

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Estado de Situación Financiera (Expresado en pesos)

	Al 30 de junio 2022	Al 30 de junio 2021
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	107.759.061.721,84	53.032.288.974,82
Inversiones e Instrumentos derivados	32.373.580.000,00	69.478.856.000,00
Inversiones en Administración FCP	1.332.797.012,15	467.337.902,56
Cuentas por cobrar	124.754.030,18	169.637.994,36
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(17.590.640,00)	(111.499.278,00)
Total Activo Corriente	\$ 141.572.602.124,17	\$ 123.036.621.593,74
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	361.720.508.550,29	289.566.265.214,08
Cuentas por cobrar	149.580.822,79	366.741.755,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(149.580.822,79)	(366.741.755,00)
Total Activo No Corriente	\$ 361.720.508.550,29	\$ 289.566.265.214,08
Total Activo	\$ 503.293.110.674,46	\$ 412.602.886.807,82
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.031.885.853,10	3.346.530.849,45
Otros pasivos	120.395.432.845,22	107.352.936.198,54
Total Pasivo Corriente	\$ 123.427.318.698,32	\$ 110.699.467.047,99
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.854.500,80	12.207.911,73
Otros pasivos	267.212.779.923,67	192.208.344.446,08
Total Pasivo No Corriente	\$ 267.215.634.424,47	\$ 192.220.552.357,81
Total Pasivo	\$ 390.642.953.122,79	\$ 302.920.019.405,80
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 67.589.624.151,02	\$ 73.975.553.784,05
Resultado de ejercicios anteriores	39.273.947.812,56	32.997.155.426,80
Resultado del ejercicio	5.786.585.588,09	2.710.158.191,17
Total Patrimonio	\$ 112.650.157.551,67	\$ 109.682.867.402,02
Total pasivo y patrimonio	\$ 503.293.110.674,46	\$ 412.602.886.807,82
Activos Contingentes	\$ 289.845.006.299,15	\$ 484.860.677.032,91
Otros activos contingentes por contra	(289.845.006.299,15)	(484.860.677.032,91)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 787.065.032.562,44	\$ 706.599.083.116,47
Acreedoras de control (db)	346.146.334.029,64	460.447.072.003,52
Deudora de Control por contra (cr)	(787.065.032.562,44)	(706.599.083.116,47)
Acreedoras de control	(346.146.334.029,64)	(460.447.072.003,52)
Total cuentas	\$ -	\$ -
Andrés Pabón		
ANDRÉS PABÓN SANABRIA		
Representante Legal		
Identificación 19360953		
ARLEY SALOMÓN BORDA LADINO		
JEFE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS		
T.P. No. 149622-T		

Elaboro
Reviso

Cesar Cely

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3-1-80740 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Resultado Integral
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 1 de enero al 30 de junio 2022	Del 1 de enero al 30 de junio 2021
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 2.064.752.312,87	\$ 745.185.549,00
Ganancias por valoración de inversiones	6.513.727.378,12	4.390.831.651,44
Por valoración de inversiones FCP	6.402.732,09	61.722.370,40
Por rendimientos cuentas por cobrar	59.368,00	256.449,60
Reversión de las perdidas por deterioro	2.000.000,00	127.842.430,13
Ingresos diversos	72.170.697,17	100.065.205,43
Ajuste por Diferencia en cambio	821,88	117,59
Total Ingresos con contraprestación	\$ 8.659.113.310,13	\$ 5.425.903.773,59
Total Ingresos	\$ 8.659.113.310,13	\$ 5.425.903.773,59
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 2.053.146.807,66	1.995.724.439,88
Gravamen movimientos financieros	7.837.671,00	5.401.372,00
Perdida por valoracion de inversiones FCP	0,00	0,00
Deterioro cuentas por cobrar	17.590.640,00	198.056.032,00
Comisiones servicios financieros	268.629,89	264.949,92
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	793.592.783,98	516.279.791,26
Otros gastos diversos	91.189,51	18.997,36
Total Gastos Operacionales	\$ 2.872.527.722,04	\$ 2.715.745.582,42
Resultado Integral del periodo	\$ 5.786.585.588,09	\$ 2.710.158.191,17



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



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

Elaboro

Cesar Cely

