



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	25
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	25
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	27
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	27
2.3 PAGOS	30
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	30
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	31
2.4 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.	44
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	45
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	46
3.6 PROCESOS JUDICIALES	47
4. PORTAFOLIO	53
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	53
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MAYO DE 2022.	53
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	58
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	59
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	59
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	59
8. ADMINISTRACION DEL RIESGO	60





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





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO 2022

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de mayo 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 marzo de 2022 de conformidad al otrosí No. 3 suscrito el 12 de mayo de 2022. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Sin perjuicio de lo anterior, LA FIDUCIARIA acepta que la comisión fiduciaria pactada solo se causará a partir del 2 de diciembre de 2018, pues desde la fecha de perfeccionamiento y hasta tal día, la fiduciaria realizará las actividades de empalme, sin costo alguno por el FIDEICOMISO. Acta de Inicio de fecha 3 de diciembre de 2018.		
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo		
Estado	En ejecución.		
Garantías	Compañía Aseguradora:	JMALUCCELLI TRAVELRES	
	con NIT	900.488.151-3	
	Póliza No.:	71246	
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	Asegurado / Beneficiario:	MINCIENCIAS	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta

Pág. 4





	Cumplimiento	02/12/2018	30/09/2023
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	02/12/2018	30/03/2026
	Calidad del Servicio	02/12/2018	30/03/2025

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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2022 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116.459.095.495,90	35.743.674.978,43	152.202.770.474,33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116.459.095.495,90	35.743.674.978,43	152.202.770.474,33
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	121.422.917,34	10.202.871,32	131.625.788,66
111006	CUENTAS DE AHORROS	116.337.672.578,56	35.733.472.107,11	152.071.144.685,67
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	393.307.784.166,58	-20.144.903.358,83	373.162.880.807,75
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	393.307.784.166,58	-20.144.903.358,83	373.162.880.807,75
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	133.542.216.577,02	-10.613.458.578,33	122.928.757.998,69
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	258.636.519.167,66	-9.672.751.167,66	248.963.768.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.129.048.421,90	141.306.387,16	1.270.354.809,06



13	CUENTAS POR COBRAR	17.515.650,19	343.216.243,15	360.731.893,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.206.614,63	303.940.075,50	520.146.690,13
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-198.690.964,44	39.276.167,65	-159.414.796,79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-198.690.964,44	39.276.167,65	-159.414.796,79
TOTAL ACTIVO		509.784.395.312,67	15.941.987.862,75	525.726.383.175,42

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de mayo de 2022.

Para el mes de mayo 2022 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$15.941.987.862.75** 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; a continuación, se presenta la variación correspondiente.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	96.388.362.528,89
REINTEGROS	254.222.544,57
RENDIMIENTOS	601.782.616,34
Inversión Fondo de capital Privado	116.146.457,06
TOTAL, INGRESOS	97.360.514.146,86
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	116.146.457,06
(MENOS) PAGOS	81.645.596.070,20
DISMINUCION	15.598.771.619,60
CARTERA	303.940.075,50
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	39.276.167,65
VARIACION	15.941.987.862,75

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de mayo 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 31 DE MAYO 2022

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
BBVA	CTE DECEVAL	309042059	625.321,73	625.321,73	0,00
BBVA	CTE	309042000	77.575.077,44	102.575.077,44	-25.000.000,00
BBVA	CTE	309041986	53.309.221,99	53.309.221,99	0,00
TOTAL, BBVA CTA CORRIENTE			131.509.621,16	156.509.621,16	-25.000.000,00
BBVA	AHORROS	309041945	79.028.120.696,45	79.028.120.696,45	0,00
BBVA	AHORROS	309042018	3.972.713,22	3.972.713,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	79.678.604,49	79.678.604,49	0,00
BBVA	AHORROS	309041960	21.008.618.614,54	21.008.618.614,54	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	532.060.610,44	532.060.610,44	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	251.125.118,00	251.125.118,00	0,00
TOTAL, BBVA CTA AHORROS			100.903.576.357,14	100.903.576.357,14	0,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	116.167,50	116.167,50	0,00
TOTAL, BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			116.167,50	116.167,50	0,00
BOGOTA	AHORROS	367615	51.167.568.328,53	51.167.568.328,53	0,00
TOTAL, BANCO BOGOTA CTA AHORROS			51.167.568.328,53	51.167.568.328,53	0,00
TOTAL, BANCOS			152.202.770.474,33	152.227.770.474,33	-25.000.000,00

Para el cierre del mes de mayo 2022 se presentan una partida conciliatoria por valor de \$25.000.000 correspondiente a un rechazo de la cuenta bancaria 3090420200 el día 31 de mayo, solicitud 33220 pago que por procesos internos fue reprogramado y girado en el día 9 de junio de junio 2022.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$35.743.674.978,43**, 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 mayo 2022.

CONCEPTO	Total
----------	-------



Ajuste Legalización	161,22
Aportes Mayo	96.388.362.528,89
Giro Rendimientos	-125.896,49
Gmf Mayo	-25.724.421,00
Intereses Bancarios	484.454.330,00
Operaciones De Portafolio	20.378.330.102,82
Pago Comisión	-342.215.790,79
Pago Ica	-19.637.300,00
Pago Llamado De Capital	-116.146.457,06
Pago Retención	-64.667.000,00
Pagos	-10.470.684.744,13
Reintegro	186.502.779,02
Reintegro Cxc	46.719.574,00
Reintegro Pago	871.079,03
Reintegro Rendimientos	15.064.961,57
Reintegros Por Pagar	5.064.150,95
Pagos Devol Reintegros	-322.625.204,68
Pagos Unidad De Caja	-70.399.867.874,92
Total, general	35.743.674.978,43

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta por valor de **\$-20.144.903.358,83** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de mayo 2022.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del rubro de inversiones para el mes de mayo 2022:

DETALLE	Total
Compra de títulos	10.881.978.000,00
Redención de títulos	-18.000.000.000,00
Valoración Fondo de Capital Privado	25.159.930,10
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	-2.072.177.193,14
venta de títulos	-11.096.010.552,85
Inversión fondo de capital privado	116.146.457,06
Total, general	-20.144.903.358,83

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de mayo 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 mayo 2022 por valor de **\$46.719.574**, para el mes de mayo 2022 se crearon seis cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$352.484.106,34**, para el mes de mayo se realizaron los ajustes en cuentas por cobrar por valor de **\$9.225,19** de la Fundación Centro Internacional De educación y Desarrollo Humano y **\$1.815.231,65** de la Corporación Universitaria Americana; al cierre del mes de mayo 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$520.146.690,13**.

A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de mayo 2022, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$303.940.075,50**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	216.206.614,63
Recaudos	-46.719.574,00
Ajuste cuentas por cobrar	-1.824.456,84
creación de cuentas	352.484.106,34
TOTAL	520.146.690,13

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

TERCERO	VALOR
Pontificia Universidad Javeriana	16.052.584,00
Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia Acac	307.748.922,34
Universidad Nacional De Colombia	2.022.354,00
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	13.651.141,00
Universidad De Los Llanos	5.838.892,00
Purdue International Inc.	7.170.213,00
TOTAL	352.484.106,34

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de mayo se presenta una disminución neta por deterioro de **\$39.276.167,65** por reconocimiento y recuperación del deterioro de las cuentas por cobrar de acuerdo con 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 mayo 2022.

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	509.766.879.662,48
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	96.388.362.528,89
Reintegros contratación derivada	186.502.779,02
Recaudo Cuentas por Cobrar	46.719.574,00
Recaudos de terceros	5.064.150,95
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	15.064.961,57
Reintegro devolución pago	871.079,03
Otros recaudos (costas)	672.002,00
inversión Fondo de Capital Privado	116.146.457,06
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	484.454.330,00
Rendimientos portafolio	87.872.306,58
Utilidad en venta de inversiones	4.295.888,16
valoración Fondo de Capital Privado	25.159.930,10
Ajuste legalización divisas	161,50
TOTAL, INGRESOS	97.361.186.148,86
EGRESOS	
Pagos	10.470.684.744,13
Pagos unidad de caja	70.399.867.874,92
devolución reintegros cuentas por pagar	322.625.204,68
Pago rendimientos regalías	125.896,49
Giro fondo de capital privado	116.146.457,06
GMF de pagos	24.355.558,00
Pago comisión Fiduciaria	342.215.790,79
GMF - Comisión Fiduciaria	1.368.863,00
Pago RETE-ICA	19.637.300,00
Pago RETE-FTE	64.667.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	47.838,19
Ajuste al peso	0,00
TOTAL, EGRESOS	81.761.742.527,26

Pág. 10





CONCEPTO	VALOR
VALOR FINAL 31 DE MAYO 2022	525.366.323.284,08

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 \$96.388.362.528,89; valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de mayo 2022 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

DETALLE	DETALLE	VALOR
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	3.132.384.351,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	2.000.000.000,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	3.368.117.593,82
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	3.777.883.457,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	2.302.496.000,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	53.011.864.106,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	4.119.780.000,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	3.741.237.270,07
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	840.000.000,00
Min ciencias	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	3.151.000.000,00
ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO	RECAUDOS POR CONVENIOS DE APORTES	16.943.599.751,00
TOTAL, APORTES		96.388.362.528,89

2. Reintegros Contratación derivada \$185.830.777,02 Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de mayo 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	37.099.443,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	288.030,42
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	0,58
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	68.630,00
860517302	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	8.306.903,00
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	82.496.684,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	18.378.304,00
900621283	TECHMEDIC SAS	6.577.547,00
814004714	CLINICA BELLATRIZ S.A.S.	7.866.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	468.745,00
800235151	FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE	4.019.863,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.867.023,00
804001890	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	1.389.489,00
804001890	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	3.124.777,00



890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	7.779.447,60
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.004.080,00
TOTAL		185.830.777,60

3. Recaudos cuentas por cobrar: \$46.719.574 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

4. Recaudos de terceros: \$5.064.150.,95 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. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: \$15.064.961,57, valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de mayo 2022.

6. Reintegro devolución pago: \$871.079,03, valor correspondiente a reintegro realizado por el Señor Rodriguez el día 30 de marzo se le realizó el pago de la Convocatoria del Sistema General de Regalías - fondo de CTel - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación, código de propuesta 75428, se presentó dos desembolsos.

7. Recaudo por Costas: \$672.002, valor recaudo en el mes de abril 2022, correspondiente a sentencia por costas decretadas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena en contra de la Universidad de Cartagena (se anexa el documento correspondiente). Es de aclarar que en aplicativo MGI el 14 de junio del 2022 se ajustó el concepto del reintegro, de valor reintegro capital a valor reintegro otros conceptos.

8. Inversión Fondo de Capital Privado: \$116.146.457,,06, valor correspondiente al incremento por llamado de capital privado en el mes de mayo 2022.

9. Valoración Fondo de Capital Privado \$25.159.930,10; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de mayo 2022.

9. Pagos apoyo económico: \$10.470.684.744,13: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de mayo 2022.

10. Pagos por unidad de caja \$70.399.867.874,92: 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 con la solicitud correspondiente. En el informe 213 se presenta el valor de **\$62.675.140.567,** el cual corresponde a pagos con recursos propios.



Para el presente mes se presenta una diferencia entre el valor de pagos relacionado en el flujo de caja y el informe 213 por valor de **\$21.280.102,50** correspondiente a la solicitud No 32445 la cual quedo en MGI como pagada el cierre de abril, pero en Contabilidad quedo el pago efectivo en el mes de mayo 2022.

11. Devolución reintegros \$322.625.204,68; Valor correspondiente a la devolución de reintegros, giros ordenados por el fideicomitente de acuerdo con la solicitud 32727, 32761, 32701, 32696, 32699, 32700, 32760, 33086, 33218, 33083 y 33219, respectivamente.

12. Giro de rendimientos Regalías \$125.896,49; Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de mayo 2022, de acuerdo con los contratos suscritos.

13. GMF por pagos: \$24.355.558; Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de mayo 2022.

14. PAGO COMISION \$342.215.790,79; Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de febrero 2022 autorizada por el Fideicomitente.

15. GMF POR PAGO COMISION \$1.368.863; Valor correspondiente al GMF por pago de la comisión fiduciaria autorizada por el Fideicomitente del mes de mayo 2022.

16. Pago Rete ICA \$19.637.300: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$27,34** 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.

Para el mes de mayo se presenta un pago por **\$4.300**, originado en el pego del inca al municipio de San Gil correspondiente a Costos de sistematización, se adjunta soporte correspondiente.

17. Pago Retención en la Fuente \$64.667.000 - pago Retenciones: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$-407,41**, 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

Pág. 13



PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
24	CUENTAS POR PAGAR	7.661.598.706,53	-4.394.289.527,78	3.267.309.178,75
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1.734.399.850,72	328.758.066,19	2.063.157.916,91
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.500,80	0,00	2.854.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.515.338.735,29	24.817.990,69	1.540.156.725,98
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	216.206.614,63	303.940.075,50	520.146.690,13
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	87.406.342,77	59.191.134,20	146.597.476,97
243603	HONORARIOS	38.509.190,88	66.730.047,12	105.239.238,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20.778.843,25	10.820.317,02	31.599.160,27
243627	IMPUESTOS	22.738.935,37	-13.434.119,67	9.304.815,70
243690	OTRAS RETENCIONES	5.379.373,27	-4.925.110,27	454.263,00
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	14.662,27	2.606,55	17.268,82
244024	TASAS	14.662,27	2.606,55	17.268,82
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.839.777.850,77	-4.782.241.334,72	1.057.536.516,05
249053	COMISIONES	1.026.597.946,40	-43.333,43	1.026.554.612,97
249054	HONORARIOS	114.820.129,55	-112.109.978,32	2.710.151,23
249090	DIVERSOS	4.698.359.774,82	-4.670.088.022,97	28.271.751,85
29	OTROS PASIVOS	387.567.500.167,91	20.948.813.078,13	408.516.313.246,04
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	387.567.500.167,91	20.948.813.078,13	408.516.313.246,04
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	387.567.500.167,91	20.948.813.078,13	408.516.313.246,04
TOTAL PASIVO		395.229.098.874,44	16.554.523.550,35	411.783.622.424,79

Para el mes de mayo de 2022 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$16.554.523.550,35**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **\$20.948.813.078,13** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.



A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de mayo 2022, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$2.063.157.916,91** correspondiente a:

\$2.854.500,80 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
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
TOTAL	2.854.500,80

- **\$1.540.156.725,98, 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.
- **\$520.146.690,13: 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).
- **\$146.597.476,97 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.



- **\$1.057.536.516,05 Otras Cuentas por Pagar**, conformado por:

- **\$1.026.554.612,97**: Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de marzo, abril y mayo 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
- **\$2.710.151,23**: Valor compuesto por **\$2.704.700,07** correspondiente a la causación de la solicitud 32945, 33154 y 33227 las cuales quedaron causadas no pagadas al cierre de mayo 2022, pagos realizados en el mes de junio 2022 y **\$5.451,16**, valor correspondiente al descuento de ICA de la solicitud 32692, el cual fue ajustado contablemente en el mes de junio 2022
- **\$28.271.751,85**, cuentas por pagar diversas: valor compuesto por:

\$76.000, valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Valledupar el cual es ajustado en el mes de junio 2022.

\$28.195.751,85 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:

TERCERO	VALOR
Ada S.A	29.550,64
Alimentos Y Productos En Polvo Poltec S.A.S	79,00
Almacenes Paraíso S.A	0,50
Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia Acac	2.698.866,37
Augusta Consultores S.A.S	0,24
Baldosines Torino S.A.	0,34
Cámara De Comercio De Manizales Por Caldas	0,70
Cámara De Comercio De Sincelejo	6.781.593,90
Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico De La Industria Electro Electronica Y Tic	30,00
Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento Incubadora De Empresas	28,00
Corporación Conectó Bogotá Región	107,45
Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana Sa	0,06
Corporación De Planeación Y Transferencia Tecnológica Agropecuaria	348.113,00
Corporación Incubadora De Empresas De Base Tecnológica Del Eje Cafetero	527.761,00





Corporación Maloca De Ciencia, Tecnología E Innovación	0,98
Corporación Universitaria Lasallista	7,00
Corporación Universitaria Minuto De Dios	1,00
Daniel Gomez Mosquera	224,00
Departamento De Antioquia	4.349.944,18
Energía Para El Amazonas S.A. E.S.P	0,27
Ajobe S.A.	0,67
Fundación Universidad Del Norte	2,98
Fundación El Alcaraván	10,00
Fundación Instituto De Inmunología De Colombia	0,12
Fundación Oftalmológica De Santander - Foscal	987,00
Fundación Universitaria Konrad Lorenz	12,00
Gobernación Del Amazonas	0,00
Grupo Cubo Ltda	36,00
Infotíc S.A	16,00
Instituto De Epilepsia Y Parkinson Del Eje Cafetero Sa	100,00
Instituto Nacional De Salud	0,00
Interkont E.U	154.417,46
Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	192.278,00
Koombea S.A.S	0,73
Linktic Sas	0,61
Loktech Ltda	2,00
Maquisapa Sas	0,07
Municipio De Santiago De Cali	0,24
P&S Solutions S.A.S	0,61
Penagos Hermanos Y Compañía S.A.S.	3,48
Pontificia Universidad Javeriana	0,24
Procesix Colombia Sas	0,19
Productora De Insumos Agropecuarios, Somex S.A.	29.130,00
Soelco S.A.S.	30,00
Universidad Autónoma De Bucaramanga-Unab	0,01
Universidad Ces	200,00
Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca	1.000,00
Universidad De Antioquia	1.004,00
Universidad De Boyaca	16,00
Universidad De Caldas	10,00
Universidad De Cartagena	6.173.108,00





Universidad De Los Llanos	9.588,00
Universidad De Medellin	11,00
Universidad Del Atlántico	0,40
Universidad Del Magdalena	35,64
Universidad Del Tolima	841,00
Universidad Del Valle	8,00
Universidad Eafit	2.789,43
Universidad Ean	8,00
Universidad Icesi	1,00
Universidad Industrial De Santander	2.217.523,60
Universidad Militar Nueva Granada	1,00
Universidad Nacional De Colombia	695.262,20
Universidad Pontificia Bolivariana	4,00
Universidad Popular Del Cesar	376,00
Universidad Tecnológica De Bolívar	3.400.200,00
Universitaria Virtual Internacional	1,98
Zaita Sas	19.937,00
(En Blanco)	
Fundación Centro Internacional De Educación Y Desarrollo Humano	0,37
Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0,19
Universidad El Bosque	560.488,00
Total general	28.195.751,85

De acuerdo con la relación anterior, se informa que existen partidas correspondientes a mayores valores consignados por los contratistas de acuerdo con el 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.

\$408.516.313.246,04 Recursos recibidos en administración: valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.

PATRIMONIO





PATRIMONIO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	70.417.899.807,76	-900.795.075,00	69.517.104.732,76
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.863.448.817,91	288.259.387,40	5.151.708.205,31
TOTAL PATRIMONIO		114.555.296.438,23	-612.535.687,60	113.942.760.750,63

El patrimonio al cierre del mes de mayo 2022 generó una disminución neta por valor de **\$-612.535.687,60** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **\$-900.795.075** 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 mayo 2022 por valor de **\$288.259.347,40**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 31 de mayo 2022 es de **\$113.942.760.750,63** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	4.057.964.472,55
RECAPITALIZACIONES	23.540.118.142,53
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	41.257.275.610,47
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
TOTAL, CAPITAL FISCAL	69.517.104.732,76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.151.708.205,31
TOATAL PATRIMONIO	113.942.760.750,63

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	6.995.844.043,10	597.261.104,88	7.593.143.128,30
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	6.995.844.043,10	597.261.104,88	7.593.143.128,30
4802	FINANCIEROS	6.955.556.715,64	581.519.457,91	7.537.076.173,55
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	1.062.707.215,87	484.454.330,00	1.547.161.545,87
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	5.892.790.131,77	92.168.194,74	5.984.958.326,51
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	4.896.933,17	4.896.933,17
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	59.368,00	0,00	59.368,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	509,12	161,22	670,34
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	509,12	161,22	670,34
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.286.818,34	15.741.485,75	54.066.284,41
480826	OTROS INGRESOS DIVERSOS	37.980,32	0,00	37.980,32
480862	COSTAS PROCESOS A FAVOR	0,00	672.002,00	672.002,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.286.818,34	15.069.483,75	53.356.302,09
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
483002	CUENTAS POR COBRAR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Los ingresos registrados al 31 de mayo 2022 ascienden a la suma de **\$7.593.143.128,30**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio al 31 de mayo 2022.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

\$7.593.143.128,30 Ingresos Financieros: Compuesto por:

- **\$1.547.161.545,87 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a mayo de 2022.

- **\$5.984.958.326,51 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a mayo 2022.
- **\$59.368 Rendimientos cuentas por cobrar:** Valor generado por el ajuste al IPC en los acuerdos de pago, recaudos recibidos en los meses de enero a mayo 2022, a continuación, se presente el detalle correspondiente.

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	24.354,00
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	17.203,00
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	11.874,00
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	5.937,00
	TOTAL	59.368,00

\$670,34; Ajuste por diferencia en cambio: valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior.

\$37.980,32: Ingresos Diversos: 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.

\$53.356.302,09: Otros Ingresos Diversos compuestos por **\$53.340.908,96** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, **\$15.393,13** ajuste al mil de enero a mayo 2022 en la aproximación de pagos de impuestos y **\$672.002**, correspondiente al reconocimiento de valor recaudo en el mes de abril 2022, correspondiente a sentencia por costas decretadas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena en cintra de la Universidad de Cartagena (se anexa el documento correspondiente).

A continuación, se presenta el detalle por tercero de los recaudos por reintegros recibidos de enero a mayo 2022.

NOMBRE	Total
ALIADO S.A.S	4,00
ALIADO SAS	6,00
Asociación colombiana para el avance de la ciencia - acac	14.517.556,68
asociación colombiana para el avance de la ciencia acac	33.942.809,28
corporación colombiana de investigación agropecuaria - agro savia	2.610.769,00
instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud	881.202,00
la corporación colombiana de investigación agropecuaria - agro savia	1.388.562,00
Total general	53.340.908,96

GASTOS



CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
GASTOS		6.995.882.023,42	597.261.104,88	7.593.143.128,30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.373.904.990,14	343.541.320,36	1.717.446.310,50
5111	GENERALES	1.368.805.036,14	342.172.457,36	1.710.977.493,50
511178	COMISIONES	1.368.805.036,14	342.172.457,36	1.710.977.493,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.099.954,00	1.368.863,00	6.468.817,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.099.954,00	1.368.863,00	6.468.817,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	49.110.141,65	-39.276.167,65	9.833.974,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.110.141,65	-39.276.167,65	9.833.974,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.110.141,65	-39.276.167,65	9.833.974,00
58	OTROS GASTOS	709.418.073,72	4.736.564,77	714.154.638,49
5802	COMISIONES	187.672,96	47.838,19	235.511,15
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	187.672,96	47.838,19	235.511,15
5804	FINANCIEROS	709.173.797,73	4.680.890,25	713.854.687,98
580411	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	20.262.996,93	-20.262.996,93	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	688.910.800,80	24.943.887,18	713.854.687,98
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.603,03	7.836,33	64.439,36
589090	<i>OTROS GASTOS DIVERSOS</i>	56.603,03	7.836,33	64.439,36
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.863.448.817,91	288.259.387,40	5.151.708.205,31
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.863.448.817,91	288.259.387,40	5.151.708.205,31

Los gastos registrados al mes de mayo 2022 ascienden a la suma de **\$2.441.434.922,99**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$1.710.977.493,50 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a mayo 2022.



- **\$6.468.817 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera.
- **\$9.833.974 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de mayo 2022, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$235.511,15; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de enero a mayo 2022.
- **\$713.854.687,98 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de enero a mayo 2022, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$64.439,36 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a mayo de 2022 en la aproximación de pagos de impuestos, dentro del cual se registraron dos valores por la suma de \$51.366,36, valor correspondiente a cobro por sistematización en la liquidación de impuestos del municipio de Girón y el Municipio de San Gil.
- **\$5.151.708.205,31 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso en al mes de mayo 2022.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	359.312.871.838,04	-93.648.362.528,89	265.664.509.309,15
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	359.312.871.838,04	-93.648.362.528,89	265.664.509.309,15
83	DEUDORAS DE CONTROL	780.580.626.166,58	-38.234.318.358,83	742.346.307.807,75
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	780.580.626.166,58	-38.234.318.358,83	742.346.307.807,75
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.139.893.498.004,62	131.882.680.887,72	-1.008.010.817.116,90
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-359.312.871.838,04	93.648.362.528,89	-265.664.509.309,15
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-780.580.626.166,58	38.234.318.358,83	-742.346.307.807,75

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022	MOVIMIENTO MAYO /2022	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022
--------	----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-437.836.466.867,69	61.977.038.856,49	-375.859.428.011,20
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-437.836.466.867,69	61.977.038.856,49	-375.859.428.011,20
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	437.836.466.867,69	-61.977.038.856,49	375.859.428.011,20
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	437.836.466.867,69	-61.977.038.856,49	375.859.428.011,20

\$265.664.509.309.15 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de mayo 2022 de acuerdo con los convenios de aporte firmados.

\$742.346.307.807,75 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex al 31 de mayo 2022.

\$375.859.428.011,20 Otras cuentas acreedoras: valor compuesto por:

- **\$371.761.229.000,22**, valor por pagar de acuerdo con la contratación derivada al 31 de mayo 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 mayo 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	35.743.674.978,43	35.743.674.978,43	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-20.144.903.358,83	0,00	20.144.903.358,83
13	CUENTAS POR COBRAR	343.216.243,15	343.216.243,15	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-4.394.289.527,78	4.394.289.527,78	0,00
29	OTROS PASIVOS	20.948.813.078,13	0,00	20.948.813.078,13
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-900.795.075,00	900.795.075,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	288.259.387,40	0,00	288.259.387,40
TOTALES			41.381.975.824,36	41.381.975.824,36

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de mayo del 2022.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINICIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022
--

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Mayo de 2022	4.536.727	4.271.063	265.664
Recursos pendientes por recibir	1.865.139	1.599.807	265.332
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR								
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SIN DETERMINAR
Minciencias	1.255.181	1.030.676	224.505	-	-	-	24.451	110.262	40.120	32.916	16.755	-
Minciencias Regalias	67.014	63.210	3.805	-	-	-	3.805	-	-	-	-	-
Otras Entidades	368.462	351.621	16.841	-	-	-	-	-	-	-	-	16.841
Gobernaciones	174.482	154.300	20.182	8.041	237	1.008	3.171	-	-	-	-	7.725
TOTAL	1.865.139	1.599.807	265.332	8.041	237	1.008	31.427	110.262	40.120	32.916	16.755	24.566

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

INGRESOS		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	309-17	2.366
MINCIENCIAS	309-2017 COMUNICACIONES	766
MINCIENCIAS	377-2021	2.000
MINCIENCIAS	376-2021 Jóvenes Investigadores	3.368
MINCIENCIAS	404-2019 V 2021	3.778
MINCIENCIAS	375-2021	2.302
MINCIENCIAS	864-2018	53.012
MINCIENCIAS	597-2021 V 2022	4.120
MINCIENCIAS	279-2022	3.741
MINCIENCIAS	309-2022	840
MINCIENCIAS	279-2022	3.151
ICETEX	677-2017	16.944
TOTAL APORTES		96.388

Cifras en millones de pesos

- Legalización Otrosí No. 1 Prorroga Al Convenio Especial De Cooperación 945-2019, Radicado N° 20221770134181
- Legalización Otrosí No. 1 Adición Y Modificación Al Convenio Especial De Cooperación 638-2021, Radicado N° 20220160151771
- Legalización Otrosí No. 6 Prorroga No. 4 Convenio Especial De Cooperación 670-2017, Radicado N° 20221770152081
- Legalización Otrosí No. 2 Prorroga Convenio Especial De Cooperación 415-2019, Radicado N° 20220160151601
- Legalización Otrosí No. 2 Prorroga Convenio Especial De Cooperación 735-2018, Radicado N° 20221770153131
- Legalización Otrosí No. 5 Adición Al Convenio Especial De Cooperación 400-2019, Radicado N° 20221770169251
- Legalización Otrosí No. 13 Prorroga Convenio Especial De Cooperación 309-2017, Radicado N° 20220160169521



2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de mayo se atendieron 719 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	2
Correo Notificación pagos	601
Certificación retenciones	3
Certificación rendimientos	7
Certificación de Reintegros	61
Certificación Comprobantes Egreso	45
TOTAL	719

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
28/04/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	2942	375-2021	375-2021	\$ 12.500.000,00	375-2021	375-2021 Evaluadores Nacionales
2/05/2022	1- Traslado de recursos de aporte	2947	786-2017	786-2017 ALCALDIA DE BOGOTA	\$ 54.748.959,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
3/05/2022	1- Traslado de recursos de aporte	2948	Reintegros	Reintegros	\$ 66.401.050,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 694 - 17 Minciencias - Rendimientos
12/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6069	317-2018	317-2018 RETOS PAIS 2018	\$ 390.008.351,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
12/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6070	404-2019	404-2019	\$ 320.876.128,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
12/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6071	881-2020	CV. 881-2020	\$ 9.224.068,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
12/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6072	890-2020	CV. 890-2020 Evaluadores Nacionales	\$ 19.079.349,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
12/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6073	867-2017	867-2017 Proyectos 2017	\$ 190.301.726,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
12/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6074	377-2017	377-17	\$ 174.892.848,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
19/05/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Devolución de los recursos consignado el 11 de abril del 2022 por valor de \$560.488,00 contrato 644-2017 suscrito directamente suscrito con Minciencias de la Universidad del Bosque, y \$6.173.108,00 consignaciones realizadas en la vigencia 2021 por parte de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA NIT 890480123, lo cual la entidad ya había consignado en la vigencia 2020.	6089	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 6.733.596,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
24/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6091	690-2018	690-2018 SENA	\$ 250.996.016,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
25/05/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6092	789-2017	789-2017 Proyectos	\$ 416.181,48	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
25/05/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6093	779-2017	779-2017	\$ 1.597.296,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
25/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6094	877-2017	877-2017 ARMADA NACIONAL	\$ 486.305.099,00	Rendimientos Proyectos Otras Entidades	877-2017 Rendimientos
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6095	408-2019	408-2019 V 2021	\$ 7.155.155,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6096	382-2019	382-2019	\$ 15.667.344,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6097	386-2019	386-2019	\$ 36.606.749,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6098	890-2020	CV. 890-2020 Evaluadores Nacionales	\$ 7.949.645,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6099	881-2020	CV. 881-2020	\$ 3.677.113,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6100	867-2017	867-2017 Proyectos 2017	\$ 31.389.130,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
26/05/2022	2-Traslado de rendimientos	6101	383-2020	383-2020	\$ 18.021.708,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias

Con respecto al traslado ID 2923 y ID 2925 del del 05 de abril del 2022 y ID 6088 del 19 de mayo del 2022 a la fecha no se ha realizado según correo del 07 de abril del 2022 de Minciencias donde informa en los casos donde no se tenga recursos en el Transferido (-) Pagado, no se debe efectuar ningún recaudo, es necesario esperar a que el convenio tenga recaudos para poderlo hacer.



Apreciado(a) Doctor(a):

Comedidamente 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
2923	310-2022	310-2022	55.000.000,00	310-2022	310-2022 Evaluadores Nacionales

Cordialmente,

JUAN DE JESÚS REYES RODRÍGUEZ
Director de Inteligencia de Recursos de la CTel

Elaborado por: jacortes
Revisado por: Yenny Patricia Rubio Mahecha

Apreciado(a) Doctor(a):

Comedidamente 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
2925	376-2021	376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores	20.000.000,00	376-2021	376-2021 V 2022 Evaluadores Nacionales

Cordialmente,

JUAN DE JESÚS REYES RODRÍGUEZ
Director de Inteligencia de Recursos de la CTel

Elaborado por: jacortes
Revisado por: Yenny Patricia Rubio Mahecha

Apreciado(a) Doctor(a):

Comedidamente 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
6088	376-2021	376-2021 V 2022 Jóvenes Investigadores	50.000.000,00	376-2021	376-2021 V 2022 Evaluadores Nacionales

Cordialmente,

JUAN DE JESÚS REYES RODRÍGUEZ
Director de Inteligencia de Recursos de la CTel





2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	1.012.571.089,74	1.012.571.089,74	-	2.758.426,00	1.015.329.515,74	935.326.473,74
Pago a Evaluadores	811.343.252,64	810.307.533,00	1.035.719,64	84.274,00	811.427.526,64	801.756.380,28
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	76.435.531.136,03	76.435.531.136,03	-	22.446.447,00	76.457.977.583,03	79.550.961.324,27
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 78.259.445.478,41	\$ 78.258.409.758,77	\$ 1.035.719,64	\$ 25.289.147,00	\$ 78.284.734.625,41	\$ 81.288.044.178,29

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 8 de pagos

Observaciones:

1. Todos los pagos se realizaron mediante ACH.
2. Estadística pagos mes de mayo.
3. Solicitud 32612 pago rechazado por cuenta de cobro con ciudad de prestación de servicio errónea.
4. Solicitud 32613 pago rechazado por cuenta de cobro con ciudad de prestación de servicio errónea.
5. Solicitud 32702 pago rechazado por tercero embargado.
6. Solicitud 32985 pago rechazado por cuenta inactiva.
7. Solicitud 31760 pago rechazado por tercero embargado.
8. Solicitud 32534 pago rechazado por pago internacional sin IVA teórico.
9. Solicitud 32832 pago rechazado por pago internacional sin IVA teórico.
10. Solicitud 32833 pago rechazado por tercero embargado.
11. Solicitud 32747 pago rechazado por orden de MINCIENCIAS.
12. Solicitud 32889 pago rechazado por cuenta de cobro con ciudad de prestación de servicio errónea.
13. Solicitud 33147 pago rechazado por tercero embargado.
14. Solicitud 32952 pago rechazado por tercero embargado.
15. Solicitud 32954 pago rechazado por tercero embargado.





GESTIÓN DE PAGOS MES DE MAYO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO MAYO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS MAYO	SOLICITUDES PAGADAS EN MAYO	SOLICITUDES DE ABRIL PAGADAS EN MAYO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN MAYO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE MAYO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN MAYO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN MAYO
45	614	690	92	598	13	3	0

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

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCOTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
10	\$ 12.675.285.826,00	\$ -	\$ 12.675.285.826,00	\$ -

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	\$ 666.157.634,19
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 573.303.082,47
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 63.236.768,41
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias Regalías	\$ 2.609.217,91
TOTAL			\$ 1.309.306.702,99

2.4 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 mayo 2022.



VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR						
CONCEPTO	MOVIMIENTO MAYO DEL 2022					
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES MAYO	INGRESOS IDENTIFICADOS MESES ANTERIORES	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	abr-22					may-22
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	2.648.812,80	247.713.803,54	247.713.803,54	1.677.174,00	-	971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	14.377.920,00	-	-	-	2.026.802,00	12.351.118,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00	-	-	-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	694.662,00	-	-	-	-	694.662,00
TOTAL	18.909.594,80	247.713.803,54	247.713.803,54	1.677.174,00	2.026.802,00	15.205.618,80

Fuente: Anexo reintegros mayo 2022

PARTIDAS IDENTIFICADAS MESES ANTERIORES (ABRIL DEL 2022)

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CONTRATO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
7-abr-22	177	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	365	2014	672.002,00	La Universidad de Cartagena en cumplimiento de la obligación Colciencias, realizó pago por valor de la referencia, en razón a condenas en costas decretadas por el despacho en fundamento del contrato 365 - 2014
27-abr-22	Arti. 26 sub Jovenes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	43	2012	1.004.080,00	Recursos no ejecutados
27-abr-22	507/Reintegros 507-2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	260	2017	1.080,00	Recursos no ejecutados
27-abr-22	507/Reintegros 507-2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	260	2017	12,00	Mayor valor reintegrado
TOTAL						1.677.174,00	

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 de2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;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;30-03-2022;28-04-2022; 31-05-2022. 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
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; 29-marzo-2022;28 de abril de 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) Traslado ID 2877 del 09 de marzo del 2022.El pago se realizó el 26 de mayo del 2022 orden de giro MGI 2635 solicitud 33086
TOTAL			2.026.802,00	



INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
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; 29-marzo-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 remitió documentos el día 13 de junio del 2022 para la devolución de recursos los cuales fueron enviados a Minciencias. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
29-oct-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	6.173.108,00	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; 29-marzo-2022;28 de abril de 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. La entidad remitió documentos el 13 de mayo del 2022 los cuales fueron remitidos a MINCIENCIAS el mismo día. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). Traslado ID 6089 del 19 de mayo del 2022
11-abr-22	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE	860066789	560.488,00	Mediante correos electrónicos los días 18 de abril del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 11 de abril del 2022 la entidad indico que corresponde al contrato 644-2017 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante, lo anterior, mediante correos electrónicos del 20-21-25-27-28 de abril de 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. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). Traslado ID 6089 del 19 de mayo del 2022

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	890401962	3.400.000,00	Mediante correos electrónicos los días 29 de abril del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 27 de abril del 2022 la entidad indicó que corresponde al contrato 935-2019 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante, lo anterior, mediante correos electrónicos del 29 de abril de 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)
TOTAL			12.351.118,00	

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 ALEXA GALEANO		1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
TOTAL			694.662,00	



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	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
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)
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	6.173.108,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	6.173.108,00	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
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)
11-abr-22	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE	560.488,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE	560.488,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	3.400.000,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	3.400.000,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
TOTALES		15.205.618,80	TOTAL REGISTROS CONTABILIDAD		15.205.618,80		

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de mayo del 2022 se registran saldos de 68 consignaciones por valor de \$8.776.531.345,25 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Abril 2022	67	8.864.191.827,25
Menos: solicitudes de liquidación	4	229.570.566,00
Más: Consignaciones	5	141.910.084,00
Saldo a Mayo del 2022	68	8.776.531.345,25

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
8-2017	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	12.092.867,00
20-2017	UNIVERSIDAD DEL VALLE	41.697.093,00
804-2019	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	29.874.710,00
581-2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	145.905.896,00
TOTAL		229.570.566,00





Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	valor
257-2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	18.378.304,00
126-2017	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	82.496.684,00
224-2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	68.630,00
205-2018	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.867.023,00
24-2019	UNIVERSIDAD EAFIT	37.099.443,00
TOTAL		141.910.084,00

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 y se registraron los siguientes trámites durante el mes de mayo de 2022, así:

MAYO	
NUEVOS	0
TERMINADOS	51
SOLICITUD LIQ	38
LIQUI/ANUL	39
TOTAL	128

TERMINADOS	MAY
Vencidos	51
Total	51

SOLICITUD LIQ	MAY
En Proceso Liq	30
Liquidados	8
Total	38

LIQUI/ANUL	MAY
Liquidados	39
Total	39

- No hubo elaboración de contratos nuevos, con ocasión a la entrada en vigor de la ley de garantías.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 51 casos.
- Se elaboraron 38 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 39 trámites de contratos.

MAYO	7903
Nuevos	0
Total	7903

EN TRAMITE	MAY
Inicial	51
(Más) Nuevos	0
(Menos) Gestionados	0
Final	51

SIN INICIO	MAY
Inicial	2
(Más) Gestionados	0
(Menos) Inicio Ejecución	0
Final	2

EJECUCION	MAY
Inicial	1144
(Más) Inicio Ejecución	0
(Menos) Fin Ejecución	49
Final	1095

TERMINADOS	MAY
Inicial	6706
(Más) Fin Ejecución	49
Final	6755

ESTADO TRAMITE	MAY
ANALISIS MINCIENCIAS	51
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	0
TOTAL	51

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	MAY
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	1
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	1
SIN INICIO DE EJECUCION	2

SIN SOL LIQ	MAY
Inicial	1119
(Más) Fin Ejecución	49
(Menos) Inicio Liquidación	38
Final	1130

EN PROC LIQ	MAY
Inicial	200
(Más) Inicio Liquidación	38
(Menos) Liquidados	39
Final	199

LIQUI/ANUL	MAY
Inicial	5387
(Más) Liquidados	39
Final	5426

Devueltos	35
Observaciones	16

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 registros.
- 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	ABR	MAY	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	1	0	\$ 3.341	\$ -
2018	3	2	-1	\$ 6.509	\$ 0
2019	50	49	-1	\$ 42.981	\$ 1.054
2020	173	167	-6	\$ 29.472	\$ 942
2021	638	607	-31	\$ 104.794	\$ 6.553
2022	249	299	50	\$ 217.532	\$ 6.030
SUBTOTAL	1114	1125	11	\$ 404.628	\$ 14.579

PROCESO JUDICIAL					
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	1119	1130	11	\$ 413.118	\$ 17.925

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1130 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 \$ 413.118 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$17.925 millones de pesos, los cuales 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 descritos en el cuadro anterior, por año y meses, se reitera la necesidad de agilizar el proceso de liquidación, toda vez que, extender el tiempo del trámite de liquidación, pone en riesgo la recuperación de los recursos, por el vencimiento de términos legales



previstos para el inicio de acciones legales de cobro, bien sea ésta por vía judicial o de reclamaciones ante las aseguradoras.

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2017, 2018 y 2019, han terminado la ejecución de 53 contratos, y dada su antigüedad tienen un alto riesgo de configurarse la caducidad de la acción y prescripción, dejando al FONDO con pocas posibilidades de recuperar recursos en los casos que aplique:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	MAYO
2017	1
2018	3
2019	49
SUBTOTAL	53

No obstante, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 1073 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismo, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	MAYO
2020	167
2021	607
2022	299
SUBTOTAL	1073

Dado lo anterior, es importante mencionar que la fiduciaria en ejercicio y control de legalidad a la contratación derivada y teniendo en cuenta que los recursos dados en calidad de financiamiento son de carácter público, incluyó en el anexo 23 del informe, las fechas de presunta caducidad de la acción, en el eventual caso que se deba iniciar acciones judiciales, esto con el fin de advertir y evidenciar al fideicomitente el tiempo que posiblemente queda para instaurar demandas en caso de así requerirlo o si dada la antigüedad, se estaría configurando notoriamente una presunta caducidad de la acción, lo que dificultaría en un futuro la recuperación de dineros.

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:

- 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 199 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	MAY. 2022	
	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	8	\$ 240
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	27	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	1	\$ -
SUBTOTAL	36	\$ 240
ACTAS FIRMADAS	0	\$ -
MINCIENCIAS		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	21	\$ 1.651
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	7	\$ 281
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	18	\$ 0
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$ 0
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
SUBTOTAL	82	\$ 2.607
TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON INSTRUCCION DE		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	43	\$ 5.059
PARA DEMANDA	5	\$ 791
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	30	\$ 2.620
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -
SUBTOTAL	87	\$ 10.008
TOTAL CON REINTEGRO	135	\$ 12.855
TOTAL SIN REINTEGRO	64	\$ 0
TOTAL	199	\$ 12.855
ACTAS FIRMADAS CXC	25	\$ -

Cifras en millones de pesos

En los ítems en evaluación Minciencias cobro prejudicial con y sin firma de acta, corresponden a los casos en los que han surtido las gestiones de cobro prejudicial sin obtener respuesta de las

Pág. 42



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 de la firma de abogados externos.

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	MAY. 2022		MAYO ENVIO A FIRMA						MAYO ULTIMA ACTUALIZACION					
	No. Ctos	VALOR	RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
FIDUPREVISORA			01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL	01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	8	\$ 240	7	1	0	0	0	8	7	1	0	0	0	8
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	27	\$ -	20	6	0	0	1	27	20	6	0	1	0	27
EN ELABORACION ABOGADO	1	\$ -	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
SUBTOTAL	36	\$ 240	28	7	0	0	1	36	28	7	0	1	0	36
ACTAS FIRMADAS	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINCIENCIAS			RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	21	\$ 1.651	3	4	3	1	10	21	7	2	7	3	2	21
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJUDICIAL SIN FIRMA	7	\$ 281	1	0	1	3	2	7	1	0	0	4	2	7
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	18	\$ 0	4	2	3	3	6	18	5	4	3	1	5	18
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$ 0	0	17	0	0	2	19	17	0	0	0	2	19
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
SUBTOTAL	82	\$ 2.607	8	23	7	7	37	82	30	6	10	8	28	82

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- De las actas firmadas, se aclara que se tenía 1 trámite en el rango superior a 181 días desde el envío de la minuta a firma del contratista que correspondía al acuerdo de pago del contrato 036-2014, que ya se encuentra a paz y salvo.

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 instrucciones del fideicomitente para dar continuidad o no a las acciones judiciales relacionado con el contrato 202-2017. Cabe señalar que actualmente la Universidad de Pamplona solicitó hacer un cruce de cuentas con el contrato 316-2017 para lograr finiquitar estos trámites contractuales. (Ver anexo 21) Esta solicitud fue aprobada por el comité fiduciario No. 5 llevado a cabo el pasado 26 de mayo de 2022.

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

Sobre los casos enunciados en el párrafo anterior, se recomienda al Fideicomitente realizar los análisis correspondientes para activar la cláusula de controversias contractuales o en caso contrario, para presentar los casos que correspondan al comité fiduciario e iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, situación que debe darse lo antes posible, para evitar que se configure la prescripción o caducidad de la acción.

De acuerdo a lo anterior, se sugiere al Fideicomitente crear un estado nuevo dentro del MGI **“En Evaluación Minciencias”**, para todos aquellos trámites donde la Fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejudicial, donde se ha dado renuencia o negativa de las entidades de remitir las minutas firmadas y/o efectuar los reintegros de recursos y de esta manera se pueda devolver el trámite por MGI para que los supervisores de los contratos derivados de Minciencias los identifiquen y puedan activar la cláusula de controversias contractuales, o hacer los análisis correspondientes para presentarlos ante el comité fiduciario, para aprobación y entrega a la firma externa y se inicien las acciones judiciales correspondientes.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

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 prejudicial, 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 prejudicial” del Anexo 21 En proceso de liquidación, el listado de las gestiones adelantadas en el mes mayo, a fin de que se evalúe por parte del Fideicomitente el traslado a cobro jurídico, previa evaluación en comité fiduciario.

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.



TOTAL OTROSÍES		MAY	
Saldo Inicial		3909	
(Mas) OTROSÍES NUEVOS		29	
Saldo final		3938	

TRAMITE		MAY	
Saldo Inicial		32	
(Mas) OTROSÍES NUEVOS		29	
(Menos) LEGALIZADOS		40	
Saldo final		21	

LEGALIZADOS		MAY	
Saldo Inicial		3825	
(Mas) LEGALIZADOS		40	
Saldo final		3865	

ESTADO DEL TRAMITE		MAY	
ANALISIS MINCIENCIAS		5	
EN ELABORACION		0	
FIRMA CONTRATISTA		8	
PENDIENTE POLIZA		1	
DEVUELTO		7	
TOTAL TRÁMITE		21	

Vigentes	0
Vencidos	7

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

Durante el mes de mayo de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 29 otrosíes, para un total de 3.938 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 21 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 5 en análisis de MINCIENCIAS, 0 en elaboración, 8 en firma del contratista, 1 pendiente de pólizas, 7 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.

Se legalizaron 40 otrosíes para un total de 3.865 trámites.

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 mayo de 2022, se elaboraron (17) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220191201761 de 31 de mayo de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	464	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2	456	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
3	457	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
4	458	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
5	460	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6	461	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
7	462	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
8	463	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
9	143	2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
10	465	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
11	466	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
12	503	2019	UNIVERSIDAD DE CALDAS
13	455	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
14	573	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
15	585	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
16	174	2020	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
17	254	2020	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

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		Abr	May
		151	154
MENOS	(menos) Sin Saldos	48	48
	(menos) Suspendido por controversia	1	1
EN PODER DEL ABOGADO		102	105
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	7	8
	Casos especiales	3	3
	Con fecha de audiencia	1	1
	Sin fecha de audiencia	0	0
	Fallida para demanda	0	0
	Ánimo conciliatorio	1	1
	subtotal	12	13
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	56	57
	Rechazada por Competencia	5	4
	subtotal	61	61
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION			
	Rechazada por Caducidad	19	19
	Rechazada por Caducidad en curso	2	2
	subtotal	2	2
Total Etapa de conciliación		12	13
Total Activa (incluida caducidad en curso)		63	63
total Pasiva		8	10
TOTAL TRÁMITES		83	86
TOTAL CONTRATOS		81	84

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 154 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes.

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. Cabe señalar que la Universidad de Pamplona solicitó hacer un cruce con el contrato 316-2017 de cuentas para lograr finiquitar estos trámites contractuales.

Dicha solicitud fue aprobada por el Comité Fiduciario No. 5 llevado a cabo el pasado 26 de mayo de 2022, y se procedió a solicitar a la Universidad realizar el reintegro por la diferencia entre el valor pendiente por desembolsar (Contrato 316-2107) y el valor pendiente por reintegrar.

No	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	202-2017	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SUSPENDIDO POR CONTROVERSA

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

PARA TRÁMITE:

A. DEMANDAS

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 8 casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación o para interponer demanda:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	294-2012	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - "LST S.A." Y TEAM INGENIERIA D CONOCIMIENTO LTDA	Teniendo en cuenta que se dio terminación del proceso por desistimiento tácito, de conformidad al artículo 317 del código general del proceso se debe esperar 6 meses después de proferido dicho auto para poder instaurar una nueva acción judicial.
2	200-2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Teniendo en cuenta que en acta de conciliación extrajudicial se declaró fallida la audiencia, se solicita a la firma encausa dar inicio a la presentación de la demanda, con el fin de evitar riesgos de caducidad o prescripción. Se realizó solicitud de información sobre la radicación de la conciliación prejudicial.

3	147-2010	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	De acuerdo a lo reportado por encausa, la acción contenciosa caducó el 9 de enero de 2015 y la acción ejecutiva prescribió el 31 de octubre de 2018, la solicitud de conciliación fue radicada fijando fecha para el 26/10/2021, sin embargo, no hubo acuerdo conciliatorio. Se realizó solicitud de información sobre la radicación de la conciliación prejudicial.
4	428-2018	MCT S.A.S.	Proceso entregado en el mes de mayo a Citta (Comité Fiduciario No. 5 del 26 de mayo de 2022)
5	385-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	Teniendo en cuenta que la demanda fue rechazada por inadmisión, la firma CITTA procederá con el nuevo análisis y validación para radicar
6	412-2013	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA	Teniendo en cuenta que la demanda fue rechazada por prosperar la excepción previa de inepta demanda, la firma CITTA procederá con el nuevo análisis y validación para radicar
7	912-2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Se presentará solicitud de conciliación prejudicial ante la procuraduría. Lo anterior, por cuanto la firma Citta requirió información del estado de la solicitud de conciliación radicada por la anterior firma, sin haber recibido ninguna respuesta al respecto.
8	751-2011	CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD	Se presentará solicitud de conciliación prejudicial ante la procuraduría. Lo anterior, por cuanto la firma Citta requirió información del estado de la solicitud de conciliación radicada por la anterior firma, sin haber recibido ninguna respuesta al respecto.

- **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 esta 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 esta 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. El 30 de mayo de 2022 la firma Cltta envió correo para realizar un acercamiento con la entidad
3	539-2013	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA Y RED EJECUCIONAL SAS	La empresa RED EJECUCIONAL se encuentra liquidada desde julio de 2019, por lo que es improcedente iniciar acción judicial. En la respuesta de las observaciones del mes de julio de 2021, se adjuntó concepto jurídico para este caso específico, cuya conclusión final es la imposibilidad de pedir el levantamiento del velo corporativo, dado que la sociedad ya fue liquidada. No obstante, se indica que 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.

CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
498/346-2014	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Corresponde a un caso por pasiva donde el MINTIC presentó solicitud de conciliación en contra del FONDO con el fin de lograr la liquidación del convenio de aportes. En la audiencia de conciliación llevada a cabo en el mes de mayo se declaró fallida la misma.

- **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. Para este mes no se tienen trámites con este estado.
- **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
3-mar-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-abr-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-may-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. En el comité fiduciario No. 5 del 26 de mayo de 2022, se aprobó la entrega del caso del contrato 428-2018 (MCT S.A.S.) a la firma CITTA.
2. Los soportes de los expedientes se encuentran en una carpeta compartida en *one drive* en el siguiente link:



INFORMES DE GESTIÓN

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 mayo del 2022.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
May-22	\$ 1.509.491.510,05	\$ 525.365.651.282,08	0,29%

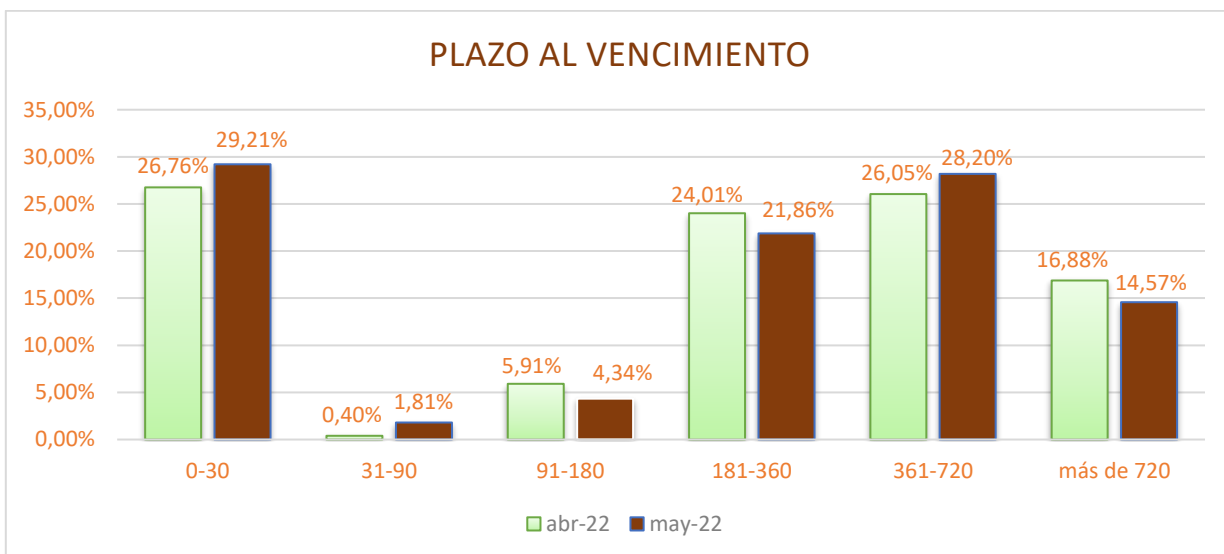
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MAYO DE 2022.

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	\$ 262.300.000.000,00		\$ 258.636.519.168,00	\$ 70.680.000.000,00		\$ 133.542.216.605,45	\$ 392.178.735.744,68
AJUSTE DE INTERESES			\$ 841.700,00			\$ -	\$ 841.700,00
REDENCIÓN CDT			\$ 7.500.000.000,00			\$ 10.500.000.000,00	\$ 18.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ -			\$ 10.881.978.000,00	\$ 10.881.978.000,00
VENTAS			\$ -			\$ 11.100.306.441,01	\$ 11.100.306.447,03
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ (748.543.368,00)			\$ 839.869.834,25	\$ 91.326.460,23
COBRO DE INTERESES			\$ 1.425.049.500,00			\$ 735.000.000,00	\$ 2.160.049.500,00
TOTAL	\$ 254.800.000.000,00		\$ 248.963.768.000,00	\$ 70.145.000.000,00		\$ 122.928.757.998,69	\$ 371.892.525.998,69



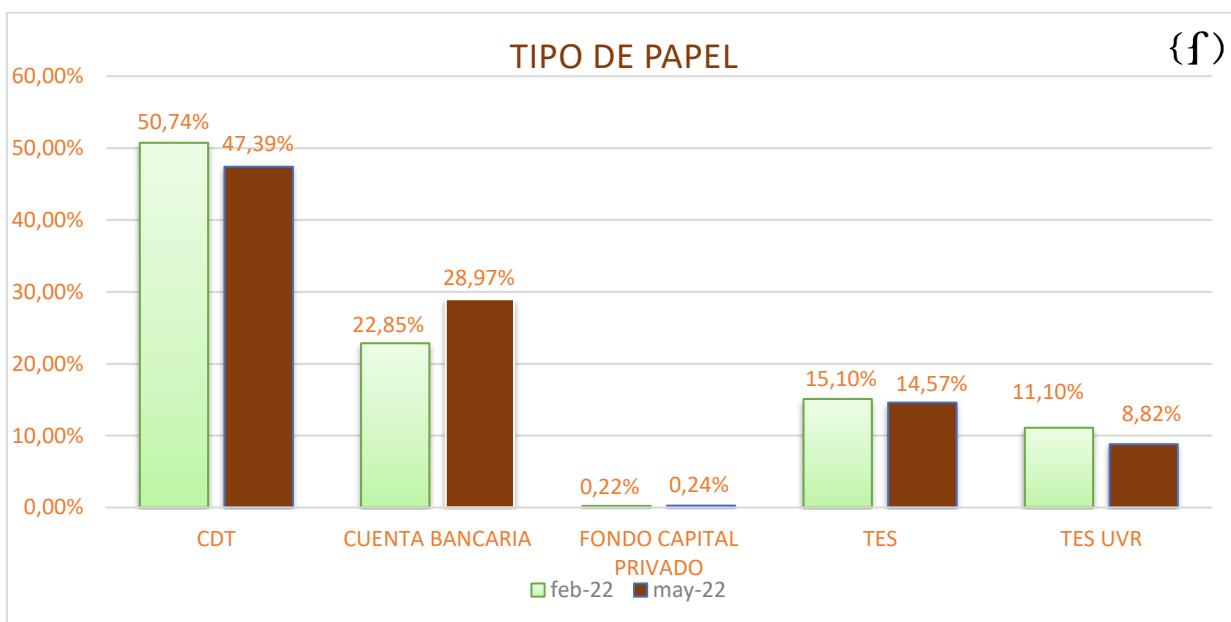
• COMPOSICION POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	abr-22	PART. %	may-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 136.397,18	26,76%	\$ 153.473,13	29,21%	12,52%
31-90	\$ 2.019,20	0,40%	\$ 9.527,02	1,81%	371,82%
91-180	\$ 30.141,06	5,91%	\$ 22.787,98	4,34%	-24,40%
181-360	\$ 122.405,61	24,01%	\$ 114.844,57	21,86%	-6,18%
361-720	\$ 132.776,30	26,05%	\$ 148.161,35	28,20%	11,59%
más de 720	\$ 86.027,53	16,88%	\$ 76.571,60	14,57%	-10,99%
TOTAL	\$ 509.766,88	100,00%	\$ 525.365,65	100,00%	



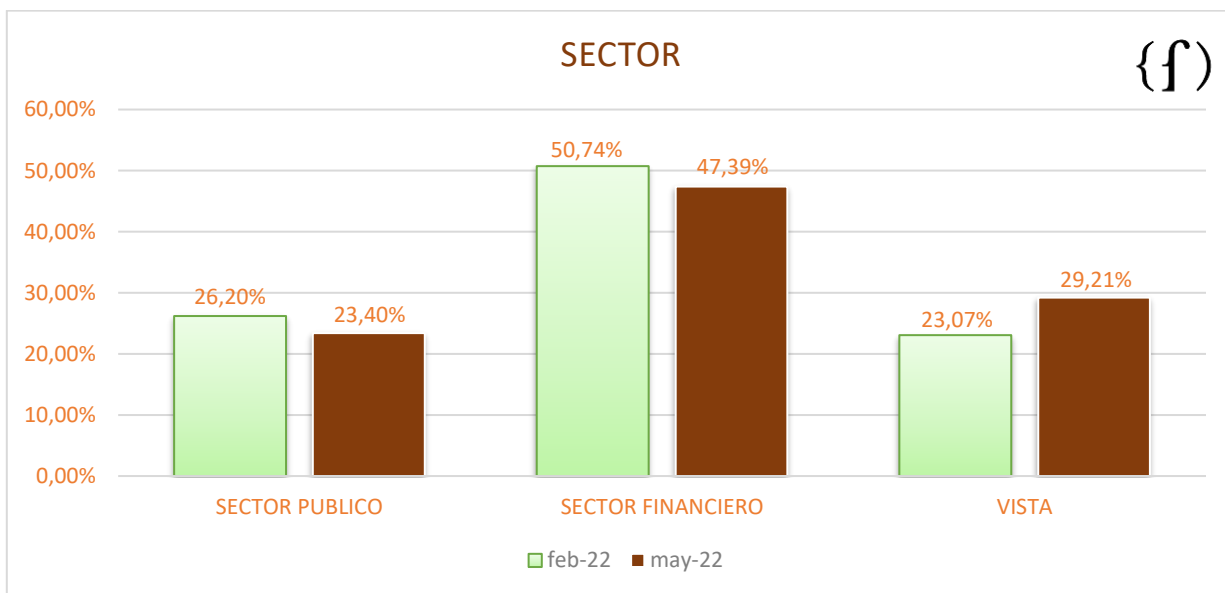
• COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	feb-22	PART. %	may-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 258.636,52	50,74%	\$ 248.963,77	47,39%	-3,74%
CUENTA BANCARIA	\$ 116.459,10	22,85%	\$ 152.202,77	28,97%	30,69%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.129,05	0,22%	\$ 1.270,35	0,24%	12,52%
TES	\$ 76.982,52	15,10%	\$ 76.571,60	14,57%	-0,53%
TES UVR	\$ 56.559,70	11,10%	\$ 46.357,16	8,82%	-18,04%
TOTAL	\$ 509.766,88	100,00%	\$ 525.365,65	100,00%	



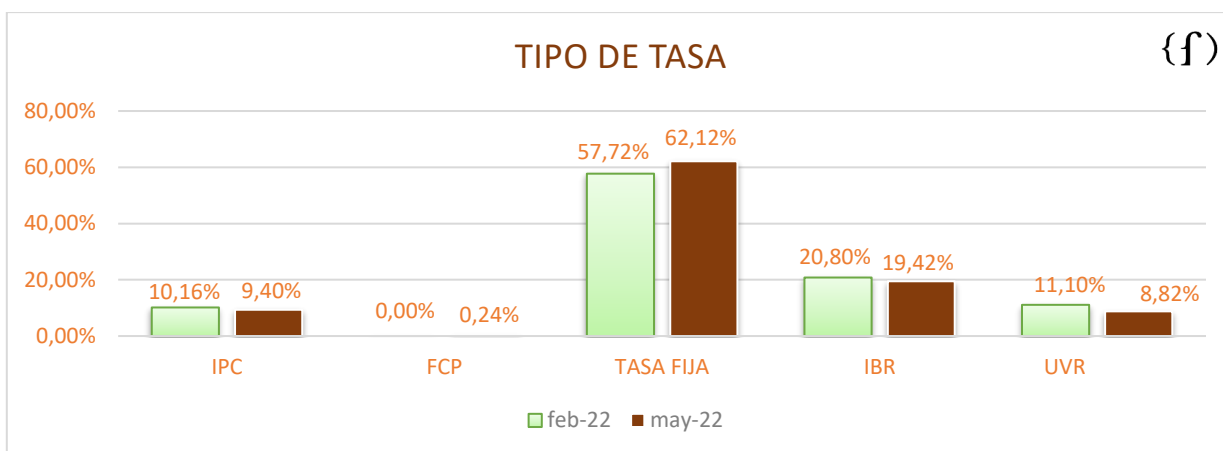
• COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE MAYO DE 2022

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	feb-22	PART. %	may-22	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL	NACION	\$ 133.542,22	26,20%	\$ 122.928,76	23,40%	-7,95%
	TOTAL PUBLICO		\$ 133.542,22	26,20%	\$ 122.928,76	23,40%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 38.043,06	7,46%	\$ 37.992,44	7,23%	-0,13%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 32.181,92	6,31%	\$ 31.969,00	6,09%	-0,66%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 19.969,00	3,92%	\$ 19.951,80	3,80%	-0,09%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 42.748,55	8,39%	\$ 42.147,72	8,02%	-1,41%
	BANCO POPULAR S	VRR1+	\$ 40.706,16	7,99%	\$ 40.376,54	7,69%	-0,81%
	FINANCIERA DE D	AAA	\$ 31.202,15	6,12%	\$ 25.303,00	4,82%	-18,91%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 9.992,28	1,96%	\$ 9.891,95	1,88%	-1,00%
	BANCOLOMBIA S.A	F1+	\$ 28.910,88	5,67%	\$ 28.525,22	5,43%	-1,33%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 4.873,43	0,96%	\$ 2.830,02	0,54%	-41,93%
	ITAU CORPBANCA	BRC 1+	\$ 10.009,10	1,96%	\$ 9.976,10	1,90%	-0,33%
TOTAL FINANCIERO			\$ 258.636,52	50,74%	\$ 248.963,77	47,39%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 116.459,10	22,85%	\$ 152.202,77	28,97%	30,69%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 1.129,05	0,22%	\$ 1.270,35	0,24%	12,52%
TOTAL VISTA			\$ 117.588,14	23,07%	\$ 153.473,13	29,21%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 509.766,88	100,00%	\$ 525.365,65	100,00%	



• COMPOSICION TASA 31 DE MAYO

COMPOSICION TASA					
TASA	feb-22	PART. %	may-22	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 51.781,09	10,16%	\$ 49.373,58	9,40%	-4,65%
FCP	\$ 1.129,05	0,00%	\$ 1.270,35	0,24%	12,52%
TASA FIJA	\$ 294.255,74	57,72%	\$ 326.342,09	62,12%	10,90%
IBR	\$ 106.041,30	20,80%	\$ 102.022,47	19,42%	-3,79%
UVR	\$ 56.559,70	11,10%	\$ 46.357,16	8,82%	-18,04%
TOTAL	\$ 509.766,88	99,78%	\$ 525.365,65	100,00%	



• RENTABILIDAD 31 DE MAYO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	30/04/2022	(\$ 509.766.879.662,48)
Recursos recibidos en administración	27/05/2022	(\$ 96.388.362.528,89)
Reintegros contratación derivada	13/05/2022	(\$ 186.502.779,02)
Recaudo Cuentas por Cobrar	11/05/2022	(\$ 46.719.574,00)
Recaudos de terceros	12/05/2022	(\$ 5.064.150,95)
Inversion FCP	06/05/2022	(\$ 116.146.457,06)

Pág. 57



Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	19/05/2022	(\$ 15.064.961,57)
Reintegro devolución pago	03/05/2022	(\$ 871.079,03)
Ajuste al peso y legalización divisas	31/05/2022	(\$ 161,50)
Pagos	02/05/2022	\$ 10.470.684.744,13
Pagos unidad de caja	20/05/2022	\$ 70.399.867.874,92
Pagos reintegros cpx	25/05/2022	\$ 322.625.204,68
Inversion FCP	06/05/2022	\$ 116.146.457,06
Pago rendimientos regalías	11/04/2022	\$ 125.896,49
GMF de pagos	20/05/2022	\$ 24.355.558,00
Pago comisión Fiduciaria	12/05/2022	\$ 342.215.790,79
GMF - Comisión Fiduciaria	12/05/2022	\$ 1.368.863,00
Pago RETE-ICA	19/05/2022	\$ 19.637.300,00
Pago RETE-FTE	16/05/2022	\$ 64.667.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/05/2022	\$ 47.838,19
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/05/2022	\$ 525.365.651.282,08

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 MAYO 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	\$ 172.457,36
COMISION MAYO 2022	\$ 342.172.457,36
DETALLE	VALOR
Comisión marzo 2022	\$ 342.213.598,67
Comisión abril 2022	\$ 342.168.556,94
Saldo por pagar comisión a Mayo de 2022	\$ 1.026.554.612,97

Fuente: Estados Financieros de mayo 2022

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de abril de 2022 indicamos que el cargo de Coordinador Financiero se encuentra vacante desde el 01 de abril del 2022 y está en proceso de contratación.

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

Pág. 59

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 Extraordinario 1 y 2	15/12/2021 22/12/2021	Firmada por miembros del Comité
36	Comité Fiduciario Ordinario	29/11/2021	Firmada por miembros del Comité
37	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2021	Firmada por miembros del Comité
38	Comité Fiduciario Ordinario 1 y 2	15/03/2022	Firmada por miembros del Comité
39	Comité Fiduciario Ordinario	21/04/2022	Firmada por miembros del Comité
40	Comité Fiduciario Ordinario	2/05/2022	Firmada por miembros del Comité
41	Comité Fiduciario Ordinario	26/05/2022	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 mayo 2022	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.



Cordialmente,

HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN

Gerente

**FIDUPREVISORA S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Elaboró: Christian David Alba – Abogado
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

