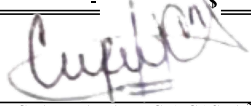


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

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 octubre 2022	Al 31 de octubre 2021
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	84.153.519.677,81	84.552.050.966,02
Inversiones e Instrumentos derivados	120.291.017.400,00	69.204.275.000,00
Inversiones en Administración FCP	1.654.573.387,08	761.921.063,52
Cuentas por cobrar	310.469.841,50	10.726.838,79
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(36.998.634,95)	(103.710,79)
Otros Activos	62.557,62	-
Total Activo Corriente	\$ 206.372.644.229,06	\$ 154.528.870.157,54
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	285.487.513.000,00	311.776.347.496,30
Cuentas por cobrar	157.687.555,00	165.441.777,43
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(157.687.555,00)	(151.477.112,00)
Total Activo No Corriente	\$ 285.487.513.000,00	\$ 311.790.312.161,73
Total Activo	\$ 491.860.157.229,06	\$ 466.319.182.319,27
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	3.563.532.408,49	2.775.075.874,87
Otros pasivos	114.359.883.522,30	103.829.411.791,01
Total Pasivo Corriente	\$ 117.923.415.930,79	\$ 106.604.487.665,88
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.854.500,80	3.038.817,73
Otros pasivos	253.477.806.173,02	219.548.695.805,58
Total Pasivo No Corriente	\$ 253.480.660.673,82	\$ 219.551.734.623,31
Total Pasivo	\$ 371.404.076.604,61	\$ 326.156.222.289,19
Patrimonio		
Capital fiscal	\$ 67.111.457.249,11	\$ 101.498.063.089,90
Resultado de ejercicios anteriores	39.273.947.812,56	32.997.155.426,80
Resultado del ejercicio	14.070.675.562,78	5.667.741.513,38
Total Patrimonio	\$ 120.456.080.624,45	\$ 140.162.960.030,08
Total pasivo y patrimonio	\$ 491.860.157.229,06	\$ 466.319.182.319,27
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra	(423.860.199.307,73)	(437.184.288.753,80)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 820.654.103.787,08	752.251.128.559,82
Acreedoras de control (db)	523.466.042.625,23	370.519.349.632,09
Deudora de Control por contra (cr)	(820.654.103.787,08)	(752.251.128.559,82)
Acreedoras de control	(523.466.042.625,23)	(370.519.349.632,09)
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 Arley Salomon Borda Ladino		

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 octubre 2022	Del 1 de enero al 31 de octubre 2021
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 4.485.353.215,80	1.124.950.183,00
Ganancias por valoración de inversiones	14.713.125.941,01	8.188.592.157,84
Por valoración de inversiones FCP	72.223.553,05	192.312.691,21
Por rendimientos cuentas por cobrar	59.368,00	356.372,17
Prima en colocación FCP	10.137.468,78	343.107.073,13
Reversión de las pérdidas por deterioro	2.103.710,79	215,56
Ingresos diversos	172.862.633,56	133.864.668,63
Ajuste por Diferencia en cambio	915,96	0,00
Total Ingresos con contraprestación	\$ 19.455.866.806,95	\$ 9.983.183.361,54
Total Ingresos	\$ 19.455.866.806,95	\$ 9.983.183.361,54
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 3.431.587.988,91	\$ 3.239.440.245,58
Gravamen movimientos financieros	11.943.713,00	11.609.336,00
Deterioro cuentas por cobrar	45.209.077,95	86.660.464,79
Comisiones servicios financieros	426.863,87	452.622,74
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	1.895.898.378,28	977.250.289,07
Otros gastos diversos	125.222,16	28.889,98
Total Gastos Operacionales	\$ 5.385.191.244,17	\$ 4.315.441.848,16
Resultado Integral del periodo	\$ 14.070.675.562,78	\$ 5.667.741.513,38



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



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

Elaboro
Reviso

Gidward Avila Pedraza
Arley Salomon Borda Ladino