



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





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

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	25
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	28
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	28
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	29
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	29
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	34
3. CONTRATACION DERIVADA	35
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	35
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	42
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	42
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	43
3.6 PROCESOS JUDICIALES	43
4. PORTAFOLIO	50
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	50
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2022.	51
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	55
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	56
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	56
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	57





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





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de agosto 2022		
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas		
Número del contrato	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)		
Objeto del contrato	“Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, “Fondo Francisco José de Caldas” de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.”		
Fideicomitente	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS		
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6		
Fecha de firma del contrato	30 de octubre de 2018		
Vigencia o duración	El presente contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el 30 de marzo de 2022 de conformidad al otrosí No. 3 suscrito el 12 de mayo de 2022. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Sin perjuicio de lo anterior, LA FIDUCIARIA acepta que la comisión fiduciaria pactada solo se causará a partir del 2 de diciembre de 2018, pues desde la fecha de perfeccionamiento y hasta tal día, la fiduciaria realizará las actividades de empalme, sin costo alguno por el FIDEICOMISO. Acta de Inicio de fecha 3 de diciembre de 2018.		
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo		
Estado	En ejecución.		
Garantías	Compañía Aseguradora:	JMALUCCELLI TRAVELRES	
	con NIT	900.488.151-3	
	Póliza No.:	71246	
	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	Asegurado / Beneficiario:	MINCIENCIAS	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta

Pág. 4





	Cumplimiento	02/12/2018	30/09/2023
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	02/12/2018	30/03/2026
	Calidad del Servicio	02/12/2018	30/03/2025

2. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de la Cláusula 10.2.8 relacionada con los informes, se presenta al FIDEICOMITENTE dentro de los 15 días calendario del mes siguiente, junto con los reportes que se describen a continuación:

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte 31 de agosto de 2022. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran los Estados Financieros del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 31 de agosto de 2022 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.263.816.320,47	3.084.712.448,81	71.348.528.769,28
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.263.816.320,47	3.084.712.448,81	71.348.528.769,28
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	113.683.242,96	-12.238.990,35	101.444.252,61
111006	CUENTAS DE AHORROS	68.150.133.077,51	3.096.951.439,16	71.247.084.516,67
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	398.580.988.938,69	30.493.711.885,55	429.074.700.824,24
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	398.580.988.938,69	30.493.711.885,55	429.074.700.824,24
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	125.569.072.159,59	-8.674.518.329,81	116.894.553.829,78
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	271.477.491.266,03	39.145.786.733,97	310.623.278.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.534.425.513,07	22.443.481,39	1.556.868.994,46

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



13	CUENTAS POR COBRAR	200.528.121,09	-92.311.447,71	108.216.673,38
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374.869.796,88	-92.311.447,14	282.558.349,74
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-174.341.675,79	-0,57	-174.341.676,36
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-174.341.675,79	-0,57	-174.341.676,36
TOTAL, ACTIVO		467.045.333.380,25	33.486.112.886,65	500.531.446.266,90

Para el mes de agosto 2022 los activos presentaron un aumento neto por valor de **\$33.486.112.886,65** variación que corresponde a los movimientos por recursos recibidos, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente; a continuación, se presenta la variación correspondiente.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	34.451.342.641,69
REINTEGROS	494.626.245,87
RENDIMIENTOS	3.267.749.849,59
PRIMA COLOCACION FCP	10.137.468,78
TOTAL INGRESOS	38.223.856.205,93
(MENOS) PAGOS	4.645.431.871,57
DISMINUCION	33.578.424.334,36
CARTERA	-92.311.447,14
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-0,57
VARIACION	33.486.112.886,65

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de agosto 2022, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:



CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE AGOSTO 2022					
BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
BBVA	CTE DECEVAL	309042059	613.821,73	613.821,73	-0,00
BBVA	CTE	309042000	41.092.373,37	41.092.373,37	0,00
BBVA	CTE	309041986	59.521.890,01	59.521.890,01	0,00
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			101.228.085,11	101.228.085,11	0,00
BBVA	AHORROS	309041945	8.264.412.475,12	8.264.412.475,12	-0,00
BBVA	AHORROS	309042018	4.022.540,22	4.022.540,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	1.385.666.906,39	1.385.666.906,39	0,00
BBVA	AHORROS	309041960	2.407.642.611,69	2.407.642.611,69	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	538.733.991,44	538.733.991,44	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	251.251.617,00	251.251.617,00	0,00
TOTAL BBVA CTA AHORROS			12.851.730.141,86	12.851.730.141,86	-0,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	216.167,50	216.167,50	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			216.167,50	216.167,50	0,00
BOGOTA	AHORROS	367615	58.395.354.374,81	58.395.354.374,81	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			58.395.354.374,81	58.395.354.374,81	0,00
TOTAL BANCOS			71.348.528.769,28	71.348.528.769,28	-0,00

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

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro un aumento neto por valor de **\$3.084.712.448,81**, 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 agosto 2022.



DETALLE	Total
GMF POR PAGOS	-4.795.834,00
INTERESES BANCARIOS	584.811.964,00
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-27.832.286.359,49
PAGO APOYO	-4.576.797.273,04
PAGO ICA	-600.000,00
PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS	-1.551.405,00
PAGO RETENCION	-40.175.000,00
RECAUDOS APORTES	34.451.342.641,69
REINTEGROS CXC	150.591.463,80
REINTEGROS POR PAGAR	1.808.410,49
REINTEGROS	324.093.830,51
REINTEGROS RENDIMIENTOS	18.132.541,07
PRIMA COLOCACION FCP	10.137.468,78
Total, general	3.084.712.448,81

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro un aumento neto **\$30.493.711.885,55** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de agosto 2022.

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

DETALLE	Total
COMPRA DE TITULOS	47.000.000.000,00
VENTA INVERSIONES	-9.918.240.000,00
REDENCION DE TITULOS	-7.500.000.000,00
VALORACION FONDO DE CAPITAL PRIVADO	22.443.481,39
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	889.508.404,16
Total, general	30.493.711.885,55



CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de agosto 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 agosto 2022 por valor de **\$150.591.463,80** para el mes de agosto 2022 se registraron cuatro cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$58.280.016,66**; al cierre del mes de agosto 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$282.558.349,74**.

A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de agosto 2022, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$58.280.016,66**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	374.869.796,88
RECAUDOS	-150.591.463,80
CREACION DE CUENTAS	58.280.016,66
TOTAL	282.558.349,74

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

TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	48.496.851,66
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA - E.I.A.	9.060.535,00
FACTORY INTERACTIVE MEDIA S.A.S	62.833,00
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	659.797,00
TOTAL	58.280.016,66

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de agosto se presenta un aumento neto por deterioro de **\$-0,57** por reconocimiento 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 agosto 2022.

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
AGOSTO DE 2022	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	466.844.805.259,16
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración	34.451.342.641,69
Reintegros contratación derivada	324.093.830,51
Recaudo Cuentas por Cobrar	150.591.463,80
Recaudos de terceros	1.808.410,49
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	18.132.541,07
Prima en colocación fondo de Capital Privado	10.137.468,78
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	584.811.964,00
Rendimientos portafolio	2.636.554.404,20
Utilidad en venta de inversiones	23.940.000,00
valoración Fondo de Capital Privado	22.443.481,39
TOTAL INGRESOS	38.223.856.205,93
EGRESOS	
Pagos	3.657.267.573,04
Pagos unidad de caja	919.529.700,00
devolución reintegros cpx	21.464.521,31
Pago rendimientos regalías	1.551.405,00
GMF de pagos	4.795.834,00
Pago RETE-ICA	600.000,00
Pago RETE-FTE	40.175.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	47.838,18
Ajuste al peso	0,04
TOTAL EGRESOS	4.645.431.871,57
VALOR FINAL 31 DE AGOSTO 2022	500.423.229.593,52



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 \$34.451.342.641,69;** valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de agosto 2022 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

TERCERO	VALOR
MINCIENCIAS	1.740.000.000,00
MINCIENCIAS	8.260.000.000,00
MINCIENCIAS	10.000.000.000,00
MINCIENCIAS	14.451.342.641,69
TOTAL	34.451.342.641,69

2. **Reintegros Contratación derivada \$324.093.830,51** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de agosto 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

IDENTIFICACION	TERCERO	VALOR CONSIGNADO
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.375.662,00
890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	268.497,00
900631659	PONS COLOMBIA S.A.S	5.600.000,00
900808313	ALIADO SAS	49.833,00
900461641	FERRETERIA J ALBERTO S.A.S	27.850,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
860056070	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	3.901.499,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	47.030.000,00
860401496	UNIVERSIDAD ECCI	73.584,00
890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	775.677,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9.932.116,00
892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	58.954.241,00
900062201	ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S	3.097.626,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	30.400.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	49.271.402,00



899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	22.891.430,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	127.774,51
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,00
860504759	FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	2.701.671,00
860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	78.422.913,00
805001728	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	3.095.811,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	432,00
TOTAL	TOTAL	324.093.830,51

3. Recaudos cuentas por cobrar: \$150.951.463,80 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

4. Recaudos de terceros: \$1.808.410,49 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: \$18.132.541,07 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de agosto 2022.

6. Prima en colocación Fondo de Capital Privado: \$10.137.468,78 valor correspondiente al depósito recibido en el mes de agosto 2022, de acuerdo con la comunicación recibida el 12 de agosto, por la Fiduciaria colombiana de comercio exterior (FIDUCOLDEX)

7. Valoración Fondo de Capital Privado \$22.443.481,39; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de agosto 2022.

8. Pagos apoyo económico: \$3.657.267.573,04: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de agosto 2022.

9. Pagos por unidad de caja \$919.529.700: 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 **\$919.600.000**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.

10. Giro de rendimientos Regalías \$1.551.405 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de agosto 2022, de acuerdo con los contratos suscritos.



13. GMF por pagos: \$4.795.834; Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de agosto 2022.

14. Pago Rete ICA \$600.000: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$771,94** 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.

15. Pago Retención en la Fuente \$40.175.000 - pago Retenciones: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **\$ -971,91**, por concepto de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

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

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
24	CUENTAS POR PAGAR	2.899.723.810,83	540.541.261,98	3.440.265.072,81
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1.726.843.081,40	237.321.780,31	1.964.164.861,71
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.500,80	0,00	2.854.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.349.118.783,72	329.633.227,45	1.678.752.011,17
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	374.869.796,88	-92.311.447,14	282.558.349,74
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	50.263.421,11	-19.563.132,19	30.700.288,92
243603	HONORARIOS	20.163.728,91	-13.306.907,35	6.856.821,56
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19.921.390,40	-8.721.175,66	11.200.214,74
243627	IMPUESTOS	10.087.449,20	2.555.803,42	12.643.252,62
243690	OTRAS RETENCIONES	90.852,60	-90.852,60	0,00





2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	17.520,82	0,00	17.520,82
244024	TASAS	17.520,82	0,00	17.520,82
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.122.599.787,50	322.782.613,86	1.445.382.401,36
249053	COMISIONES	1.026.525.607,84	351.923.783,50	1.378.449.391,34
249054	HONORARIOS	2.646.462,82	-2.646.462,82	0,00
249090	DIVERSOS	93.427.716,84	-26.494.706,82	66.933.010,02
29	OTROS PASIVOS	351.264.182.475,67	29.867.188.926,69	381.131.371.402,36
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	351.264.182.475,67	29.867.188.926,69	381.131.371.402,36
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	351.264.182.475,67	29.867.188.926,69	381.131.371.402,36
TOTAL PASIVO		354.163.906.286,50	30.407.730.188,67	384.571.636.475,17

Para el mes de agosto de 2022 los pasivos presentaron un aumento neto por valor de **\$30.407.730.188,67**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **\$29.867.188.926,69** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de agosto 2022, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$1.964.164.861,71** correspondiente a:

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

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00



Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
TOTAL	2.854.500,80

- **\$1.678.572.011,17, 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.
- **\$282.558.349,74: 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).
- **\$30.700.288,92 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.
- **\$1.445.382.401,36 Otras Cuentas por Pagar, conformado por:**
 - **\$1.378.449.391,34:** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de mayo, junio, julio y agosto 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$66.933.010,02, cuentas por pagar diversas:** valor compuesto por:

\$10.000, valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Riohacha
\$76.000, valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Valledupar
\$ 9.000, valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Arjona
\$66.838.010,02 valores consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe. A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:



TERCERO	VALOR
ADA S. A	29.550,64
ALIADO S.A.S	2,00
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	10.000,13
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
BALDOSINES TORINO S.A.	0,34
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
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
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	2.752.648,18
ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S. P	0,27
FAJOBE S.A.	0,67
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
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
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3.224.837,00
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	720.200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	32.001.004,00
UNIVERSIDAD DE BOYACA	16,00
UNIVERSIDAD DE CALDAS	10,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
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 DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
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
TOTAL	66.838.010,02



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.

\$381.131.371.402,36 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 JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	67.541.307.708,48	465.518.890,31	68.006.826.598,79
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.066.171.572,71	2.612.863.807,67	8.679.035.380,38
TOTAL PATRIMONIO		112.881.427.093,75	3.078.382.697,98	115.959.809.791,73

El patrimonio al cierre del mes de agosto 2022 generó un aumento neto por valor de **\$3.078.382.697,98** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **\$465.518.890,31** 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 agosto 2022 por valor de **\$2.612.863.807,67**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 31 de agosto 2022 es de **\$115.959.809.791,73** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	1.177.345.163,79
RECAPITALIZACIONES	23.687.648.505,77
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS	42.480.086.422,02
OTROS REINTEGROS	585.582.944,90
TOTAL, CAPITAL FISCAL	68.006.826.598,79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.679.035.380,38
TOOTAL PATRIMONIO	115.959.809.791,73



2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	9.322.978.093,76	3.296.022.895,34	12.619.710.971,42
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	9.322.978.093,76	3.296.022.895,34	12.619.710.971,42
4802	FINANCIEROS	9.233.878.997,17	3.277.887.318,37	12.511.766.315,54
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	2.674.861.034,87	584.811.964,00	3.259.672.998,87
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	6.542.851.653,49	2.660.494.404,20	9.203.346.057,69
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	16.106.940,81	22.443.481,39	38.550.422,20
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	59.368,00	0,00	59.368,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	10.137.468,78	10.137.468,78
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	845,28	0,00	845,28
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	845,28	0,00	845,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	87.098.251,31	18.135.576,97	105.943.810,60
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	87.098.251,31	18.135.576,97	105.233.828,28
4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
483002	CUENTAS POR COBRAR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Los ingresos registrados al 31 de agosto 2022 ascienden a la suma de **\$12.619.710.971,42**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de agosto 2022.



Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros: \$12.511.766.315,54

Compuesto por:

- **\$3.259.672.998,87 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a agosto de 2022.
- **\$9.203.346.057,69 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a agosto 2022.
- **\$38.550.422,20 Valoración Fondo de Capital Privado:** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de Capital Privado de enero a agosto 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 agosto 2022, a continuación, se presente el detalle correspondiente.

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	24.354,00
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	17.203,00
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	11.874,00
900435507	PRODUCTOS DE APOYO PARA EL SENTADO CONFORTABLE "SENCON " S.A.S	5.937,00
	TOTAL	59.368,00

- **\$10.137.468,78; Prima en colocación FCP:** valor correspondiente a la liquidación efectuada por FIDUCOLDEX, por concepto de Prima en colocación, cuyo deposito fue realizado en el mes de agosto 2022.
- **\$845,28; Ajuste por diferencia en cambio:** valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior de enero a agosto 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.
- **\$105.233.828,28: Otros Ingresos Diversos** compuestos por **\$105.204.577,09.** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, **\$29.251,19** ajuste al mil de enero a agosto 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 agosto 2022:

NOMBRE	TOTAL
ALIADO SAS	14
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	96.067.015,09
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	8.245.965,00
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	881.202,00
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERSOLINT S.A.S	10.381,00
TOTAL	105.204.577,09

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
GASTOS		9.323.688.076,08	3.296.022.895,34	12619710971
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.404.536.988,98	351.923.783,50	2.756.460.772,48
5111	GENERALES	2.395.330.643,98	351.923.783,50	2.747.254.427,48
511178	COMISIONES	2.395.330.643,98	351.923.783,50	2.747.254.427,48
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.206.345,00	0,00	9.206.345,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.206.345,00	0,00	9.206.345,00



53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	24.760.853,00	0,57	24.760.853,57
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24.760.853,00	0,57	24.760.853,57
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.760.853,00	0,57	24.760.853,57
58	OTROS GASTOS	828.218.661,39	331.235.303,60	1.159.453.964,99
5802	COMISIONES	316.468,07	47.838,18	364.306,25
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	316.468,07	47.838,18	364.306,25
5804	FINANCIEROS	827.786.179,60	331.184.632,45	1.158.970.812,05
580411	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	827.786.179,60	331.184.632,45	1.158.970.812,05
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	116.013,72	2.832,97	118.846,69
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	116.013,72	2.832,97	118.846,69
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6.066.171.572,71	2.612.863.807,67	8.679.035.380,38
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6.066.171.572,71	2.612.863.807,67	8.679.035.380,38

Los gastos registrados al mes de agosto 2022 ascienden a la suma de **\$3.940.675.591,04**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$2.747.254.427,48 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a agosto 2022, compuesto por los siguientes valores:
 - Comisión Fiduciaria: \$2.737.505.352,48
 - Póliza Proceso Judicial Contrato 246-2013 \$9.749.075
- **\$9.206.345 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera de enero a agosto 2022.
- **\$24.760.853,57 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de agosto 2022, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$364.306,25; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de enero a agosto 2022.



- **\$1.158.970.812,05 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de enero a agosto 2022, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$118.846,69 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a agosto 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.
- **\$8.679.035.380,38 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a agosto 2022.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	480.213.367.205,15	-33.501.342.641,69	446.712.024.563,46
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	480.213.367.205,15	-33.501.342.641,69	446.712.024.563,46
83	DEUDORAS DE CONTROL	787.266.661.063,36	77.085.640.179,44	864.352.301.242,80
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	787.266.661.063,36	77.085.640.179,44	864.352.301.242,80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.267.480.028.268,51	-43.584.297.537,75	-1.311.064.325.806,26
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-480.213.367.205,15	33.501.342.641,69	-446.712.024.563,46
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-787.266.661.063,36	-77.085.640.179,44	-864.352.301.242,80

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE JULIO DE 2022	MOVIMIENTO AGOSTO 2022	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-547.695.068.976,68	6.197.615.937,04	-541.497.453.039,64
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-547.695.068.976,68	6.197.615.937,04	-541.497.453.039,64
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	547.695.068.976,68	-6.197.615.937,04	541.497.453.039,64
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	547.695.068.976,68	-6.197.615.937,04	541.497.453.039,64





- **\$446.712.024.563,46 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de agosto 2022 de acuerdo con los convenios de aporte firmados.
- **\$864.352.301.242,80 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex al 31 de agosto 2022.
- **\$541.497.453.039,64 Otras cuentas acreedoras:** valor compuesto por:
 - **\$541.497.453.039,64**, valor por pagar de acuerdo con la contratación derivada al 31 de agosto 2022.

Para el mes de agosto se realizó la cancelación de la cuenta de orden, por procesos en contra, de acuerdo con la certificación de los procesos, recibida por la firma CITTA, los cuales se encuentran con calificación remota y teniendo en cuenta el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, este tipo procesos no se registran en los estados financieros.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION AGOSTO 2022	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.084.712.448,81	3.084.712.448,81	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.493.711.885,55	30.493.711.885,55	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	-92.311.447,71	0,00	92.311.447,71
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	540.541.261,98	0,00	540.541.261,98
29	OTROS PASIVOS	29.867.188.926,69	0,00	29.867.188.926,69

PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	465.518.890,31	0,00	465.518.890,31
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.612.863.807,67	0,00	2.612.863.807,67
TOTALES			33.578.424.334,36	33.578.424.334,36

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTES POR RECIBIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Agosto de 2022	4.760.851	4.314.147	446.704
Recursos pendientes por recibir	2.089.263	1.642.892	446.371
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR								
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SIN DETERMINAR
Minciencias	1.479.313	1.072.811	406.502	-	-	-	(0)	126.859	104.355	96.195	79.093	-
Minciencias Regalias	67.014	63.210	3.805	-	-	-	3.805	-	-	-	-	-
Otras Entidades	368.454	351.621	16.833	-	-	-	-	-	-	-	-	16.833
Gobernaciones	174.482	155.250	19.232	8.041	236	59	3.171	-	-	-	-	7.725
TOTAL	2.089.263	1.642.892	446.371	8.041	236	59	6.976	126.859	104.355	96.195	79.093	24.558

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
MINCIENCIAS	638-2021 V 2022 Estancias Postdoctorales	1.740
MINCIENCIAS	638-2021 V 2022 Doctorados Nacionales	8.260
MINCIENCIAS	396-2021	10.000
MINCIENCIAS	797-2020 Colombia BIO V 2021	14.451
TOTAL APORTES		34.451

Cifras en millones de pesos

- Otrosí No. 3 Prórroga 1 Convenio De Aportes 317-2018, Radicado N° 20220160276131

- Otrosí Aclaratorio Al Otrosí No. 6 modificación Y Prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 103-2012, Radicado N° 20220322342532
- Otrosí No. 6 Prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 400-2019, Radicado N° 20221660283221
- Otrosí No. 2 Adición, Modificación Y Prórroga No. Al Convenio Especial De Cooperación 881-2020

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de agosto se atendieron 279 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	0
Informes de Convenios	88
Correo Notificación pagos	85
Certificación retenciones	16
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	44
Certificación Comprobantes Egreso	40
TOTAL	279

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
3/11/2021	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	2070	404-2019	404-2019 V 2021	\$ 33.000.000,00	404-2019	404-2019 V 2021 Evaluadores Nacionales
1/08/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Traslado de recursos enviados por error al FFJC para Minciencias CT 935-2019 con la Universidad Tecnológica de Bolívar.	6165	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 3.400.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos



Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
2/08/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6166	348-2013	348-2013 Evaluadores Nacionales	\$ 15.000.000,00	348-2013	348-13 Sub 1 Gestión de la Innovación
10/08/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Se realiza traslado para efectuar la devolución de recursos reintegrados por mayor a la Universidad Nacional, recursos asociados CT 513-2017.	6167	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 15.934.698,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
11/08/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6168	878-2017	878-2017 MEN	\$ 7.268.208,00	878-2017	878-2017 MEN Evaluadores Nacionales
26/08/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6187	REINTEGROS PROYECTOS	Reintegros 177 - 2010	\$ 89.800.000,00	REINTEGROS PROYECTOS	Reintegros 177 - 2010 Evaluadores Nacionales
26/08/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6188	REINTEGROS PROYECTOS	Reintegros 273- 2016	\$ 72.522.000,00	REINTEGROS PROYECTOS	Reintegros 273- 2016 Evaluadores Nacionales

Con respecto al traslado ID 2925 del 05 de abril del 2022 y ID 6088 del 19 de mayo del 2022 a la fecha no se ha realizado según correo del 07 de abril del 2022 de Minciencias donde informa en los casos donde no se tenga recursos en el Transferido (-) Pagado, no se debe efectuar ningún recaudo, es necesario esperar a que el convenio tenga recaudos para poderlo hacer.

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



2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	21.464.521,31	21.464.521,31	-	-	21.464.521,31	21.464.521,31
Pago a Evaluadores	47.866.356,00	47.866.356,00	-	7.268,00	47.873.624,00	57.886.651,34
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	3.630.455.655,00	3.630.455.655,00	-	4.772.662,00	3.635.228.317,00	4.518.910.621,70
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 3.699.786.532,31	\$ 3.699.786.532,31	\$ -	\$ 4.779.930,00	\$ 3.704.566.462,31	\$ 4.598.261.794,35

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 agosto
3. Solicitud 33987 Rechazada. Es un evaluador nacional y la cuenta de cobro viene con prestación del servicio en Barcelona España, se informó en correo del 20 de agosto.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE AGOSTO

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO AGOSTO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS AGOSTO	SOLICITUDES PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE JULIO PAGADAS EN AGOSTO	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN AGOSTO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE AGOSTO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN JULIO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN JULIO
11	82	85	4	81	1	0	0



Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de agosto 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
10	\$ 919.600.000,00	\$ -	\$ 919.600.000,00	\$ -

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 a corte 31 de agosto 2022.

NIT Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 675.412.421,51
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 596.839.733,92
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 69.034.544,49
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias Regalías	\$ 3.383.904,02
TOTAL			\$ 1.344.670.603,95

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 agosto 2022.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR							
CONCEPTO	MOVIMIENTO AGOSTO DEL 2022						
	SALDO	AJUSTE REINTEGRO POR DEVOLVER MES DE JULIO 2022	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES AGOSTO 2022	INGRESOS IDENTIFICADOS MESES ANTERIORES	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	jul-22						ago-22
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	9.428.685,80		485.449.198,87	485.449.198,87	8.457.047,00	-	971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	22.175.655,00	32.000.000,00	720.000,00		-	18.775.655,00	36.120.000,00
INGRESO OTRAS CUENTAS 734	1.188.200,00		-	-	-	-	1.188.200,00
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO	694.662,00		-	-	-	-	694.662,00
TOTAL	33.487.202,80	32.000.000,00	486.169.198,87	485.449.198,87	8.457.047,00	18.775.655,00	38.974.500,80

Fuente: Anexo reintegros agosto 2022

PARTIDAS IDENTIFICADAS MESES ANTERIORES (AGOSTO DEL 2022)

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
12-jul-22	306-16 Ciencias Básicas	UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	408	2016	268.497,00	Recursos no ejecutados
28-jul-22	425	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	470	2019	4.375.662,00	Recursos no ejecutados
28-jul-22	425	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	587	2019	3.812.888,00	Recursos no ejecutados
TOTAL						8.457.047,00	

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 de2018; 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;23-06-2022;29-07-2022 y 31-08-2022. 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	
TOTAL			971.638,80	

INGRESOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
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 AUTORIZAN que nosotros traslademos directamente a Minciencias, los recursos consignados en el Fondo Francisco Jose de Caldas. Traslado ID 6143 del 14 de julio del 2022 SOLICITUD 33993 ORDEN DE GIRO MGI-2722 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022
TOTAL			18.775.655,00	

INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	890401962	3.400.000,00	Mediante correo electrónico el día 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 correo electrónico 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. Teniendo en cuenta que es un contrato suscrito con MINCIENCIAS se solicitó mediante correo electrónico el 15 de julio de 2022 a la Universidad Tecnológica de Bolívar autorización para trasladar los recursos consignados erróneamente a MINCIENCIAS. El día 15 de julio 2022 la entidad AUTORIZO que nosotros traslademos directamente a Minciencias los recursos consignados en el Fondo Francisco Jose de Caldas Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros) TRASLADO ID 6165 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022
1-jul-22	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890980040	32.000.000,00	Mediante correo electrónico el día 13 de julio del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 01 de julio del 2022 la entidad indico que corresponde al contrato 948-2019 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante, lo anterior, mediante correo electrónico el 15 de julio de 2022 se solicitó a la Universidad de Antioquia autorización para trasladar los recursos consignados erróneamente a MINCIENCIAS. El día 24 de agosto 2022 la entidad AUTORIZO que nosotros traslademos directamente a Minciencias los recursos consignados en el Fondo Francisco Jose de Caldas Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
25-ago-22	UNIVERSIDAD CES	890984002	720.000,00	Mediante correo electrónico el día 26 de agosto del 2022 se solicitó indicar a que corresponden los recursos reintegrados el día 25 de agosto del 2022 la entidad indico que corresponde al contrato 425-2021 suscrito directamente con MINCIENCIAS. No obstante, lo anterior, mediante correo electrónico el 30 de agosto de 2022 se solicitó a la Universidad CES autorización para trasladar los recursos consignados erróneamente a MINCIENCIAS. El día 31 de agosto 2022 la entidad AUTORIZO que nosotros traslademos directamente a Minciencias los recursos consignados en el Fondo Francisco Jose de Caldas Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
TOTAL			36.120.000,00	





INGRESOS OTRAS CUENTAS BANCARIAS BBVA 309029734

FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN LOS RECURSOS
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	\$ 1.188.200,00	Subcuenta reintegros

\$1.188.200; Recursos recibidos el 09 de febrero de 2018, de acuerdo al soporte recibido del BBVA se identifica que esta consignación se realizó en la ciudad de Valledupar y los datos de quien consignó corresponden a ULISES RAINIER GUERRA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 72159366; el tercero no se encuentra relacionado con ningún contrato; dado que no existe más información y de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del FFJC, se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados.

Valores consignados pendientes por establecer número del contrato derivado y la entidad, gestiones que se indican a continuación:

FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR		643.300,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	51.152,00	Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta. Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
14-mar-19	1075878314 03134381439	—	9,00	No responde el celular (Sistema correo de voz), se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069		200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Para el cierre de mayo del 2020 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
20-ene-22	43873636 GALEANO	ALEXA	1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar: Se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados
TOTAL			694.662,00	

Efectuamos revisión de los valores reportados como partidas conciliatorias por reintegros, con el registro contable en la cuenta consignaciones por identificar. A continuación, se reportan las diferencias con las respectivas respuestas:

INFORME GESTION REINTEGROS POR IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE EN CUENTAS POR PAGAR CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR				
FECHA	ENTIDAD	VALOR NETO	CONVENIO O CUENTA DONDE SE ACREDITAN	ENTIDAD	VALOR (\$)	RESPUESTA ANEXO DE REINTEGROS CARGADOS EN MGI	RESPUESTA
26-oct-15	SIN IDENTIFICAR	643.300,00	Subcuenta reintegros	BANCO BILBAO VIZ- CAYA ARGENTARI	643.300,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	788.921,80	Se conoce la entidad, pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad, pero no el contrato	
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad, pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
14-mar-19	1075878314 /3134381439	9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
20-ene-22	SIN IDENTIFICAR	1,00	subcuenta reintegros	43873636 ALEXA GALEANO	1,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	3.400.000,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	3.400.000,00	Se conoce la entidad y el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
1-jul-22	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	32.000.000,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	32.000.000,00	Se conoce la entidad y el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
25-ago-22	UNIVERSIDAD CES	720.000,00	subcuenta reintegros	UNIVERSIDAD CES	720.000,00	Se conoce la entidad y el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 249090 (recaudos de terceros)
TOTALES		38.974.500,80	TOTAL, REGISTROS CONTABILIDAD		38.974.500,80		



2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de agosto del 2022 se registran saldos de 72 consignaciones por valor de \$8.899.709.810,39 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a Julio 2022	74	8.873.061.317,39
Menos: solicitudes de liquidación	5	101.506.091,00
Más: Consignaciones	3	128.154.584,00
Saldo a agosto del 2022	72	8.899.709.810,39

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
123-2016	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	362.974,00
143-2017	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	4.181.306,00
258-2019	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	10.851.213,00
441-2019	UNIVERSIDAD DEL VALLE	45.000.000,00
579-2020	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	41.110.598,00
TOTAL		101.506.091,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	valor
112-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	47.030.000,00
687-2020	FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	2.701.671,00
389-2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	78.422.913,00
TOTAL		128.154.584,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada y se registraron los siguientes trámites durante el mes de agosto de 2022, así:

AGOSTO	
NUEVOS	24
TERMINADOS	52
SOLICITUD LIQ	45
LIQUI/ANUL	99
TOTAL	220

NUEVOS	AGO
En Tramite	16
En ejecucion	3
Sin inicio	5
Total	24

TERMINADOS	AGO
Vencidos	52
Total	52

SOLICITUD LIQ	AGO
En Proceso Liq	33
Liquidados	12
Total	45

LIQUI/ANUL	AGO
Liquidados	99
Total	99

- Elaboración de contratos nuevos 24.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 52 casos.
- Se elaboraron 45 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 99 trámites de contratos.

AGOSTO	7934
Nuevos	24
Total	7958

EN TRAMITE		AGO
Inicial		58
(Más) Nuevos		24
(Menos) Gestionados		43
Final		39

SIN INICIO		AGO
Inicial		5
(Más) Gestionados		43
(Menos) Inicio Ejecución		33
Final		15

EJECUCION		AGO
Inicial		999
(Más) Inicio Ejecución		33
(Menos) Fin Ejecución		70
Final		962

TERMINADOS		AGO
Inicial		6872
(Más) Fin Ejecución		70
Final		6942

ESTADO TRAMITE		AGO
ANALISIS MINCIENCIAS		23
EN ELABORACION		9
FIRMA CONTRATISTA		7
TOTAL		39

MODALIDAD SIN FECHA INICIO		AGO
ANALISIS MINCIENCIAS		0
TRAMITE DE POLIZA		15
ACTA INICIO		0
PRIMER DESEMBOLSO		0
SIN INICIO DE EJECUCION		15

Devueltos	11
Observaciones	12

SIN SOL LIQ		AGO
Inicial		1077
(Más) Fin Ejecución		70
(Menos) Inicio Liquidación		66
Final		1081

EN PROC LIQ		AGO
Inicial		261
(Más) Inicio Liquidación		66
(Menos) Liquidados		99
Final		228

LIQUI/ANUL		AGO
Inicial		5534
(Más) Liquidados		99
Final		5633

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	JUL	AGO	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	39	39	0	\$ 41.440	\$ 1.054
2020	101	88	-13	\$ 22.394	\$ 831
2021	538	508	-30	\$ 88.151	\$ 5.570
2022	393	440	47	\$ 251.050	\$ 8.046
SUBTOTAL	1072	1076	4	\$ 408.944	\$ 15.502

PROCESO JUDICIAL					
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	1077	1081	4	\$ 417.434	\$ 18.847

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1081 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 \$ 417.434 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$18.847 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor. Mientras estos contratos no sean liquidados por los respectivos supervisores, no es posible determinar si existen valores por reintegrar por parte del contratista a favor del Fondo, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales.

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

Por otro lado, hacemos énfasis que, entre los años 2018 y 2019, han terminado la ejecución de 40 contratos, y dada su antigüedad tienen un alto riesgo de configurarse la caducidad de la acción y prescripción, dejando al FONDO con pocas posibilidades de recuperar recursos en los casos que aplique:



AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	AGOSTO
2018	1
2019	39
SUBTOTAL	40

No obstante, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 678 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismo, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	AGOSTO
2020	88
2021	508
2022	440
SUBTOTAL	1036

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:

- 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)
- 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 228 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	AGO. 2022	
	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	21	\$ 600
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	33	\$ 0
EN ELABORACION ABOGADO	13	\$ 18
SUBTOTAL	67	\$ 618

MINCIENCIAS		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	28	\$ 1.588
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	5	\$ 208
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	16	\$ 0
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	13	\$ 0
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
SUBTOTAL	79	\$ 2.471

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	45	\$ 5.436
PARA DEMANDA	5	\$ 404
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	29	\$ 2.316
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	82	\$ -
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	0	\$ -
SUBTOTAL	88	\$ 9.612

TOTAL CON REINTEGRO	166	\$ 12.700
TOTAL SIN REINTEGRO	62	\$ 0
TOTAL	228	\$ 12.700

ACTAS FIRMADAS CXC	30	\$ 283
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

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

El representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda

Pág. 39

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	AGO. 2022		AGOSTO ENVIO A FIRMA						AGOSTO 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	21	\$ 600	19	2	0	0	0	21	19	2	0	0	0	21
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	33	\$ 0	29	4	0	0	0	33	31	2	0	0	0	33
EN ELABORACION ABOGADO	13	\$ 18	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13
SUBTOTAL	67	\$ 618	61	6	0	0	0	67	63	4	0	0	0	67
MINCIENCIAS			RANGO - DIAS						RANGO - DIAS					
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	28	\$ 1.588	9	6	5	4	4	28	11	5	3	3	6	28
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	5	\$ 208	1	2	1	0	1	5	1	2	1		1	5
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	16	\$ 0	4	3	4	1	4	16	10	0	1	1	4	16
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	13	\$ 0	0	12	0	1	0	13	12	0	0	1	0	13
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
SUBTOTAL	79	\$ 2.471	14	23	10	6	26	79	34	7	5	5	28	79

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Se tiene un total de 67 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:**

Cabe señalar que la Universidad de Pamplona solicitó hacer un cruce de cuentas entre los saldos de los contratos 202-2017 y el contrato 316-2017 para lograr finiquitar estos trámites contractuales (Ver anexo 21), cuya solicitud fue aprobada por el comité fiduciario No. 5 en la sesión del pasado 26 de mayo de 2022.

No obstante lo anterior, cabe señalar que mediante correo electrónico y oficio con radicado No. 20220191390411 del 23 de junio de 2022, se solicitó a la Universidad de Pamplona realizar el reintegro por la diferencia según el cruce de cuentas solicitado.



Es así que, luego de 3 meses de no lograrse el cruce de cuentas solicitado por la ejecutora, se procedió por parte del Ministerio dar instrucción a la fiduciaria con el fin de reanudar las acciones judiciales concernientes al contrato 202-2017 cuyo estado se verá modificado en el informe del mes siguiente.

Los trámites que se encuentran “en evaluación Minciencias/Cobro Prejuridico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejudico con firma” corresponden a los casos de actas de liquidación con firma y sin firma, en los que la fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejudico sin obtener respuesta de las entidades y en concordancia al numeral 9.6 del Manual Operativo del FONDO, fueron reportadas al Ministerio para que evalúe la procedencia de iniciar acciones judiciales, llevando su análisis al comité fiduciario para su evaluación e instrucciones.

Sobre los casos enunciados en el párrafo anterior, se recomienda al Fideicomitente realizar los análisis correspondientes para activar la cláusula de controversias contractuales o en caso contrario, para presentar los casos que correspondan al comité fiduciario e iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, situación que debe darse lo antes posible, para evitar que se configure la prescripción o caducidad de la acción, así mismo, se sugiere incluir en el MGI un nuevo estado para que el trámite sea devuelto por el aplicativo y el Ministerio pueda evidenciar estos casos, con el fin de dar las instrucciones correspondientes.

De acuerdo a lo anterior, se sugiere al Fideicomitente crear un estado nuevo dentro del MGI “**En Evaluación Minciencias**”, para todos aquellos trámites donde la Fiduciaria ha realizado las gestiones de cobro prejudico, donde se ha dado renuencia o negativa de las entidades de remitir las minutas firmadas y/o efectuar los reintegros de recursos y de esta manera se pueda devolver el trámite por MGI para que los supervisores de los contratos derivados de Minciencias los identifiquen y puedan activar la cláusula de controversias contractuales, o hacer los análisis correspondientes para presentarlos ante el comité fiduciario, para aprobación y entrega a la firma externa y se inicien las acciones judiciales correspondientes.

GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

De conformidad con lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil y en concordancia a las estipulaciones del Manual Operativo, se informa que la fiduciaria realizó las gestiones de cobro prejudico, sobre los que no se logró la recuperación efectiva de los recursos dentro de los tiempos previstos, se remiten en la hoja de cálculo denominada “cobro prejudico” del Anexo 21 En proceso de liquidación, el listado de las gestiones adelantadas en el mes mayo, a fin de que se evalúe por parte del Fideicomitente el traslado a cobro jurídico, previa evaluación en comité fiduciario.

3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES		AGO
Saldo Inicial		4026
(Mas) OTROSIES NUEVOS		33
Saldo final		4059

TRAMITE	AGO
Saldo Inicial	32
(Mas) OTROSIES NUEVOS	33
(Menos) LEGALIZADOS	19
(Menos) ANULADOS	5
Saldo final	41

LEGALIZADOS	AGO
Saldo Inicial	3994
(Mas) LEGALIZADOS	19
(Mas) ANULADOS	5
Saldo final	4018

ESTADO DEL TRAMITE	AGO
ANALISIS MINICIENCIAS	2
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	23
PENDIENTE POLIZA	11
DEVUELTO	5
TOTAL TRÁMITE	41

Vigentes	2
Vencidos	3

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

Durante el mes de agosto de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 33 otrosíes, para un total de 4.059 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 41 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 2 en análisis de MINICIENCIAS, 0 en elaboración, 23 en firma del contratista, 11 pendiente de pólizas, 5 devueltos acumulados a la fecha a la espera de instrucción de MINICIENCIAS para su anulación, y son devueltos al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo. De estos últimos, es preciso señalar que para el corte del informe se terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de estos.
- **Se legalizaron 19 otrosíes y se anularon 5 trámites** por valor total de \$ 4.018 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.

Pág. 42

- Realizar un análisis de los incidentes registrados en la bitácora y el MGI, con el fin de establecer cuál fue la última actuación por parte de la Fiduciaria y de acuerdo con esta anotación validar si es procedente continuar con la elaboración del acta de cierre contable y financiero.
- De acuerdo con los incidentes y anotaciones registradas en la bitácora de liquidaciones y en el Módulo de Gestión de Información (MGI), corroborar si han pasado más de 15 días para cerrar contable y financieramente cada caso.

Como resultado de esta actividad, en el mes de agosto de 2022, se elaboraron (11) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220632075681 de 31 de agosto de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No.	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	363	2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
2	272	2020	COMPAÑÍA CAMPO COLOMBIA S.A.S
3	120	2019	CORPORACION NARIÑO EMPRESA Y FUTURO
4	668	2019	ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE ALMAGUER
5	139	2018	DIRECCION GENERAL MARITIMA
6	198	2018	DIRECCION GENERAL MARITIMA
7	392	2019	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
8	222	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE BOGOTA
9	361	2020	GC AGRAGANDO VALOR S.A.S
10	370	2020	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERSOLINT S.A.S
11	415	2019	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

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.

3.4 PROCESOS JUDICIALES

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

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

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS		Jul	Ago
		153	153
MENOS	(menos) Sin Saldos	49	34
	(menos) Sin Saldos con proceso judicial	0	15
	(menos) Suspendido por controversia	1	1
EN PODER DEL ABOGADO		103	103
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
	Para presentar	7	3
	Casos especiales	3	2
	Con fecha de audiencia	0	0
	Sin fecha de audiencia	0	2
	Fallida para demanda	0	0
	Ánimo conciliatorio	1	1
	subtotal	11	8
B. DEMANDAS			
	Demandas presentadas	60	63
	Rechazada por Competencia	3	3
	subtotal	63	66
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION			
	Rechazada por Caducidad	18	19
	Rechazada por Caducidad en curso	2	1
	subtotal	2	1
Total Etapa de conciliación		11	8
Total Activa (incluida caducidad en curso)		65	67
total Pasiva		9	9
TOTAL TRÁMITES		85	84
TOTAL CONTRATOS		83	82

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 pasiva de los convenios 498/346-2014 y 592-2014, se adelantaron los trámites de audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, cuyas diligencias fueron declaradas fallidas al no existir ánimo conciliatorio. Así las cosas este trámite ya no se cuenta para la facturación de la firma externa, porque a la fecha se desconoce si la entidad convocante ya presentó la demanda o si existe auto admisorio en la que se vincule al FONDO.

Adicionalmente, hay 1 caso suspendido, relacionado con el contrato 202-2017 el cual se explicó en páginas anteriores, qu ela entidad luego de varios meses no realizó el cruce de cuentas solicitado, por tanto, el ministerio instruyó a la fiduciaria dar continuidad a las acciones judiciales que correspondan.

Dicha solicitud fue aprobada por el Comité Fiduciario No. 5 llevado a cabo el pasado 26 de mayo de 2022, y se procedió a solicitar a la Universidad realizar el reintegro por la diferencia entre el valor pendiente por desembolsar (Contrato 316-2107) y el valor pendiente por reintegrar.

No	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	202-2017	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SUSPENDIDO POR CONTROVERSA

De acuerdo a lo anterior, los trámites se exponen a continuación:

PARA TRÁMITE:

A. DEMANDAS

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 3 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	041-2019	CONSORCIO PROINNOVA	Proceso entregado en el mes de julio a Citta (Comité Fiduciario No. 6 y 7 del 29 de julio de 2022)

Pág. 45



- **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 las cuales son:

No.	CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
1	335-2012	YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST	la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Francisco José de Caldas y no en desarrollo de su gestión. La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder.
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los 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. El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad

- **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 y corresponden a los contratos 912-2012 y 787-2011 dentro de los cuales la firma CITTA presentó en el mes de agosto solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación y hasta el momento no se ha señalado fecha para diligencia de conciliación.
- **FALLIDA PARA DEMANDA:** Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes de junio no hay trámites en este estado.
- **ÁNIMO CONCILIATORIO:** En este punto, para el contrato 815-2013 suscrito con CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA – BIOTEC, en audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación se comprometió a pagar la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$55.724.598), en dieciocho (18) cuotas de tres millones noventa y cinco mil ochocientos once pesos cada una (\$3.095.811), dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, y comenzando en abril del año dos mil veintiuno (2021), para lo cual a la fecha se han realizado los siguientes reintegros:

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
31-mar-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
14-may-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
8-jun-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA - BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-jul-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
3-ago-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
7-sep-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
7-oct-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados



3-nov-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-dic-21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
4-ene-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
3-feb-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
3-mar-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-abr-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
6-may-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
05-junio-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
06-julio-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
04-agos-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados
31-agos-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC	805001728	815	2013	3.095.811,00	Recursos no ejecutados

Así las cosas y como se puede evidenciar en el anterior reporte de pagos, la CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA – BIOTEC, ha realizado el reintegro de los recursos al Fondo Francisco José de Caldas por 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), de conformidad con lo establecido en audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, quedando así, a paz y salvo.

Actualmente, por parte de la fiduciaria se está elaborando un acta de liquidación especial con todas las salvedades relacionadas con el pago de las sumas de dinero acordadas dentro de la diligencia de conciliación de la Procuraduría General de la Nación.



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, dentro de este grupo de trámites judiciales es importante tener en cuenta lo siguiente:

CTO-AÑO	CONTRATISTA	COMENTARIO
539-2013	CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA Y RED EJECUCIONAL SAS	El caso especial del contrato 539-2013 pasó a proceso judicial por activa, toda vez que la firma CITTA se ha hecho parte dentro del proceso de reorganización del Centro Internacional de Física, el cual se adelanta en el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá.

- **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 al contrato 891-2012.
- **PROCESOS SIN SALDOS CON PROCESO JUDICIAL**

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

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





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

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

CTO-AÑO	ENTIDAD	TIPO PROCESO	TOTAL INTERESES Y/O CLÁUSULA PENAL AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA	ESTADO PROCESO
211-2013	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 25.136.272,00	AL DESPACHO PARA DECIDIR MANDAMIENTO DE PAGO
74-2014	INGENIERIA S.A.S	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 11.551.500,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
553-2014	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 482.419,00	AUTO ADMITE LA DEMANDA
303-2011	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 98.224.769,00	ACCION CONTRACTUAL CADUCADA
394-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 7.348.195,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
813-2011	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 11.639.636,00	AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO
476-2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 19.582.475,00	CON SUBSANACION DE DEMANDA
182-2015	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 1.364.614,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
86-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 6.071.553,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
208-2019	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	\$ 16.874.684,00	TRASLADO PARTE DEMANDADA
365-2014	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 5.268.496,00	LIQUIDACION COSTAS
484-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 135.900,00	AL DESPACHO PARA RESOLVER SOBRE MEMORIAL PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA
70-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 2.363.989,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
719-2013	FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 3.472.600,00	AUTO NIEGA APELACION
200-2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	\$ 1.166.229.158,00	AL DESPACHO PARA ADMITIR DEMANDA
TOTAL			\$ 1.375.746.260,00	

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

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

[EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES](#)

4. PORTAFOLIO

4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO

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

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
Ago-22	\$ 1.400.020.318,10	\$ 500.248.887.917,16	0,28%



--	--	--	--

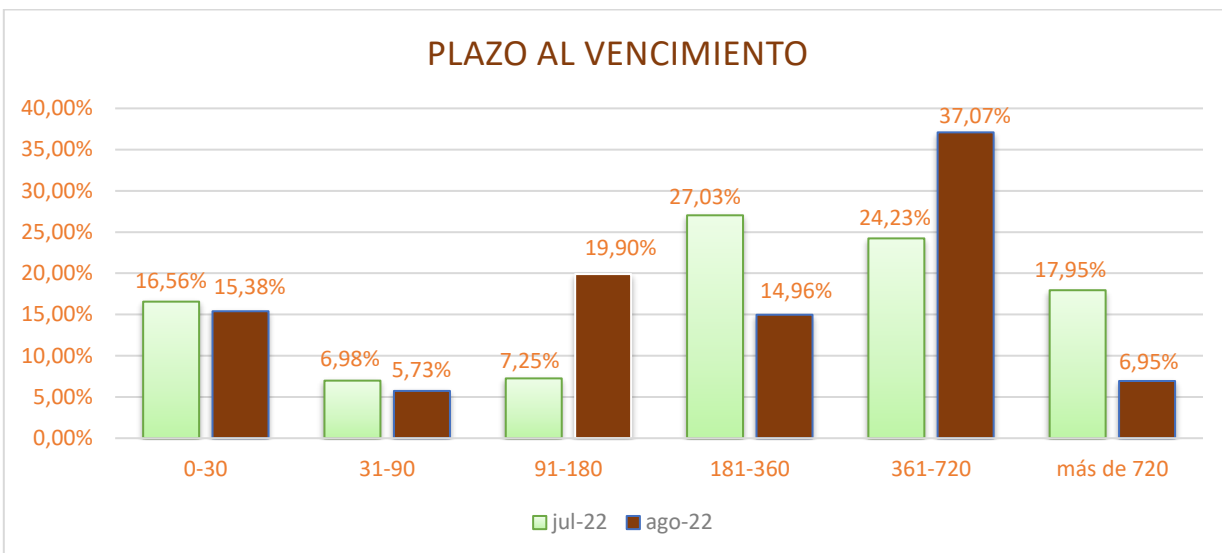
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION AGOSTO DE 2022.

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	\$ 279.800.000.000,00		\$ 271.477.491.266,03	\$ 80.145.000.000,00		\$ 125.569.072.161,29	\$ 397.046.563.425,61
AJUSTE DE INTERESES			\$ 110.400,00			\$ -	\$ 110.400,00
REDECIÓN CDT			\$ 7.500.000.000,00			\$ -	\$ 7.500.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 47.000.000.000,00			\$ -	\$ 47.000.000.000,00
VENTAS			\$ -			\$ 9.918.240.000,00	\$ 9.918.240.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 1.416.662.333,97			\$ 1.243.721.670,00	\$ 2.660.384.003,97
COBRO DE INTERESES			\$ 1.770.986.000,00			\$ -	\$ 1.770.986.000,00
TOTAL	\$ 319.300.000.000,00		\$ 310.623.278.000,00	\$ 70.145.000.000,00		\$ 116.894.553.829,78	\$ 427.517.831.829,78

• COMPOSICIÓN POR PLAZO

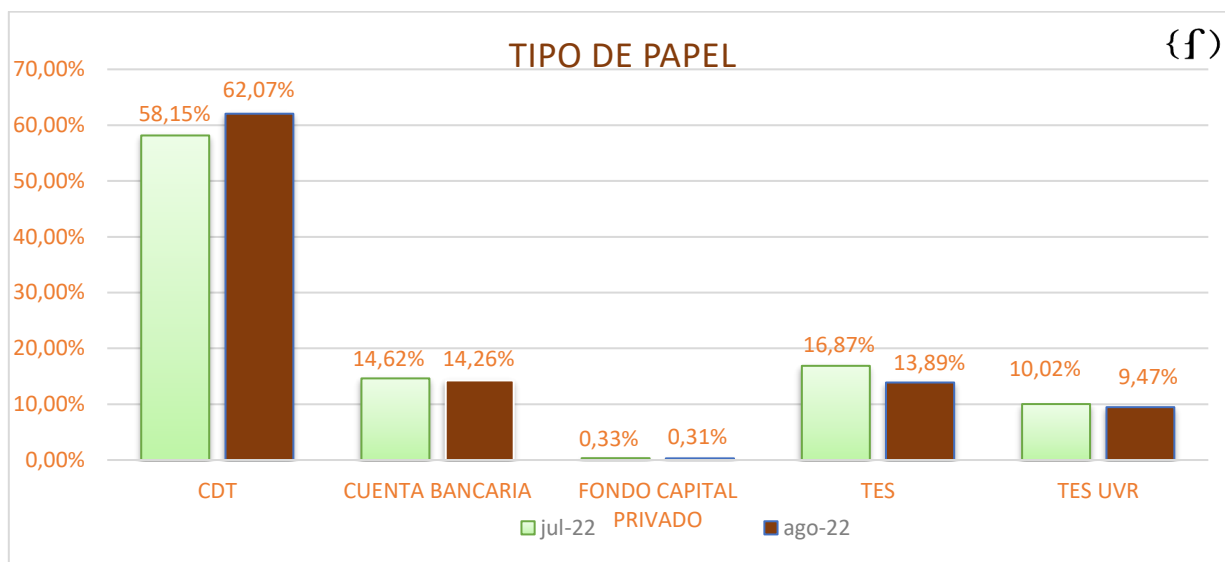
COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	jul-22	PART. %	ago-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 77.308,59	16,56%	\$ 76.988,92	15,38%	-0,41%
31-90	\$ 32.588,58	6,98%	\$ 28.694,20	5,73%	-11,95%
91-180	\$ 33.853,67	7,25%	\$ 99.593,47	19,90%	194,19%
181-360	\$ 126.193,65	27,03%	\$ 74.856,04	14,96%	-40,68%
361-720	\$ 113.116,61	24,23%	\$ 185.525,95	37,07%	64,01%
más de 720	\$ 83.783,71	17,95%	\$ 34.764,65	6,95%	-58,51%

TOTAL	\$ 466.844,81	100,00%	\$ 500.423,23	100,00%	
-------	---------------	---------	---------------	---------	--



• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	jul-22	PART. %	ago-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 271.477,49	58,15%	\$ 310.623,28	62,07%	14,42%
CUENTA BANCARIA	\$ 68.263,82	14,62%	\$ 71.348,53	14,26%	4,52%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.534,43	0,33%	\$ 1.556,87	0,31%	1,46%
TES	\$ 78.780,00	16,87%	\$ 69.517,70	13,89%	-11,76%
TES UVR	\$ 46.789,07	10,02%	\$ 47.376,85	9,47%	1,26%
TOTAL	\$ 466.844,81	100,00%	\$ 500.423,23	100,00%	

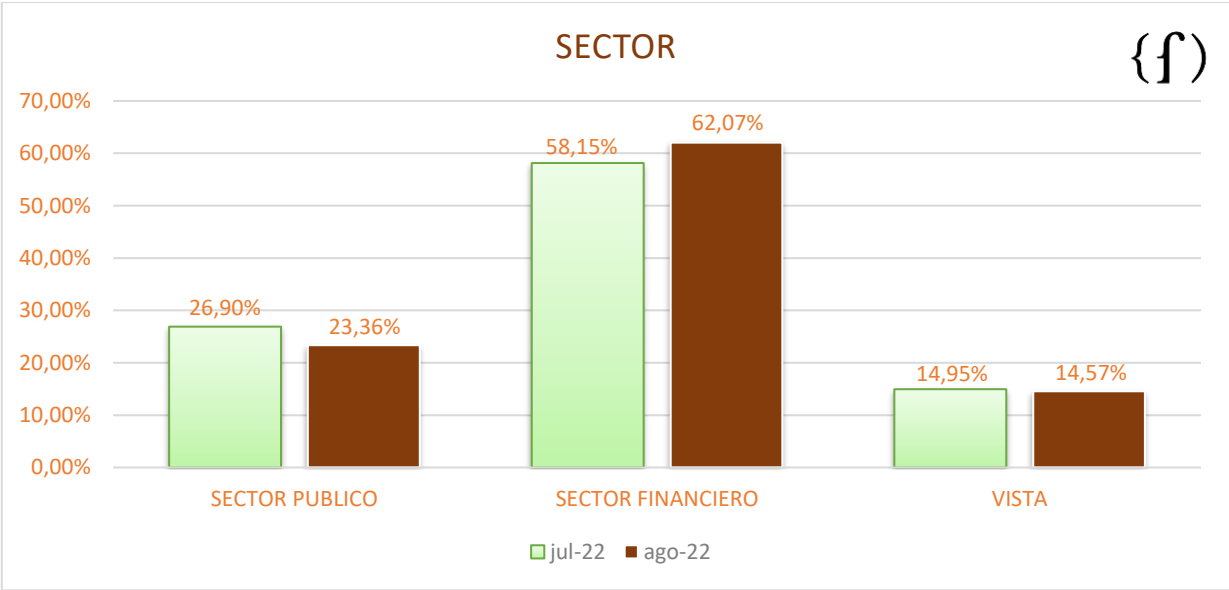


• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 31 DE AGOSTO DE 2022**

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	jul-22	PART. %	ago-22	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 125.569,07	26,90%	\$ 116.894,55	23,36%	-6,91%
	TOTAL PUBLICO		\$ 125.569,07	26,90%	\$ 116.894,55	23,36%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 44.744,29	9,58%	\$ 44.795,26	8,95%	0,11%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 31.851,38	6,82%	\$ 31.884,21	6,37%	0,10%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 19.920,00	4,27%	\$ 29.971,80	5,99%	50,46%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 41.596,88	8,91%	\$ 41.651,78	8,32%	0,13%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 40.094,63	8,59%	\$ 44.464,39	8,89%	10,90%
	FINANCIERA DE D	AAA	\$ 25.033,18	5,36%	\$ 24.830,38	4,96%	-0,81%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 9.717,55	2,08%	\$ 9.714,30	1,94%	-0,03%
	BANCOLOMBIA S.A	AAA	\$ 35.976,58	7,71%	\$ 40.834,59	8,16%	13,50%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 12.721,22	2,72%	\$ 22.641,89	4,52%	77,99%
	ITAU CORPBANCA	BRC 1+	\$ 9.821,80	2,10%	\$ 19.834,70	3,96%	101,95%
	TOTAL FINANCIERO		\$ 271.477,49	58,15%	\$ 310.623,28	62,07%	
VISTA	Cuentas Bancarias		\$ 68.263,82	14,62%	\$ 71.348,53	14,26%	4,52%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 1.534,43	0,33%	\$ 1.556,87	0,31%	1,46%
	TOTAL VISTA		\$ 69.798,24	14,95%	\$ 72.905,40	14,57%	

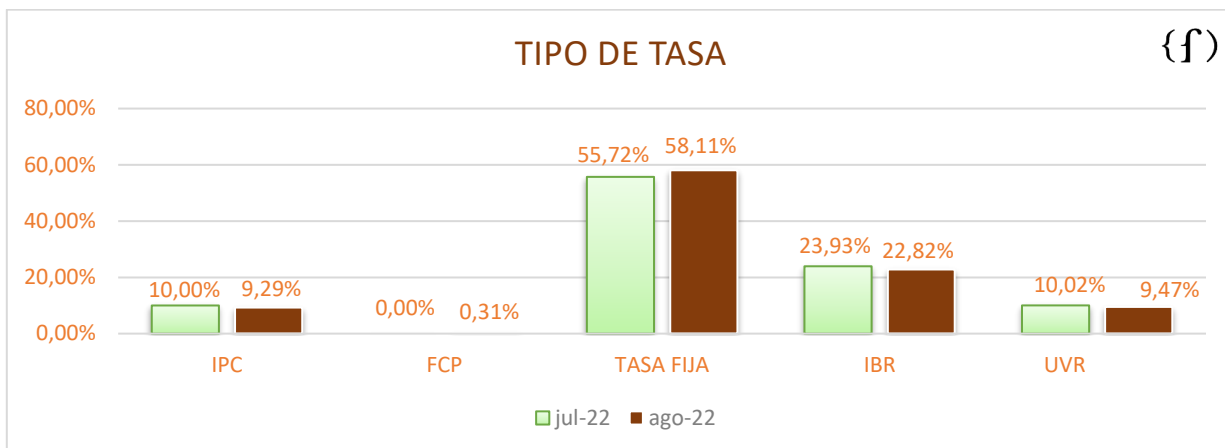


TOTAL PORTAFOLIO	\$ 466.844,81	100,00%	\$ 500.423,23	100,00%
------------------	---------------	---------	---------------	---------



• **COMPOSICION TASA 31 DE AGOSTO**

COMPOSICION TASA					
TASA	jul-22	PART. %	ago-22	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 46.665,90	10,00%	\$ 46.491,08	9,29%	-0,37%
FCP	\$ 1.534,43	0,00%	\$ 1.556,87	0,31%	1,46%
TASA FIJA	\$ 260.123,92	55,72%	\$ 290.800,63	58,11%	11,79%
IBR	\$ 111.731,50	23,93%	\$ 114.197,80	22,82%	2,21%
UVR	\$ 46.789,07	10,02%	\$ 47.376,85	9,47%	1,26%
TOTAL	\$ 466.844,81	99,67%	\$ 500.423,23	100,00%	



- RENTABILIDAD 31 DE AGOSTO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/07/2022	(\$ 466.844.805.259,15)
Recursos recibidos en administración	25/08/2022	(\$ 34.451.342.641,69)
Reintegros contratación derivada	30/08/2022	(\$ 324.093.830,51)
Recaudo Cuentas por Cobrar	5/08/2022	(\$ 150.591.463,80)
Recaudos de terceros	25/08/2022	(\$ 1.808.410,49)
Prima en colocación fondo de Capital Privado	12/08/2022	(\$ 10.137.468,78)
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	31/08/2022	(\$ 18.132.541,07)
Pagos	29/08/2022	\$ 4.598.261.794,35
Pago rendimientos regalías	10/08/2022	\$ 1.551.405,00
GMF de pagos	31/08/2022	\$ 4.795.834,00
Pago RETE-ICA	11/08/2022	\$ 600.000,00
Pago RETE-FTE	12/08/2022	\$ 40.175.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	31/08/2022	\$ 47.838,18
Ajuste al peso	31/08/2022	\$ 0,04
VALOR FINAL PORTAFOLIO	31/08/2022	\$ 500.423.229.593,52
TIR MENSUAL		8,44%
RENDIMIENTOS MES		\$ 3.267.749.849,60

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 AGOSTO DE 2022	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 330.000.000,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 12.000.000,00
Total, Comisión agosto de 2022	\$ 342.000.000,00
IVA TOTAL	\$ 174.708,50
Recobro proceso judicial contrato 246-2013	\$ 9.749.075
COMISION AGOSTO 2022	\$ 351.923.783,50
DETALLE	VALOR
Comisión mayo 2022	\$ 342.172.457,36
Comisión junio 2022	\$ 342.169.314,16
Comisión julio 2022	\$ 342.183.836,32
Saldo por pagar comisión a agosto de 2022	\$ 1.378.449.391,34

Fuente: Estados Financieros de agosto 2022

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 31 de agosto de 2022 indicamos que el cargo de Contador se encuentra vacante desde el 15 de julio del 2022 y está en proceso de contratación.





Los funcionarios JULIAN DAVID ORTIZ MORA terminó contrato el 01 de agosto de 2022 y JORGE EDUARDO ACOSTA CUBIDES y MAURICIO JAVIER BERNAL CORONEL terminaron contrato el pasado 30 de agosto del 2022, actualmente están en trámites de reingreso.

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
42	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2022	En Tramite de Firma
43	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2022	En Tramite de Firma

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca en los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se actualizaron los riesgos operativos, causas, consecuencias y controles, además se evaluó la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los efectos económicos los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

Respecto a las capacitaciones, se ejecutó el programa anual de capacitación SARO, dando cobertura a los siguientes frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento anual de conocimientos y sensibilización a grupos críticos y proveedores.

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizó la actualización del manual orientándolo a que se implemente un sistema de gestión de continuidad de negocio y no solo un plan de continuidad, también se fortalecieron las estrategias de continuidad generando una nueva por pandemia, se actualizó el formato de análisis de impacto al negocio BIA, permitiendo así, realizar una adecuada medición del

RPO, RTO y MTPD para los procesos, lo que permite identificar de una manera más objetiva, cuáles son nuestros procesos críticos en la actualidad y posteriormente fortalecer los planes de contingencia operativa; por otra parte se programaron las pruebas de continuidad de negocio para el segundo semestre de 2021, iniciando en la tercera semana de julio y se mantiene actualizado el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio. También es de resaltar la toma de las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19 que se ha prolongado ya por un año y tres meses, permitiendo trabajar con normalidad desde las casas para la mayoría de los funcionarios, durante ese lapso.

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

8.2 INFORMACIÓN SARLAFT

Con el fin de dar cumplimiento a la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia relativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Fiduprevisora cuenta con un sistema cuyas políticas se encuentran en el Manual SARLAFT el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Este Sistema permite la administración del riesgo LA/FT a través del desarrollo de etapas, elementos y mecanismo que tienen como objetivo evitar que la Fiduciaria sea utilizada para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

En el desarrollo del Negocio Fiduciario, los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado Conocimiento del Cliente, para lo cual el cliente debe actualizar su información por lo menos una vez al año, incluyendo a las Entidad Públicas que actúan como Fideicomitentes o beneficiarios contractuales. Adicionalmente, el cliente es responsable de la adecuada identificación de contratistas y otros vinculados necesarios para el desarrollo del objeto del negocio, la Fiduciaria certificará el cumplimiento 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:

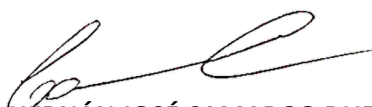
No. Anexo	Nombre de Anexo	Comentario
Anexo 1	Flujo de caja	
Anexo 2	Balance Contabilidad	
Anexo 3	Conciliaciones Bancos Y Portafolio	
Anexo 4	Portafolio	
Anexo 5	Ingresos	
Anexo 6	Rendimientos	
Anexo 7	Movimiento	
Anexo 8	Pagos	
Anexo 9	Retenciones	
Anexo 10	Saldos	
Anexo 11	Comisión	
Anexo 12	Recursos	
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: Gloria Blanco – Abogada FFJC Fiduprevisora S.A.

Revisó: Cesar Augusto Cely – Coordinador Financiero FFJC Fiduprevisora S.A.

Hernán Vargas – Coordinador Jurídico FFJC Fiduprevisora S.A.



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

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