

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

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

Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 30 de noviembre 2022	Al 30 de noviembre 2021
Activo		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	59.633.239.149,91	61.038.569.959,76
Inversiones e Instrumentos derivados	110.777.392.175,75	76.752.344.000,00
Inversiones en Administración FCP	1.671.833.806,69	988.546.849,75
Cuentas por cobrar	324.937.392,10	26.802,15
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(29.976,10)	-
Total Activo Corriente	\$ 172.407.372.548,35	\$ 138.779.487.611,66
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	287.395.791.000,00	270.389.304.064,80
Cuentas por cobrar	156.527.752,00	162.090.827,35
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(156.527.752,00)	(151.580.822,79)
Total Activo No Corriente	\$ 287.395.791.000,00	\$ 270.399.814.069,36
Total Activo	\$ 459.803.163.548,35	\$ 409.179.301.681,02
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	4.079.604.055,17	2.110.323.143,74
Otros pasivos	113.203.598.193,29	99.800.499.424,08
Total Pasivo Corriente	\$ 117.283.202.248,46	\$ 101.910.822.567,82
No Corriente		
Cuentas por pagar	2.854.500,80	2.854.499,80
Otros pasivos	218.827.472.416,82	196.001.904.929,41
Total Pasivo No Corriente	\$ 218.830.326.917,62	\$ 196.004.759.429,21
Total Pasivo	\$ 336.113.529.166,08	\$ 297.915.581.997,03
Patrimonio		
Capital fiscal	66.993.056.217,95	73.898.024.921,66
Resultado de ejercicios anteriores	39.273.947.812,56	32.997.155.426,80
Resultado del ejercicio	17.422.630.351,76	4.368.539.335,53
Total Patrimonio	\$ 123.689.634.382,27	\$ 111.263.719.683,99
Total pasivo y patrimonio	\$ 459.803.163.548,35	\$ 409.179.301.681,02
Activos Contingentes	\$ 412.635.584.756,53	\$ 398.356.767.155,61
Otros activos contingentes por contra	(412.635.584.756,53)	(398.356.767.155,61)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
Cuentas de orden		
Deudoras de Control	\$ 805.889.341.982,44	688.582.139.914,55
Acreedoras de control (db)	495.902.071.649,32	466.890.916.877,36
Deudora de Control por contra (cr)	(805.889.341.982,44)	(688.582.139.914,55)
Acreedoras de control	(495.902.071.649,32)	(466.890.916.877,36)
Total cuentas	\$ -	\$ -



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



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

Elaboro
Reviso

Cesar Cely 
John Michael Alvarez 

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

	Del 1 de enero al 30 de noviembre 2022	Del 1 de enero al 30 de noviembre 2021
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	\$ 5.164.433.085,87	1.255.652.582,00
Ganancias por valoración de inversiones	18.108.357.316,81	6.698.377.563,43
Por valoración de inversiones FCP	89.483.972,66	295.308.172,21
Por rendimientos cuentas por cobrar	59.368,00	370.056,36
Reversión de las perdidas por deterioro	2.103.710,79	343.107.073,13
Prima inversiones FCP	10.137.468,78	0,00
Ingresos diversos	173.605.489,52	140.223.345,14
Ajuste por Diferencia en cambio	12.988.257,38	273,77
Total Ingresos con contraprestación	\$ 23.561.168.669,81	\$ 8.733.039.066,04
Total Ingresos	\$ 23.561.168.669,81	\$ 8.733.039.066,04
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	\$ 3.773.741.911,97	\$ 3.550.384.366,62
Gravamen movimientos financieros	13.312.459,00	12.853.093,00
Perdida por valoración de inversiones FCP	0,00	0,00
Deterioro cuentas por cobrar	7.080.616,10	86.660.464,79
Comisiones servicios financieros	544.619,39	507.820,65
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	2.343.727.301,23	714.062.659,69
Otros gastos diversos	131.410,36	31.325,76
Total Gastos Operacionales	\$ 6.138.538.318,05	\$ 4.364.499.730,51
Resultado Integral del periodo	\$ 17.422.630.351,76	\$ 4.368.539.335,53



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
Identificación 19360953



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

Elaboro
Reviso

Cesar Caly
John Michael Alvarez 