

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

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

|                                                | Al 30 de septiembre 2022     | Al 30 de septiembre 2021     |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Activo</b>                                  |                              |                              |
| <b>Corriente</b>                               |                              |                              |
| Efectivo y Equivalente del Efectivo            | 68.860.584.764,73            | 68.196.401.024,93            |
| Inversiones e Instrumentos derivados           | 125.554.589.143,24           | 84.728.941.000,00            |
| Inversiones en Administración FCP              | 1.581.578.586,98             | 763.160.806,45               |
| Cuentas por cobrar                             | 102.545.309,50               | 216.309.827,39               |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (45.209.077,29)              | (103.710,79)                 |
| <b>Total Activo Corriente</b>                  | <b>\$ 196.054.088.727,16</b> | <b>\$ 153.904.708.947,98</b> |
| <b>No Corriente</b>                            |                              |                              |
| Inversiones e Instrumentos derivados           | 296.866.139.000,00           | 308.621.438.352,24           |
| Cuentas por cobrar                             | 157.982.311,00               | 254.121.657,43               |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (157.982.311,00)             | (238.856.992,00)             |
| <b>Total Activo No Corriente</b>               | <b>\$ 296.866.139.000,00</b> | <b>\$ 308.636.703.017,67</b> |
| <b>Total Activo</b>                            | <b>\$ 492.920.227.727,16</b> | <b>\$ 462.541.411.965,65</b> |
| <b>Pasivo y patrimonio</b>                     |                              |                              |
| <b>Pasivo</b>                                  |                              |                              |
| <b>Corriente</b>                               |                              |                              |
| Cuentas por pagar                              | 3.862.538.930,63             | 3.321.935.590,24             |
| Otros pasivos                                  | 116.088.892.609,40           | 105.244.788.214,05           |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>                  | <b>\$ 119.951.431.540,03</b> | <b>\$ 108.566.723.804,29</b> |
| <b>No Corriente</b>                            |                              |                              |
| Cuentas por pagar                              | 2.854.500,80                 | 5.429.255,73                 |
| Otros pasivos                                  | 253.050.727.964,40           | 240.121.034.765,67           |
| <b>Total Pasivo No Corriente</b>               | <b>\$ 253.053.582.465,20</b> | <b>\$ 240.126.464.021,40</b> |
| <b>Total Pasivo</b>                            | <b>\$ 373.005.014.005,23</b> | <b>\$ 348.693.187.825,69</b> |
| <b>Patrimonio</b>                              |                              |                              |
| Capital fiscal                                 | \$ 68.284.817.452,43         | \$ 74.854.160.727,97         |
| Resultado de ejercicios anteriores             | 39.273.947.812,56            | 32.997.155.426,80            |
| Resultado del ejercicio                        | 12.356.448.456,94            | 5.996.907.985,19             |
| <b>Total Patrimonio</b>                        | <b>\$ 119.915.213.721,93</b> | <b>\$ 113.848.224.139,96</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>               | <b>\$ 492.920.227.727,16</b> | <b>\$ 462.541.411.965,65</b> |
| <b>Activos Contingentes</b>                    | <b>\$ 443.314.327.763,46</b> | <b>\$ 338.779.910.462,29</b> |
| Otros activos contingentes por contra          | (443.314.327.763,46)         | (338.779.910.462,29)         |
| <b>Total Cuentas</b>                           | <b>\$ -</b>                  | <b>\$ -</b>                  |
| <b>Cuentas de orden</b>                        |                              |                              |
| Deudoras de Control                            | \$ 852.156.686.230,22        | 775.176.312.158,69           |
| Acreedoras de control (db)                     | 530.591.901.490,47           | 379.906.767.628,27           |
| Deudora de Control por contra (cr)             | (852.156.686.230,22)         | (775.176.312.158,69)         |
| Acreedoras de control                          | (530.591.901.490,47)         | (379.906.767.628,27)         |
| <b>Total cuentas</b>                           | <b>\$ -</b>                  | <b>\$ -</b>                  |

  
ANDRÉS PABÓN SANABRIA  
Representante Legal  
Identificación 19360953

  
CLAUDIA PATRICIA CASTANEDA  
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 30 de septiembre<br>2022 | Del 1 de enero al 30 de septiembre<br>2021 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>INGRESOS.</b>                                  |                                            |                                            |
| <b>Ingresos</b>                                   |                                            |                                            |
| Intereses sobre dep. en instituciones financieras | \$ 3.830.065.172,80                        | 1.023.204.656,00                           |
| Ganancias por valoración de inversiones           | 13.108.042.271,18                          | 8.473.789.013,68                           |
| Por valoración de inversiones FCP                 | 63.260.014,72                              | 193.552.434,14                             |
| Por rendimientos cuentas por cobrar               | 59.368,00                                  | 344.252,17                                 |
| Prima en colocacion FCP                           | 10.137.468,78                              | 0,00                                       |
| Reversión de las pérdidas por deterioro           | 2.103.710,79                               | 323.226.471,13                             |
| Ingresos diversos                                 | 133.676.925,95                             | 127.286.206,16                             |
| Ajuste por Diferencia en cambio                   | 885,34                                     | 153,41                                     |
| <b>Total Ingresos con contraprestación</b>        | <b>\$ 17.147.345.817,56</b>                | <b>\$ 10.141.403.186,69</b>                |
| <b>Total Ingresos</b>                             | <b>\$ 17.147.345.817,56</b>                | <b>\$ 10.141.403.186,69</b>                |
| <b>Gastos</b>                                     |                                            |                                            |
| Comisiones Negocios Fiduciarios                   | \$ 3.089.424.516,87                        | \$ 2.928.523.662,91                        |
| Gravamen movimientos financieros                  | 10.575.035,00                              | 11.603.691,00                              |
| Deterioro cuentas por cobrar                      | 53.714.276,29                              | 154.159.742,79                             |
| Comisiones servicios financieros                  | 426.863,87                                 | 404.784,56                                 |
| Rendimientos Acreedores Fiduciarios               | 1.636.633.440,59                           | 1.049.776.302,61                           |
| Otros gastos diversos                             | 123.228,00                                 | 27.017,63                                  |
| <b>Total Gastos Operacionales</b>                 | <b>\$ 4.790.897.360,62</b>                 | <b>\$ 4.144.495.201,50</b>                 |
| <b>Resultado Integral del periodo</b>             | <b>\$ 12.356.448.456,94</b>                | <b>\$ 5.996.907.985,19</b>                 |



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