



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	20
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	25
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	26
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	26
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	35
3. CONTRATACION DERIVADA	36
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	36
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	42
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	43
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	44
3.6 PROCESOS JUDICIALES	44
4. PORTAFOLIO	51
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	51
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2022.	51
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	56
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	56
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	57
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	57
8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	58





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





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de julio 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





	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 julio 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 julio de 2022 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.759.061.721,84	-39.495.245.401,37	68.263.816.320,47
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.759.061.721,84	-39.495.245.401,37	68.263.816.320,47
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	135.494.304,38	-21.811.061,42	113.683.242,96
111006	CUENTAS DE AHORROS	107.623.567.417,46	-39.473.434.339,95	68.150.133.077,51
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	395.426.885.562,44	3.154.103.376,25	398.580.988.938,69
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	395.426.885.562,44	3.154.103.376,25	398.580.988.938,69
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	133.933.211.550,29	-8.364.139.390,70	125.569.072.159,59
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	260.160.877.000,00	11.316.614.266,03	271.477.491.266,03
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.332.797.012,15	201.628.500,92	1.534.425.513,07



13	CUENTAS POR COBRAR	107.163.390,18	93.364.730,91	200.528.121,09
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274.334.852,97	100.534.943,91	374.869.796,88
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-167.171.462,79	-7.170.213,00	-174.341.675,79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-167.171.462,79	-7.170.213,00	-174.341.675,79
TOTAL, ACTIVO		503.293.110.674,46	-36.247.777.294,21	467.045.333.380,25

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

Para el mes de julio 2022 los activos presentaron una disminución neta por valor de **-\$36.247.777.294,21** 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	483.500.000,00
REINTEGROS	181.322.376,23
RENDIMIENTOS	648.937.227,49
inversión Fondo de capital Privado	191.924.292,20
TOTAL, INGRESOS	1.505.683.895,92
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	191.924.292,20
(MENOS) PAGOS	37.654.901.628,84
DISMINUCION	-36.341.142.025,12
CARTERA	100.534.943,91
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-7.170.213,00
VARIACION	-36.247.777.294,21

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de julio 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 JULIO 2022

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
BBVA	CTE DECEVAL	309042059	703.821,73	703.821,73	0,00
BBVA	CTE	309042000	51.622.012,26	51.631.012,26	-9.000,00
BBVA	CTE	309041986	61.141.241,47	61.141.241,47	0,00
TOTAL, BBVA CTA CORRIENTE			113.467.075,46	113.476.075,46	-9.000,00
BBVA	AHORROS	309041945	7.989.148.978,97	7.989.148.978,97	0,00
BBVA	AHORROS	309042018	4.003.484,22	4.003.484,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	885.610.881,52	894.067.928,52	-8.457.047,00
BBVA	AHORROS	309041960	3.283.396.300,69	3.283.396.300,69	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	536.181.785,44	536.181.785,44	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	251.208.989,00	251.208.989,00	0,00
TOTAL, BBVA CTA AHORROS			12.949.550.419,84	12.958.007.466,84	-8.457.047,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	216.167,50	216.167,50	0,00
TOTAL, BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			216.167,50	216.167,50	0,00
BOGOTA	AHORROS	367615	55.200.582.657,67	55.200.582.657,67	0,00
TOTAL, BANCO BOGOTA CTA AHORROS			55.200.582.657,67	55.200.582.657,67	0,00
TOTAL, BANCOS			68.263.816.320,47	68.272.282.367,47	-8.466.047,00

Para el cierre del mes de julio 2022 se presentan partidas conciliatorias, correspondientes a:

- \$9.000 corresponde a un pago por impuestos el cual genero rechazo bancario
- \$8.457.047 corresponde a dos depósitos, el primero realizado por la universidad de los andes por valor de \$8.188.550 y el segundo deposito realizado por el consocio Fidu-Bogota por valor \$268.497, cuyas partidas se encuentra pendientes por identificar.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **-\$39.495.245.401,37**, 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 julio 2022.

DETALLE	Total
AJUSTE LEGALIZACION DIVISAS	21,40
GIRO LLAMADO DE CAPITAL	-191.924.292,20
GMF POR PAGOS	-9.028.690,00
INTERESES BANCARIOS	610.108.722,00
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-2.923.398.438,18
PAGO APOYO	-36.950.128.096,47
PAGO COMISION	-342.168.556,94
PAGO ICA	-10.362.300,00
PAGO REINTEGRO CXP	-1.597.296,00
PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS	-304.122.851,21
PAGO RETENCION	-37.446.000,00
RECAUDOS APORTES	483.500.000,00
REINTEGROS CXC	100.227.262,00
REINTEGROS POR PAGAR	33.349.472,92
REINTEGROS REINTEGROS	32.117.197,08
REINTEGROS RENDIMIENTOS	15.628.444,23
Total, general	-39.495.245.401,37



La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto **\$3.154.103.376,25** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de julio 2022.

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

DETALLE	Total
COMPRA DE TITULOS	15.000.000.000,00
INVERSION FONDO DE CAPITAL PRIVADO	191.924.292,20
REDENCION DE TITULOS	-2.000.000.000,00
VALORACION FONDO DE CAPITAL PROVADO	9.704.208,72
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	-10.047.525.124,67
Total, general	3.154.103.376,25

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de julio 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 julio 2022 por valor de **\$100.227.262**, para el mes de julio 2022 se registraron trece cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$200.850.205,91**; A si mimos se realizó el ajuste de la cuenta por cobrar por valor de **\$88.000** a nombre del Municipio Popayán por la anulación de orden de giro, al cierre del mes de junio 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$374.869.796,88**.

A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de julio 2022, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$100.534.943,91**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	274.334.852,97
RECAUDOS	-100.227.262,00
MUNICIPIO DE POPAYAN	-88.000,00
CREACION DE CUENTAS	200.850.205,91
TOTAL	374.869.796,88





A continuación, se presenta el detalle de la inclusión de cuentas por cobrar para el mes de julio 2022 de acuerdo con las actas de liquidación.

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	322.086,19
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,40
UNIVERSIDAD DEL VALLE	1,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,32
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA	11.894.108,00
UNIVERSIDAD CENTRAL	126.267.082,00
UNIVERSIDAD DE SALISBURY	36.998.630,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.812.888,00
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	8.607.885,00
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	8.544.438,00
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	9.500,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.393.584,00
TOTAL	200.850.205,91

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de julio se presenta un aumento neto por deterioro de **-\$7.170.213** 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 julio 2022.

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS
JULIO DE 2022

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	503.185.947.284,28
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	483.500.000,00
Reintegros contratación derivada	32.117.197,08
Recaudo Cuentas por Cobrar	100.227.262,00
Recaudos de terceros	33.349.472,92



Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	15.628.444,23
inversión Fondo de Capital Privado	191.924.292,20
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	610.108.722,00
Rendimientos portafolio	29.124.275,37
valoración Fondo de Capital Privado	9.704.208,72
Ajuste legalización divisas	21,40
TOTAL, INGRESOS	1.505.683.895,92
EGRESOS	
Pagos	6.036.225.902,43
Pagos unidad de caja	30.913.902.194,04
Giro por reintegros	1.597.296,00
Pago rendimientos regalías	304.122.851,21
Giro fondo de capital privado	191.924.292,20
GMF de pagos	7.660.016,00
Pago comisión Fiduciaria	342.168.556,94
GMF - Comisión Fiduciaria	1.368.674,00
Pago RETE-ICA	10.362.300,00
Pago RETE-FTE	37.446.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	47.838,18
Ajuste al peso	0,04
TOTAL, EGRESOS	37.846.825.921,04
VALOR FINAL 31 DE JULIO 2022	466.844.805.259,16

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 \$483.500.000; valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de julio 2022 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

TERCERO	VALOR
MINICIENCIAS	483.500.000,00
TOTAL	483.500.000,00



2. Reintegros Contratación derivada \$32.117.197,08 Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de julio 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

IDENTIFICACION	TERCERO	VALOR CONSIGNADO
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
900927751	NECA TILES AND PANELS SAS	623.240,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14.832.000,00
890305881	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	968.470,00
860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1.195.409,00
860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1.915.509,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.115.879,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.708,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	125.347,00
891200235	DISTRIMAYOR PASTO S A S	3.666.251,00
890806490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	529.673,08
890704382	UNIVERSIDAD DE IBAGUE	1.047.900,00
TOTAL	TOTAL	32.117.197,08

3. Recaudos cuentas por cobrar: \$100.227.262 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

4. Recaudos de terceros: \$33.349.472,92 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: \$15.628.444,23 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de julio 2022.

6. Inversión Fondo de Capital Privado: \$191.924.292,20 valor correspondiente al incremento por llamado de capital privado en el mes de julio 2022, de acuerdo con la solicitud de giro No 33739.

7. Valoración Fondo de Capital Privado \$9.704.208,72; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de julio 2022.

8. Pagos apoyo económico: \$6.036.225.902,43; Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de julio 2022.

9. Pagos por unidad de caja \$30.913.902.194,04: 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 **\$30.913.902.194,04**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.



10. Devolución reintegros \$1.597.296; Valor correspondiente a la devolución de reintegros, giros ordenados por el fideicomitente de acuerdo con la solicitud 33634, respectivamente.

11. Giro de rendimientos Regalías \$304.122.851,21 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de julio 2022, de acuerdo con los contratos suscritos.

12. Giro Fondo de Capital Privado: \$191.924.292,20, valor correspondiente al incremento por llamado de capital privado en el mes de julio 2022, de acuerdo con la solicitud de giro No 33739.

13. GMF por pagos: \$7.660.016; Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de julio 2022.

14. PAGO COMISION \$342.168.556,94; Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de abril 2022 autorizada por el Fideicomitente.

15. GMF POR PAGO COMISION \$1.368.674; Valor correspondiente al GMF por pago de la comisión fiduciaria autorizada por el Fideicomitente del mes de julio 2022.

16. Pago Rete ICA \$10.362.300: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **-\$6.904,18** 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 julio se realizó la reversión del doble registro contable por **\$88.000**, al Municipio de Popayán, así mismo se efectuó un pago de impuesto al Municipio Girón cuya liquidación incluye un pago por valor de **\$23.300** por cobro de sistematización, se anexa soporte de la liquidación.

17. Pago Retención en la Fuente \$37.446.000 - pago Retenciones: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **-\$306,35**, 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.

18. Gastos SEBRA: \$47.838,18 - pago Retenciones: Valor correspondiente a los gastos por operaciones de portafolio para el mes de julio 2022.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
24	CUENTAS POR PAGAR	3.034.740.353,90	-135.016.543,07	2.899.723.810,83
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1.896.149.593,08	-169.306.511,68	1.726.843.081,40
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.500,80	0,00	2.854.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.619.048.239,31	-269.929.455,59	1.349.118.783,72
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	274.246.852,97	100.622.943,91	374.869.796,88
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	50.498.172,46	-234.751,35	50.263.421,11
243603	HONORARIOS	8.044.063,12	12.119.665,79	20.163.728,91
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24.238.259,99	-4.316.869,59	19.921.390,40
243627	IMPUESTOS	13.051.866,11	-2.964.416,91	10.087.449,20
243690	OTRAS RETENCIONES	5.163.983,24	-5.073.130,64	90.852,60
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	17.268,82	252,00	17.520,82
244024	TASAS	17.268,82	252,00	17.520,82
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.088.075.319,54	34.524.467,96	1.122.599.787,50
249053	COMISIONES	1.026.510.328,46	15.279,38	1.026.525.607,84
249054	HONORARIOS	5.451,16	2.641.011,66	2.646.462,82
249090	DIVERSOS	61.559.539,92	31.868.176,92	93.427.716,84
29	OTROS PASIVOS	387.608.212.768,89	-36.344.030.293,22	351.264.182.475,67
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	387.608.212.768,89	-36.344.030.293,22	351.264.182.475,67
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	387.608.212.768,89	-36.344.030.293,22	351.264.182.475,67
TOTAL, PASIVO		390.642.953.122,79	-36.479.046.836,29	354.163.906.286,50



Para el mes de julio de 2022 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **-\$36.479.036.779,91**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$36.344.020.236,84** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 30 de junio 2022, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$1.726.843.081,40** 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 de la 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

- **\$1.349.118.783,72, 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.
- **\$374.869.796,88: 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).

- **\$50.263.421,11 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.
- **\$1.122.599.787,50 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
 - **\$1.026.525.607,848:** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de mayo, junio y julio 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$2.646.462,82,** correspondiente a \$5.451,16 descuento de ICA de la solicitud 32692, Pago causado solicitud 33737 \$ 1.316.705, pago causado solicitud 33738 \$ 438.902 y pago causado solicitud 33945 \$ 908.526
 - **\$93.427.716,84,** cuentas por pagar diversas: valor compuesto por:

\$10.000, valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Riohacha
\$76.000, de ICA del municipio de Valledupar.

\$114.000 valor correspondiente a causación municipio de Medellín compensación (P.A Ecopetrol convenios 80495)

\$93.227.716,84 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
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
FUNDACION EL ALCARAVAN	10,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINU	1,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRAN	1,00
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA,	0,98
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL	0,37
UNIVERSIDAD EAN	8,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD	12,00
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	560.488,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIA	0,24
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALE	0,70

UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD EAFIT	2.789,43
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOL	3.400.200,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARA	0,01
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVAR	4,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NO	2,98
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANT	1,60
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL	2.698.866,44
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SAN	987,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	6.173.108,00
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	32.001.004,00
UNIVERSIDAD CES	200,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASA	7,00
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJ	6.781.593,90
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	16.629.960,20
INFOTIC S. A	16,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISC	0,19
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO	18.775.655,00
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
INTERKONT E. U	154.417,46
TESORERIA GENERAL DPTO	4.889.077,18
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO	192.278,00
KOOMBEA S.A.S	0,73
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKI	100,00

PROCESIX COLOMBIA SAS	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECU	29.130,00
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESA	30,00
CORPORACION BUCARAMANGA EMPREN	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REG	107,45
CORPORACION DE PLANEACION Y TR	348.113,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPR	527.761,00
UNIVERSIDAD DE BOYACA	16,00
SOCIEDAD ANONIMA "ENERGIA PARA	0,27
LINKTIC SAS	0,61
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOL	0,12
PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA LI	3,48
ADA S. A	29.550,64
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE C	1.000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO	79,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
MAQUISAPA SAS	0,07
SOELCO LTDA	30,00
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AE	0,06
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
FAJOBE S.A.	0,67
P&S SOLUTIONS S.A.S	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
ZAITA SAS	19.937,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNAC	1,98
GRUPO CUBO LTDA	36,00
ALMACENES PARAISO S. A	0,50
BALDOSINES TORINO S.A.	0,34
TOTAL	93.227.716,84

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.

\$351.264.192.532,05 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 JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	67.589.624.151,02	-48.316.442,54	67.541.307.708,48
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.786.585.588,09	279.585.984,62	6.066.171.572,71
TOTAL, PATRIMONIO		112.650.157.551,67	231.269.542,08	112.881.427.093,75

El patrimonio al cierre del mes de julio 2022 generó un aumento neto por valor de **\$231.269.542,08** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **\$-48.316.442,54** 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 julio 2022 por valor de **\$279.585.984,62**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 31 de julio 2022 es de **\$112.881.427.093,75** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	3.950.864.566,55
RECAPITALIZACIONES	21.053.745.165,89
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	41.874.941.412,45
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
TOTAL, CAPITAL FISCAL	67.541.307.708,48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.066.171.572,71
TOOTAL PATRIMONIO	112.881.427.093,75



2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	8.658.403.327,81	664.574.765,95	9.323.688.076,08
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	8.658.403.327,81	664.574.765,95	9.323.688.076,08
4802	FINANCIEROS	8.584.941.791,08	648.937.206,09	9.233.878.997,17
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	2.064.752.312,87	610.108.722,00	2.674.861.034,87
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	6.513.727.378,12	29.124.275,37	6.542.851.653,49
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	6.402.732,09	9.704.208,72	16.106.940,81
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	59.368,00	0,00	59.368,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	821,88	23,40	845,28
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	821,88	23,40	845,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	71.460.714,85	15.637.536,46	87.808.233,63
480826	OTROS INGRESOS DIVERSOS	37.980,32	0,00	37.980,32
480862	COSTAS PROCESOS A FAVOR	672.002,00	0,00	672.002,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	71.460.714,85	15.637.536,46	87.098.251,31
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 julio 2022 ascienden a la suma de **\$9.323.688.076,08**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de julio 2022.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:



Ingresos Financieros: \$9.233.878.997,17

Compuesto por:

- **\$2.674.861.034,87 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a julio de 2022.
- **\$6.542.851.653,49 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a julio 2022.
- **\$16.106.940,81 Valoración Fondo de Capital Privado:** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de Capital Privado de enero a julio 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 julio 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

\$845,28; Ajuste por diferencia en cambio: valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior de enero a julio 2022.

\$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.

\$672.002 Costas procesos a favor: 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.

\$87.098.251,31: Otros Ingresos Diversos compuestos por **\$15.628.444,23.** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, **\$26.215,29** ajuste al mil de enero a julio 2022 en la aproximación de pagos de impuestos.

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

NOMBRE	TOTAL
ALIADO SAS	14,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	79.300.108,02
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	6.890.712,00
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	881.202,00
TOTAL	87.072.036,02

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
GASTOS		8.659.113.310,13	384.988.781,33	9.323.688.076,08
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.060.984.478,66	343.552.510,32	2.404.536.988,98
5111	GENERALES	2.053.146.807,66	342.183.836,32	2.395.330.643,98
511178	COMISIONES	2.053.146.807,66	342.183.836,32	2.395.330.643,98
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.837.671,00	1.368.674,00	9.206.345,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.837.671,00	1.368.674,00	9.206.345,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	17.590.640,00	7.170.213,00	24.760.853,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.590.640,00	7.170.213,00	24.760.853,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.590.640,00	7.170.213,00	24.760.853,00
58	OTROS GASTOS	793.952.603,38	34.266.058,01	828.218.661,39
5802	COMISIONES	268.629,89	47.838,18	316.468,07
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	268.629,89	47.838,18	316.468,07
5804	FINANCIEROS	793.592.783,98	34.193.395,62	827.786.179,60
580411	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	793.592.783,98	34.193.395,62	827.786.179,60



5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.189,51	24.824,21	116.013,72
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.189,51	24.824,21	116.013,72
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.786.585.588,09	279.585.984,62	6.066.171.572,71
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.786.585.588,09	279.585.984,62	6.066.171.572,71

Los gastos registrados al mes de julio 2022 ascienden a la suma de **\$3.257.516.503,37**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.395.330.643,98 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a julio 2022.
- **\$9.206.345 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera de enero a julio 2022.
- **\$24.760.853 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de julio 2022, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$316.468,07; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de enero a julio 2022.
- **\$827.786.179,60 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de enero a julio 2022, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$116.013,72 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a julio de 2022 en la aproximación de pagos de impuestos, dentro de los cual se registraron los pagos correspondientes a cobros por sistematización en la liquidación de impuestos del municipio de Girón y el Municipio de San Gil.
- **\$6.066.171.572,71 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a julio 2022.





CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	289.845.006.299,15	190.368.360.906,00	480.213.367.205,15
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	289.845.006.299,15	190.368.360.906,00	480.213.367.205,15
83	DEUDORAS DE CONTROL	787.065.032.562,44	201.628.500,92	787.266.661.063,36
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	787.065.032.562,44	201.628.500,92	787.266.661.063,36
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.076.910.038.861,59	-190.569.989.406,92	-1.267.480.028.268,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-289.845.006.299,15	-190.368.360.906,00	-480.213.367.205,15
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-787.065.032.562,44	-201.628.500,92	-787.266.661.063,36

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022	MOVIMIENTO JULIO / 2022	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-346.146.334.029,64	-201.548.734.947,04	-547.695.068.976,68
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-346.146.334.029,64	-201.548.734.947,04	-547.695.068.976,68
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	346.146.334.029,64	201.548.734.947,04	547.695.068.976,68
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	346.146.334.029,64	201.548.734.947,04	547.695.068.976,68

\$480.213.367.205,15 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de julio 2022 de acuerdo con los convenios de aporte firmados.

\$787.266.661.063,36 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 julio 2022.



\$547.695.068.976,68 Otras cuentas acreedoras: valor compuesto por:

- **\$543.596.869.965,68**, valor por pagar de acuerdo con la contratación derivada al 31 de julio 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 julio 2022. A continuación, listado de los procesos.

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

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JULIO 2022	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-39.495.245.401,37	0,00	39.495.245.401,37
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.154.103.376,25	3.154.103.376,25	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	93.364.730,91	93.364.730,91	0,00
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-135.016.543,07	135.016.543,07	0,00
29	OTROS PASIVOS	-36.344.020.236,84	36.344.020.236,84	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-48.326.498,92	48.326.498,92	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	279.585.984,62	0,00	279.585.984,62
TOTALES			39.774.831.385,99	39.774.831.385,99



2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022												
CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR									
Recursos desde la creación del fondo a Julio de 2022	4.759.901	4.279.696	480.205									
Recursos pendientes por recibir	2.088.313	1.608.440	479.873									
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	1.478.363	1.038.360	440.003	-	-	-	24.451	325.761	40.120	32.916	16.755	-	
Minciencias Regalias	67.014	63.210	3.805	-	-	-	3.805	-	-	-	-	-	
Otras Entidades	368.454	351.621	16.833	-	-	-	-	-	-	-	-	16.833	
Gobernaciones	174.482	155.250	19.232	8.041	236	59	3.171	-	-	-	-	7.725	
TOTAL	2.088.313	1.608.440	479.873	8.041	236	59	31.427	325.761	40.120	32.916	16.755	24.558	

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	797-2020 Colombia BIO V 2022	484
TOTAL APORTES		484

- Legalización Otrosí No. 1 Adición, Modificación Y Prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 310-2022, Radicado N° 20221770262951
- Legalización Otrosí No. 2 Al Convenio Especial De Cooperación 864-2018, Radicado N° 20221660270301
- Legalización Otrosí No. 1 De Prórroga Y Modificación Al Convenio 361-2017, Radicado N° 20221770267411
- Legalización Otrosí No. 1 Prórroga No. 1 Al Convenio De Aportes 867-2017, Radicado N° 20220160265561
- Legalización Otrosí Aclaratorio Al Otrosí 1 Prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 2611-2019, Radicado N° 20221770249781
- Legalización Otrosí No. 5 Prórroga No. 4 Al Convenio 696-2016, Radicado N° 20220160248111



- Legalización Otros No. 3 Prórroga Convenio De Aportes 317-2018, Radicado N° 20220160276131

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de julio se atendieron 501 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	3
Informes de Convenios	78
Correo Notificación pagos	299
Certificación retenciones	9
Certificación rendimientos	40
Certificación de Reintegros	50
Certificación Comprobantes Egreso	22
TOTAL	501

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
5/07/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6126	789-2017	789-2017 Proyectos	\$ 166.315,97	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
5/07/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6127	779-2017	779-2017	\$ 937.333,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
6/07/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Se realiza traslado para hacer devolución de la ACAC de mayores valores reintegrados de contratación derivada.	6128	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 2.688.866,37	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
6/07/2022	1- Traslado de recursos de aporte	6129	99-2011	99 reintegros y Saldos no Desembolsados	\$ 10.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos



Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
8/07/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6130	726-2021	726-2021 Evaluadores Internacionales	\$ 158.000.000,00	726-2021	726-2021 Evaluadores Nacionales
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6131	404-2019	404-2019	\$ 305.628.250,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6132	776-2016	776-2016	\$ 532.545.744,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6133	730-2016	730/327-2016 ANH	\$ 532.105.237,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6134	883-2019	883-2019 ANH Proyectos y Actividades CTeI	\$ 735.753.647,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6135	884-2019	884-2019 ANH	\$ 907.928.385,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6136	785-2019	785-2019 ANH Proyectos y Actividades CTeI	\$ 951.295.062,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6137	878-2020	CV. 878-2020 SENA	\$ 739.705.715,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6138	724-2018	724-2018	\$ 143.440.387,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6139	735-2018	735-2018	\$ 875.684.657,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6140	952-2019	952-2019 CMH	\$ 276.769.037,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
13/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6141	834-2019	834-2019 MEN	\$ 110.932.373,00	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
14/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6143	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 18.775.655,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
25/07/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6147	279-2022	279-2022 Evaluadores Nacionales	\$ 650.000.000,00	279-2022	279-2022
26/07/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6153	294-2022	294-2022	\$ 41.000.000,00	294-2022	294-2022 Evaluadores Nacionales
27/07/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Transferir reintegros de Capital de Contratos o Convenios Derivados en estado Liquidado y con saldo.	6154	177-2010	177	\$ 89.899.527,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 177-2010
27/07/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Transferir reintegros de Capital de Contratos o Convenios Derivados en estado Liquidado y con saldo.	6155	273-2016	273-16 3.1. Procesos de Innovación Empresarial	\$ 70.476.282,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 273-2016
27/07/2022	1- Traslado de recursos de aporte	6156	356-2011	356	\$ 56,38	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
27/07/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Transferir reintegros de Capital de Contratos o Convenios Derivados en estado Liquidado y con saldo.	6157	392-2012	392-12 Sub-5 Convocatoria 558-UPME	\$ 3.487.986,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
27/07/2022	1- Traslado de recursos de aporte	6158	356-2011	356 rendimientos	\$ 295.612,19	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos





Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
27/07/2022	2-Traslado de rendimientos	6159	356-2011	356	\$ 2.882.259,70	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
28/07/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6160	789-2017	789-2017 Proyectos	\$ 1.648.915,68	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
28/07/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6162	779-2017	779-2017	\$ 1.334.918,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
28/07/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6163	279-2022	279-2022 Evaluadores Nacionales	\$ 195.000.000,00	279-2022	279-2022

Con respecto al traslado 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.

ID	cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	VALOR A TRASLADAR	cuenta o convenio destino	Subcuenta destino
2925	376-2021	376-2021 V 2022 Jovenes Investigadores	20.000.000,00	376-2021	376-2021 V 2022 Evaluadores Nacionales
6088	376-2021	376-2021 V 2022 Jovenes Investigadores	50.000.000,00	376-2021	376-2021 V 2022 Evaluadores Nacionales



2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	193.521.588,20	193.521.588,20	-	767.697,00	194.289.285,20	193.521.588,20
Pago a Evaluadores	229.932.670,94	229.760.051,00	172.619,94	43.609,00	229.976.279,94	225.397.208,76
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	5.854.032.178,86	5.854.032.178,86	-	6.866.502,00	5.860.898.680,86	36.723.856.332,58
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 6.277.486.438,00	\$ 6.277.313.818,06	\$ 172.619,94	\$ 7.677.808,00	\$ 6.285.164.246,00	\$ 37.142.775.129,54

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 julio
3. Solicitud 33774 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo
4. Solicitud 32952 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo
5. Solicitud 32954 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo
6. Solicitud 33763 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo
7. Solicitud 33939 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo
8. Solicitud 33816 pago rechazado por causal: Número de cédula erróneo en la orden de giro.
9. Se presenta una diferencia en el valor total de los pagos por \$874.555,13; la cual corresponde a la solicitud 33716 que por error de digitación en el cargue manual queda con valor neto pagado 0. De igual manera se valida que si se realizó el pago correctamente. Fue enviada la ficha para hacer el ajuste correspondiente en MGI.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE JULIO



N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JULIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JULIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JULIO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE JULIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JULIO
26	308	299	1	298	6	3	1

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

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCONTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
5	\$ 30.913.902.194,04	\$ -	\$ 30.913.902.194,04	\$ -

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	\$ 668.482.361,96
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 582.189.062,17
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 64.897.562,82
899.999.296	MINICIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias Regalías	\$ 2.802.961,48
TOTAL			\$ 1.318.371.948,44

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 julio 2022.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR						
CONCEPTO	MOVIMIENTO JULIO DEL 2022					
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES JULIO	INGRESOS IDENTIFICADOS MESES ANTERIORES	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	jun-22					jul-22



POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	971.638,80	189.779.423,23	181.322.376,23	-	-	9.428.685,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	22.175.655,00	-	-	-	-	22.175.655,00
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	25.030.155,80	189.779.423,23	181.322.376,23	0,00	0,00	33.487.202,80

Fuente: Anexo reintegros julio 2022

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

IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de 2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22-23 de marzo de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019; 06-09-27 de mayo de 2019; 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 -julio 2019; 14-16-20-21-22 de agosto de 2019; 09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021;31-08-2021 ;30-09-2021;29-10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021-28-01-2022;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	
12-jul-22	CONSORCIO FIDUBOGOTA	901060223	268.497,00	Correos enviados en las siguientes fechas: 21-22-27-29 julio de 2022. Se encuentra como partida sin identificar
28-jul-22	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	8.188.550,00	Correos enviados en las siguientes fechas: 29 julio de 2022. Se encuentra como partida sin identificar
TOTAL			9.428.685,80	

INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	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 indico 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)





29-jun-22	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	18.775.655,00	Mediante correos electrónicos los días 29 Y 30 de junio del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 29 de junio del 2022. La entidad indico que pertenece al Contrato 382-2020 suscrito directamente con Minciencias. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). El día 07 de julio 2022 la entidad informo que nosotros traslademos directamente a Minciencias, los recursos consignados en el Fondo Francisco Jose de Caldas, dan AUTORIZACIÓN para que sean trasladados estos recursos directamente a Minciencias. Traslado ID 6143 del 14 de julio del 2022
TOTAL			22.175.655,00	

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	
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)
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)
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	3.400.000,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	3.400.000,00	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
29-jun-22	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	18.775.655,00	subcuenta reintegros	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	18.775.655,00	Se conoce la entidad	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
12-jul-22	CONSORCIO FIDUBOGOTA	268.497,00	subcuenta reintegros	CONSORCIO FIDUBOGOTA	268.497,00	Se conoce la entidad	Se encuentra como partida sin identificar
28-jul-22	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	8.188.550,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	8.188.550,00	Se conoce la entidad	Se encuentra como partida sin identificar
TOTALES		33.487.202,80	TOTAL, REGISTROS CONTABILIDAD		33.487.202,80		

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de julio del 2022 se registran saldos de 74 consignaciones por valor de \$8.873.061.317,39 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a junio 2022	75	8.885.992.862,39
Menos: solicitudes de liquidación	3	16.042.463,00
Más: Consignaciones	2	3.110.918,00
Saldo a Julio del 2022	74	8.873.061.317,39

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
467-2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	15.000.000,00
733-2019	SCIENTELAB	5.740,00
740-2019	UNIVERSIDAD DE IBAGUE	1.036.723,00
TOTAL		16.042.463,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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





Concepto	cantidad	valor
44-2021	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ - CENICAFÉ	1.915.509,00
130-2021	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ - CENICAFÉ	1.195.409,00
TOTAL		3.110.918,00

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 julio de 2022, así:

JULIO	
NUEVOS	31
TERMINADOS	53
SOLICITUD LIQ	92
LIQUI/ANUL	57
TOTAL	233

NUEVOS	JUL
En Tramite	24
En ejecución	2
Sin inicio	5
Total	31

TERMINADOS	JUL
Vencidos	53
Total	53

SOLICITUD LIQ	JUL
En Proceso Liq	80
Liquidados	12
Total	92

LIQUI/ANUL	JUL
Liquidados	57
Total	57

- Elaboración de contratos nuevos 31.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 53 casos.
- Se elaboraron 92 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 57 trámites de contratos.



JULIO	7903
Nuevos	31
Total	7934

EN TRAMITE	JUL
Inicial	34
(Más) Nuevos	31
(Menos) Gestionados	7
Final	58

SIN INICIO	JUL
Inicial	1
(Más) Gestionados	7
(Menos) Inicio Ejecución	3
Final	5

EJECUCION	JUL
Inicial	1049
(Más) Inicio Ejecución	3
(Menos) Fin Ejecución	53
Final	999

TERMINADOS	JUL
Inicial	6819
(Más) Fin Ejecución	53
Final	6872

ESTADO TRAMITE	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	40
EN ELABORACION	4
FIRMA CONTRATISTA	14
TOTAL	58

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	5
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	0
SIN INICIO DE EJECUCION	5

SIN SOL LIQ	JUL
Inicial	1116
(Más) Fin Ejecución	53
(Menos) Inicio Liquidación	92
Final	1077

EN PROC LIQ	JUL
Inicial	226
(Más) Inicio Liquidación	92
(Menos) Liquidados	57
Final	261

LIQUI/ANUL	JUL
Inicial	5477
(Más) Liquidados	57
Final	5534

Devueltos	23
Observaciones	17

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 DE TERM.	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	2	1	-1	\$ 5.909	\$ 0
2019	44	39	-5	\$ 41.440	\$ 1.054
2020	139	101	-38	\$ 23.920	\$ 933
2021	580	538	-42	\$ 92.652	\$ 5.759
2022	346	393	47	\$ 241.762	\$ 8.197
SUBTOTAL	1111	1072	-39	\$ 405.683	\$ 15.945

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	JUN	JUL	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	1116	1077	-39	\$ 414.173	\$ 19.290

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1077 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 \$ 414.173 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$19.290 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 2018 y 2019, han terminado la ejecución de 40 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	JULIO
2018	1
2019	39
SUBTOTAL	40

No obstante, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 678 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	JULIO
2020	39
2021	101
2022	538
SUBTOTAL	678

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:

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

Contratos en proceso de liquidación



Se presenta cuadro resumen de los 261 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	JUL. 2022	
	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	25	\$ 581
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	73	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	4	\$ 62
SUBTOTAL	102	\$ 643

MINCIENCIAS		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	23	\$ 1.343
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	7	\$ 460
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	16	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	15	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
SUBTOTAL	78	\$ 2.478

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	46	\$ 5.486
PARA DEMANDA	4	\$ 428
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	28	\$ -
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	81	\$ -
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	0	\$ -
SUBTOTAL	87	\$ 7.451

TOTAL CON REINTEGRO	157	\$ 10.572
TOTAL SIN REINTEGRO	104	\$ -
TOTAL	261	\$ 10.572

ACTAS FIRMADAS CXC	31	\$ 366
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

En los ítems en evaluación Minciencias cobro perjuicio con y sin firma de acta, corresponden a los casos en los que han surtido las gestiones de cobro perjuicio sin obtener respuesta de las entidades respecto a actas de liquidación sin firma y con firma, los cuales han sido reportados a Minciencias para que se instruya sobre la procedencia de iniciar las acciones judiciales de conformidad al numeral 9.6 del Manual Operativo.

El representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda judicial (pasiva) en contra del FONDO, por lo tanto, para efectos de la trazabilidad y con el fin de mostrar con exactitud a cargo de quien se encuentra el trámite, se muestran 17 casos de “ACCION PENAL-PRANA+CBE” en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma 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	JUL. 2022		JULIO ENVIO A FIRMA						JULIO 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	25	\$ 581	21	4	0	0	0	25	21	4	0	0	0	25
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	73	\$ -	54	18	1	0	0	73	55	17	1	0	0	73
EN ELABORACION ABOGADO	4	\$ 62	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4
SUBTOTAL	102	\$ 643	79	22	1	0	0	102	80	21	1	0	0	102

MINCIENCIAS			RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
	No. Ctos	VALOR	01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL	01-30	31-60	61-120	121-180	Mas de 181	TOTAL
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	23	\$ 1.343	9	2	4	0	8	23	11	2	4	4	2	23
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	7	\$ 460	1	1	3	1	1	7	1	1	3	1	1	7
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	16	\$ -	4	0	5	1	6	16	8	0	3	1	4	16
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	15	\$ -	0	4	11	0	0	15	4	0	11	0	0	15
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
SUBTOTAL	78	\$ 2.478	14	7	23	2	32	78	24	3	21	6	24	78

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Se tiene un total de 102 trámites en el rango de 1 a 30 días de envío a firma del acta de liquidación.

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.

Mediante correo electrónico y oficio con radicado No. 20220191390411 del 23 de junio de 2022, se solicitó al contratista realizar el reintegro por la diferencia según el cruce de cuentas solicitado.

Los trámites que se encuentran “en evaluación Minciencias/Cobro Prejuridico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejudico con firma” corresponden a los casos de actas de liquidación con firma y sin firma, en los que la fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejudico sin obtener respuesta de las entidades y en concordancia al numeral 9.6 del Manual Operativo del FONDO, fueron reportadas 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, así mismo, se sugiere incluir en el MGI un nuevo estado para que el trámite sea devuelto por el aplicativo y el Ministerio pueda evidenciar estos casos, con el fin de dar las instrucciones correspondientes.

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 prejudico, 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 prejudico, sobre los que no se logró la recuperación efectiva de los recursos dentro de los tiempos previstos, se remiten en la hoja de cálculo denominada “cobro prejudico” del Anexo 21 En proceso de liquidación, el listado de las gestiones adelantadas en el mes 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 OTROSIES	JUL
Saldo Inicial	3987
(Mas) OTROSIES NUEVOS	39
Saldo final	4026

TRAMITE	JUL
Saldo Inicial	29
(Mas) OTROSIES NUEVOS	39
(Menos) LEGALIZADOS/ANULADOS	36
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	32

LEGALIZADOS	JUL
Saldo Inicial	3958
(Mas) LEGALIZADOS/ANULADOS	36
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	3994

ESTADO DEL TRAMITE	JUL
ANALISIS MINCIENCIAS	2
EN ELABORACION	6
FIRMA CONTRATISTA	17
PENDIENTE POLIZA	3
DEVUELTO	4
TOTAL TRÁMITE	32

Vigentes
Vencidos

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

Durante el mes de julio de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 39 otrosíes, para un total de 4.026 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 32 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 2 en análisis de MINCIENCIAS, 6 en elaboración, 17 en firma del contratista, 3 pendiente de pólizas, 4 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 estos.
- **Se legalizaron 36 otrosíes y se anularon 0 trámites** por valor total de \$ 3.994 millones.

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 con 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 julio de 2022, se elaboraron (4) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220631776841 de 29 de julio de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	664	2019	GRUPO ECOLÓGICO REVERDECER LABOYANO
2	412	2020	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
3	129	2019	CLARIVATE ANALYTICS
4	273	2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

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, con ocasión a la terminación del contrato con la firma ENCAUSA.

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		Jun	Jul
		153	153
MENOS	(menos) Sin Saldos	48	49
	(menos) Suspendido por controversia	1	1
EN PODER DEL ABOGADO		104	103
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	6	7
	Casos especiales	3	3
	Con fecha de audiencia	0	0
	Sin fecha de audiencia	0	0
	Fallida para demanda	0	0
	Ánimo conciliatorio	1	1
	subtotal	10	11
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	59	60
	Rechazada por Competencia	4	3
	subtotal	63	63
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN			
	Rechazada por Caducidad	19	18
	Rechazada por Caducidad en curso	2	2
	subtotal	2	2
Total Etapa de conciliación		10	11
Total Activa (incluida caducidad en curso)		65	65
total Pasiva		10	9
TOTAL TRÁMITES		85	85
TOTAL CONTRATOS		83	83

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 153 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes.



En el proceso del convenio 498/346-2014 (por pasiva), se adelantó trámite de audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue declarada como fallida, durante el mes de mayo de 2022. Así las cosas este trámite ya no se cuenta dentro de los procesos para el mes de junio, toda vez que la entidad convocante y quien tiene el interés por activa no es el Fondo.

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 de cuentas con el contrato 316-2017 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	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)
3	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.

4	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.
5	966-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA	Se procederá con la presentación de la demanda en el mes de agosto de 2022.
6	787-2011	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	Teniendo en cuenta que el medio de control que se debe interponer en este caso es el de controversias contractuales, inicialmente se adelantará el trámite de conciliación extrajudicial como requisito previo. La radicación de dicha solicitud de conciliación extrajudicial se realizará en el mes de agosto de 2022.
7	041-2019	CONSORCIO PROINNOVA	Proceso entregado en el mes de julio a CITTA (Comité Fiduciario No. 6 y 7 del 29 de julio de 2022)

- **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



			<p>canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</p> <p>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.</p> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>
3	539-2013	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA Y RED EJECUCIONAL SAS	<p>La empresa RED EJECUCIONAL se encuentra liquidada desde julio de 2019, por lo que es improcedente iniciar acción judicial.</p> <p>En la respuesta de las observaciones del mes de julio de 2021, se adjuntó concepto jurídico para este caso específico, cuya conclusión es la imposibilidad de pedir el levantamiento del velo corporativo, dado que la sociedad ya fue liquidada.</p> <p>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.</p>

- CON FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y han señalado fecha para realizar la audiencia, pero al corte del informe no hay trámites con diligencia programada.
- SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y está pendiente que el despacho programe la diligencia. 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 junio no hay trámites en este estado.
- ÁNIMO CONCILIATORIO:** En este punto, para el contrato 815-2013 suscrito con CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA – 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
05-junio-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
06-julio-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.

- **PROCESOS SIN SALDOS CON PROCESO JUDICIAL**

Como resultado de la sesión de comité fiduciario No. 6 y 7 realizado el 29 de julio de 2022, los miembros del comité aprobaron para los casos donde existe un proceso judicial, hacer el desistimiento parcial de la demanda cuando el contratista haya efectuado el reintegro únicamente del capital, quedando pendiente el pago de intereses moratorios y la cláusula penal (10% del valor total del contrato), toda vez que ya existe un proceso judicial en curso.

Lo anterior obedece a que las entidades (contratistas, ejecutores) responsables de reintegrar los recursos a favor del FONDO, ya tuvieron la oportunidad contractual para adjuntar documentos que soporten la ejecución de los proyectos, como también para presentar observaciones, objeciones o en efecto, para hacer la devolución de los dineros que les fueron entregados en calidad de financiamiento en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto, es la autoridad judicial competente quien deberá resolver sobre el pago de intereses moratorios y cláusula penal.

Adicionalmente, los integrantes del comité fiduciario mencionaron que estos dineros (intereses moratorios y cláusula penal) podrían reinvertirse para la financiación de otros proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Así las cosas, se entregó un listado de 15 trámites a la firma CITTA con el fin de verificar en el despacho judicial e informe a la fiduciaria, sobre el estado actual de cada proceso adjuntando el respectivo soporte de las actuaciones realizadas y adicionalmente, si es del caso, en la medida en que la firma CITTA vaya identificando los procesos judiciales se presentarán los desistimientos parciales de la demanda, para que se continúe con el mismo, y sea el Juez de conocimiento quien resuelva sobre las pretensiones del pago de los intereses moratorios y de la cláusula penal.



CTO-AÑO	ENTIDAD	TIPO PROCESO	TOTAL INTERESES Y/O CLÁUSULA PENAL AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA	ESTADO PROCESO
211-2013	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 25.136.272,00	AL DESPACHO PARA DECIDIR MANDAMIENTO DE PAGO
74-2014	INGENIERIA S.A.S	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 11.551.900,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
553-2014	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 482.419,00	AUTO ADMITE LA DEMANDA
309-2011	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 98.224.769,00	ACCION CONTRACTUAL CADUCA
394-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 7.348.195,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
813-2011	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 11.639.636,00	AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO
476-2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 19.582.475,00	CON SUBSANACION DE DEMANDA
182-2015	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 1.364.614,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
86-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 6.071.553,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
208-2019	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	\$ 16.874.684,00	TRASLADO PARTE DEMANDADA
365-2014	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 5.268.496,00	LIQUIDACION COSTAS
484-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 135.900,00	AL DESPACHO PARA RESOLVER SOBRE MEMORIAL PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA
70-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 2.363.989,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
719-2013	FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 3.472.600,00	AUTO NIEGA APELACION
200-2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	\$ 1.166.229.158,00	AL DESPACHO PARA ADMITIR DEMANDA
TOTAL			\$ 1.375.746.260,00	

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1. Los soportes de los expedientes se encuentran en una carpeta compartida en *one drive* en el siguiente link:

[EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES](#)

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 julio del 2022.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
Jul-22	1.518.104.374,46	\$ 466.844.805.259,15	0,33%

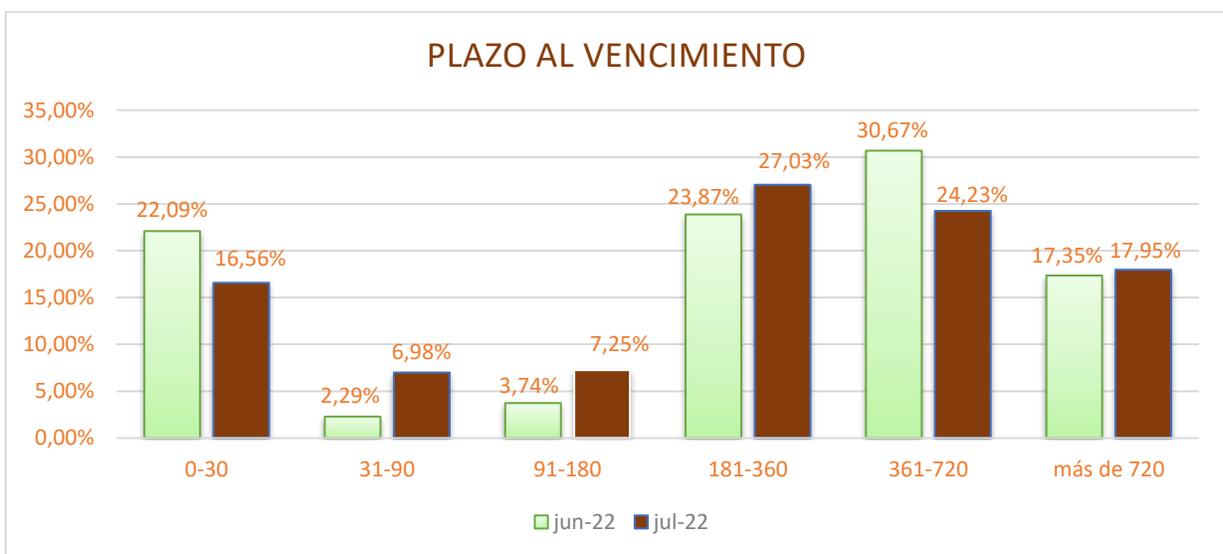
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JULIO DE 2022.



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	\$ 266.800.000.000,00		\$ 260.160.877.000,00	\$ 80.145.000.000,00		\$ 133.933.211.550,29	\$ 394.094.088.550,29
AJUSTE DE INTERESES			\$ 25.400,00			\$ -	\$ 25.400,00
REDENCIÓN CDT			\$ 2.000.000.000,00			\$ -	\$ 2.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 15.000.000.000,00			\$ -	\$ 15.000.000.000,00
VENTAS			\$ -			\$ -	\$ -
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 393.238.266,03			\$ (364.139.389,00)	\$ 29.098.877,03
COBRO DE INTERESES			\$ 2.076.649.400,00			\$ 8.000.000.000,00	\$ 10.076.649.400,00
TOTAL	\$ 279.800.000.000,00		\$ 271.477.491.266,03	\$ 80.145.000.000,00		\$ 125.569.072.161,29	\$ 397.046.563.425,61

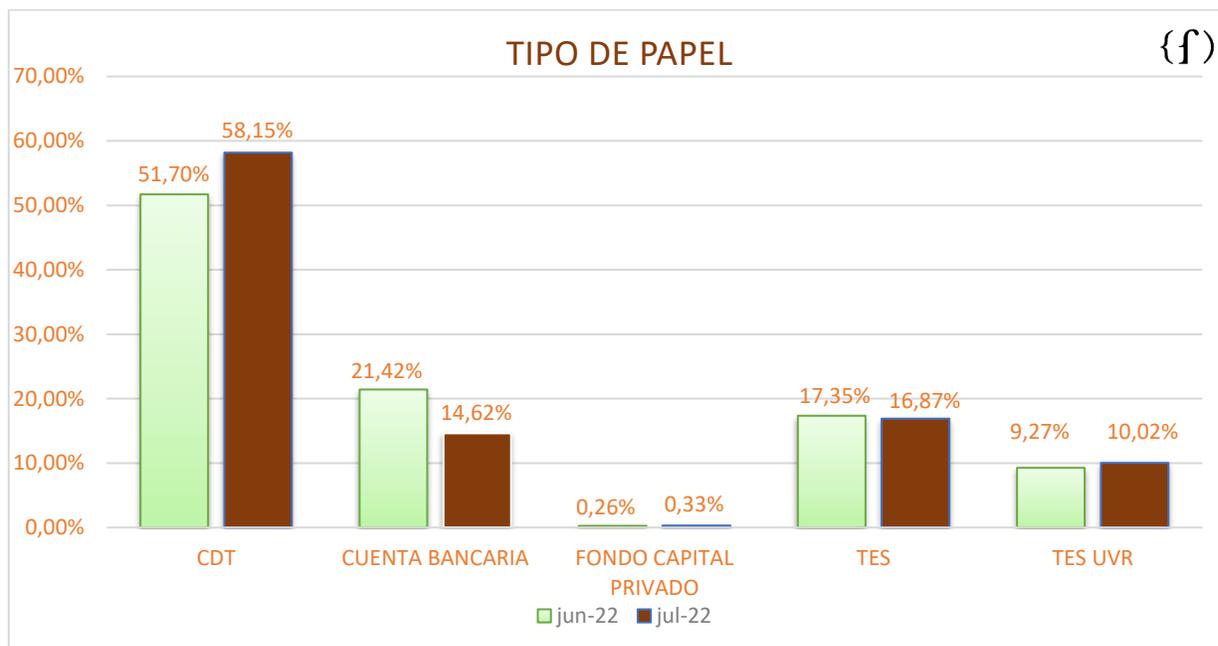
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	jun-22	PART. %	jul-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 111.136,32	22,09%	\$ 77.308,59	16,56%	-30,44%
31-90	\$ 11.526,92	2,29%	\$ 32.588,58	6,98%	182,72%
91-180	\$ 18.802,21	3,74%	\$ 33.853,67	7,25%	80,05%
181-360	\$ 120.089,08	23,87%	\$ 126.193,65	27,03%	5,08%
361-720	\$ 154.333,03	30,67%	\$ 113.116,61	24,23%	-26,71%
más de 720	\$ 87.298,40	17,35%	\$ 83.783,71	17,95%	-4,03%
TOTAL	\$ 503.185,95	100,00%	\$ 466.844,81	100,00%	



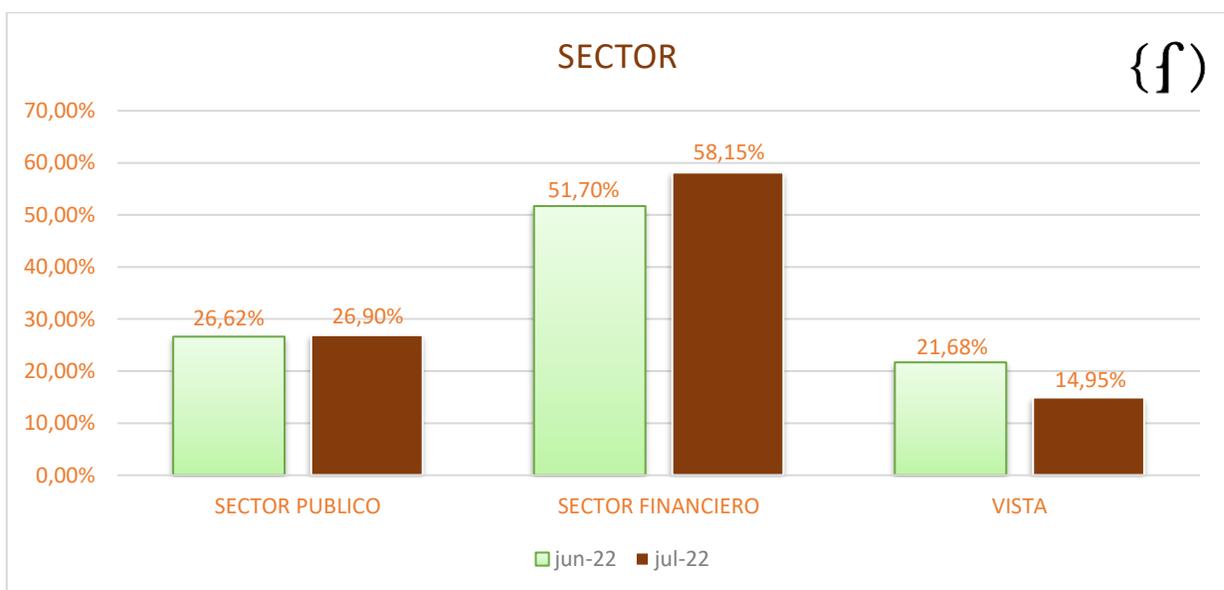
- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	jun-22	PART. %	jul-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 260.160,88	51,70%	\$ 271.477,49	58,15%	4,35%
CUENTA BANCARIA	\$ 107.759,06	21,42%	\$ 68.263,82	14,62%	-36,65%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.332,80	0,26%	\$ 1.534,43	0,33%	15,13%
TES	\$ 87.298,40	17,35%	\$ 78.780,00	16,87%	-9,76%
TES UVR	\$ 46.634,81	9,27%	\$ 46.789,07	10,02%	0,33%
TOTAL	\$ 503.185,95	100,00%	\$ 466.844,81	100,00%	



- COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE JULIO DE 2022

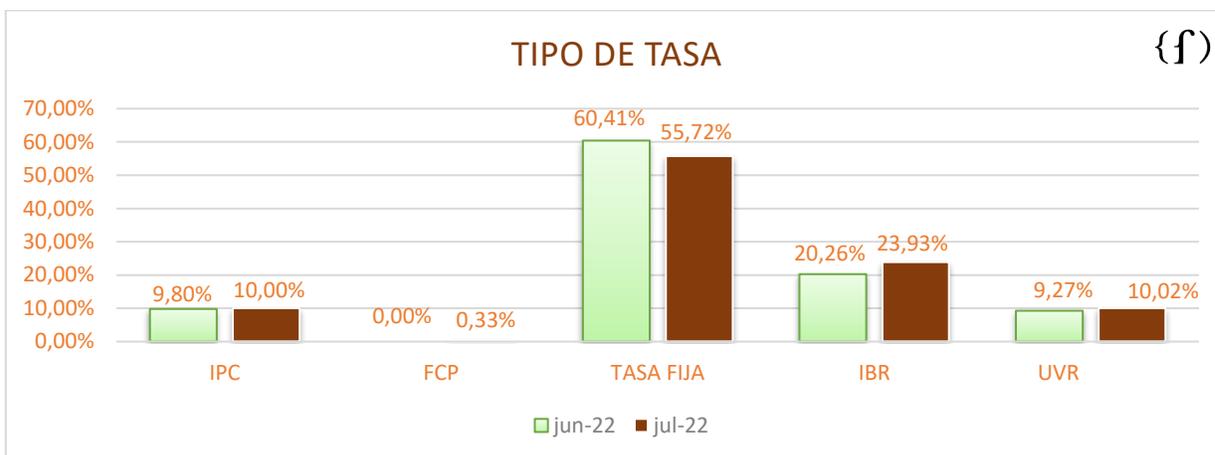
COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	jun-22	PART. %	jul-22	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL	NACION	\$ 133.933,21	26,62%	\$ 125.569,07	26,90%	-6,25%
	TOTAL PUBLICO		\$ 133.933,21	26,62%	\$ 125.569,07	26,90%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 40.082,94	7,97%	\$ 44.744,29	9,58%	11,63%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 31.849,34	6,33%	\$ 31.851,38	6,82%	0,01%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 19.944,00	3,96%	\$ 19.920,00	4,27%	-0,12%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 41.646,31	8,28%	\$ 41.596,88	8,91%	-0,12%
	BANCO POPULAR S	VRR1+	\$ 40.336,22	8,02%	\$ 40.094,63	8,59%	-0,60%
	FINANCIERA DE D	AAA	\$ 25.231,58	5,01%	\$ 25.033,18	5,36%	-0,79%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 9.863,40	1,96%	\$ 9.717,55	2,08%	-1,48%
	BANCOLOMBIA S.A	AAA	\$ 28.455,84	5,66%	\$ 35.976,58	7,71%	26,43%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 12.762,96	2,54%	\$ 12.721,22	2,72%	-0,33%
	ITAU CORPBANCA	BRC 1+	\$ 9.988,30	1,99%	\$ 9.821,80	2,10%	-1,67%
TOTAL FINANCIERO			\$ 260.160,88	51,70%	\$ 271.477,49	58,15%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 107.759,06	21,42%	\$ 68.263,82	14,62%	-36,65%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 1.332,80	0,26%	\$ 1.534,43	0,33%	15,13%
TOTAL VISTA			\$ 109.091,86	21,68%	\$ 69.798,24	14,95%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 503.185,95	100,00%	\$ 466.844,81	100,00%	



- COMPOSICION TASA 30 DE JUNIO

COMPOSICION TASA					
TASA	jun-22	PART. %	jul-22	PART. %	VARIACION

IPC	\$ 49.320,36	9,80%	\$ 46.665,90	10,00%	-5,38%
FCP	\$ 1.332,80	0,00%	\$ 1.534,43	0,33%	15,13%
TASA FIJA	\$ 303.955,68	60,41%	\$ 260.123,92	55,72%	-14,42%
IBR	\$ 101.942,30	20,26%	\$ 111.731,50	23,93%	9,60%
UVR	\$ 46.634,81	9,27%	\$ 46.789,07	10,02%	0,33%
TOTAL	\$ 503.185,95	99,74%	\$ 466.844,81	100,00%	



• RENTABILIDAD 31 DE JULIO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	30/06/2022	(\$ 503.185.947.284,28)
Recursos recibidos en administración	29/07/2022	(\$ 483.500.000,00)
Reintegros contratación derivada	28/07/2022	(\$ 32.117.197,08)
Recaudo Cuentas por Cobrar	25/07/2022	(\$ 100.227.262,00)
Recaudos de terceros	27/07/2022	(\$ 33.349.472,92)
Inversion FCP	12/07/2022	(\$ 191.924.292,20)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	14/07/2022	(\$ 15.628.444,23)
Ajuste alpeso y legalizacion divisas	31/07/2022	(\$ 21,40)
Pagos	25/07/2022	\$ 6.036.225.902,43
Pagos unidad de caja	27/07/2022	\$ 30.913.902.194,04
Pagos reintegros cxp	12/07/2022	\$ 1.597.296,00
Inversion FCP	12/07/2022	\$ 191.924.292,20
Pago rendimientos regalías	11/07/2022	\$ 304.122.851,21
GMF de pagos	19/07/2022	\$ 7.660.016,00
Pago comisión Fiduciaria	18/07/2022	\$ 342.168.556,94
GMF - Comisión Fiduciaria	18/07/2022	\$ 1.368.674,00
Pago RETE-ICA	21/06/2022	\$ 10.362.300,00

Pago RETE-FTE	13/07/2022	\$ 37.446.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/07/2022	\$ 47.838,18
Ajuste al peso	31/07/2022	\$ 0,04
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/07/2022	\$ 466.844.805.259,15

TIR MENSUAL	1,55%
RENDIMIENTOS MES	\$ 648.937.206,08

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 fideicomisos 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 JUNIO 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 julio de 2022	\$ 342.000.000,00
IVA TOTAL	\$ 183.836,32
COMISION JULIO 2022	\$ 342.183.836,32
DETALLE	VALOR
Comisión mayo 2022	\$ 342.172.457,36



Comisión junio 2022	\$ 342.169.314,16
Saldo por pagar comisión a julio de 2022	\$ \$ 1.026.525.607,84

Fuente: Estados Financieros de julio 2022

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de julio de 2022 indicamos que el nuevo Coordinador Financiero es el señor CESAR AUGUSTO CELY ROJAS a partir del 15 de julio de la presente anualidad.

El cargo de Contador se encuentra vacante desde el 15 de julio 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
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

Pág. 57



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	Firmada por miembros del Comité
42	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2022	En Tramite de Firma
43	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2022	En Tramite de Firma

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca en 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

Pág. 59





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,

HÉRNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN

Gerente

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

Elaboró: Gloria Blanco – Abogada FFJC Fiduprevisora S.A.

Revisó: Hernán Vargas – Coordinador Jurídico FFJC Fiduprevisora S.A.

“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

