

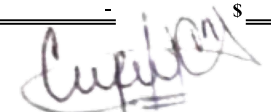
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

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

Estado de Situación Financiera (Expresado en pesos)

	Al 31 de agosto 2022	Al 31 de agosto 2021
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	71.348.528.769,28	80.715.448.604,76
Inversiones e Instrumentos derivados	132.371.193.829,78	87.696.301.000,00
Inversiones en Administración FCP	1.556.868.994,46	677.544.427,75
Cuentas por cobrar	123.634.673,95	94.094.845,79
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(15.418.000,57)	(67.602.988,79)
Total Activo Corriente	\$ 205.384.808.266,90	\$ 169.115.785.889,51
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	295.146.638.000,00	265.659.831.844,30
Cuentas por cobrar	158.923.675,79	204.869.474,81
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(158.923.675,79)	(186.249.921,00)
Total Activo No Corriente	\$ 295.146.638.000,00	\$ 265.678.451.398,11
Total Activo	\$ 500.531.446.266,90	\$ 434.794.237.287,62
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.437.410.572,01	2.849.878.497,66
Otros pasivos	118.225.348.507,77	101.703.827.797,05
Total Pasivo Corriente	\$ 121.662.759.079,78	\$ 104.553.706.294,71
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.854.500,80	5.429.255,73
Otros pasivos	262.906.022.894,59	216.936.153.593,45
Total Pasivo No Corriente	\$ 262.908.877.395,39	\$ 216.941.582.849,18
Total Pasivo	\$ 384.571.636.475,17	\$ 321.495.289.143,89
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 68.006.826.598,79	\$ 74.651.140.884,89
Resultado de ejercicios anteriores	39.273.947.812,56	32.997.155.426,80
Resultado del ejercicio	8.679.035.380,38	5.650.651.832,04
Total Patrimonio	\$ 115.959.809.791,73	\$ 113.298.948.143,73
Total pasivo y patrimonio	\$ 500.531.446.266,90	\$ 434.794.237.287,62
Activos Contingentes	\$ 446.712.024.563,46	\$ 424.108.905.244,29
Otros activos contingentes por contra	(446.712.024.563,46)	(424.108.905.244,29)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 864.352.301.242,80	693.423.124.368,93
Acreedoras de control (db)	541.497.453.039,64	457.303.832.642,04
Deudora de Control por contra (cr)	(864.352.301.242,80)	(693.423.124.368,93)
Acreedoras de control	(541.497.453.039,64)	(457.303.832.642,04)
Total cuentas	\$ -	\$ -


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA
GERENTE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS
T.P. No. 177750-T

Elaboro
Reviso

Gidward Avila Pedraza
John Michael Alvarez

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

	Del 1 de enero al 31 de agosto 2022	Del 1 de enero al 31 de agosto 2021
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 3.259.672.998,87	915.880.979,00
Ganancias por valoración de inversiones	9.203.346.057,69	7.883.529.381,79
Por valoración de inversiones FCP	38.550.422,20	199.604.406,95
Por rendimientos cuentas por cobrar	59.368,00	319.452,82
Prima en colocación FCP	10.137.468,78	0,00
Reversión de las pérdidas por deterioro	2.000.000,00	308.334.264,13
Ingresos diversos	105.943.810,60	119.957.914,40
Ajuste por Diferencia en cambio	845,28	153,41
Total Ingresos con contraprestación	\$ 12.619.710.971,42	\$ 9.427.626.552,50
Total Ingresos	\$ 12.619.710.971,42	\$ 9.427.626.552,50
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 2.747.254.427,48	\$ 2.617.604.882,47
Gravamen movimientos financieros	9.206.345,00	10.365.571,00
Deterioro cuentas por cobrar	24.760.853,57	154.159.742,79
Comisiones servicios financieros	364.306,25	364.306,14
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	1.158.970.812,05	994.454.274,39
Otros gastos diversos	118.846,69	25.943,67
Total Gastos Operacionales	\$ 3.940.675.591,04	\$ 3.776.974.720,46
Resultado Integral del periodo	\$ 8.679.035.380,38	\$ 5.650.651.832,04



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA
GERENTE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS
T.P. No. 177750-T

Elaboro
Reviso

Gidward Avila Pedraza
John Michael Alvarez