



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
CÓDIGO FIDEICOMISO 661-80740  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**





## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACION FINANCIERA</b>	<b>5</b>
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	24
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	25
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	26
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	26
2.3 PAGOS	27
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	27
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	28
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	29
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
<b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>	<b>34</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	34
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	40
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	41
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	42
3.6 PROCESOS JUDICIALES	43
<b>4. PORTAFOLIO</b>	<b>48</b>
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	48
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2022.	49
<b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>	<b>53</b>
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	54
<b>6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>	<b>54</b>
<b>7. COMITÉS FIDUCIARIOS</b>	<b>55</b>
<b>8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>56</b>



8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	56
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	57
<b>9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>	<b>57</b>
9.1 Procesos, quejas y reclamos	57
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	58
9.3 Cesionarios de los beneficios	58
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos	58
<b>10. ANEXOS</b>	<b>58</b>



**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 30 de junio 2022		
<b>Nombre contrato</b>	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas		
<b>Número del contrato</b>	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)		
<b>Objeto del contrato</b>	“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.”		
<b>Fideicomitente</b>	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS		
<b>Dirección Fideicomitente</b>	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6		
<b>Fecha de firma del contrato</b>	30 de octubre de 2018		
<b>Vigencia o duración</b>	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.		
<b>Tipo de contrato</b>	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo		
<b>Estado</b>	En ejecución.		
<b>Garantías</b>	<b>Compañía Aseguradora:</b>	JMALUCELLI TRAVELRES	
	con NIT	900.488.151-3	
	<b>Póliza No.:</b>	<b>71246</b>	
	<b>Tipo de Póliza:</b>	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	<b>Asegurado / Beneficiario:</b>	MINCIENCIAS	
	<b>Amparos</b>	<b>Vigencia desde</b>	<b>Vigencia hasta</b>



	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 30 de junio 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 30 de junio de 2022 de la siguiente manera:

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO JUNIO / 2022	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	152.202.770.474,33	-44.443.708.752,49	107.759.061.721,84
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152.202.770.474,33	-44.443.708.752,49	107.759.061.721,84
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	131.625.788,66	3.868.515,72	135.494.304,38
111006	CUENTAS DE AHORROS	152.071.144.685,67	-44.447.577.268,21	107.623.567.417,46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	373.162.880.807,75	22.264.004.754,69	395.426.885.562,44
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	373.162.880.807,75	22.264.004.754,69	395.426.885.562,44
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	122.928.757.998,69	11.004.453.551,60	133.933.211.550,29
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	248.963.768.000,00	11.197.109.000,00	260.160.877.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.270.354.809,06	62.442.203,09	1.332.797.012,15





<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	360.731.893,34	-253.568.503,16	107.163.390,18
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	520.146.690,13	-245.811.837,16	274.334.852,97
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS</b>	-159.414.796,79	-7.756.666,00	-167.171.462,79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-159.414.796,79	-7.756.666,00	-167.171.462,79
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>525.726.383.175,42</b>	<b>-22.433.272.500,96</b>	<b>503.293.110.674,46</b>

Fuente de información: Estados Financieros al 30 de junio de 2022.

Para el mes de junio 2022 los activos presentaron una disminución neta por valor de **-\$-22.433.272.500,96** variación que corresponde a los movimientos por recursos recibidos, valoración del portafolio, valoración 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	8.149.615.860,00
REINTEGROS	1.118.714.067,97
RENDIMIENTOS	548.377.684,90
Inversión Fondo de capital Privado	60.936.404,17
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>9.877.644.017,04</b>
Giro para inversión Fondo de Capital Privado	<b>60.936.404,17</b>
(MENOS) PAGOS	31.996.411.610,67
<b>DISMINUCION</b>	<b>-22.179.703.997,80</b>
CARTERA	-245.811.837,16
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-7.756.666,00
<b>VARIACION</b>	<b>-22.433.272.500,96</b>

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de junio 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 30 DE JUNIO 2022

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
BBVA	CTE DECEVAL	309042059	636.821,73	636.821,73	0,00
BBVA	CTE	309042000	72.698.972,45	72.698.972,45	0,00
BBVA	CTE	309041986	62.042.342,70	62.042.342,70	0,00
<b>TOTAL, BBVA CTA CORRIENTE</b>			<b>135.378.136,88</b>	<b>135.378.136,88</b>	<b>0,00</b>
BBVA	AHORROS	309041945	51.392.027.693,29	51.392.027.693,29	0,00
BBVA	AHORROS	309042018	3.986.484,22	3.986.484,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	700.663.113,29	700.663.113,29	0,00
BBVA	AHORROS	309041960	3.269.453.695,69	3.269.453.695,69	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	533.904.945,44	533.904.945,44	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	251.166.364,00	251.166.364,00	0,00
<b>TOTAL, BBVA CTA AHORROS</b>			<b>56.151.202.295,93</b>	<b>56.151.202.295,93</b>	<b>0,00</b>
BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	116.167,50	116.167,50	0,00
<b>TOTAL, BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>			<b>116.167,50</b>	<b>116.167,50</b>	<b>0,00</b>
BOGOTA	AHORROS	367615	51.472.365.121,53	51.472.365.121,53	0,00
<b>TOTAL, BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>			<b>51.472.365.121,53</b>	<b>51.472.365.121,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL, BANCOS</b>			<b>107.759.061.721,84</b>	<b>107.759.061.721,84</b>	<b>0,00</b>

Para el cierre del mes de junio 2022 no se presentan partidas conciliatorias.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **-\$44.443.708.752,49**, 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 junio 2022.

DETALLE	Total
Ajuste legalización divisas	151,54
Aportes junio	8.149.615.860,00
GMF junio 2022	-91.288.202,00
Intereses Bancarios	517.590.767,00
Llamado De Capital	-60.936.404,17
Operaciones De inversión	-21.672.826.618,74
Pago Comisión	-342.213.598,67
Pago Ica	-2.438.300,00
Pago retención	-137.293.000,00

Pág. 7



DETALLE	Total
Pagos apoyo económico	-26.859.592.057,24
Recaudos Cuentas por pagar	331.674.823,76
Recaudos De Terceros	35.497.310,07
Recaudos Por Reintegros	233.951.167,14
Recaudos Por Rendimientos	18.102.682,83
Pagos regalías	-430.401,19
Pagos Devol Reintegros	-9.367.299,48
Pagos Unidad De Caja	-4.553.755.633,34
<b>Total, general</b>	<b>-44.443.708.752,49</b>

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto **\$22.264.004.754,69** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de junio 2022.

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

DETALLE	Total
Operaciones de Portafolio	22.201.562.551,60
Valoración Fondo de capital privado	1.505.798,92
inversión Fondo de Capital Privado	60.936.404,17
<b>Total, general</b>	<b>22.264.004.754,69</b>

## CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de junio 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 junio 2022 por valor de **\$331.674.823,76**, para el mes de junio 2022 se crearon cinco cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$84.231.682,18**; para el mes de junio se realizó un ajustes en cuentas por cobrar por valor de **\$1.543.304,42** de la Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia Acac; correspondiente a un menor valor registrado en el mes de mayo 2022, la entidad realizo la consignación de acuerdo al acta de liquidación correspondiente en el mes de junio 2022, A si mimos se creó una cuenta por cobrar por valor de **\$88.000** a nombre del Municipio Popayán por la anulación de orden de giro el cual por procesos internos quedo ajustada en el mes de julio 2022, al cierre del mes de junio 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$274.334.852,97**.



A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de junio 2022, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anterior por valor **-\$245.811.837,15**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	520.146.690,13
Recaudos	-331.674.823,76
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	1.543.304,42
MUNICIPIO DE POPAYAN	88.000,00
Creación de cuentas	84.231.682,18
<b>TOTAL</b>	<b>274.334.852,97</b>

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	22.668.628,81
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	56.000.000,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,80
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.563.052,00
UNIVERSIDAD DE SUCRE	0,57
<b>TOTAL</b>	<b>84.231.682,18</b>

### DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de junio se presenta un aumento neto por deterioro de **-\$7.756.666** 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 junio 2022.

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-MINCIENCIAS	
JUNIO DE 2022	
CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>525.365.651.282,08</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	8.149.615.860,00
Reintegros contratación derivada	233.951.167,14
Recaudo Cuentas por Cobrar	331.674.823,76



Recaudos de terceros	35.497.310,07
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	517.590.767,00
inversión Fondo de Capital Privado	60.936.404,17
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	18.102.682,83
Rendimientos portafolio	528.769.051,61
Valoración Fondo de Capital Privado	1.505.798,92
Ajuste legalización divisas	151,54
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>9.877.644.017,04</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	26.859.592.057,24
Pagos unidad de caja	4.553.755.633,34
Giro por reintegros	9.367.299,48
Pago rendimientos regalías	430.401,19
Giro fondo de capital privado	60.936.404,17
GMF de pagos	89.919.348,00
Pago comisión Fiduciaria	342.213.598,67
GMF - Comisión Fiduciaria	1.368.854,00
Pago RETE-ICA	2.438.300,00
Pago RETE-FTE	137.293.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	33.118,74
Ajuste al peso	0,01
<b>TOTAL, EGRESOS</b>	<b>32.057.348.014,84</b>
<b>VALOR FINAL 30 DE JUNIO 2022</b>	<b>503.185.947.284,28</b>

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 \$8.149.615.860;** valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de junio 2022 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR
890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	949.615.860,00
899999296	Minciencias	500.000.000,00
899999296	Minciencias	3.200.000.000,00
899999296	Minciencias	3.500.000.000,00
<b>TOTAL, APORTES</b>		<b>8.149.615.860,00</b>



**2. Reintegros Contratación derivada \$233.951.167,14** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de junio 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

Número Documento Cliente	tercero	Valor consignado
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10.304.595,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	17.053,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	41.110.598,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	10.324.782,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	10.851.213,00
890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	96.000.000,00
891180084	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	978.097,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	7.636.635,14
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9,00
900424944	ELATIN S.A.S	7.558.340,00
900424944	ELATIN S.A.S	7.570.200,00
818000156	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	177.800,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.000.000,00
899999403	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS	14.666.667,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	16.035.337,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	624.027,00
<b>TOTAL</b>		<b>233.951.167,14</b>

**3. Recaudos cuentas por cobrar: \$331.674.823,76** Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

**4. Recaudos de terceros: \$35.497.310,07** 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: \$517.590.767,** valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de junio 2022.

**6. Inversión Fondo de Capital Privado: \$60.936.404,17,** valor correspondiente al incremento por llamado de capital privado en el mes de junio 2022, de acuerdo con la solicitud de giro No 33362.

**7. Valoración Fondo de Capital Privado \$1.505.798,92;** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de junio 2022.





**8. Pagos apoyo económico: \$26.859.592.057,27:** Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de junio 2022.

**9. Pagos por unidad de caja \$4.553.755.633,34:** 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 **\$4.565.337.020,25**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.

**10. Devolución reintegros \$9.367.299,48;** Valor correspondiente a la devolución de reintegros, giros ordenados por el fideicomitente de acuerdo con la solicitud 33455, 33416, 33414 y 33632, respectivamente.

**11. Giro de rendimientos Regalías \$430.401,19;** Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de junio 2022, de acuerdo con los contratos suscritos.

**12. Giro Fondo de Capital Privado: \$60.936.404,17,** valor correspondiente al incremento por llamado de capital privado en el mes de junio 2022, de acuerdo con la solicitud de giro No 33362.

**13. GMF por pagos: \$89.919.348;** Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de junio 2022.

**14. PAGO COMISION \$342.213.598,67;** Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes de marzo 2022 autorizada por el Fideicomitente.

**15. GMF POR PAGO COMISION \$1.368.854;** Valor correspondiente al GMF por pago de la comisión fiduciaria autorizada por el Fideicomitente del mes de junio 2022.

**16. Pago Rete ICA \$2.438.300:** El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$-530,25** 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 junio se presenta un doble registro contable por **\$88.000**, al Municipio de Popayán, al cual será reversado en el mes de julio, así mismo en el pago de impuesto al Municipio Girón se realizó un pago por valor de **\$23.300** por cobro de sistematización, se anexa soporte de la liquidación.

**17. Pago Retención en la Fuente \$137.293.000 - pago Retenciones:** El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$338,73**, 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: \$33.118,74 - pago Retenciones:** Valor correspondiente a los gastos por operaciones de portafolio para el mes de junio 2022.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO JUNIO / 2022	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.267.309.178,75</b>	<b>-232.568.824,85</b>	<b>3.034.740.353,90</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	<b>2.063.157.916,91</b>	<b>-167.008.323,83</b>	<b>1.896.149.593,08</b>
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.500,80	0,00	2.854.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.540.156.725,98	78.891.513,33	1.619.048.239,31
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	520.146.690,13	-245.899.837,16	274.246.852,97
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>146.597.476,97</b>	<b>-96.099.304,51</b>	<b>50.498.172,46</b>
243603	HONORARIOS	105.239.238,00	-97.195.174,88	8.044.063,12
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31.599.160,27	-7.360.900,28	24.238.259,99
243627	IMPUESTOS	9.304.815,70	3.747.050,41	13.051.866,11
243690	OTRAS RETENCIONES	454.263,00	4.709.720,24	5.163.983,24
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>17.268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.268,82</b>
244024	TASAS	17.268,82	0,00	17.268,82
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.057.536.516,05</b>	<b>30.538.803,49</b>	<b>1.088.075.319,54</b>
249053	COMISIONES	1.026.554.612,97	-44.284,51	1.026.510.328,46
249054	HONORARIOS	2.710.151,23	-2.704.700,07	5.451,16
249090	DIVERSOS	28.271.751,85	33.287.788,07	61.559.539,92
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>408.516.313.246,04</b>	<b>-20.908.100.477,15</b>	<b>387.608.212.768,89</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>408.516.313.246,04</b>	<b>-20.908.100.477,15</b>	<b>387.608.212.768,89</b>
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	408.516.313.246,04	-20.908.100.477,15	387.608.212.768,89
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>411.783.622.424,79</b>	<b>-21.140.669.302,00</b>	<b>390.642.953.122,79</b>



Para el mes de junio de 2022 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **-\$21.140.669.302**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$20.908.100.477,15** 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 \$1.896.149.593,08** correspondiente a:

**\$2.854.500,80 Recaudos por Reclasificar:** corresponde a valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo dela UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.854.500,80</b>

- **\$1.619.048.239,31, 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.
- **\$274.246.852,97: 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).

- **\$50.498.172,46 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.
- **\$1.088.075.319,54 Otras Cuentas por Pagar,** conformado por:
  - **\$1.026.510.328,46:** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de abril, mayo y junio 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
  - **\$5.451,16,** valor correspondiente al descuento de ICA de la solicitud 32692, el cual por validaciones internas el área de impuestos realizara el ajuste en el mes de julio 2022
  - **\$61.559.539,92,** cuentas por pagar diversas: valor compuesto por:

**\$8.000,** valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Riohacha y **\$76.000,** de ICA del municipio de Valledupar.

**\$61.475.539,92** valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe. A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:

NOMBRE	VALOR
ADA S.A	29.550,64
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC S.A.S	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	2.698.866,44
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
BALDOSINES TORINO S.A.	0,34
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO ELECTRONICA Y TIC	30,00
CORPORACION BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO INCUBADORA DE EMPRESAS	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA SA	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DEL EJE CAFETERO	527.761,00



NOMBRE	VALOR
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,98
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.349.944,18
ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P	0,27
FAJOBE S.A.	0,67
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	2,98
FUNDACION EL ALCARAVAN	10,00
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	987,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
INFOTIC S.A	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO SA	100,00
INTERKONT E.U	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA S.A.S	0,73
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MAQUISAPA SAS	0,07
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
P&S SOLUTIONS S.A.S	0,61
PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S.	3,48
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA SAS	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SOMEX S.A.	29.130,00
SOELCO S.A.S.	30,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB	0,01
UNIVERSIDAD CES	200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
UNIVERSIDAD DE BOYACA	16,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	6.173.108,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00





NOMBRE	VALOR
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD EAFIT	2.789,43
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16.629.960,20
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	3.400.200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	560.488,00
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	786.957,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18.775.655,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.475.539,92</b>

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.

**\$387.608.212.768,89 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 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO JUNIO / 2022	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	69.517.104.732,76	-1.927.480.581,74	67.589.624.151,02
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.151.708.205,31	634.877.382,78	5.786.585.588,09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>113.942.760.750,63</b>	<b>-1.292.603.198,96</b>	<b>112.650.157.551,67</b>

El patrimonio al cierre del mes de junio 2022 generó una disminución neta por valor de **-\$-1.292.603.198,96** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **-\$-1.927.480.581,74** 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 junio 2022 por valor de **\$634.877.382,78**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 30 de junio 2022 es de **\$112.650.157.551,67** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	4.057.964.472,55
RECAPITALIZACIONES	21.053.745.165,89
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	41.816.168.005,37
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
<b>TOTAL, CAPITAL FISCAL</b>	<b>67.589.624.151,02</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.786.585.588,09
<b>TOATAL PATRIMONIO</b>	<b>112.650.157.551,67</b>





## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO JUNIO / 2022	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
<b>INGRESOS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>	7.592.433.145,98	1.065.970.181,83	8.659.113.310,13
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4428</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	7.592.433.145,98	1.065.970.181,83	8.659.113.310,13
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	7.537.076.173,55	1.047.865.617,53	8.584.941.791,08
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	1.547.161.545,87	517.590.767,00	2.064.752.312,87
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	5.984.958.326,51	528.769.051,61	6.513.727.378,12
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	4.896.933,17	1.505.798,92	6.402.732,09
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	59.368,00	0,00	59.368,00
<b>4806</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	670,34	151,54	821,88
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	670,34	151,54	821,88
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	53.356.302,09	18.104.412,76	72.170.697,17
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	53.356.302,09	18.104.412,76	71.460.714,85
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE PERDIDA POR DETER</b>	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 30 de junio 2022 ascienden a la suma de **\$8.659.113.310,13**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio al 30 de junio 2022.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:





## Ingresos Financieros: \$8.659.113.310,13

Compuesto por:

- **\$2.064.752.312,87 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a junio de 2022.
- **\$6.513.727.378,12 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a junio 2022.
- **\$6.402.732,09 Valoración Fondo de Capital Privado:** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de Capital Privado de enero a junio 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 junio 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
	<b>TOTAL</b>	<b>59.368,00</b>

**\$821,88; Ajuste por diferencia en cambio:** valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior de enero a junio 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.

**\$71.460.714,85: Otros Ingresos Diversos** compuestos por **\$71.443.591,79.** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, **\$17.123,06** ajuste al mil de enero a junio 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 junio 2022:





NOMBRE	Total
ALIADO S.A.S.	12,00
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	14.517.556,68
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	50.554.105,11
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	2.610.769,00
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	881.202,00
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	2.879.947,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.443.591,79</b>

## GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO JUNIO / 2022	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
	<b>GASTOS</b>	<b>7.593.143.128,30</b>	<b>1.065.970.181,83</b>	<b>8.659.113.310,13</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.717.446.310,50</b>	<b>343.538.168,16</b>	<b>2.060.984.478,66</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.710.977.493,50</b>	<b>342.169.314,16</b>	<b>2.053.146.807,66</b>
511178	COMISIONES	1.710.977.493,50	342.169.314,16	2.053.146.807,66
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>6.468.817,00</b>	<b>1.368.854,00</b>	<b>7.837.671,00</b>
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.468.817,00	1.368.854,00	7.837.671,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>9.833.974,00</b>	<b>7.756.666,00</b>	<b>17.590.640,00</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.833.974,00</b>	<b>7.756.666,00</b>	<b>17.590.640,00</b>
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.833.974,00	7.756.666,00	17.590.640,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>714.154.638,49</b>	<b>79.797.964,89</b>	<b>793.952.603,38</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>235.511,15</b>	<b>33.118,74</b>	<b>268.629,89</b>
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	235.511,15	33.118,74	268.629,89
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>713.854.687,98</b>	<b>79.738.096,00</b>	<b>793.592.783,98</b>
580411	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	713.854.687,98	79.738.096,00	793.592.783,98
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>64.439,36</b>	<b>26.750,15</b>	<b>91.189,51</b>
589090	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	64.439,36	26.750,15	91.189,51





59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.151.708.205,31	634.877.382,78	5.786.585.588,09
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.151.708.205,31	634.877.382,78	5.786.585.588,09

Los gastos registrados al mes de junio 2022 ascienden a la suma de **\$2.872.527.722,04**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.053.146.807,66 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a junio 2022.
- **\$7.837.671 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera de enero a junio 2022.
- **\$17.590.640 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de junio 2022, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$268.629,89; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de enero a junio 2022.
- **\$793.592.783,98 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de enero a junio 2022, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$91.189,51 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a junio 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.
- **\$5.786.585.588,09 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a junio 2022.

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE MAYO DE 2022	MOVIMIENTO JUNIO / 2022	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	265.664.509.309,15	24.180.496.990,00	289.845.006.299,15
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	265.664.509.309,15	24.180.496.990,00	289.845.006.299,15
83	DEUDORAS DE CONTROL	742.346.307.807,75	44.718.724.754,69	787.065.032.562,44

Pág. 22





8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	742.346.307.807,75	44.718.724.754,69	787.065.032.562,44
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.008.010.817.116,90	-68.899.221.744,69	-1.076.910.038.861,59
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-265.664.509.309,15	-24.180.496.990,00	-289.845.006.299,15
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-742.346.307.807,75	-44.718.724.754,69	-787.065.032.562,44
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO A 31 DE MAYO DE 2022</b>	<b>MOVIMIENTO JUNIO / 2022</b>	<b>SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-375.859.428.011,20	29.713.093.981,56	-346.146.334.029,64
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-375.859.428.011,20	29.713.093.981,56	-346.146.334.029,64
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	375.859.428.011,20	-29.713.093.981,56	346.146.334.029,64
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	375.859.428.011,20	-29.713.093.981,56	346.146.334.029,64

**\$289.845.006.299,15 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de junio 2022 de acuerdo con los convenios de aporte firmados.

**\$787.065.032.562,44 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 30 de junio 2022.

**\$346.146.334.029,64 Otras cuentas acreedoras:** valor compuesto por:

- **\$348.048.135.018,64**, valor por pagar de acuerdo con la contratación derivada al 30 de junio 2022.
- **\$4.098.199.011,00**, corresponde al valor de calificación jurídica de los procesos en contra o por pasiva, con corte al 30 de junio 2022. A continuación, listado de los procesos.

CONTRATO	VALOR PRETENCION	DEMANDANTE
187-2015	101.792.427,00	JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO
432-2015	3.067.118.000,00	Grupo Estudios SAS
593-2013	226.063.584,00	CORPOCIDES
602-2011	703.225.000,00	COLMUCCOOP
	<b>4.098.199.011,00</b>	





### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION JUNIO 2022	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-44.443.708.752,49	0,00	44.443.708.752,49
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.264.004.754,69	22.264.004.754,69	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	-253.568.503,16	0,00	253.568.503,16
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	-232.568.824,85	232.568.824,85	0,00
29	OTROS PASIVOS	-20.908.100.477,15	20.908.100.477,15	0,00
<b>PATRIMONIO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-1.927.480.581,74	1.927.480.581,74	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	634.877.382,78	0,00	634.877.382,78
<b>TOTALES</b>			<b>45.332.154.638,43</b>	<b>45.332.154.638,43</b>

### 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 30 de junio del 2022.



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS  
VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Junio de 2022	4.569.057	4.279.213	289.845
Recursos pendientes por recibir	1.897.469	1.607.957	289.512
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR								SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Minciencias	1.287.511	1.037.876	249.635	-	-	-	24.451	135.393	40.120	32.916	16.755	-
Minciencias Regalias	67.014	63.210	3.805	-	-	-	3.805	-	-	-	-	-
Otras Entidades	368.462	351.621	16.841	-	-	-	-	-	-	-	-	16.841
Gobernaciones	174.482	155.250	19.232	8.041	236	59	3.171	-	-	-	-	7.725
<b>TOTAL</b>	<b>1.897.469</b>	<b>1.607.957</b>	<b>289.512</b>	<b>8.041</b>	<b>236</b>	<b>59</b>	<b>31.427</b>	<b>135.393</b>	<b>40.120</b>	<b>32.916</b>	<b>16.755</b>	<b>24.566</b>

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
GOBERNACION DE SANTANDER	2307-2016	950
MINCIENCIAS	310-2022	500
MINCIENCIAS	295-2022	3.200
MINCIENCIAS	294-2022	3.500
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>8.150</b>

- Legalización Otrosí No. 7 prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 425-2011, Radicado No 20220160215661
- Legalización Otrosí No. 4 prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 399-2013, Radicado N° 20220160215681
- Legalización Otrosí No. 4 de Modificación Al Convenio Especial De Cooperación 770-2019, Radicado N° 20221770203531
- Legalización Otrosí No. 2 adición Y Modificación Convenio Especial De Cooperación 638-2021, Radicado N° 20221770217651
- Legalización Otrosí 1 Prórroga Al Convenio De Aportes 377-2017, Radicado N° 20221770220851





## 2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de junio se atendieron 554 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	0
Informes de Convenios	86
Correo Notificación pagos	420
Certificación retenciones	0
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	35
Certificación Comprobantes Egreso	7
<b>TOTAL</b>	<b>554</b>

## 2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
5/04/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	2923	310-2022	310-2022	\$ 55.000.000,00	310-2022	310-2022 Evaluadores Nacionales
14/06/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6117	404-2019	404-2019 V 2021 Evaluadores Nacionales	\$ 1.100.000,00	404-2019	404-2019 V 2021 Evaluadores Internacionales
28/06/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6120	Reintegros 310-2016	Reintegros 310-2016	\$ 57.970.000,00	Reintegros 310-2016	Reintegros 310-2016 Evaluadores Nacionales

Con respecto al traslado ID 2925 del del 05 de abril del 2022 e 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 30 DE JUNIO 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	90.553.703,65	90.553.703,65	-	324.746,00	90.878.449,65	86.794.157,50
Pago a Evaluadores	368.038.314,58	366.829.975,00	1.208.339,58	7.268,00	368.045.582,58	362.800.406,36
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	30.192.955.891,36	30.184.352.662,78	8.603.228,58	88.966.460,00	30.281.922.351,36	31.034.056.830,37
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.651.547.909,59</b>	<b>\$ 30.641.736.341,43</b>	<b>\$ 9.811.568,16</b>	<b>\$ 89.298.474,00</b>	<b>\$ 30.740.846.383,59</b>	<b>\$ 31.483.651.394,23</b>

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 Junio
3. Solicitud 33044 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
4. Solicitud 29186 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
5. Solicitud 29923 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
6. Solicitud 29924 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
7. Solicitud 29926 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
8. Solicitud 29928 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.



9. Solicitud 29930 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
10. Solicitud 32776 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
11. Solicitud 30434 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
12. Solicitud 31034 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
13. Solicitud 33408 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
14. Solicitud 33409 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
15. Solicitud 33410 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
16. Solicitud 33452 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
17. Solicitud 33461 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.
18. Solicitud 33462 pago rechazado por causal: Tercero presenta embargo.

### GESTIÓN DE PAGOS MES DE JUNIO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO JUNIO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS JUNIO	SOLICITUDES PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE MAYO PAGADAS EN JUNIO	SOLICITUDES DE JUNIO PAGADAS EN JUNIO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE JUNIO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JUNIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JUNIO
42	433	419	3	416	16	0	1

### Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de junio 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	\$ 4.565.337.020,25	\$ -	\$ 4.565.337.020,25	\$ -

### 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	\$ 667.768.686,02
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 580.689.098,94
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 64.399.663,40
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias Regalías	\$ 2.743.483,49



TOTAL	\$ 1.315.600.931,85
-------	---------------------

## 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 junio 2022.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR						
CONCEPTO	MOVIMIENTO JUNIO DEL 2022					
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO D EL MES JUNIO	INGRESOS IDENTIFICADOS MESES ANTERIORES	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	may-22					junio-22
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	971.638,80	600.450.328,80	600.450.328,80	-	-	971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	12.351.118,00	18.775.655,00	-	-	8.951.118,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>15.205.618,80</b>	<b>619.225.983,80</b>	<b>600.450.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951.118,00</b>	<b>25.030.155,80</b>

Fuente: Anexo reintegros junio 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	
<b>TOTAL</b>			<b>971.638,80</b>	





## INGRESOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
28-oct-21	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	890201213	2.217.522,00	Mediante correos electrónicos los días 28 de octubre del 2021 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados El día 29 de octubre del 2021 la entidad remitió soportes de la consignación donde indico que los \$2.217.522,00 corresponden a cuotas partes pensionales FONCEP correspondientes al periodo de diciembre de 2019. No obstante lo anterior, mediante correos electrónicos del 29 de octubre del 2021; 17-24,25,26 de noviembre del 2021; 6-17-30 de diciembre del 2021 -28-31 de enero del 2022; 29-marzo-2022 se ha solicitado remitir los respectivos soportes como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución. La entidad remitió documentos el día 13 de junio del 2022 para la devolución de recursos los cuales fueron enviados a Minciencias. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros) Traslado ID 2877 del 09 de marzo del 2022. Solicitud 33455 orden de giro MGI-2674 del 22 de junio del 2022
29-oct-21	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	6.173.108,00	Las consignaciones realizadas el 29 de octubre del 2021 por la Universidad de Cartagena se informó mediante correo electrónico el 29 de octubre del 2021 que estos recursos ya habían sido reintegrados por la Universidad el 29 de mayo del 2020 y 22 de octubre del 2020. No obstante, lo anterior, mediante correos electrónicos del 29 de octubre del 2021; 17-24, 25,26 de noviembre del 2021; 6-17-30 de diciembre del 2021 28 de enero del 2022; 29-marzo-2022;28 de abril de 2022 se ha solicitado remitir certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal de la Universidad de Cartagena donde solicita la respectiva devolución de los recursos. La entidad remitió documentos el 13 de mayo del 2022 los cuales fueron remitidos a MINCIENCIAS el mismo día. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). Traslado ID 6089 del 19 de mayo del 2022. Solicitud 33416 orden de giro MGI-2666 del 17 de junio del 2022
11-abr-22	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE	860066789	560.488,00	Mediante correos electrónicos los días 18 de abril del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 11 de abril del 2022 la entidad indico que corresponde al contrato 644-2017 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante, lo anterior, mediante correos electrónicos del 20-21-25-27-28 de abril de 2022 se ha solicitado remitir los respectivos soportes como certificación bancaria actualizada, RUT actualizado, soporte de la consignación y documento firmado por el representante legal donde solicita la respectiva devolución. Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros). Traslado ID 6089 del 19 de mayo del 2022. Solicitud 33414 orden de giro MGI-2666 del 17 de junio del 2022
<b>TOTAL</b>			<b>8.951.118,00</b>	

## INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
-------	---------	----------------	------------	----------------------





27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR	890401962	3.400.000,00	Mediante correos electrónicos los días 29 de abril del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 27 de abril del 2022 la entidad 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.
<b>TOTAL</b>			<b>22.175.655,00</b>	

#### 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





FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
20-ene-22	43873636 ALEXA GALEANO		1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
<b>TOTAL</b>			<b>694.662,00</b>	

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)





INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
20-ene-22	SIN IDENTIFICAR	1,00	subcuenta reintegros	43873636 ALEXA GALEANO	1,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
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)
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)
<b>TOTALES</b>		<b>25.030.155,80</b>	<b>TOTAL, REGISTROS CONTABILIDAD</b>		<b>25.030.155,80</b>		

## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de junio del 2022 se registran saldos de 75 consignaciones por valor de \$8.885.992.862,39 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Mayo 2022	68	8.776.531.345,25
Menos: solicitudes de liquidación	1	78.752.405,00
Más: Consignaciones	8	188.213.922,14
<b>Saldo a Junio del 2022</b>	<b>75</b>	<b>8.885.992.862,39</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
577-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	78.752.405,00
<b>TOTAL</b>		<b>78.752.405,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación



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

Concepto	cantidad	valor
294-2016	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	7.636.635,14
157-2019	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	10.324.782,00
258-2019	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	10.851.213,00
578-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.000.000,00
579-2020	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	41.110.598,00
623-2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	96.000.000,00
823-2020	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	624.027,00
87-2021	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS	14.666.667,00
<b>TOTAL</b>		<b>188.213.922,14</b>

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 junio de 2022, así:

JUNIO	
NUEVOS	0
TERMINADOS	48
SOLICITUD LIQ	61
LIQUI/ANUL	51
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>

TERMINADOS	JUN
Vencidos	47
Liquidados	1
<b>Total</b>	<b>48</b>

SOLICITUD LIQ	JUN
En Proceso Liq	54
Liquidados	7
<b>Total</b>	<b>61</b>

LIQUI/ANUL	JUN
Liquidados	51
<b>Total</b>	<b>51</b>

- No hubo elaboración de contratos nuevos, con ocasión a la entrada en vigor de la ley de garantías.

Pág. 34



- Se cumplió la vigencia del contrato en 48 casos.
- Se elaboraron 61 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 51 trámites de contratos.

JUNIO	7903
Nuevos	0
Total	7903

EN TRAMITE	JUN
<b>Inicial</b>	<b>51</b>
(Más) Nuevos	0
(Menos) Gestionados	17
<b>Final</b>	<b>34</b>

SIN INICIO	JUN
<b>Inicial</b>	<b>2</b>
(Más) Gestionados	17
(Menos) Inicio Ejecución	18
<b>Final</b>	<b>1</b>

EJECUCION	JUN
<b>Inicial</b>	<b>1095</b>
(Más) Inicio Ejecución	18
(Menos) Fin Ejecución	64
<b>Final</b>	<b>1049</b>

TERMINADOS	JUN
<b>Inicial</b>	<b>6755</b>
(Más) Fin Ejecución	64
<b>Final</b>	<b>6819</b>

ESTADO TRAMITE	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	34
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	0
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	JUN
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	1
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	0
<b>SIN INICIO DE EJECUCION</b>	<b>1</b>

SIN SOL LIQ	JUN
<b>Inicial</b>	<b>1130</b>
(Más) Fin Ejecución	64
(Menos) Inicio Liquidación	78
<b>Final</b>	<b>1116</b>

EN PROC LIQ	JUN
<b>Inicial</b>	<b>199</b>
(Más) Inicio Liquidación	78
(Menos) Liquidados	51
<b>Final</b>	<b>226</b>

LIQUI/ANUL	JUN
<b>Inicial</b>	<b>5426</b>
(Más) Liquidados	51
<b>Final</b>	<b>5477</b>

Devueltos	23
Observaciones	11

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	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2017	1	0	-1	\$ 3.341	\$ -
2018	2	2	0	\$ 6.509	\$ 0
2019	49	44	-5	\$ 42.981	\$ 1.054
2020	167	139	-28	\$ 29.472	\$ 942
2021	607	580	-27	\$ 104.794	\$ 6.553
2022	299	346	47	\$ 217.532	\$ 6.030
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1125</b>	<b>1111</b>	<b>-14</b>	<b>\$ 404.628</b>	<b>\$ 14.579</b>

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	MAY	JUN	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1130</b>	<b>1116</b>	<b>-14</b>	<b>\$ 413.118</b>	<b>\$ 17.925</b>

**Cifras en millones de pesos**

Se reportan 1116 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no ha dado instrucción de liquidación a la fecha por parte del ministerio, por un valor de \$ 413.118 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$17.925 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor. Mientras estos contratos no sean liquidados por los respectivos supervisores, no es posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista a favor del Fondo, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales.

Dadas las fechas de terminación de los contratos descritos en el cuadro anterior, por año y meses, se reitera la necesidad de agilizar el proceso de liquidación, toda vez que, extender el tiempo del trámite de liquidación, pone en riesgo la recuperación de los recursos, por el vencimiento de términos legales previstos para el inicio de acciones legales de cobro, bien sea ésta por vía judicial o de reclamaciones ante las aseguradoras.



Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018 y 2019, han terminado la ejecución de 46 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	JUNIO
2018	2
2019	44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>46</b>

No obstante, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 1065 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	JUNIO
2020	139
2021	580
2022	346
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1065</b>

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 226 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	JUN. 2022	
	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	12	\$ 244
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	49	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>61</b>	<b>\$ 244</b>

<b>MINCIENCIAS</b>		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	21	\$ 1.517
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	10	\$ 428
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	12	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	24	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84</b>	<b>\$ 2.620</b>

<b>TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON</b>		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	46	\$ 5.498
PARA DEMANDA	3	\$ 369
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	29	\$ 2.335
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>87</b>	<b>\$ 9.658</b>

<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>141</b>	<b>\$ 12.523</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>85</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>\$ 12.523</b>

<b>ACTAS FIRMADAS CXC</b>	<b>25</b>	<b>\$ 274</b>
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

En los ítems en evaluación Minciencias cobro prejurídico con y sin firma de acta, corresponden a los casos en los que han surtido las gestiones de cobro prejurídico 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	JUN. 2022		JUNIO ENVIO A FIRMA						JUNIO 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	12	\$ 244	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	49	\$ -	45	0	1	0	3	49	49	0	0	0	0	49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>61</b>	<b>\$ 244</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>

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	21	\$ 1.517	4	2	3	3	9	21	5	5	3	4	4	21
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJUDICICO SIN FIRMA	10	\$ 428	0	6	0	2	2	10	0	6	0	2	2	10
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	12	\$ -	1	2	3	1	5	12	1	2	3	2	4	12
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	24	\$ -	0	11	12	0	1	24	0	20	4	0	0	24
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84</b>	<b>\$ 2.620</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>84</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>84</b>

#### EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Se tiene un total de 61 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 Prejurídico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejurídico 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 prejurídico sin obtener respuesta de las entidades y en concordancia al numeral 9.6 del Manual Operativo del FONDO, fueron reportadas al Ministerio para que evalúe la procedencia de iniciar acciones judiciales, llevando su análisis al comité fiduciario para su evaluación e instrucciones.

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

De acuerdo a lo anterior, se sugiere al Fideicomitente crear un estado nuevo dentro del MGI “**En Evaluación Minciencias**”, para todos aquellos trámites donde la Fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejurídico, 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 prejurídico, sobre los que no se logró la recuperación efectiva de los recursos dentro de los tiempos previstos, se remiten en la hoja de cálculo denominada “cobro prejurídico” 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		JUN
Saldo Inicial		3938
(Mas) OTROSIES NUEVOS		49
Saldo final		3987

TRAMITE		JUN
Saldo Inicial		21
(Mas) OTROSIES NUEVOS		49
(Menos) LEGALIZADOS		41
Saldo final		29

LEGALIZADOS		JUN
Saldo Inicial		3917
(Mas) LEGALIZADOS		37
(Mas) ANULADOS		4
Saldo final		3958

ESTADO DEL TRAMITE		JUN
ANALISIS MINCIENCIAS		0
EN ELABORACION		2
FIRMA CONTRATISTA		13
PENDIENTE POLIZA		11
DEVUELTO		3
<b>TOTAL TRÁMITE</b>		<b>29</b>

Vigentes	0
Vencidos	3

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

Durante el mes de junio de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 49 otrosíes, para un total de 3.987 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 29 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 0 en análisis de MINCIENCIAS, 2 en elaboración, 13 en firma del contratista, 11 pendiente de pólizas, 3 devueltos acumulados a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación, y son devueltos al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo. De estos últimos, es preciso señalar que para el corte del informe se terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de los mismos.
- **Se legalizaron 37 otrosíes y se anularon 4 trámites** por valor total de \$ 3.958 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 a esta anotación validar si es procedente continuar con la elaboración del acta de cierre contable y financiero.
- De acuerdo con los incidentes y anotaciones registradas en la bitácora de liquidaciones y en el Módulo de Gestión de Información (MGI), corroborar si han pasado más de 15 días para cerrar contable y financieramente cada caso.

Como resultado de esta actividad, en el mes de junio de 2022, se elaboraron (14) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220191443801 de 30 de junio de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

CTO	AÑO	CONTRATISTA
385	2019	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DIGNIDAD HUMANA
478	2019	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
627	2019	RYMEL INGENIERIA ELECTRICA SAS
97	2019	INVERSIONES MERCA Z S.A.
130	2019	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR E.S.S
107	2020	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP
106	2020	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP
218	2020	ECONOMIA URBANA S.A.S
139	2020	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA
95	2020	CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA
67	2020	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
137	2018	DIRECCION GENERAL MARITIMA
281	2020	FUNDACION BIODIVERSA COLOMBIA
207	2020	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA

### 3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

Sobre este punto, vale la pena mencionar que la contratación derivada y demás trámites se vienen adelantando con los procedimientos adoptados por la fiduciaria para trabajo en casa.

En el anexo 26 se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales.

### 3.6 PROCESOS JUDICIALES

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

Teniendo en cuenta el alto volumen de contratos sobre los cuales tienen procesos judiciales, más los que se encuentran en diagnóstico para iniciar los procesos que correspondan, se hace necesario registrar la trazabilidad de los mismos, para conocer su estado, razón por la cual se presenta el universo de procesos y el estado actual de los contratos entregados al abogado externo al corte de la elaboración del presente informe, novedades que corresponden a actuaciones realizadas en los primeros días del mes siguiente, que de acuerdo a la complejidad del caso, hemos procedido a mostrar un escenario más próximo, así:

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	May	Jun
	154	153
<b>MENOS</b> (menos) Sin Saldos	48	48
(menos) Suspendido por controversia	1	1
<b>EN PODER DEL ABOGADO</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>		
<b>A. CONCILIACIONES</b>		
Para presentar	8	6
Casos especiales	3	3
Con fecha de audiencia	1	0
Sin fecha de audiencia	0	0
Fallida para demanda	0	0
Ánimo conciliatorio	1	1
<b>subtotal</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>B. DEMANDAS</b>		
Demandas presentadas	57	59
Rechazada por Competencia	4	4
<b>subtotal</b>	<b>61</b>	<b>63</b>
<b>C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION</b>		
Rechazada por Caducidad	19	19
Rechazada por Caducidad en curso	2	2
<b>subtotal</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total Etapa de conciliación</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>Total Activa (incluida caducidad en curso)</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
<b>total Pasiva</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>	<b>86</b>	<b>85</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>84</b>	<b>83</b>



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 contrato conv-498/346-2014, 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 CONTROVERSIAS

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	385-2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA	Teniendo en cuenta que la demanda fue rechazada por inadmisión, la firma CITTA procederá con el nuevo análisis y validación para radicar
4	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.
5	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.
6	524-2012	ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA	Se presentará nuevamente esta demanda como quiera que la misma no pudo ser subsanada en la oportunidad procesal prevista.

- **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

			<p>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.</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. 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. En la respuesta de las observaciones del mes de julio de 2021, se adjuntó concepto jurídico para este caso específico, cuya conclusión final es la imposibilidad de pedir el levantamiento del velo corporativo, dado que la sociedad ya fue liquidada. No obstante, se indica que el CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA se encuentra en proceso de reorganización de acuerdo a la Ley 1116 de 2006 y dentro de la calificación y graduación de créditos fue reconocida la obligación generada con el contrato derivado.</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-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.

**ASPECTOS A TENER EN CUENTA:**

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

[INFORMES DE GESTIÓN](#)

**4. PORTAFOLIO**

**4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO**

A continuación, se presenta el valor en riesgo de mercado del portafolio (VAR) correspondiente al mes de junio del 2022.

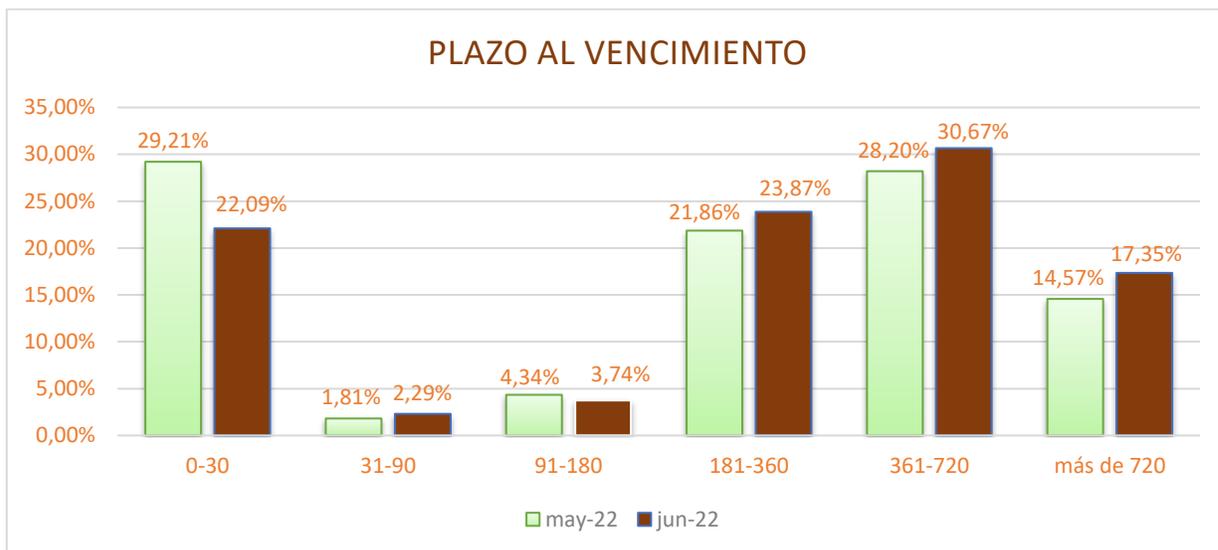
FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
Jun-22	\$ 1.719.802.603,48	\$ 503.185.947.284,28	0,34%

## 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO 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	\$ 254.800.000.000,00		\$ 248.963.768.000,00	\$ 70.145.000.000,00		\$ 122.928.757.998,69	\$ 371.892.525.998,69
AJUSTE DE INTERESES			\$ (69.900,00)			\$ -	\$ (69.900,00)
REDECIÓN CDT			\$ -			\$ -	\$ -
COMPRA CDT			\$ 12.000.600.000,00			\$ 10.936.790.000,00	\$ 22.937.390.000,00
VENTAS			\$ -			\$ -	\$ -
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 461.175.400,00			\$ 67.663.551,60	\$ 528.838.951,60
COBRO DE INTERESES			\$ 1.264.596.500,00			\$ -	\$ 1.264.596.500,00
<b>TOTAL</b>	\$ 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

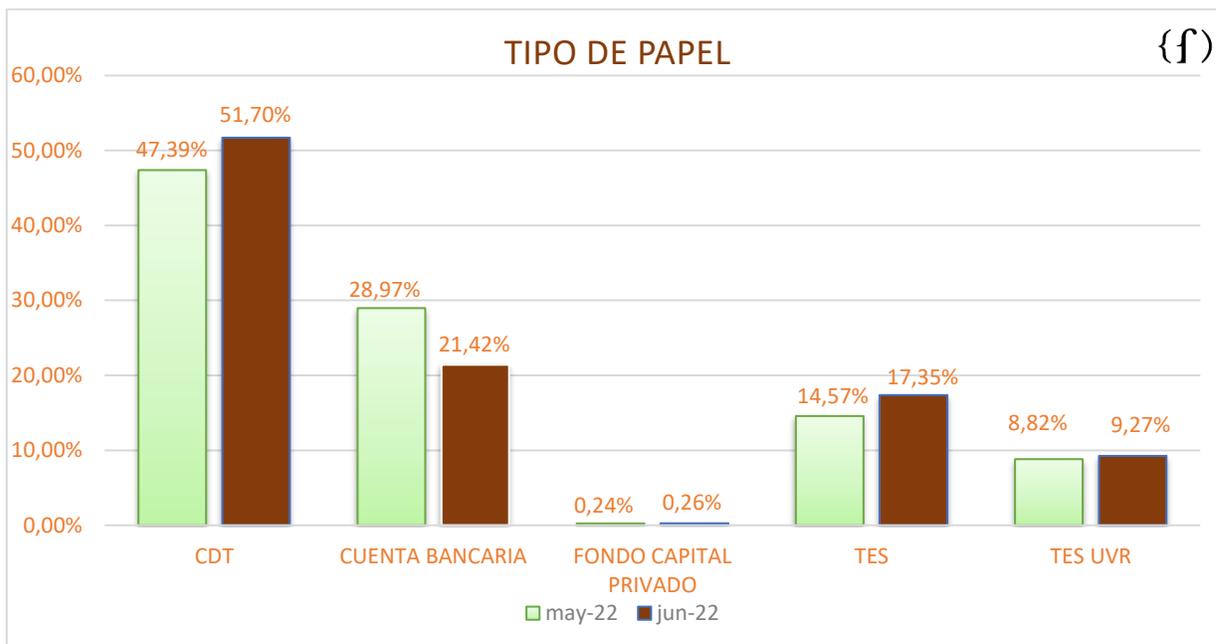
- **COMPOSICIÓN POR PLAZO**

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	may-22	PART. %	jun-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 153.473,13	29,21%	\$ 111.136,32	22,09%	-27,59%
31-90	\$ 9.527,02	1,81%	\$ 11.526,92	2,29%	20,99%
91-180	\$ 22.787,98	4,34%	\$ 18.802,21	3,74%	-17,49%
181-360	\$ 114.844,57	21,86%	\$ 120.089,08	23,87%	4,57%
361-720	\$ 148.161,35	28,20%	\$ 154.333,03	30,67%	4,17%
más de 720	\$ 76.571,60	14,57%	\$ 87.298,40	17,35%	14,01%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 525.365,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 503.185,95</b>	<b>100,00%</b>	



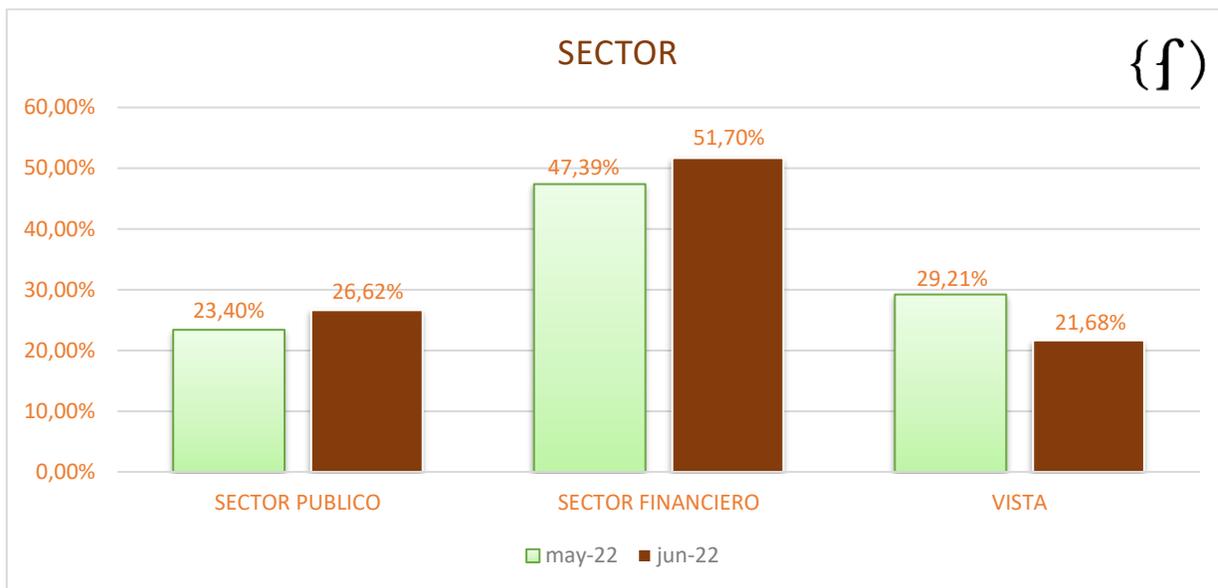
- **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	may-22	PART. %	jun-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 248.963,77	47,39%	\$ 260.160,88	51,70%	4,50%
CUENTA BANCARIA	\$ 152.202,77	28,97%	\$ 107.759,06	21,42%	-29,20%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.270,35	0,24%	\$ 1.332,80	0,26%	4,92%
TES	\$ 76.571,60	14,57%	\$ 87.298,40	17,35%	14,01%
TES UVR	\$ 46.357,16	8,82%	\$ 46.634,81	9,27%	0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 525.365,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 503.185,95</b>	<b>100,00%</b>	



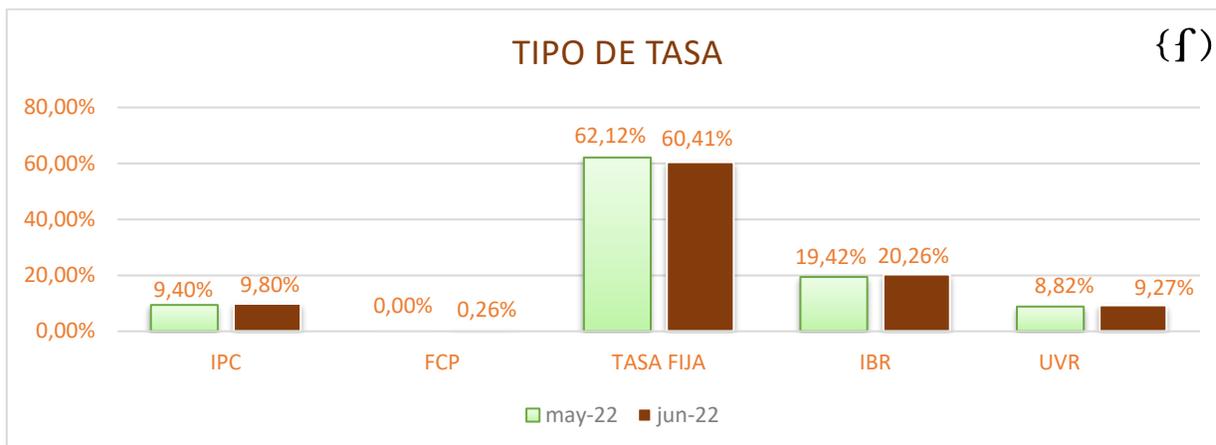
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE JUNIO DE 2022**

		COMPOSICION SECTOR						
		EMISOR	CALIFICACION	may-22	PART. %	jun-22	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.		NACION	\$ 122.928,76	23,40%	\$ 133.933,21	26,62%	8,95%
	<b>TOTAL PUBLICO</b>			<b>\$ 122.928,76</b>	<b>23,40%</b>	<b>\$ 133.933,21</b>	<b>26,62%</b>	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND		F1+	\$ 37.992,44	7,23%	\$ 40.082,94	7,97%	5,50%
	BANCO DE BOGOTA		BRC 1+	\$ 31.969,00	6,09%	\$ 31.849,34	6,33%	-0,37%
	BANCO DE COMERC		F1+	\$ 19.951,80	3,80%	\$ 19.944,00	3,96%	-0,04%
	BANCO DE OCCIDE		AAA	\$ 42.147,72	8,02%	\$ 41.646,31	8,28%	-1,19%
	BANCO POPULAR S		VRR1+	\$ 40.376,54	7,69%	\$ 40.336,22	8,02%	-0,10%
	FINANCIERA DE D		AAA	\$ 25.303,00	4,82%	\$ 25.231,58	5,01%	-0,28%
	BANCO COMERCIAL		BRC 1+	\$ 9.891,95	1,88%	\$ 9.863,40	1,96%	-0,29%
	BANCOLOMBIA S.A		F1+	\$ 28.525,22	5,43%	\$ 28.455,84	5,66%	-0,24%
	BANCO BILBAO VI		F1+	\$ 2.830,02	0,54%	\$ 12.762,96	2,54%	350,98%
	ITAU CORPBANCA		BRC 1+	\$ 9.976,10	1,90%	\$ 9.988,30	1,99%	0,12%
<b>TOTAL FINANCIERO</b>			<b>\$ 248.963,77</b>	<b>47,39%</b>	<b>\$ 260.160,88</b>	<b>51,70%</b>		
VISTA	CUENTAS BANCARIAS			\$ 152.202,77	28,97%	\$ 107.759,06	21,42%	-29,20%
	FONDO CAPITAL PRIVADO			\$ 1.270,35	0,24%	\$ 1.332,80	0,26%	4,92%
<b>TOTAL VISTA</b>			<b>\$ 153.473,13</b>	<b>29,21%</b>	<b>\$ 109.091,86</b>	<b>21,68%</b>		
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>			<b>\$ 525.365,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 503.185,95</b>	<b>100,00%</b>		



- COMPOSICION TASA 30 DE JUNIO

COMPOSICION TASA					
TASA	may-22	PART. %	jun-22	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 49.373,58	9,40%	\$ 49.320,36	9,80%	-0,11%
FCP	\$ 1.270,35	0,00%	\$ 1.332,80	0,26%	4,92%
TASA FIJA	\$ 326.342,09	62,12%	\$ 303.955,68	60,41%	-6,86%
IBR	\$ 102.022,47	19,42%	\$ 101.942,30	20,26%	-0,08%
UVR	\$ 46.357,16	8,82%	\$ 46.634,81	9,27%	0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 525.365,65</b>	<b>99,76%</b>	<b>\$ 503.185,95</b>	<b>100,00%</b>	



- RENTABILIDAD 30 DE JUNIO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>(\$ 525.365.651.282,08)</b>
Recursos recibidos en administración	28/06/2022	(\$ 8.149.615.860,00)
Reintegros contratación derivada	08/06/2022	(\$ 249.885.865,14)
Recaudo Cuentas por Cobrar	06/06/2022	(\$ 330.131.519,34)
Recaudos de terceros	29/06/2022	(\$ 19.562.612,07)
Inversion FCP	13/06/2022	(\$ 60.936.404,17)
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	16/06/2022	(\$ 517.590.767,00)
Ajuste al peso y legalización divisas	30/06/2022	(\$ 151,54)
Pagos	08/06/2022	\$ 26.859.592.057,24
Pagos unidad de caja	03/06/2022	\$ 4.553.755.633,34
Pagos reintegros cxp	17/06/2022	\$ 9.367.299,48
Inversion FCP	13/06/2022	\$ 60.936.404,17
Pago rendimientos regalías	10/06/2022	\$ 430.401,19
GMF de pagos	08/06/2022	\$ 89.919.348,00
Pago comisión Fiduciaria	16/06/2022	\$ 342.213.598,67
GMF - Comisión Fiduciaria	16/06/2022	\$ 1.368.854,00
Pago RETE-ICA	10/06/2022	\$ 2.438.300,00
Pago RETE-FTE	13/06/2022	\$ 137.293.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/06/2022	\$ 33.118,74
<b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>\$ 503.185.947.284,28</b>

## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA.



La comisión fija mensual será la suma equivalente a **TRESCIENTOS TREINTA (330) SMLMV** con cargo a la cual se remunerarán todas las actividades y obligaciones contractuales a cargo de LA FIDUCIARIA, incluyendo, entre otras, la gestión por la administración de los recursos que se transfieren al FIDEICOMISO; la inversión de los mismos en un portafolio independiente; la gestión, procedimiento, seguimiento y control a pagos, costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO; las comisiones por el uso de sistemas transaccionales; los gastos de personal; de equipos; realización de informes; costos de desplazamiento; revisoría fiscal; soporte jurídico para celebración de contratos y asesoría al FIDEICOMITENTE, exceptuando control y seguimiento de procesos judiciales.

Los costos inherentes a la defensa judicial de los bienes fideicomisitos del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales que deban adelantarse, tales como los derivados de Las conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva Cámara de comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, así como los demás inherentes a dicha gestión se asumirán con cargo comisión FIDUCIARIA. Para tales efectos, el valor de la comisión fija mensual correspondiente al mes anterior a aquel en que se prevea la realización de dichos gastos se incrementará en la cuantía necesaria para sufragados, incluyendo todos los costos directos e indirectos, especialmente los de carácter tributario.

## 5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

LIQUIDACIÓN COMISION 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
<b>Total Comisión junio de 2022</b>	<b>\$ 342.000.000,00</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ 171.820,61</b>
Ajuste comisión de Mayo	\$ -2.506,45
<b>COMISION JUNIO 2022</b>	<b>\$ 342.169.314,16</b>
DETALLE	VALOR
Comisión abril 2022	\$ 342.168.556,94
Comisión mayo 2022	\$ 342.172.457,36
<b>Saldo por pagar comisión a junio de 2022</b>	<b>\$ \$ 1.026.510.328,46</b>

Fuente: Estados Financieros de junio 2022

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO





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

El funcionario Hernan Darío Vargas Sánchez terminó contrato el pasado 01 de junio del 2022, actualmente está en trámites de reingreso para el mes julio de 2022.

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

## 7. COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante la vigencia del fideicomiso se han celebrado los siguientes Comités Fiduciarios y reuniones de seguimiento en virtud de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Fiducia Mercantil:

Ítem	Tipo de Reunión / Comité Fiduciario	Fecha	Estado del Acta
1	Comité Fiduciario Ordinario de Inicio	03/12/2018	Firmada por miembros del Comité
2	Comité Fiduciario Extraordinario	26/12/2018	Firmada por miembros del Comité
3	Comité Fiduciario Ordinario	24/01/2019	Firmada por miembros del Comité
4	Comité Fiduciario Ordinario	28/02/2019	Firmada por miembros del Comité
5	Comité Fiduciario Ordinario	29/03/2019	Firmada por miembros del Comité
6	Comité Fiduciario Ordinario	30/04/2019	Firmada por miembros del Comité
7	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2019	Firmada por miembros del Comité
8	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2019	Firmada por miembros del Comité
9	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2019	Firmada por miembros del Comité
10	Comité Fiduciario Extraordinario	05/08/2019	Firmada por miembros del Comité
11	Comité Fiduciario Ordinario	28/08/2019	Firmada por miembros del Comité
12	Comité Fiduciario Ordinario	30/09/2019	Firmada por miembros del Comité
13	Comité Fiduciario Ordinario	30/10/2019	Firmada por miembros del Comité
14	Comité Fiduciario Ordinario	25/11/2019	Firmada por miembros del Comité
15	Comité Fiduciario Ordinario	27/12/2019	Firmada por miembros del Comité
16	Comité Fiduciario Ordinario	13/03/2020	Firmada por miembros del Comité
17	Comité Fiduciario Ordinario	26/03/2020	Firmada por miembros del Comité
18	Comité Fiduciario Ordinario	28/04/2020	Firmada por miembros del Comité
19	Comité Fiduciario Ordinario	29/05/2020	Firmada por miembros del Comité
20	Comité Fiduciario Ordinario	25/06/2020	Firmada por miembros del Comité
21	Comité Fiduciario Ordinario	28/07/2020	Firmada por miembros del Comité
22	Comité Fiduciario Ordinario	27/08/2020	Firmada por miembros del Comité
23	Comité Fiduciario Ordinario	28/09/2020	Firmada por miembros del Comité
24	Comité Fiduciario Ordinario	27/10/2020	Firmada por miembros del Comité
25	Comité Fiduciario Ordinario	26/11/2020	Firmada por miembros del Comité
26	Comité Fiduciario Ordinario	28/12/2020	Firmada por miembros del Comité



27	Comité Fiduciario Ordinario	29/01/2021	Firmada por miembros del Comité
28	Comité Fiduciario Ordinario	05/03/2021	Firmada por miembros del Comité
29	Comité Fiduciario Ordinario	22/04/2021	Firmada por miembros del Comité
30	Comité Fiduciario Ordinario	29/04/2021	Firmada por miembros del Comité
31	Comité Fiduciario Ordinario	28/05/2021	Firmada por miembros del Comité
32	Comité Fiduciario Ordinario	05/08/2021	Firmada por miembros del Comité
33	Comité Fiduciario Ordinario	30/09/2021	Firmada por miembros del Comité
34	Comité Fiduciario Ordinario	26/10/2021	En revisión
35	Comité Fiduciario 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

## 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 de dicho requisito e informará cualquier señal de alerta que pueda identificar. Consultamos listas de terroristas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas- ONU y la lista expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Tesoro de los Estados Unidos – OFAC (sigla en Inglés), para asegurarnos de que ninguno de nuestros clientes o sus representantes legales o beneficiarios de pago estén relacionados en dichas listas.

## 9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

### 9.1 Procesos, quejas y reclamos

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



## 9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

## 9.3 Cesionarios de los beneficios

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

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

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

## 10. ANEXOS

Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Francisco José de Caldas, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021, el cual contiene los siguientes anexos:

No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
Anexo 13	GMF	
Anexo 14	Reintegro De Recursos Recibidos	
Anexo 15	Reintegros Sin Solicitud Liquidación	
Anexo 16	Informe MGI septiembre 2021	
Anexo 17	Regalías	
Anexo 18	Contratos legalizados	
Anexo 19	Adiciones Prórrogas	





Anexo 20	Indicadores Contratación	
Anexo 21	Liquidaciones	
Anexo 22	Backup bitácoras	
Anexo 23	Listados trazabilidad	
Anexo 24	Equipo de Trabajo	
Anexo 25	Obligaciones	
Anexo 26	Procesos Judiciales	
Anexo 27	Informe de convenios	
Anexo 28	Parafiscales mayo 2022	
Anexo 29	Actualización de Vigencias	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

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

Elaboró: Christian David Alba – Abogado  
 Cesar Cely – Contador

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”.

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store