



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





INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	25
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	30
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	34
3. CONTRATACION DERIVADA	36
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	36
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	43
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	44
3.6 PROCESOS JUDICIALES	45
4. PORTAFOLIO	52
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	52
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2022.	53
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	57
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	58
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	59
7. COMITÉS FIDUCIARIOS	59





8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	60
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	60
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	61
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	62
9.1 Procesos, quejas y reclamos	62
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	62
9.3 Cesionarios de los beneficios	62
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	62
10. ANEXOS	62





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2022. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran los Estados Financieros del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINCIENCIAS (Contrato de Fiducia Mercantil Número 661-2018 (80740 de 2018), al corte del 30 de septiembre de 2022 de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.348.528.769,28	-2.487.944.004,55	68.860.584.764,73
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.348.528.769,28	-2.487.944.004,55	68.860.584.764,73
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	101.444.252,61	-12.928.151,05	88.516.101,56
111006	CUENTAS DE AHORROS	71.247.084.516,67	-2.475.015.853,50	68.772.068.663,17
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	429.074.700.824,24	-5.072.394.094,02	424.002.306.730,22
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	429.074.700.824,24	-5.072.394.094,02	424.002.306.730,22
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	116.894.553.829,78	418.550.313,46	117.313.104.143,24
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	310.623.278.000,00	-5.515.654.000,00	305.107.624.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.556.868.994,46	24.709.592,52	1.581.578.586,98

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



13	CUENTAS POR COBRAR	108.216.673,38	-50.880.441,17	57.336.232,21
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282.558.349,74	-22.030.729,24	260.527.620,50
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-174.341.676,36	-28.849.711,93	-203.191.388,29
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-174.341.676,36	-28.849.711,93	-203.191.388,29
TOTAL, ACTIVO		500.531.446.266,90	-7.611.218.539,74	492.920.227.727,16

Para el mes de septiembre 2022 los activos presentaron una disminución neta por valor de **\$-7.611.218.539,74** 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	3.397.696.800,00
REINTEGROS	425.650.470,47
RENDIMIENTOS	4.499.798.020,00
TOTAL INGRESOS	8.323.145.290,47
(MENOS) PAGOS	15.883.483.389,04
DISMINUCION	-7.560.338.098,57
CARTERA	-22.030.729,24
(MAS) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	-28.849.711,93
VARIACION	-7.611.218.539,74

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de septiembre 2022, el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas tiene once cuentas bancarias abiertas, las cuales se relacionan a continuación, con los saldos respectivos al corte del presente informe:



CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS

SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29.967.709,54	29.992.709,54	-25.000,00
BBVA	CTE	309041986	57.718.402,79	57.718.402,79	0,00
TOTAL BBVA CTA CORRIENTE			88.299.934,06	88.324.934,06	-25.000,00
BBVA	AHORROS	309041945	6.629.136.778,22	6.629.136.778,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042018	4.042.895,22	4.042.895,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	17.258.196,86	17.258.196,86	0,00
BBVA	AHORROS	309041960	2.419.825.064,69	2.419.825.064,69	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	541.459.935,44	541.459.935,44	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	251.292.879,00	251.292.879,00	0,00
TOTAL BBVA CTA AHORROS			9.863.015.749,43	9.863.015.749,43	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	58.909.052.913,74	58.909.052.913,74	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			58.909.052.913,74	58.909.052.913,74	0,00
TOTAL BANCOS			68.860.584.764,73	68.860.509.764,73	-25.000,00

Para el cierre del mes de septiembre 2022 se presentan una partida conciliatoria, correspondiente a una reprogramación por concepto de pago retención de ica del municipio de Turbaco, efectuado el día 30 de septiembre.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **\$2.487.944.004,55**, 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 septiembre 2022.



DETALLE	Total
AJUSTE LEGALIZACIÓN DIVISAS	40,06
DEVOLUCION REINTEGROS CXP	-55.446.550,78
GMF DE PAGOS	-17.648.603,00
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	9.001.737.342,38
PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	-342.172.457,36
PAGO RENDIMIENTOS REGALÍAS	-15.626.837,44
PAGO RETE-FTE	-18.057.000,00
PAGO RETE-ICA	-11.053.000,00
PAGOS	-15.410.811.340,80
RECAUDO CUENTAS POR COBRAR	30.870.109,79
RECAUDOS DE TERCEROS	1.705.345,21
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.397.696.800,00
REINTEGROS CONTRATACIÓN DERIVADA	365.346.867,00
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS -FFJC	570.392.173,93
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS-CONTRATACIÓN DERIVADA	27.728.148,47
DEVOLUCION RTE-FTE	-12.605.042,01
Total, general	-2.487.944.004,55

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta **\$-5.072.394.094,02** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de septiembre 2022.

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

DETALLE	Total
COMPRA DE TITULOS	2.000.000.000,00
VENTA INVERSIONES	-5.046.500.000,00
REDENCION DE TITULOS	-4.000.000.000,00
VALORACION FONDO DE CAPITAL PRIVADO	24.709.592,52
VALORACION Y COBRO DE INTERESES	1.949.396.313,46
Total, general	-5.072.394.094,02



CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de septiembre 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 septiembre 2022 por valor de **\$30.870.109,79** para el mes de septiembre 2022 se registró una cuenta por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$8.809.408**, como también se realizó registro contable por parte del área de impuestos por valor de **\$29.972,55**, correspondiente al pago de la retención de industria y comercio del municipio de pasto, cuya causación quedo doble, generando una cuenta por cobrar, que será compensada en el mes de octubre, al cierre del mes de septiembre 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$260.527.620,50**.

A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de septiembre 2022, evidenciando que se presentó una disminución neta respecto al mes anterior por valor **\$50.880.441,17**, de acuerdo con lo antes indicado.

Saldo inicial	282.558.349,74
RECAUDOS	-30.870.109,79
CREACION DE CUENTAS	8.809.408,00
PAGO RTE ICA PASTO	29.972,55
TOTAL	260.527.620,50

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

TERCERO	VALOR
ALARMAS INTELIGENTES TALAMO LTDA	8.809.408,00
TOTAL	8.809.408,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de septiembre se presenta un aumento neto por deterioro de **\$-28.849.711,93** 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 septiembre 2022.

FLUJO DE CAJA PAP FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
SEPTIEMBRE DE 2022	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	500.423.229.593,52
INGRESOS	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.397.696.800,00
REINTEGROS CONTRATACIÓN DERIVADA	365.346.867,00
RECAUDO CUENTAS POR COBRAR	30.870.109,79
RECAUDOS DE TERCEROS	1.705.345,21
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS-CONTRATACIÓN DERIVADA	27.728.148,47
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS -FFJC	570.392.173,93
RENDIMIENTOS PORTAFOLIO	3.902.996.213,49
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	1.700.000,00
VALORACION FONDO DE CAPITAL PRIVADO	24.709.592,52
AJUSTE LEGALIZACIÓN DIVISAS	40,06
TOTAL INGRESOS	8.323.145.290,47
EGRESOS	
PAGOS	12.457.703.418,80
PAGOS UNIDAD DE CAJA	2.953.107.922,00
DEVOLUCION REINTEGROS CXP	55.446.550,78
PAGO RENDIMIENTOS REGALÍAS	15.626.837,44
GMF DE PAGOS	16.279.913,00
PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	342.172.457,36
GMF - COMISIÓN FIDUCIARIA	1.368.690,00
PAGO RETE-ICA	11.053.000,00
PAGO RETE-FTE	18.057.000,00
DEVOLUCION RTE-FTE	12.605.042,01
GASTO SEBRA OPERACIONES DE PORTAFOLIO	62.557,62
AJUSTE AL PESO	0,03
TOTAL EGRESOS	15.883.483.389,04
VALOR FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	492.862.891.494,95



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 \$3.397.696.800;** valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de septiembre 2022 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

TERCERO	VALOR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	485.696.800,00
MINCIENCIAS	2.800.000.000,00
MINCIENCIAS	112.000.000,00
TOTAL	3.397.696.800,00

- 2. Reintegros Contratación derivada \$365.346.867** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de septiembre 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

IDENTIFICACION	TERCERO	VALOR CONSIGNADO
890902920	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	15.129.791,00
890305881	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2.712.400,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,00
890901110	CONSTRUCTORA CONCRETO S. A	96.000.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27.912.880,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.852.424,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	89.310.916,00
900480042	FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA	4.093.734,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	39.228.005,00
901088097	CAMACHO CASAS ESCOBAR UNIÓN TEMPORAL	2.879.580,00
900275140	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA - ACUASES S. A	72.000.000,00
830122790	BR SOLUCIONES LEGALES S.A.S.	85.000,00
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	237.908,00
820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	267.002,00
900631659	PONS COLOMBIA S.A.S	11.714.990,00



900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	534.470,38
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	18,70
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	200.406,66
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	100.297,79
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	346.134,59
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	0,88
891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	740.907,00
TOTAL	TOTAL	365.346.867,00

3. Recaudos cuentas por cobrar: \$30.870.109,79 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

4. Recaudos de terceros: \$1.705.345,21 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: \$27.728.148,47 valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de septiembre 2022.

6. Valoración Fondo de Capital Privado \$24.709.592,52; Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de septiembre 2022.

7. Pagos apoyo económico: \$12.457.703.418,80: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de septiembre 2022.

8. Pagos por unidad de caja \$2.953.107.922: 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 **\$2.953.074.602**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.

9. Giro de rendimientos Regalías \$15.626.837,44 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de septiembre 2022, de acuerdo con los contratos suscritos.

10. GMF por pagos: \$17.648.603; Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de septiembre 2022.

11. Pago Rete ICA \$11.053.000: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$-542,29** 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

Pág. 12



salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.

12. Pago Retención en la Fuente \$18.057.000 - pago Retenciones: El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de \$ **-36,30**, 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.

13. Devolución Retención en la Fuente \$12.605.042,01: Valor correspondiente a devolución efectuada por concepto de mayor valor practicado en retención en la fuente al tercero SOFTWARE BUILDERS LTDA. Debido a que se aplicó una tarifa de retención en la fuente del 11%, en las solicitudes 33603-32647-34263, siendo lo correcto una tarifa del 3.5%. (se anexa comunicado por parte del área de impuestos autorizando la devolución del mayor valor retenido)

14. Gastos SEBRA: \$62.557,62: Valor correspondiente a los gastos por operaciones de portafolio para el mes de septiembre 2022.

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
24	CUENTAS POR PAGAR	3.440.265.072,81	425.128.358,62	3.865.393.431,43
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1.964.164.861,71	439.975.089,31	2.404.139.951,02
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.500,80	0,00	2.854.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.678.752.011,17	462.035.791,10	2.140.787.802,27
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	282.558.349,74	-22.060.701,79	260.497.647,95
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	30.700.288,92	38.893.504,45	69.593.793,37
243603	HONORARIOS	6.856.821,56	8.073.285,95	14.930.107,51
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11.200.214,74	22.797.195,86	33.997.410,60
243627	IMPUESTOS	12.643.252,62	-6.229.034,52	6.414.218,10
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	14.252.057,16	14.252.057,16
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	17.520,82	-16.179,12	1.341,70





244024	TASAS	17.520,82	-16.179,12	1.341,70
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.445.382.401,36	-53.724.056,02	1.391.658.345,34
249053	COMISIONES	1.378.449.391,34	-2.367,97	1.378.447.023,37
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
249090	DIVERSOS	66.933.010,02	-53.721.688,05	13.211.321,97
29	OTROS PASIVOS	381.131.371.402,36	-11.991.750.828,56	369.139.620.573,80
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	381.131.371.402,36	-11.991.750.828,56	369.139.620.573,80
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	381.131.371.402,36	-11.991.750.828,56	369.139.620.573,80
TOTAL PASIVO		384.571.636.475,17	-11.566.622.469,94	373.005.014.005,23

Para el mes de septiembre de 2022 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **\$-11.566.622.469,94**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **\$-11.991.750.828,56** representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 30 de septiembre 2022, así:

- **Recaudos a favor de terceros con un saldo de \$2.404.139.951,02** 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



OBSERVACION	VAOR
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

- **\$2.140.787.802,27, 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.
- **\$260.497.647,95: 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).
- **\$69.593.793,37 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. (se anexa programación con la cual se dará cumplimiento a las obligaciones fiscales del periodo 2021, elaborada por el área de impuestos de fiduprevisora)
- **\$1.391.658.345,34 Otras Cuentas por Pagar, conformado por:**
 - **\$1.378.447.023,37:** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de junio, julio, agosto, septiembre 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
 - **\$13.211.321,97, 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
 - \$ 9.000,** valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Caldas, pendiente de pago en octubre.
 - \$13.107.321,97** 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
MUNICIPIO DE RIOHACHA	10.000,00
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	76.000,00
MUNICIPIO DE CALDAS	9.000,00
MUNICIPIO DE ARJONA	9.000,00
ADA S. A	29.550,64
ALIADO S.A.S	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO	79,00
ALMACENES PARAISO S. A	0,50
ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S.	574.366,00
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL	0,07
AUGUSTA CONSULTORES S.A.S	0,24
BALDOSINES TORINO S.A.	0,34
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALE	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJ	6.781.593,90
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESA	30,00
CORPORACION BUCARAMANGA EMPREN	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REG	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AE	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TR	348.113,00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPR	527.761,00
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA,	0,98
CORPORACION UNIVERSITARIA LASA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINU	1,00
DANIEL GOMEZ MOSQUERA	224,00
FAJOBE S.A.	0,67
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL	0,37
FUNDACION EL ALCARAVAN	10,00
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOL	0,12
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SAN	0,00
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y	0,21
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NO	3,47
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD	12,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
INFOTIC S. A	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKI	100,00



TERCERO	VALOR
INTERKONT E. U	154.417,46
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO	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 LI	3,48
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIA	0,24
PROCESIX COLOMBIA SAS	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECU	29.130,00
SOCIEDAD ANONIMA "ENERGIA PARA	0,27
SOELCO LTDA	30,00
TESORERIA GENERAL DPTO	3.020.903,32
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARA	0,01
UNIVERSIDAD CES	720.200,00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE C	1.000,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.004,00
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 FRANCISC	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2,09
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	1,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANT	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRAN	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	695.262,20
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVAR	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00



TERCERO	VALOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOL	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNAC	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	13.211.321,97

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.

\$369.139.620.573,80 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 AGOSTO DE 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	68.006.826.598,79	277.990.853,64	68.284.817.452,43
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.679.035.380,38	3.677.413.076,56	12.356.448.456,94
TOTAL PATRIMONIO		115.959.809.791,73	3.955.403.930,20	119.915.213.721,93

El patrimonio al cierre del mes de septiembre 2022 generó un aumento neto por valor de **\$3.955.403.930,20** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **\$277.990.853,64** por concepto de 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 septiembre 2022 por valor de **\$3.677.413.076,56**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 30 de septiembre 2022 es de **\$119.915.213.721,93** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
APORTE INICIAL	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	3.379.725.999,33
RECAPITALIZACIONES	21.361.706.792,49
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	42.881.638.153,40



CONCEPTO	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
TOTAL, CAPITAL FISCAL	68.284.817.452,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.356.448.456,94
TOATAL PATRIMONIO	119.915.213.721,93

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	12.619.710.971,42	4.527.634.846,14	17.147.345.817,56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	12.619.710.971,42	4.527.634.846,14	17.147.345.817,56
4802	FINANCIEROS	12.511.766.315,54	4.499.797.979,94	17.011.564.295,48
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	3.259.672.998,87	570.392.173,93	3.830.065.172,80
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	9.203.346.057,69	3.904.696.213,49	13.108.042.271,18
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	38.550.422,20	24.709.592,52	63.260.014,72
480242	RENDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR	59.368,00	0,00	59.368,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.137.468,78	0,00	10.137.468,78
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	845,28	40,06	885,34
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	845,28	40,06	885,34
4808	INGRESOS DIVERSOS	105.943.810,60	27.733.115,35	133.676.925,95
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	105.233.828,28	27.733.115,35	132.966.943,63



4830	REVERSION DE PERDIDA POR DETER	2.000.000,00	103.710,79	2.103.710,79
483002	CUENTAS POR COBRAR	2.000.000,00	103.710,79	2.103.710,79

Los ingresos registrados al 30 de septiembre 2022 ascienden a la suma de **\$17.147.345.817,56**; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 30 de septiembre 2022.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros: \$17.011.564.295,48

Compuesto por:

- **\$3.830.065.172,80 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a septiembre de 2022.
- **\$13.108.042.271,18 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a septiembre 2022.
- **\$63.260.014,72 Valoración Fondo de Capital Privado:** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de Capital Privado de enero a septiembre 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 septiembre 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.
- **\$885,34; Ajuste por diferencia en cambio:** valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior de enero a septiembre 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.
- **\$132.966.943,63: Otros Ingresos Diversos** compuestos por **\$132.932.725,56.** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, **\$34.218,07** ajuste al mil de enero a septiembre 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 septiembre 2022:

NOMBRE	TOTAL
ALIADO SAS	14,00
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC	96.067.015,09
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	9663803
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA - ACUASES S. A	387.503,52
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	1.201.366,00
PURDUE INTERNATIONAL INC	7.797.778,95
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERSOLINT S.A.S	10.381,00
UNIÓN TEMPORAL CREAME - TECNNOVA	17.804.864,00
TOTAL	132.932.725,56

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
	GASTOS	12.619.710.971,42	4.527.634.846,14	17.147.345.817,56
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.756.460.772,48	343.538.779,39	3.099.999.551,87



5111	GENERALES	2.747.254.427,48	342.170.089,39	3.089.424.516,87
511178	COMISIONES	2.747.254.427,48	342.170.089,39	3.089.424.516,87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.206.345,00	1.368.690,00	10.575.035,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.206.345,00	1.368.690,00	10.575.035,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	24.760.853,57	28.953.422,72	53.714.276,29
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24.760.853,57	28.953.422,72	53.714.276,29
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.760.853,57	28.953.422,72	53.714.276,29
58	OTROS GASTOS	1.159.453.964,99	477.729.567,47	1.637.183.532,46
5802	COMISIONES	364.306,25	62.557,62	426.863,87
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	364.306,25	62.557,62	426.863,87
5804	FINANCIEROS	1.158.970.812,05	477.662.628,54	1.636.633.440,59
580411	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.158.970.812,05	477.662.628,54	1.636.633.440,59
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	118.846,69	4.381,31	123.228,00
589090	<i>OTROS GASTOS DIVERSOS</i>	118.846,69	4.381,31	123.228,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	8.679.035.380,38	3.677.413.076,56	12.356.448.456,94
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	8.679.035.380,38	3.677.413.076,56	12.356.448.456,94

Los gastos registrados al mes de septiembre 2022 ascienden a la suma de **\$4.790.897.360,624**; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$3.089.424.516,87 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a septiembre 2022, compuesto por los siguientes valores:
 - Comisión Fiduciaria: \$3.079.675.441,87
 - Póliza Proceso Judicial Contrato 246-2013 \$9.749.075
- **\$10.575.035 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera de enero a septiembre 2022.



- **\$53.714.276,29 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de septiembre 2022, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$426.863,87; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de enero a septiembre 2022.
- **\$1.636.633.440,59 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de enero a septiembre 2022, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$123.228,00 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a septiembre 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.
- **\$12.356.448.456,94 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a septiembre 2022.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	446.712.024.563,46	-3.397.696.800,00	443.314.327.763,46
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	446.712.024.563,46	-3.397.696.800,00	443.314.327.763,46
83	DEUDORAS DE CONTROL	864.352.301.242,80	-12.195.615.012,58	852.156.686.230,22
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	864.352.301.242,80	-12.195.615.012,58	852.156.686.230,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.311.064.325.806,26	15.593.311.812,58	-1.295.471.013.993,68
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-446.712.024.563,46	3.397.696.800,00	-443.314.327.763,46
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-864.352.301.242,80	12.195.615.012,58	-852.156.686.230,22

CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DE AGOSTO 2022	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-541.497.453.039,64	10.905.551.549,17	-530.591.901.490,47



9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-541.497.453.039,64	10.905.551.549,17	-530.591.901.490,47
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	541.497.453.039,64	-10.905.551.549,17	530.591.901.490,47
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	541.497.453.039,64	-10.905.551.549,17	530.591.901.490,47

- **\$443.314.327.763,46 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de septiembre 2022 de acuerdo con los convenios de aporte firmados.
- **\$852.156.686.230,22 Bienes entregados en custodia:** corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio 076-001 del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado administrado por Fiducoldex al 30 de septiembre 2022.
- **\$530.591.901.490,47 Otras cuentas acreedoras:** valor compuesto por:
 - **\$530.591.901.490,47,** valor por pagar de acuerdo con la contratación derivada al 30 de septiembre 2022.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION SEPTIEMBRE 2022	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-2.487.944.004,55	0,00	2.487.944.004,55
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-5.072.394.094,02	0,00	5.072.394.094,02
13	CUENTAS POR COBRAR	-50.880.441,17	0,00	50.880.441,17
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	425.128.358,62	0,00	425.128.358,62
29	OTROS PASIVOS	-11.991.750.828,56	11.991.750.828,56	0,00
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	277.990.853,64	0,00	277.990.853,64
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00



3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.677.413.076,56	0,00	3.677.413.076,56
TOTALES			11.991.750.828,56	11.991.750.828,56

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Septiembre de 2022	4.761.337	4.317.545	443.792
Recursos pendientes por recibir	2.089.263	1.645.804	443.459
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			VALOR PENDIENTES POR RECIBIR								SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Minciencias	1.479.313	1.075.723	403.590	-	-	-	(0)	123.947	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	1.645.804	443.459	8.041	236	59	6.976	123.947	104.355	96.195	79.093	24.558

Cifras en millones de pesos

2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
SIC	756-2019 SIC	\$ 486
MINICIENCIAS	638-2021 V 2022 Doctorados Nacionales	\$ 2.800
MINICIENCIAS	638-2021 V 2022 Doctorados Nacionales	\$ 112
TOTAL APORTES		\$ 3.398

Cifras en millones de pesos

- Otrosí No. 1 Modificación Y Prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 812-2019
- Otros No. 5 Prórroga Al Convenio Especial De Cooperación 310-2016

2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de septiembre se atendieron 584 solicitudes de certificaciones así:



SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	4
Informes de Convenios	87
Correo Notificación pagos	404
Certificación retenciones	9
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	59
Certificación Comprobantes Egreso	15
TOTAL	584

2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
27/07/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Traslados de reintegros - Capital ANULADA EN SEPTIEMBRE 2022	6157	392-2012 Reintegros	392-12 Sub-5 Convocatoria 558-UPME Reintegros	\$ 3.487.986,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
2/09/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital Contrato suscrito directamente con Minciencias 948-2019	6191	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 32.000.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
2/09/2022	3.2 Traslado de reintegros - Rendimientos	6192	779-2017	779-2017	\$ 1.349.472,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
13/09/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6194	332-2022	332-2022 SENA	\$ 446.780.000,00	332-2022	332-2022 SENA Evaluadores Nacionales
14/09/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6195	753-2021	753-2021	\$ 36.000.000,00	753-2021	753-2021 Evaluadores Nacionales

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor Para Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
14/09/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6195	753-2021	753-2021	\$ 5.200.000,00	753-2021	753-2021 Evaluadores Internacionales
14/09/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital	6196	356-2011 Reintegros	356 Reintegros	\$ 3.487.986,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
15/09/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6197	753-2021	753-2021	\$ 144.000,00	753-2021	753-2021 Evaluadores Nacionales
15/09/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6197	753-2021	753-2021	\$ 20.800,00	753-2021	753-2021 Evaluadores Internacionales
16/09/2022	Solicitud tipo 2- Traslados de rendimientos	6198	744-2019	744-2019 MEN	\$ 61.562.493,05	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
16/09/2022	Solicitud tipo 2- Traslados de rendimientos	6199	786-2017	786-2017 ALCALDIA DE BOGOTA	\$ 220.833,07	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
20/09/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital	6201	Reintegros	Reintegros por Devolver	\$ 720.000,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
22/09/2022	3.2-Traslados de reintegros - Rendimientos	6202	779-2017	779-2017	\$ 1.088.408,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
27/09/2022	tipo 1-Traslados de recursos de aporte	6203	99-2011	99 reintegros y Saldos no Desembolsados	\$ 102.244.376,37	Reintegros FONTIC	Reintegros 99-2011
29/09/2022	tipo 1-Traslados de recursos de aporte	6204	Reintegros FONTIC	Reintegros 99-2011	\$ 10.000,00	99-2011	99 reintegros y Saldos no Desembolsados
29/09/2022	3.1 Traslados de reintegros Capital	6205	99-2011 Reintegros	99 Reintegros	\$ 10.000,00	Reintegros FONTIC	Reintegros 99-2011



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 PARA TRASLADAR	CUENTA O CONVENIO DESTINO	SUBCUENTA DESTINO
2925	376-2021	376-2021 V 2022 Jóvenes Inv.	20.000.000,00	376-2021	376-2021 V 2022 Evaluadores Nac.
6088	376-2021	376-2021 V 2022 Jóvenes Inv.	50.000.000,00	376-2021	376-2021 V 2022 Evaluadores Nac

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

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

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	55.446.550,78	55.446.550,78	-	-	55.446.550,78	55.446.550,78
Pago a Evaluadores	401.510.246,00	401.510.246,00	-	20.000,00	401.530.246,00	403.884.431,65
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	12.119.805.198,17	12.095.434.180,43	24.371.017,74	16.254.213,00	12.136.059.411,17	15.006.926.909,15
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 12.576.761.994,95	\$ 12.552.390.977,21	\$ 24.371.017,74	\$ 16.274.213,00	\$ 12.593.036.207,95	\$ 15.466.257.891,58

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 septiembre

3. Solicitud 34074 pago rechazado, causal: Cuenta de cobro no pertenece al tercero
4. Solicitud 34038 pago rechazado, causal: certificación bancaria sin 9 dígitos
5. Solicitud 34050 pago rechazado, causal: Se devuelve de acuerdo correo Minciencias, error nit
6. Solicitud 34052 pago rechazado, causal: Se devuelve de acuerdo correo Minciencias, error Nit y documentos soporte
7. Solicitud 34251 pago rechazado, causal: Rechazado por orden de Minciencias
8. Solicitud 34331 pago rechazado, causal: Cuenta de cobro no tiene ciudad de servicio se solicita devolución en MGI
9. Solicitud 30434 pago rechazado, causal: Tercero presenta embargo
10. Solicitud 34497 pago rechazado, causal: Tercero presenta embargo
11. Solicitud 34509 pago rechazado, causal: Tercero presenta embargo

GESTIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO SEPTIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS SEPTIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE AGOSTO PAGADAS EN SEPTIEMBRE	SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN SEPTIEMBRE	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN SEPTIEMBRE
29	413	404	0	404	9	0	0

Informe de pagos realizados por Unidad De Caja del mes de septiembre 2022

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCOTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
7	\$ 2.953.107.922,00	\$ -	\$ 2.953.107.922,00	\$ -

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 30 de septiembre 2022.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
--------------------------	----------------------	--------------------------	-------



892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 685.541.084,06
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 618.252.495,13
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 75.080.970,35
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Mincencisa regalías	\$ 4.232.983,44
TOTAL			\$ 1.383.107.532,99

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 septiembre 2022.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2022				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES SEPTIEMBRE 2022	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	SALDO
	ago-22				sep-22
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	971.638,80	425.650.470,47	425.650.470,47	-	971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	36.120.000,00	-	-	35.400.000,00	720.000,00
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	38.974.500,80	425.650.470,47	425.650.470,47	35.400.000,00	3.574.500,80

Fuente: Anexo reintegros septiembre 2022

A continuación, se relacionan los valores consignados pendientes por: “identificar el contrato”, “recursos para devolver a la Entidad”. Además de las gestiones realizadas y detalladas como se registra en el siguiente cuadro:

IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	788.921,80	Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de 2018; 8-11-25-30 de mayo de 2018; 28 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22-23 de marzo de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 de abril de 2019; 06-09-27 de mayo de 2019; 10-11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 -julio 2019; 14-16-20-21-22 de agosto de 2019; 09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05-2021;30-06-2021;31-08-2021 ;30-09-2021;29-10-
20-sep-17			182.204,00	



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-jul-18			513,00	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.
TOTAL			971.638,80	

INGRESOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-abr-22	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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. SOLICITUD 34338 ORDEN DE GIRO MGI 2748 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 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). TRASLADO ID 6191 DEL 02-09-2022 SOLICITUD 34541 ORDEN DE GIRO MGI 2755 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
TOTAL			35.400.000,00	



INGRESOS POR DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
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) TRASLADO ID 6201 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TOTAL			720.000,00	

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 ALEXA GALEANO		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	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
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)

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
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)
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		3.574.500,80	TOTAL, REGISTROS CONTABILIDAD		3.574.500,80		

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de septiembre del 2022 se registran saldos de 79 consignaciones por valor de \$9.060.848.222.39 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a agosto 2022	72	8.899.709.810,39
Menos: solicitudes de liquidación	2	27.554.313,00
Más: Consignaciones	9	188.692.725,00
Saldo a septiembre del 2022	79	9.060.848.222,39

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación



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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
237-2018	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	26.600.000,00
86-2020	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	954.313,00
TOTAL		27.554.313,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	valor
457-2017	CAMACHO CASAS ESCOBAR UNIÓN TEMPORAL	2.879.580,00
448-2017	BR SOLUCIONES LEGALES S.A.S.	85.000,00
456-2017	PONS COLOMBIA S.A.S	11.714.990,00
215-2018	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.181.329,00
90-2020	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	267.002,00
98-2020	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA - ACUASES S. A	72.000.000,00
175-2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2.712.400,00
182-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.852.424,00
290-2021	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S. A	96.000.000,00
TOTAL		188.692.725,00

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 septiembre de 2022, así:

SEPTIEMBRE	
NUEVOS	19
TERMINADOS	58
SOLICITUD LIQ	54
LIQUI/ANUL	60
TOTAL	191

NUEVOS	SEP
En Tramite	15
En ejecucion	1
Sin inicio	3
Total	19

TERMINADOS	SEP
Vencidos	58
Total	58

SOLICITUD LIQ	SEP
En Proceso Liq	40
Liquidados	14
Total	54

LIQUI/ANUL	SEP
Liquidados	60
Total	60

- Elaboración de contratos nuevos 19.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 58 casos. Dentro de este listado se encuentra el contrato 080-2022 que se solicitó la terminación anticipada y para el corte de septiembre quedó en proceso de liquidación y se encuentra el contrato 019-2022 que terminó la ejecución y se solicitó su liquidación en el mismo mes de septiembre de 2022.
- Se elaboraron 54 actas de liquidación.

- Se Liquidaron 60 trámites de contratos.

SEPTIEMBRE	7958
Nuevos	19
Total	7977

EN TRAMITE	SEP
Inicial	39
(Más) Nuevos	19
(Menos) Gestionados	24
Final	34

SIN INICIO	SEP
Inicial	15
(Más) Gestionados	24
(Menos) Inicio Ejecución	24
Final	15

EJECUCION	SEP
Inicial	962
(Más) Inicio Ejecución	24
(Menos) Fin Ejecución	62
Final	924

TERMINADOS	SEP
Inicial	6942
(Más) Fin Ejecución	62
Final	7004

ESTADO TRAMITE	AGO
ANALISIS MINCIENCIAS	18
EN ELABORACION	6
FIRMA CONTRATISTA	10
TOTAL	34

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

SIN SOL LIQ	AGO
Inicial	1081
(Más) Fin Ejecución	62
(Menos) Inicio Liquidación	58
Final	1085

EN PROC LIQ	AGO
Inicial	228
(Más) Inicio Liquidación	58
(Menos) Liquidados	60
Final	226

LIQUI/ANUL	AGO
Inicial	5633
(Más) Liquidados	60
Final	5693

Devueltos	6
Observaciones	12

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	AGO	SEP	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	39	34	-5	\$ 41.020	\$ 1.054
2020	88	85	-3	\$ 22.204	\$ 831
2021	508	474	-34	\$ 75.204	\$ 4.518
2022	440	486	46	\$ 272.874	\$ 9.037
SUBTOTAL	1072	1080	4	\$ 417.212	\$ 15.441

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	1085	4	\$ 425.701	\$ 18.786

Cifras en millones de pesos

Se reportan 1085 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 \$ 425.701 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$18.786 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 **35** 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	SEPTIEMBRE
2018	1
2019	34
SUBTOTAL	35

No obstante, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 1045 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	SEPTIEMBRE
2020	85
2021	474
2022	486
SUBTOTAL	1045

Dado lo anterior, es importante mencionar que la fiduciaria en ejercicio y control de legalidad a la contratación derivada y teniendo en cuenta que los recursos dados en calidad de financiamiento son de carácter público, incluyó en el anexo 23 del informe, las fechas de presunta caducidad de la acción, en el eventual caso que se deba iniciar acciones judiciales, esto con el fin de advertir y evidenciar al fideicomitente el tiempo que posiblemente queda para instaurar demandas en caso de así requerirlo o si dada la antigüedad, se estaría configurando notoriamente una presunta caducidad de la acción, lo que dificultaría en un futuro la recuperación de dineros.

Sobre el cuadro anterior, es importante resaltar que se cuenta con 5 contratos en proceso judicial sobre los cuales hay instrucción de inicio de liquidación, discriminados así:

- a) 4 procesos judiciales por activa, cuya ejecución finalizó en el año 2016 (contratos 424-2015, 425-2015, 427-2015 y 432-2015)



- b) 1 proceso judicial por pasiva, en el cual la ejecución terminó en el año 2015 (Contrato 593-2013), casos en los cuales se adelanta la acción de controversias contractuales.

Contratos en proceso de liquidación

Se presenta cuadro resumen de los 226 contratos en proceso de liquidación con acta de liquidación elaborada y los diferentes estados en que se encuentran al corte del mes, así como la entidad donde se encuentra el trámite.

ESTADO	SEP. 2022	
	No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$ 1.348
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	35	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	2	\$ 63
SUBTOTAL	57	\$ 1.411

MINCIENCIAS		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	30	\$ 1.636
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	5	\$ 88
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	20	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 675
SUBTOTAL	91	\$ 2.399

TRAMITES EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON INSTRUCCION DE		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	43	\$ 4.433
PARA DEMANDA	3	\$ 499
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	29	\$ 3.158
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	78	\$ -
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	0	\$ -
SUBTOTAL	84	\$ 9.546

TOTAL CON REINTEGRO	152	\$ 13.356
TOTAL SIN REINTEGRO	74	\$ -
TOTAL	226	\$ 13.356

ACTAS FIRMADAS CXC	22	\$ 260
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

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

El representante legal de la empresa GECIN, quien suscribió el contrato No. 551-2014 con el FONDO y con la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE, interpuso demanda judicial (pasiva) en contra del FONDO, por lo tanto, para efectos de la trazabilidad y con el fin de mostrar con exactitud a cargo de quien se encuentra el trámite, se muestran 17 casos de “ACCION PENAL-PRANA+CBE” en gestión de Minciencias, toda vez que el contrato en comento está en gestión de la firma de la firma de abogados externos.

En cuanto a los casos en gestión tanto de Fiduprevisora como del Ministerio, se presentan los rangos de días contados a partir de: a) El momento del envío de la minuta para firma al contratista y b) A partir de la última actualización o actuación, así:

ESTADO			SEP. 2022	
			No. Ctos	VALOR
FIDUPREVISORA				
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$	1.348	
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	35	\$	-	
EN ELABORACION ABOGADO	2	\$	63	
SUBTOTAL	57	\$	1.411	

SEPTIEMBRE ENVIO A FIRMA						
RANGO - DIAS						
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL	
10	10	0	0	0	20	
33	0	2	0	0	35	
2	0	0	0	0	2	
45	10	2	0	0	57	

SEPTIEMBRE ULTIMA ACTUALIZACION						
RANGO - DIAS						
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL	
10	10	0	0	0	20	
34	0	1	0	0	35	
2	0	0	0	0	2	
46	10	1	0	0	57	

MINICIENCIAS				
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	30	\$	1.636	
EN EVALUACION MINICIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	5	\$	88	
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	20	\$	-	
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	19	\$	-	
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$	675	
SUBTOTAL	91	\$	2.399	

RANGO - DIAS						
9	10	7	1	3	30	
1	1	1	0	2	5	
6	3	5	1	5	20	
0	13	6	0	0	19	
0	0	0	0	17	17	
16	27	19	2	27	91	

RANGO - DIAS						
13	10	4	1	2	30	
1	1	1	0	2	5	
7	6	2	1	4	20	
17	2	0	0	0	19	
0	0	0	0	17	17	
38	19	7	2	25	91	

EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Se tiene un total de 10 trámites en el rango de 1 a 30 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINICIENCIAS

- 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 como, 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, situación que posteriormente fue aclarada y se encuentran sin saldos con ocasión al cruce de cuentas y están pendientes de ajustar y registrar la información en los aplicativos.

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		SEP
Saldo Inicial		4059
(Mas) OTROSIES NUEVOS		39
Saldo final		4098

TRAMITE		SEP
Saldo Inicial		41
(Mas) OTROSIES NUEVOS		39
(Menos) LEGALIZADOS		51
(Menos) ANULADOS		1
Saldo final		28

ESTADO DEL TRAMITE		SEP
ANALISIS MINCIENCIAS		1
EN ELABORACION		0
FIRMA CONTRATISTA		12
PENDIENTE POLIZA		12
DEVUELTO		3
TOTAL TRÁMITE		28

Vigentes	2	0
Vencidos	3	3

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

Durante el mes de septiembre de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 39 otrosíes, para un total de 4.098 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 28 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 1 en análisis de MINCIENCIAS, 0 en elaboración, 12 en firma del contratista, 12 pendiente de pólizas, 3 devueltos acumulados a la fecha a la espera de instrucción de MINCIENCIAS para su anulación, y son devueltos al no cumplir los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia Mercantil y el Manual Operativo. De estos últimos, es preciso señalar que para el corte del informe se terminó la ejecución sin lograr el perfeccionamiento y legalización de estos.
- **Se legalizaron 19 otrosíes y se anularon 1 trámites** por valor total de \$ 4.038 millones.

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO





En los casos en los cuales no se ha cumplido por parte del contratista con la firma del acta de liquidación bilateral y el contrato no presenta saldos por reintegrar ni por liberar, se procedió a:

- Verificar en las bases de datos y sistemas de información que el contrato no tenga saldos a liberar o reintegrar a favor del FONDO, ni recursos por desembolsar a favor del contratista.
- Realizar un análisis de los incidentes registrados en la bitácora y el MGI, con el fin de establecer cuál fue la última actuación por parte de la Fiduciaria y de acuerdo 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 septiembre de 2022, se elaboraron (15) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220632313381 de 27 de septiembre de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	397	2019	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
2	468	2019	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
3	327	2019	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
4	461	2016	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
5	386	2019	GENES S.A.S
6	669	2013	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
7	626	2019	INSTITUTO AMAZANICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
8	588	2020	ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S
9	107	2021	ICIPC
10	107	2019	BAKER & MCKENZIE S.A.S
11	449	2019	UNIVERSIDAD DEL VALLE
12	108	2020	PROGRAMA RUTA N MEDELLÍN
13	617	2019	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
14	194	2020	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
15	442	2019	UNIVERSIDAD DEL VALLE

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		Ago	Sep
		153	153
(menos) Sin Saldos		34	34
MENOS (menos) Sin Saldos con proceso judicial		15	9
(menos) Suspendido por controversia		1	0
EN PODER DEL ABOGADO		103	110
PARA TRÁMITE			
A. CONCILIACIONES			
Para presentar		3	3
Casos especiales		2	2
Con fecha de audiencia		0	0
Sin fecha de audiencia		2	2
Fallida para demanda		0	0
Ánimo conciliatorio		1	1
subtotal		8	8
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas		63	60
Demandas por activa parcial		0	8
Rechazada por Competencia		3	3
subtotal		66	71
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION			
Rechazada por Caducidad		19	21
Rechazada por Caducidad en curso		1	1
subtotal		1	1
Total Etapa de conciliación		8	8
Total Activa (incluida caducidad en curso)		67	72
total Pasiva		9	9
TOTAL TRÁMITES		84	89
TOTAL CONTRATOS		82	87

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 no se ha notificado al FONDO sobre la admisión y contestación de la demanda.



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	160-2010	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION CARBONO & BOSQUES	Con fecha 28 de junio de 2022 auto que rechaza demanda por no cumplir el requisito de procedibilidad de referente a la conciliación prejudicial

- **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 elaboró 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, minuta que se verá legalizada en el informe del mes siguiente.

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.

- **DEMANDAS POR ACTIVA PARCIAL:** Se vio la necesidad de crear un estado nuevo y corresponde a aquellas donde se dio inicio al proceso judicial y en el transcurso del mismo, el contratista realizó el reintegro de recursos del capital adeudado, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios y el valor de la cláusula penal.
- **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	INGENIUMATICA 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	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	\$ 16.874.684,00	TRASLADO PARTE DEMANDADA
365-2014	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 5.268.496,00	LIQUIDACIÓN 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	CONTROVERSIAS 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 septiembre del 2022.

FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
Sep-22	\$ 955.291.558,20	\$ 492.862.891.494,95	0,19%





--	--	--	--

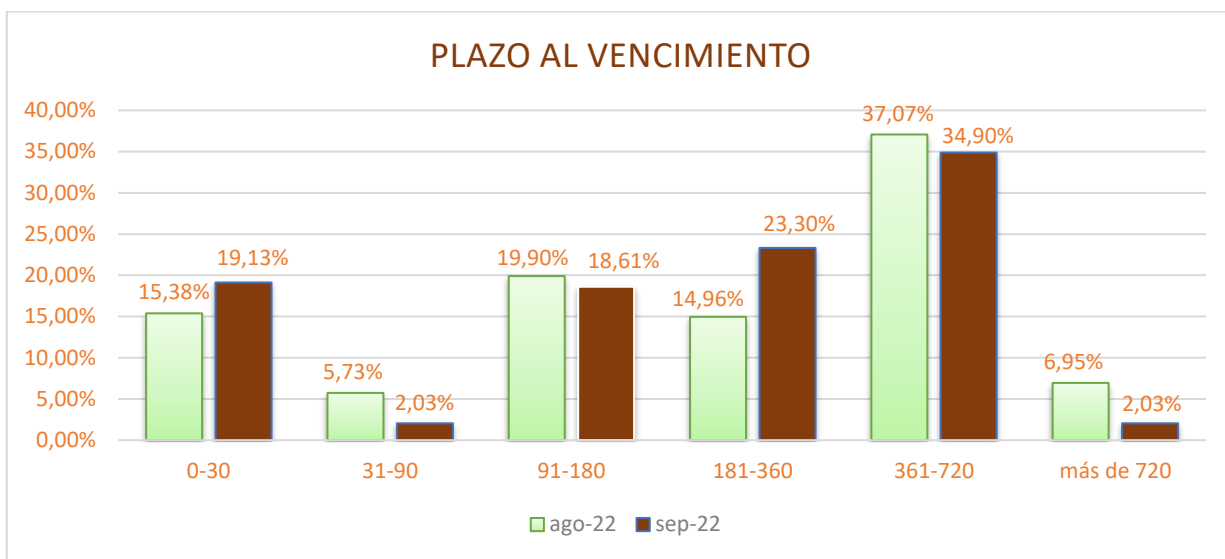
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION SEPTIEMBRE DE 2022.

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	\$ 319.300.000.000,00		\$ 310.624.448.291,00	\$ 70.145.000.000,00		\$ 116.894.553.829,78	\$ 427.517.831.829,78
AJUSTE DE INTERESES			\$ 1.681.400,00			\$ -	\$ 1.681.400,00
REDENCIÓN CDT			\$ 4.000.000.000,00			\$ -	\$ 4.000.000.000,00
COMPRA CDT			\$ 2.000.000.000,00			\$ -	\$ 2.000.000.000,00
VENTAS			\$ 5.046.500.000,00			\$ -	\$ 5.046.500.000,00
VALORACIÓN PORTAFOLIO			\$ 3.483.294.209,00			\$ 418.550.314,00	\$ 3.901.844.523,00
COBRO DE INTERESES			\$ 1.955.299.900,00			\$ -	\$ 1.955.299.900,00
TOTAL	\$ 312.300.000.000,00		\$ 305.107.624.000,00	\$ 70.145.000.000,00		\$ 117.313.104.142,27	\$ 422.420.728.143,24

• COMPOSICIÓN POR PLAZO

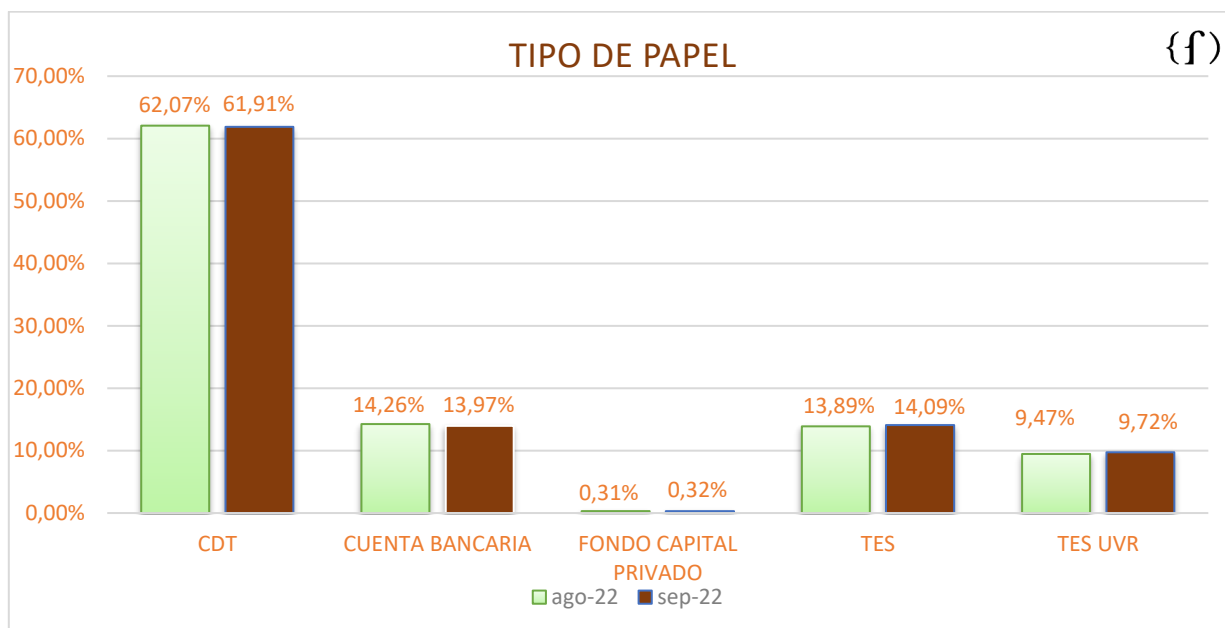
COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	ago-22	PART. %	sep-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 76.988,92	15,38%	\$ 94.275,79	19,13%	22,45%
31-90	\$ 28.694,20	5,73%	\$ 10.001,40	2,03%	-65,14%

91-180	\$ 99.593,47	19,90%	\$ 91.719,56	18,61%	-7,91%
181-360	\$ 74.856,04	14,96%	\$ 114.847,20	23,30%	53,42%
361-720	\$ 185.525,95	37,07%	\$ 171.999,19	34,90%	-7,29%
más de 720	\$ 34.764,65	6,95%	\$ 10.019,75	2,03%	-71,18%
TOTAL	\$ 500.423,23	100,00%	\$ 492.862,89	100,00%	



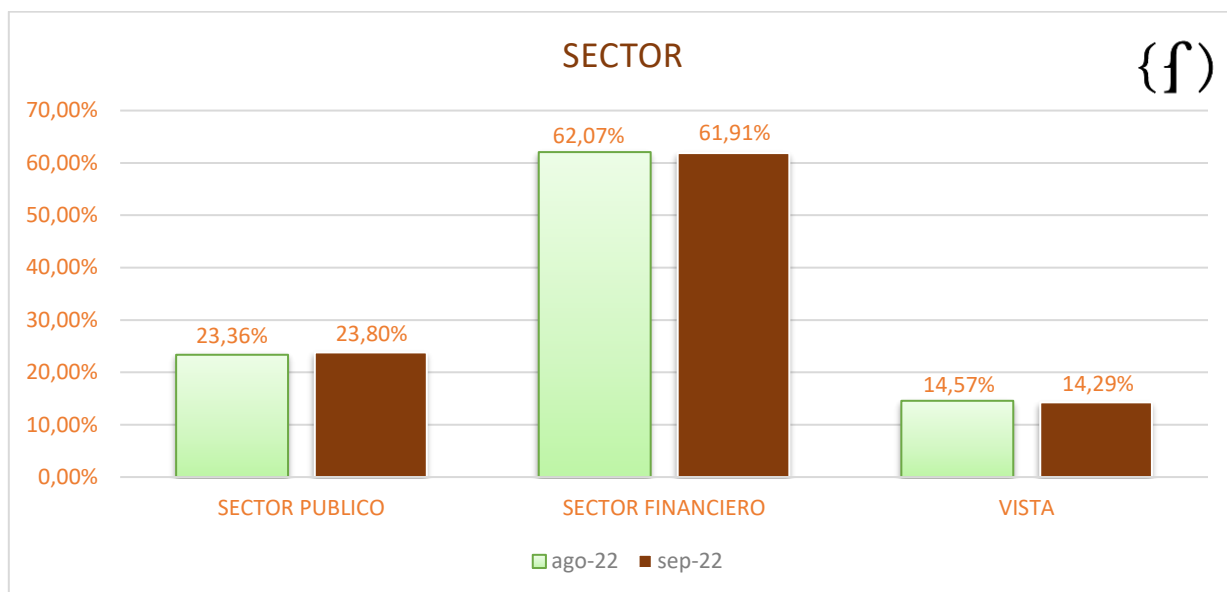
• **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES**

COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	ago-22	PART. %	sep-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 310.623,28	62,07%	\$ 305.107,62	61,91%	-1,78%
CUENTA BANCARIA	\$ 71.348,53	14,26%	\$ 68.860,58	13,97%	-3,49%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.556,87	0,31%	\$ 1.581,58	0,32%	1,59%
TES	\$ 69.517,70	13,89%	\$ 69.426,00	14,09%	-0,13%
TES UVR	\$ 47.376,85	9,47%	\$ 47.887,10	9,72%	1,08%
TOTAL	\$ 500.423,23	100,00%	\$ 492.862,89	100,00%	



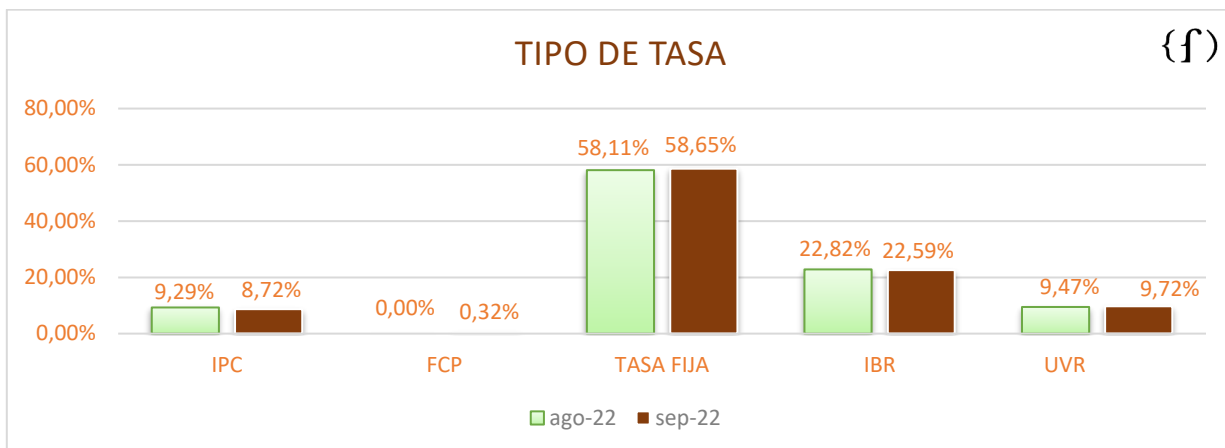
• **COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

COMPOSICION SECTOR							
	EMISOR	CALIFICACION	ago-22	PART. %	sep-22	PART. %	VARIACION
SECTOR PUBLICO	TESORERIA GRAL	NACION	\$ 116.894,55	23,36%	\$ 117.313,10	23,80%	0,36%
	TOTAL PUBLICO		\$ 116.894,55	23,36%	\$ 117.313,10	23,80%	
SECTOR FINANCIERO	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 44.795,26	8,95%	\$ 44.984,06	9,13%	0,42%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 31.884,21	6,37%	\$ 27.898,32	5,66%	-12,50%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 29.971,80	5,99%	\$ 29.995,40	6,09%	0,08%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 41.651,78	8,32%	\$ 41.674,89	8,46%	0,06%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 44.464,39	8,89%	\$ 46.768,40	9,49%	5,18%
	FINANCIERA DE D	AAA	\$ 24.830,38	4,96%	\$ 25.096,89	5,09%	1,07%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 9.714,30	1,94%	\$ 9.777,40	1,98%	0,65%
	BANCOLOMBIA S.A	AAA	\$ 40.834,59	8,16%	\$ 36.239,05	7,35%	-11,25%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 22.641,89	4,52%	\$ 22.611,92	4,59%	-0,13%
	ITAU CORPBANCA	BRC 1+	\$ 19.834,70	3,96%	\$ 20.061,30	4,07%	1,14%
TOTAL FINANCIERO			\$ 310.623,28	62,07%	\$ 305.107,62	61,91%	
VISTA	CUENTAS BANCARIAS		\$ 71.348,53	14,26%	\$ 68.860,58	13,97%	-3,49%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 1.556,87	0,31%	\$ 1.581,58	0,32%	1,59%
TOTAL VISTA			\$ 72.905,40	14,57%	\$ 70.442,16	14,29%	
TOTAL PORTAFOLIO			\$ 500.423,23	100,00%	\$ 492.862,89	100,00%	



• COMPOSICION TASA 30 DE SEPTIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	ago-22	PART. %	sep-22	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 46.491,08	9,29%	\$ 42.975,54	8,72%	-7,56%
FCP	\$ 1.556,87	0,00%	\$ 1.581,58	0,32%	1,59%
TASA FIJA	\$ 290.800,63	58,11%	\$ 289.085,67	58,65%	-0,59%
IBR	\$ 114.197,80	22,82%	\$ 111.333,00	22,59%	-2,51%
UVR	\$ 47.376,85	9,47%	\$ 47.887,10	9,72%	1,08%
TOTAL	\$ 500.423,23	99,69%	\$ 492.862,89	100,00%	



• RENTABILIDAD 30 DE SEPTIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL PORTAFOLIO	31/08/2022	(\$ 500.423.229.593,52)
Recursos recibidos en administración	27/09/2022	(\$ 3.397.696.800,00)
Reintegros contratación derivada	27/09/2022	(\$ 365.346.867,00)
Recaudo Cuentas por Cobrar	27/09/2022	(\$ 30.870.109,79)
Recaudos de terceros	24/09/2022	(\$ 1.705.345,21)
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	24/09/2022	(\$ 27.728.148,47)
Ajuste al peso y legalización divisas	30/09/2022	(\$ 40,06)
Pagos	17/09/2022	\$ 12.457.703.418,80
Pagos unidad de caja	9/09/2022	\$ 2.953.107.922,00
Pagos reintegros cpx	13/09/2022	\$ 55.446.550,78
Pago rendimientos regalías	9/09/2022	\$ 15.626.837,44
GMF de pagos	30/09/2022	\$ 16.279.913,00
Pago comisión Fiduciaria	28/09/2022	\$ 342.172.457,36
GMF - Comisión Fiduciaria	30/09/2022	\$ 1.368.690,00
Pago RETE-ICA	19/09/2022	\$ 11.053.000,00
Pago RETE-FTE	14/09/2022	\$ 30.662.042,01
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/09/2022	\$ 62.557,62
Ajuste al peso	30/09/2022	\$ 0,03
VALOR FINAL PORTAFOLIO	30/09/2022	\$ 492.862.891.494,95

TIR MENSUAL	11,68%
RENDIMIENTOS MES	\$ 4.499.797.979,94



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 SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMLMV	\$ 330.000.000,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 12.000.000,00
Total, Comisión septiembre de 2022	\$ 342.000.000,00
IVA TOTAL	\$ 170.089,39
COMISION SEPTIEMBRE 2022	\$ 342.170.089,39
DETALLE	VALOR
Comisión junio 2022	\$ 342.169.314,16
Comisión julio 2022	\$ 342.183.836,32
Comisión agosto 2022	\$ 351.923.783,50
SALDO POR PAGAR COMISIÓN A SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1.378.447.023,37

Fuente: Estados Financieros de septiembre 2022





6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de septiembre de 2022 indicamos que el cargo de Contador se encuentra vacante desde el 15 de julio del 2022 y está en proceso de contratación.

El funcionario JORGE EDUARDO ACOSTA CUBIDES termino contrato el 30 de agosto del 2022 ingreso nuevamente el 26 de setiembre del 2022 y MAURICIO JAVIER BERNAL CORONEL termino contrato el pasado 30 de agosto del 2022, actualmente está de vinculación.

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