

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

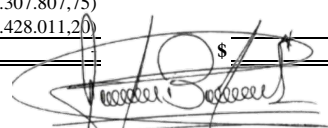
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de mayo 2022	Al 31 de mayo 2021
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	152.202.770.474,33	91.430.479.220,72
Inversiones e Instrumentos derivados	32.315.000.000,00	59.388.620.000,00
Inversiones en Administración FCP	1.270.354.809,06	418.033.138,27
Cuentas por cobrar	370.565.867,34	233.723.456,79
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(9.833.974,00)	(112.751.834,00)
Total Activo Corriente	\$ 186.148.857.176,73	\$ 151.358.103.981,78
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	339.577.525.998,69	278.039.867.174,40
Cuentas por cobrar	149.580.822,79	386.559.498,72
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(149.580.822,79)	(386.559.498,72)
Total Activo No Corriente	\$ 339.577.525.998,69	\$ 278.039.867.174,40
Total Activo	\$ 525.726.383.175,42	\$ 429.397.971.156,18
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.264.454.677,95	3.369.608.793,28
Otros pasivos	122.627.161.973,78	109.726.464.573,54
Total Pasivo Corriente	\$ 125.891.616.651,73	\$ 113.096.073.366,82
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.854.500,80	12.207.911,73
Otros pasivos	285.889.151.272,26	207.364.486.520,74
Total Pasivo No Corriente	\$ 285.892.005.773,06	\$ 207.376.694.432,47
Total Pasivo	\$ 411.783.622.424,79	\$ 320.472.767.799,29
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 69.517.104.732,76	\$ 73.370.466.563,34
Resultado de ejercicios anteriores	39.273.947.812,56	32.997.155.426,80
Resultado del ejercicio	5.151.708.205,31	2.557.581.366,75
Total Patrimonio	\$ 113.942.760.750,63	\$ 108.925.203.356,89
Total pasivo y patrimonio	\$ 525.726.383.175,42	\$ 429.397.971.156,18
Activos Contingentes	\$ 265.664.509.309,15	\$ 511.540.354.165,51
Otros activos contingentes por contra	(265.664.509.309,15)	(511.540.354.165,51)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 742.346.307.807,75	\$ 663.204.768.312,67
Acreedoras de control (db)	375.859.428.011,20	447.038.408.426,97
Deudora de Control por contra (cr)	(742.346.307.807,75)	(663.204.768.312,67)
Acreedoras de control	(375.859.428.011,20)	(447.038.408.426,97)
Total cuentas	\$ -	\$ -



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



ARLEY SALOMON BORDA LADINO
JEFE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS
U.P. No. 149622-T

Elaboro

Cesar Cely



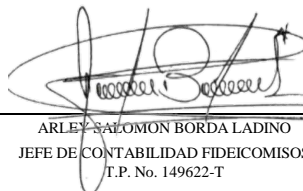
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Estado de Resultado Integral
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 1 de enero al 31 de mayo 2022	Del 1 de enero al 31 de mayo 2021
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 1.547.161.545,87	\$ 630.713.085,00
Ganancias por valoración de inversiones	5.984.958.326,51	3.935.176.611,72
Por valoración de inversiones FCP	4.896.933,17	49.204.586,04
Por rendimientos cuentas por cobrar	59.368,00	211.990,73
Reversión de las perdidas por deterioro	2.000.000,00	108.024.686,41
Ingresos diversos	54.066.284,41	93.345.193,36
Ajuste por Diferencia en cambio	670,34	109,57
Total Ingresos con contraprestación	\$ 7.593.143.128,30	\$ 4.816.676.262,83
Total Ingresos	\$ 7.593.143.128,30	\$ 4.816.676.262,83
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 1.710.977.493,50	\$ 1.563.404.909,30
Gravamen movimientos financieros	6.468.817,00	3.682.902,00
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	0,00
Deterioro cuentas por cobrar	9.833.974,00	199.308.588,00
Comisiones servicios financieros	235.511,15	224.471,46
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	713.854.687,98	492.456.268,26
Otros gastos diversos	64.439,36	17.757,06
Total Gastos Operacionales	\$ 2.441.434.922,99	\$ 2.259.094.896,08
Resultado Integral del periodo	\$ 5.151.708.205,31	\$ 2.557.581.366,75



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



ARLEY SALOMÓN BORDA LADINO
JEFE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS
T.P. No. 149622-T

Elaboro

Cesar Cely

