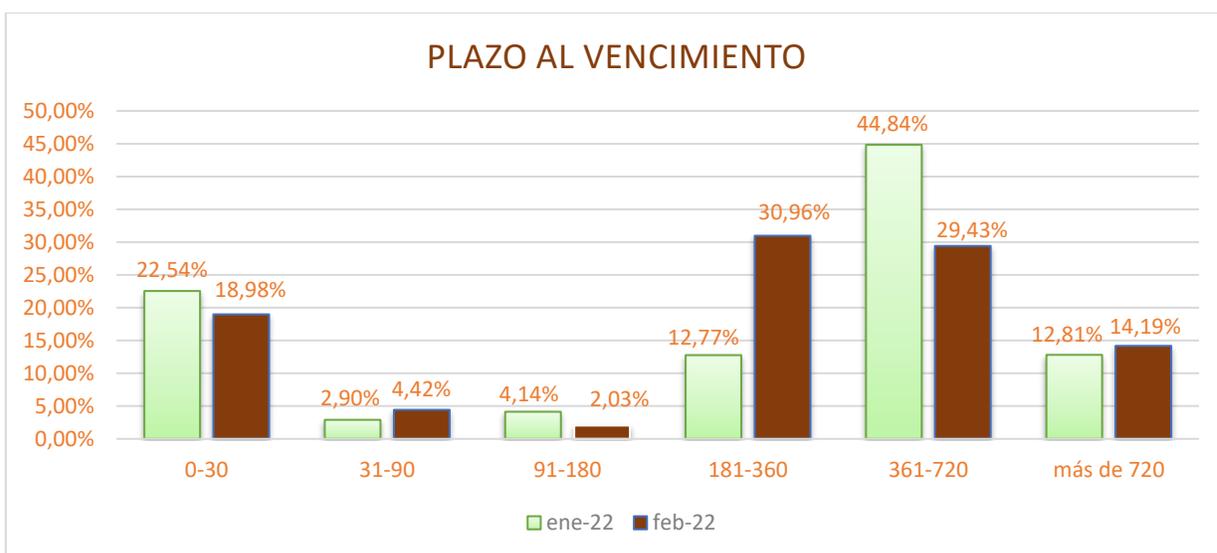
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
feb-22	1.944.537.866,31	467.952.797.601,05	0,42%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION FEBRERO DE 2022.

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	\$ 237.200.000.000,00		\$ 236.018.175.000,00	\$ 41.850.000.000,00		\$ 156.512.731.338,33	\$ 392.530.906.327,00
AJUSTE DE INTERESES			\$ 22.100,00			\$ -	\$ 22.100,00
REDENCIÓN CDT			\$ 3.900.000.000,00			\$ -	\$ 3.900.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 14.000.000.000,00			\$ 22.059.320.000,00	\$ 36.059.320.000,00
VENTAS			\$ 10.025.600.000,00			\$ 28.634.043.940,01	\$ 38.659.643.946,03
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 32.988.900,00			\$ 300.813.921,02	\$ 333.802.815,00
COBRO DE INTERESES			\$ 1.060.553.000,00			\$ 3.616.213.380,00	\$ 4.676.766.380,00
TOTAL	\$ 237.300.000.000,00		\$ 235.065.033.000,00	\$ 61.760.000.000,00		\$ 146.622.607.939,34	\$ 381.687.640.923,00

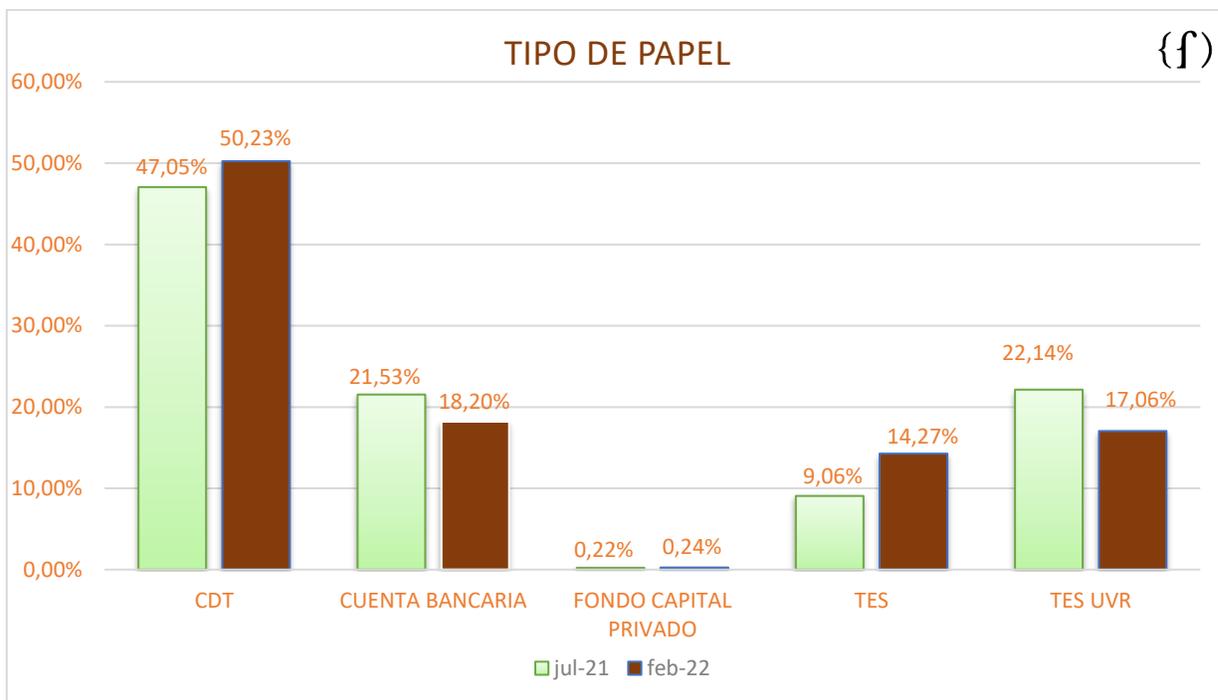
- COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	ene-22	PART. %	feb-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 113.096,22	22,54%	\$ 88.799,00	18,98%	-21,48%
31-90	\$ 14.565,82	2,90%	\$ 20.681,69	4,42%	41,99%
91-180	\$ 20.747,40	4,14%	\$ 9.514,54	2,03%	-54,14%
181-360	\$ 64.042,00	12,77%	\$ 144.870,35	30,96%	126,21%
361-720	\$ 224.969,67	44,84%	\$ 137.701,27	29,43%	-38,79%
más de 720	\$ 64.251,90	12,81%	\$ 66.385,95	14,19%	3,32%
TOTAL	\$ 501.673,01	100,00%	\$ 467.952,80	100,00%	



- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	jul-21	PART. %	feb-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 236.018,18	47,05%	\$ 235.065,03	50,23%	-0,40%
CUENTA BANCARIA	\$ 108.021,41	21,53%	\$ 85.146,74	18,20%	-21,18%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.120,69	0,22%	\$ 1.118,42	0,24%	-0,20%
TES	\$ 45.459,07	9,06%	\$ 66.792,09	14,27%	46,93%
TES UVR	\$ 111.053,66	22,14%	\$ 79.830,52	17,06%	-28,12%
TOTAL	\$ 501.673,01	100,00%	\$ 467.952,80	100,00%	



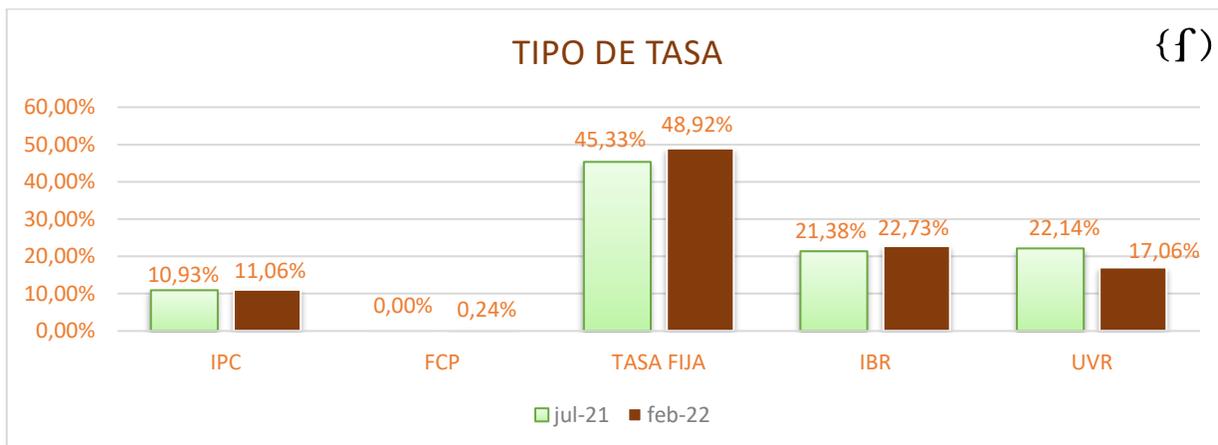
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 28 DE FEBRERO DE 2022**

		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	jul-21	PART. %	feb-22	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.		NACION	\$ 156.512,73	31,20%	\$ 146.622,61	31,33%	-6,32%
	TOTAL PUBLICO			\$ 156.512,73	31,20%	\$ 146.622,61	31,33%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND		F1+	\$ 38.117,89	7,60%	\$ 38.220,76	8,17%	0,27%
	BANCO DE BOGOTA		BRC 1+	\$ 35.505,98	7,08%	\$ 32.329,16	6,91%	-8,95%
	BANCO DE COMERC		F1+	\$ 19.945,40	3,98%	\$ 19.963,80	4,27%	0,09%
	BANCO DE OCCIDE		AAA	\$ 40.049,14	7,98%	\$ 43.544,71	9,31%	8,73%
	BANCO POPULAR S		VRR1+	\$ 36.422,97	7,26%	\$ 36.381,47	7,77%	-0,11%
	FINANCIERA DE D		F1+	\$ 34.316,96	6,84%	\$ 33.215,25	7,10%	-3,21%
	BANCO COMERCIAL		BRC 1+	\$ 4.986,95	0,99%	\$ 4.991,25	1,07%	0,09%
	BANCOLOMBIA S.A		F1+	\$ 19.195,72	3,83%	\$ 18.997,22	4,06%	-1,03%
	BANCO BILBAO VI		F1+	\$ 7.477,17	1,49%	\$ 7.421,43	1,59%	-0,75%
	SCOTIABANK COLP		#N/D	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL FINANCIERO			\$ 236.018,18	47,05%	\$ 235.065,03	50,23%		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS			\$ 108.021,41	21,53%	\$ 85.146,74	18,20%	-21,18%
	FONDO CAPITAL PRIVADO			\$ 1.120,69	0,22%	\$ 1.118,42	0,24%	-0,20%
	TOTAL VISTA			\$ 109.142,10	21,76%	\$ 86.265,16	18,43%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 501.673,01	100,00%	\$ 467.952,80	100,00%		



• COMPOSICION TASA 28 DE FEBRERO

COMPOSICION TASA					
TASA	jul-21	PART. %	feb-22	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 54.817,80	10,93%	\$ 51.732,64	11,06%	-5,63%
FCP	\$ 1.120,69	0,00%	\$ 1.118,42	0,24%	-0,20%
TASA FIJA	\$ 227.432,71	45,33%	\$ 228.925,30	48,92%	0,66%
IBR	\$ 107.248,14	21,38%	\$ 106.345,92	22,73%	-0,84%
UVR	\$ 111.053,66	22,14%	\$ 79.830,52	17,06%	-28,12%
TOTAL	\$ 501.673,01	99,78%	\$ 467.952,80	100,00%	



- RENTABILIDAD 28 DE FEBRERO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/01/2022	(\$ 501.673.007.591,34)
Recursos recibidos en administración	07/02/2022	(\$ 3.036.639.505,63)
Reintegros contratacion derivada	14/02/2022	(\$ 403.909.078,52)
Recaudo Cuentas por Cobrar	07/02/2022	(\$ 30.288.366,00)
Recaudos de terceros	11/02/2022	(\$ 926.232,00)
IPC acuerdos de pagos	28/02/2022	(\$ 17.203,00)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	08/02/2022	(\$ 737.551,00)
Ajuste alpeso y legalizacion divisas	28/02/2022	(\$ 175,15)
Pagos	18/02/2022	\$ 12.858.769.254,78
Pagos unidad de caja	25/02/2022	\$ 24.223.925.715,43
Pagos reintegros cxp	21/02/2022	\$ 15.619.828,84
Pago rendimientos regalias	09/02/2022	\$ 10.238.639,29
GMF de pagos	25/02/2022	\$ 34.040.286,00
Pago comisión Fiduciaria	04/02/2022	\$ 621.860.703,71
GMF - Comisión Fiduciaria	04/02/2022	\$ 2.487.444,00
Pago RETE-ICA	17/02/2022	\$ 548.300,00
Pago RETE-FTE	09/02/2022	\$ 2.516.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	28/02/2022	\$ 55.197,99
VALOR FINAL PORTAFOLIO	28/02/2022	\$ 467.952.797.601,05
TIR MENSUAL		1,53%
RENDIMIENTOS MES		\$ 577.333.268,45

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 FEBRERO DE 2022	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 330.000.000,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 12.000.000,00
Total Comisión de 2022	\$ 342.000.000,00
IVA TOTAL	\$ 215.790,79
COMISION FEBRERO 2022	\$ 342.215.790,79
DETALLE	VALOR
Comisión Diciembre 2021	\$ 310.958.563,42
Nota Credito Comisión Diciembre 2021	(\$ 37.980,32)
Comisión Enero 2022	\$ 342.207.089,74
Saldo por pagar comisión FEBRERO de 2022	\$ 995.343.463,63

Fuente: Estados Financieros de Febrero 2022

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 28 de febrero de 2022 indicamos que se encuentra vacante el cargo de Damarys Yamit Novoa Alonso.

La funcionaria Gina Paola Barletta Durán terminó contrato el pasado 01 de diciembre del 2021, actualmente se encuentra vacante el cargo y está en proceso de contratación.

La funcionaria Liliana Mercedes Herrera Acevedo terminó contrato el pasado 10 de febrero del 2022, actualmente está en trámites de reingreso.

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



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	Firmada por miembros del Comité
34	Comité Fiduciario Ordinario	26/10/2021	En revisión
35	Comité Fiduciario Ordinario	29/11/2021	En revisión
36	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2021	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 riesgos operativos, causas, consecuencias y controles, además se evaluó la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los efectos económicos los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

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

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizó la actualización del manual orientándolo a que se implemente un sistema de gestión de continuidad de negocio y no solo un plan de continuidad, también se fortalecieron las estrategias de continuidad generando una nueva por pandemia, se actualizó el formato de análisis de impacto al negocio BIA, permitiendo así, realizar una adecuada medición del RPO, RTO y MTPD para los procesos, lo que permite identificar de una manera más objetiva, cuáles son nuestros procesos críticos en la actualidad y posteriormente fortalecer los planes de contingencia operativa; por otra parte se programaron las pruebas de continuidad de negocio para el segundo semestre de 2021, iniciando en la tercera semana de julio y se mantiene actualizado el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio. También es de resaltar la toma de las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19 que se ha prolongado ya por un año y tres meses, permitiendo trabajar con normalidad desde las casas para la mayoría de los funcionarios, durante ese lapso. Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.





8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

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

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

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1 Procesos, quejas y reclamos

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

9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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





10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 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	Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	
Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales Enero 2022	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	





Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

HERNÁN DARÍO VARGAS SÁNCHEZ
Apoderado General
FIDUPREVISORA S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

