



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





## INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACION FINANCIERA</b>	<b>5</b>
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS	19
2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES	24
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	25
2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS	25
2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	26
2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	26
2.3 PAGOS	28
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES	28
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS	29
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	30
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	33
<b>3. CONTRATACION DERIVADA</b>	<b>34</b>
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	34
3.2 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	41
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	42
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	42
3.6 PROCESOS JUDICIALES	43
<b>4. PORTAFOLIO</b>	<b>34</b>
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	48
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION JUNIO DE 2022.	49
<b>5. COMISIÓN FIDUCIARIA.</b>	<b>52</b>
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	53
<b>6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO</b>	<b>54</b>
<b>7. COMITÉS FIDUCIARIOS</b>	<b>54</b>





<b>8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>55</b>
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	55
8.2 INFORMACIÓN SARLAFT	56
<b>9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA</b>	<b>57</b>
9.1 Procesos, quejas y reclamos	57
9.2 Acreedores garantizados y estado de las garantías	57
9.3 Cesionarios de los beneficios	57
9.4 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos	57
<b>10. ANEXOS</b>	<b>57</b>





**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>Periodo informado</b>	Del 01 al 30 de noviembre 2022		
<b>Nombre contrato</b>	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas		
<b>Número del contrato</b>	Código Fideicomiso 567-80740 Contrato de Fiducia Mercantil No. 661 de 2018 (80740 para FIDUPREVISORA)		
<b>Objeto del contrato</b>	“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.”		
<b>Fideicomitente</b>	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS		
<b>Dirección Fideicomitente</b>	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6		
<b>Fecha de firma del contrato</b>	30 de octubre de 2018		
<b>Vigencia o duración</b>	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.		
<b>Tipo de contrato</b>	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo		
<b>Estado</b>	En ejecución.		
<b>Garantías</b>	<b>Compañía Aseguradora:</b>	JMALUCELLI TRAVELRES	
	con NIT	900.488.151-3	
	<b>Póliza No.:</b>	<b>71246</b>	
	<b>Tipo de Póliza:</b>	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	<b>Asegurado / Beneficiario:</b>	MINCIENCIAS	
	<b>Amparos</b>	<b>Vigencia desde</b>	<b>Vigencia hasta</b>



	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 noviembre 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 noviembre de 2022 de la siguiente manera:

#### 2.1.1 BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	84.153.519.677,81	-24.520.280.527,90	59.633.239.149,91
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	84.153.519.677,81	-24.520.280.527,90	59.633.239.149,91
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	152.052.374,54	-33.347.929,54	118.704.445,00
111006	CUENTAS DE AHORROS	84.001.467.303,27	-24.486.932.598,36	59.514.534.704,91
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	407.433.103.787,08	-7.588.086.804,64	399.845.016.982,44
<b>1221</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>	407.433.103.787,08	-7.588.086.804,64	399.845.016.982,44
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	110.906.692.400,00	-18.455.190.224,25	92.451.502.175,75
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	294.871.838.000,00	10.849.843.000,00	305.721.681.000,00
122190	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.654.573.387,08	17.260.419,61	1.671.833.806,69

<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	273.471.206,55	51.436.209,45	324.907.416,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	468.157.396,50	13.307.747,60	481.465.144,10
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS</b>	-194.686.189,95	38.128.461,85	-156.557.728,10
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-194.686.189,95	38.128.461,85	-156.557.728,10
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	62.557,62	-62.557,62	0,00
<b>1908</b>	<b>OTROS</b>	62.557,62	-62.557,62	0,00
190801	OTROS	62.557,62	-62.557,62	0,00
<b>TOTAL, ACTIVO</b>		<b>491.860.157.229,06</b>	<b>-32.056.993.680,71</b>	<b>459.803.163.548,35</b>

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

Para el mes de noviembre 2022 los activos presentaron una disminución neta por valor de **-\$32.056.993.680,71** 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	11.216.819.467,20
REINTEGROS	366.740.686,93
RENDIMIENTOS	4.091.571.665,48
Ajuste legalización divisas	12.987.341,42
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>15.688.119.161,03</b>
(MENOS) PAGOS	47.796.549.051,19
<b>DISMINUCION</b>	<b>-32.108.429.890,16</b>
CARTERA	13.307.747,60
(Mas) RECUPERACIÓN PROVISIÓN	38.128.461,85
<b>VARIACION</b>	<b>-32.056.993.680,71</b>



## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE 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	63.455.770,84	63.455.770,84	0,00
BBVA	CTE	309041986	54.418.684,93	54.418.684,93	0,00
<b>TOTAL, BBVA CTA CORRIENTE</b>			<b>118.488.277,50</b>	<b>118.488.277,50</b>	<b>0,00</b>
BBVA	AHORROS	309041945	20.007.640.585,49	20.007.640.585,49	0,00
BBVA	AHORROS	309042018	4.093.909,22	4.093.909,22	0,00
BBVA	AHORROS	309042026	19.683.700,89	19.683.700,89	0,00
BBVA	AHORROS	309041960	1.094.386.997,06	1.094.386.997,06	0,00
BBVA	AHORROS	309041952	548.291.345,44	548.291.345,44	0,00
BBVA	AHORROS	309045540	251.376.809,00	251.376.809,00	0,00
<b>TOTAL, BBVA CTA AHORROS</b>			<b>21.925.473.347,10</b>	<b>21.925.473.347,10</b>	<b>0,00</b>
BOGOTA	CTE DECEVAL	367631	216.167,50	216.167,50	0,00
<b>TOTAL, BCO BOGOTA CTA CORRIENTE</b>			<b>216.167,50</b>	<b>216.167,50</b>	<b>0,00</b>
BOGOTA	AHORROS	367615	37.589.061.357,81	37.589.061.357,81	0,00
<b>TOTAL, BANCO BOGOTA CTA AHORROS</b>			<b>37.589.061.357,81</b>	<b>37.589.061.357,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL, BANCOS</b>			<b>59.633.239.149,91</b>	<b>59.633.239.149,91</b>	<b>0,00</b>

Para el cierre del mes de noviembre 2022 no se presenta partidas conciliatorias.

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** registro una disminución neta por valor de **-\$24.520.280.527,90**, 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 noviembre 2022.

DETALLE	Total
DIFERENCI EN CAMBIO	54,42
DIFERENCIA EN CAMBIO CONTRATO 602-2020	12.987.287,00
GIRO REINTEGROS	-1.130.979,00
GIRO RENDIIENTOS REGALIAS	-16.881.526,85
GMF POR PAGOS	-55.182.122,00
INTERESES CUENTAS DE AHORRO	679.079.870,07
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	11.000.523.402,10
PAGO APOYO	-47.286.805.831,45
PAGO COMISION JULIO	-342.183.836,32
PAGO ICA	-10.975.000,00
PAGO RETENCION	-83.272.000,00
RECAUDO APORTES	11.216.819.467,20
RECAUDO CUENTAS POR COBRAR	61.916.714,40
RECAUDO DE TERCERO	1.634.919,00
RECUADO POR REINTEGRO	300.672.103,50
REINTEGRO PAGO	871.079,03
RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	1.645.871,00
<b>TOTAL</b>	<b>-24.520.280.527,90</b>

La cuenta **INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**, registro una disminución neta **-\$7.588.086.804,64** generado por la redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de noviembre 2022.

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

DETALLE	Total
COMPRA DE TITULOS	22.500.000.000,00
VALORACION FONDO DE CAPITAL PRIVADO	17.260.419,61
VALORCION Y COBRO DE INTERESES	20.952.775,75
VENTA DE TITULOS	-30.126.300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-7.588.086.804,64</b>



## CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 30 de noviembre 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 noviembre 2022 por valor de **\$61.916.714,40** para el mes de noviembre 2022 se registraron nueve cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de **\$75.224.462**, al cierre del mes de noviembre 2022 el valor de las cuentas por cobrar ascienden a **\$481.465.144,10**.

A continuación, relacionamos el movimiento de cuentas por cobrar del mes de noviembre 2022, evidenciando que se presentó un aumento neto respecto al mes anterior por valor **\$13.307.747,60**, de acuerdo con lo antes indicado.

<b>Saldo inicial</b>	<b>468.157.396,50</b>
Recaudos	-61.916.714,40
creación de cuentas	75.224.462,00
<b>TOTAL</b>	<b>481.465.144,10</b>

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

<b>TERCERO</b>	<b>VALOR</b>
Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario	10,00
Fundación Cardio Infantil-Instituto De Cardiología	14.256.399,00
Pontificia Universidad Javeriana	4.347.923,00
Universidad De Ibagué	6.916.555,00
Universidad Industrial De Santander	1.205.942,00
Universidad Nacional De Colombia	14.300.551,00
Universidad Nacional De Colombia	6.000.640,00
Universidad Nacional De Colombia	1,00
Bel-Star S.A.	28.196.441,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.224.462,00</b>

## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de noviembre se presenta una disminución neta por deterioro de **\$38.128.461,85** 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 noviembre 2022.

FLUJO DE CAJA PAF FONDO CALDAS-COLCIENCIAS	
NOVIEMBRE DE 2022	
CONCEPTO	VALOR
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>491.586.686.022,51</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recursos recibidos en administración	11.216.819.467,20
Reintegros contratación derivada	300.672.103,50
Recaudo Cuentas por Cobrar	61.916.714,40
Recaudos de terceros	1.634.919,00
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada	1.645.871,00
Reintegro devolución pago	871.079,03
DIFERENCIA EN CAMBIO CONTRATO 602-2020	12.987.287,00
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	679.079.870,07
Rendimientos portafolio	3.352.456.375,80
Utilidad en venta de inversiones	42.775.000,00
valoración Fondo de Capital Privado	17.260.419,61
Ajuste legalización divisas	54,42
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>15.688.119.161,03</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos	24.589.226.978,52
Pagos unidad de caja	22.697.578.852,93
Devolución reintegros cpx	1.130.979,00
Pago rendimientos regalías	16.881.526,85
GMF de pagos	53.813.387,00
Pago comisión Fiduciaria	342.183.836,32
GMF - Comisión Fiduciaria	1.368.735,00
Pago RETE-ICA	10.975.000,00
Pago RETE-FTE	83.272.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	117.755,52
Ajuste al peso	0,05
<b>TOTAL, EGRESOS</b>	<b>47.796.549.051,19</b>
<b>VALOR FINAL 30 DE NOVIEMBRE 2022</b>	<b>459.478.256.132,35</b>



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 \$11.216.819.467,20;** valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de octubre 2022 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. A continuación, se presenta el detalle que compone este rubro (Ver anexo 5)

TERCERO	VALOR
MINICIENCIAS	11.000.000.000,00
DEPARTAMENTO DEL CAUCA	216.819.467,20
<b>TOTAL</b>	<b>11.216.819.467.20</b>

- 2. Reintegros Contratación derivada \$300.672.103,50** Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de octubre 2022. A continuación, se presenta el detalle por tercero y su correspondiente valor de reintegro.

TERCERO	VALOR CONSIGNADO
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	23.631.011,00
FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT S.A.S.	7.999.999,00
FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT S.A.S.	11.000.001,00
PONS COLOMBIA S.A.S	1,00
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	734.520,00
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	17.960,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.271.910,00
ECODANIMAR S.A.S	3.567.663,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	96.000.000,00
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS INVEMAR	20.856.753,00
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	6.255.202,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	5.311.610,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.926.784,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.069.996,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	426.668,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.430.845,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	213.499,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.060.272,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.256.903,00
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	4.601.545,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	4.015.653,00





CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS - CIB	23.201.436,00
FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S	20.821.872,50
FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S	35.000.000,00
FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT S.A.S.	19.000.000,00
TOTAL	<b>300.672.103,50</b>

**3. Recaudos cuentas por cobrar: \$61.916.714,40** Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.

**4. Recaudos de terceros: \$1.634.919** 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: \$1.645.871** valor correspondiente a ingresos por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de noviembre 2022.

**6. Reintegro devolución pago \$871.079,03,** valor correspondiente a reintegro por devolución de pago solicitud 31596.

**7. Diferencia en cambio por reintegro \$12.987.287,** valor correspondiente diferencia en cambio en la monetización de reintegro recursos no ejecutados contrato 602-2020.

**8. Valoración Fondo de Capital Privado \$17.260.419,61;** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de capital privado para el mes de noviembre 2022.

**9. Pagos apoyo económico: \$24.589.226.978,52:** Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el mes de noviembre 2022.

**10. Pagos por unidad de caja \$22.697.578.852,93:** 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 **\$23.495.288.894**, el cual corresponde a pagos con recursos propios.

**11. Giro de rendimientos Regalías \$16.881.526,85** Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el mes de noviembre 2022, de acuerdo con los contratos suscritos.

**12. GMF por pagos: \$53.813.387;** Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de noviembre 2022.

**13. Pago Comisión Fiduciaria: \$342.183.836,32;** Valor correspondiente giro de la comisión del mes de julio 2022 autorizada por el Fideicomitente.





**14. GMF por pagos Comisión: \$1.368.735;** Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera en el pago de la comisión Fiduciaria.

**15. Pago Rete ICA \$10.975.000:** El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de **\$5.847,20** 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.

**16. Pago Retención en la Fuente \$83.272.000 - pago Retenciones:** El valor del pago de rete fuente y rete IVA en el flujo de caja versus anexo 9 presenta una diferencia de **-\$29.98**, 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.

**17. Gastos sebra operaciones portafolio \$117.755,52:** Valor correspondiente a los gastos sebra por operaciones de portafolio de los meses de octubre y noviembre 2022.

## PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.566.386.909,29</b>	<b>516.071.646,68</b>	<b>4.082.458.555,97</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	<b>2.080.347.623,97</b>	<b>443.707.182,70</b>	<b>2.524.054.806,67</b>
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	2.854.500,80	0,00	2.854.500,80
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.609.365.699,22	430.399.435,10	2.039.765.134,32
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	468.127.423,95	13.307.747,60	481.435.171,55
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>97.127.175,72</b>	<b>-74.141.824,88</b>	<b>22.985.350,84</b>
243603	HONORARIOS	19.808.388,91	-15.731.010,01	4.077.378,90
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52.417.833,88	-41.718.711,63	10.699.122,25
243627	IMPUESTOS	13.855.145,74	-6.003.561,85	7.851.583,89
243690	OTRAS RETENCIONES	11.045.807,19	-11.045.807,19	0,00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>2.550,38</b>	<b>430,12</b>	<b>2.980,50</b>
244024	TASAS	2.550,38	430,12	2.980,50





2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.388.909.559,22	146.505.858,74	1.535.415.417,96
249053	COMISIONES	1.378.441.181,25	-29.913,26	1.378.411.267,99
249090	DIVERSOS	10.468.377,97	146.535.772,00	157.004.149,97
29	OTROS PASIVOS	367.837.689.695,32	-35.806.619.085,21	332.031.070.610,11
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	367.837.689.695,32	-35.806.619.085,21	332.031.070.610,11
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	367.837.689.695,32	-35.806.619.085,21	332.031.070.610,11
TOTAL, PASIVO		371.404.076.604,61	-35.290.547.438,53	336.113.529.166,08

Para el mes de noviembre de 2022 los pasivos presentaron una disminución neta por valor de **-\$35.290.547.438,53**, en donde se destaca el rubro de Recursos Recibidos en Administración, con una variación neta de **-\$35.806.619.085,21** 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 noviembre 2022, así:

- **Recaudos a favor de terceros** con un saldo de **\$2.524.054.806,67** correspondiente a:

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

OBSERVACION	VAOR
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734	1.188.200,00
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260	51.152,00
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260	643.300,00
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados	9,00
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00
Recaudo de CRISTIAN CAMILO 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato	200,00
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016	788.921,80
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017.	182.204,00
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.854.500,80</b>





- **\$2.039.765.134,32, 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.
- **\$481.435.171,55: 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).
- **\$22.985.350,84 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)
- **\$1.535.415.417,96 Otras Cuentas por Pagar, conformado por:**
  - **\$1.378.411.267,99:** Valor correspondiente a la comisión fiduciaria causada y pendiente de pago de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022, las cuales serán canceladas una vez se reciba la autorización del Fideicomitente.
  - **\$157.004.149,97, cuentas por pagar diversas:** valor compuesto por:
    - \$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
    - \$ 4.000,** valor correspondiente a la causación de pago de ICA al municipio de Corozal
    - \$25.000,** valor correspondiente a la causación del pago de ICA al municipio de Turbaco
    - \$144.590.485,** Valor correspondiente a la solicitud 35521, girada y rechazada por el Banco por cuenta inactiva, estamos a la espera de la confirmación de la cuenta para proceder a la reprogramación correspondiente.
    - \$12.299.664.,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
Ada S.A	29.550,64
Aliado S.A.S	2,00
Alimentos Y Productos En Polvo Poltec S.A.S	79,00
Almacenes Paraíso S.A	0,50
Alsec Alimentos Secos S.A.S.	574.366,00
Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia Acac	0,07
Augusta Consultores S.A.S	0,24
Baldosines Torino S.A.	0,34
Caja De compensación Familiar De Caldas	0,92
Cámara De Comercio De Manizales Por Caldas	0,70
Cámara De Comercio De Sincelejo	6.781.593,90
Centro De investigación Y Desarrollo tecnológico De La Industria Electro electrónica Y Tic	30,00
Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento Incubadora De Empresas	28,00
Corporación Connect Bogotá región	107,45
Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana Sa	0,06
Corporación De planeación Y Transferencia tecnológica Agropecuaria	348.113,00
Corporación Incubadora De Empresas De Base tecnológica Del Eje Cafetero	527.761,00
Corporación Maloka De Ciencia, tecnología E innovación	0,98
Corporación Universitaria Lasallista	7,00
Corporación Universitaria Minuto De Dios	1,00
Daniel Gomez Mosquera	224,00
Departamento De Antioquia	2.933.197,32
Energía Para El Amazonas S.A. E.S.P	0,27
Fajobe S.A.S	0,67
Fundación Universidad Del Norte	3,47
Fundación Centro Internacional De Educación Y Desarrollo Humano	0,37
Fundación El Alcaraván	10,00
Fundación Instituto De inmunología De Colombia	0,12
Fundación Para La Educación Y El Desarrollo Social	0,21
Fundación Universitaria Konrad Lorenz	12,00
Grupo Cubo Ltda	36,00
Infotic S.A	16,00
Instituto De Epilepsia Y Parkinson Del Eje Cafetero Sa	100,00
Interkont Sas	154.417,46
Jardin Botánico Jose Celestino Mutis	192.278,00

Koombea S.A.S	0,73
Linktic Sas	0,61
Loktech Ltda	2,00
Maquisapa Sas	0,07
Municipio De Santiago De Cali	0,24
P&S Solutions S.A.S	0,61
Penagos Hermanos Y compañía S.A.S.	3,48
Pons Colombia Sas	49,00
Pontificia Universidad Javeriana	0,24
Procesix Colombia Sas	0,19
Productora De Insumos Agropecuarios, Somex S.A.	29.130,00
Soelco S.A.S.	30,00
Universidad Autónoma De Bucaramanga-Unab	0,01
Universidad Ces	200,00
Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca	1.000,00
Universidad De Antioquia	1.004,00
Universidad De Boyacá	16,00
Universidad De Caldas	10,00
Universidad De Los Llanos	9.588,00
Universidad De Medellín	11,00
Universidad Del Atlántico	0,40
Universidad Del Magdalena	35,64
Universidad Del Tolima	841,00
Universidad Del Valle	8,00
Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0,19
Universidad Eafit	2,09
Universidad Ean	8,00
Universidad Icesi	1,00
Universidad Industrial De Santander	1,60
Universidad Militar Nueva Granada	1,00
Universidad Nacional De Colombia	695.262,20
Universidad Pontificia Bolivariana	4,00
Universidad Popular Del Cesar	376,00
Universidad tecnológica De Bolivar	200,00
Universitaria Virtual Internacional	1,98
Zaita Sas	19.937,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.299.664,97</b>

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.

**§332.031.070.610,11 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 INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
3105	CAPITAL FISCAL	67.111.457.249,11	-118.401.031,16	66.993.056.217,95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56	0,00	39.273.947.812,56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.070.675.562,78	3.351.954.788,98	17.422.630.351,76
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>		<b>120.456.080.624,45</b>	<b>3.233.553.757,82</b>	<b>123.689.634.382,27</b>

El patrimonio al cierre del mes de noviembre 2022 generó un aumento neto por valor de **§3.233.553.757,82** originado por la variación neta presentada en el capital fiscal con un valor de **§-118.401.031,16** 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 noviembre 2022 por valor de **§3.351.954.788,98**, respectivamente.

El saldo del Patrimonio, al 30 de noviembre 2022 es de **§123.689.634.382,27** conformado así:

CONCEPTO	SALDO A 30 DE NOVIEMBRE 2022
<b>APORTE INICIAL</b>	76.163.562,31
RENDIMIENTOS	1.428.657.193,33
RECAPITALIZACIONES	22.031.162.309,49
REINTEGROS (INGRESO POR PAGOS)	42.871.490.207,92
OTROS REINTEGRSO	585.582.944,90
<b>TOTAL, CAPITAL FISCAL</b>	<b>66.993.056.217,95</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.273.947.812,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.422.630.351,76
<b>TOOTAL PATRIMONIO</b>	<b>123.689.634.382,27</b>



## 2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>INGRESOS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>	19.455.866.806,95	4.105.301.862,86	23.561.168.669,81
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19.455.866.806,95</b>	<b>4.105.301.862,86</b>	<b>23.561.168.669,81</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>19.280.899.546,64</b>	<b>4.091.571.665,48</b>	<b>23.372.471.212,12</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	4.485.353.215,80	679.079.870,07	5.164.433.085,87
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	14.713.125.941,01	3.395.231.375,80	18.108.357.316,81
480207	POR VALORACION DE INVERSIONES	72.223.553,05	17.260.419,61	89.483.972,66
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
<b>4806</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>915,96</b>	<b>12.987.341,42</b>	<b>12.988.257,38</b>
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	915,96	12.987.341,42	12.988.257,38
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>172.862.633,56</b>	<b>742.855,96</b>	<b>173.605.489,52</b>
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	172.152.651,24	742.855,96	172.895.507,20
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE PERDIDA POR DETER</b>	<b>2.103.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.710,79</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	2.103.710,79	0,00	2.103.710,79

Los ingresos registrados al 30 de noviembre 2022 ascienden a la suma de **\$23.561.168.669,81**; 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 noviembre 2022.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:





## Ingresos Financieros: \$23.372.471.212,12

Compuesto por:

- **\$5.164.433.085,87 Intereses depósitos en Instituciones Financieras:** corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo de enero a noviembre de 2022.
- **\$18.108.357.316,81 Ganancias por valoración de inversiones:** Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria de enero a noviembre 2022.
- **\$89.483.972,66 Valoración Fondo de Capital Privado:** Valor correspondiente a la valoración del Fondo de Capital Privado de enero a noviembre 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 noviembre 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
	<b>TOTAL</b>	<b>59.368,00</b>

- **\$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.
- **\$12.988.257,38; Ajuste por diferencia en cambio:** valor correspondiente la diferencia por legalización en pagos al exterior de enero a noviembre 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.
- **\$172.895.507,20; Otros Ingresos Diversos** compuestos por **\$172.859.745,69.** correspondiente a reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada, **\$35.761,51** ajuste al mil de enero a noviembre 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 noviembre 2022:

NOMBRE	TOTAL
Aliado Sas	14
Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia - Acac	132.828.857,22
Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - Agro savia	12.810.313,00
Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Sesquilé Cundinamarca - Acuases S. A	387.503,52
Instituto Distrital De Ciencia Biotecnología E innovación En Salud	1.220.034,00
Purdue International Inc	7.797.778,95
Servicios Y Soluciones Integrales Sersolint S.A.S	10.381,00
Unión Temporal Creame - Tecnova	17.804.864,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.859.745,69</b>

## GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>GASTOS</b>		19.455.866.806,95	4.105.301.862,86	23.561.168.669,81
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	3.443.531.701,91	343.522.669,06	3.787.054.370,97
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	3.431.587.988,91	342.153.923,06	3.773.741.911,97
511178	COMISIONES	3.431.587.988,91	342.153.923,06	3.773.741.911,97
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	11.943.713,00	1.368.746,00	13.312.459,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11.943.713,00	1.368.746,00	13.312.459,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	45.209.077,95	-38.128.461,85	7.080.616,10
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	45.209.077,95	-38.128.461,85	7.080.616,10
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.209.077,95	-38.128.461,85	7.080.616,10
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	1.896.450.464,31	447.952.866,67	2.344.403.330,98
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	426.863,87	117.755,52	544.619,39
580240	COMISIÓN SERICION FINANCIEROS	426.863,87	117.755,52	544.619,39
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	1.895.898.378,28	447.828.922,95	2.343.727.301,23
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.895.898.378,28	447.828.922,95	2.343.727.301,23
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	125.222,16	6.188,20	131.410,36
589090	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	125.222,16	6.188,20	131.410,36



59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	14.070.675.562,78	3.351.954.788,98	17.422.630.351,76
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	14.070.675.562,78	3.351.954.788,98	17.422.630.351,76

Los gastos registrados al mes de noviembre 2022 ascienden a la suma de **\$6.138.538.318,05**, los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- **\$3.773.741.911,97 Comisiones:** Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria de enero a noviembre 2022, compuesto por los siguientes valores:
  - - Comisión Fiduciaria: \$3.763.992.836.97
    - Póliza Proceso Judicial Contrato 246-2013 \$9.749.075
- **\$13.312.459 GMF por pago de comisiones:** Valor correspondiente GMF por pago en de la comisión fiduciaria, descuento realizado por la entidad financiera de enero a noviembre 2022.
- **\$7.080.616,10 Deterioro cuentas por cobrar:** Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de noviembre 2022, de acuerdo con las políticas contables.
- **\$544.619,39; Otros Gastos Comisiones:** Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio de enero a noviembre 2022.
- **\$2.343.727.301,23 Otros Gastos Financieros:** valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías de enero a noviembre 2022, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- **\$131.410,36 Otros gastos diversos:** Valor correspondiente a ajustes al mil, de enero a noviembre 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.
- **\$17.422.630.351,76 Cierre de ingresos y Gastos:** Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso de enero a noviembre 2022.



## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	423.860.199.307,73	-11.224.614.551,20	412.635.584.756,53
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	423.860.199.307,73	-11.224.614.551,20	412.635.584.756,53
83	DEUDORAS DE CONTROL	820.654.103.787,08	-14.764.761.804,64	805.889.341.982,44
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	820.654.103.787,08	-14.764.761.804,64	805.889.341.982,44
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.244.514.303.094,81	25.989.376.355,84	-1.218.524.926.738,97
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-423.860.199.307,73	11.224.614.551,20	-412.635.584.756,53
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-820.654.103.787,08	14.764.761.804,64	-805.889.341.982,44
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 1 DE 2022	MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2022	SALDO FINAL NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-523.466.042.625,23	27.563.970.975,91	-495.902.071.649,32
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-523.466.042.625,23	27.563.970.975,91	-495.902.071.649,32
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	523.466.042.625,23	-27.563.970.975,91	495.902.071.649,32
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	523.466.042.625,23	-27.563.970.975,91	495.902.071.649,32

- **\$412.635.584.756,53 Activos Contingentes:** Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 de noviembre 2022 de acuerdo con los convenios de aporte firmados, se presentan diferencias entre el anexo 12 y el balance contable las cuales se detallan a continuación:

SUBFIDEICOMISO	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR OCT 2022	SALDOS BALANCE OCTUBRE 2022	DIFERENCIA	DESCRIPCION
0299_13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de min ciencias



0416_12	-1,00	0,00	-1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0437_13	1,00	0,00	1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0593_14	0,15	0,00	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0958_13	9.999.998,00	10.000.000,00	-2,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
425_15	-800.000,00	0,00	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
REINRERE	-0,01	0,00	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
<b>TOTALES</b>	<b>12.199.998,14</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.199.998,14</b>	

- **\$805.889.341.982,44 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 noviembre 2022.
- **\$495.902.071.649,32,** valor por pagar de acuerdo con la contratación derivada al 30 de noviembre 2022.

### 2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION NOVIEMBRE 2022	USO	FUENTE
<b>ACTIVO</b>			<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-24.520.280.527,90	0,00	24.520.280.527,90
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-7.588.086.804,64	0,00	7.588.086.804,64
13	OTROS ACTIVOS	51.436.209,45	51.436.209,45	0,00
19	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-62.557,62	0,00	62.557,62
<b>PASIVO</b>			<b>DISMINUCIONES</b>	<b>AUMENTOS</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	516.071.646,68	0,00	516.071.646,68
29	OTROS PASIVOS	-35.806.619.085,21	35.806.619.085,21	0,00

PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	-118.401.031,16	118.401.031,16	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.351.954.788,98	0,00	3.351.954.788,98
<b>TOTALES</b>			<b>35.976.456.325,82</b>	<b>35.976.456.325,82</b>

## 2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

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

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

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos desde la creación del fondo a Noviembre de 2022	4.761.287	4.348.652	412.635
Recursos pendientes por recibir	2.089.213	1.676.910	412.303
Recursos que no ingresarán al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			2020	2021	2022	2023	2024	2025	SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR							
Minciencias	1.479.313	1.096.883	382.430	-	(0)	102.787	102.458	96.195	80.990	-
Minciencias Regalias	67.014	63.210	3.805	-	3.805	-	-	-	-	-
Otras Entidades	368.454	361.113	7.341	-	-	-	-	-	-	7.341
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	(0)	1.345	794,15	794,15	-	-	15.794
<b>TOTAL</b>	<b>2.089.213</b>	<b>1.676.910</b>	<b>412.303</b>	<b>0</b>	<b>5.149</b>	<b>103.581</b>	<b>103.252</b>	<b>96.195</b>	<b>80.990</b>	<b>23.135</b>

Cifras en millones de pesos

### 2.2.1 RECAUDOS DE CONVENIOS

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
GOBERNACIÓN DE CAUCA	2611-2019	\$ 217
MINCIENCIAS	597-2021 V 2022	\$ 11.000
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>\$ 11.217</b>

Cifras en millones de pesos

- Otrosí N° 5 Prórroga al Convenio Especial De Cooperación 416-2012, Radicado N° 20220323562822



## 2.2.2 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de noviembre se atendieron 577 solicitudes de certificaciones así:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación convenios	1
Informes de Convenios	87
Correo Notificación pagos	424
Certificación retenciones	1
Certificación rendimientos	6
Certificación de Reintegros	47
Certificación Comprobantes Egreso	11
<b>TOTAL</b>	<b>577</b>

## 2.2.3 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
3/11/2022	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6234	Reintegros Proyectos	Reintegros 273-2016	17.752.037,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 273-2016 Evaluadores Nacionales
3/11/2022	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6235	231-2011	231	10.541.848,00	231-2011	231-2011 Evaluadores Nacionales
3/11/2022	Solicitud tipo 5- Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	6236	Reintegros Proyectos	Reintegros 348-2013	2.000.000,00	Reintegros Proyectos	Reintegros 348-2013 Evaluadores Nacionales
8/11/2022	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6237	Reintegros	Reintegros por Devolver	594.303,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
8/11/2022	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6238	317-2013	317-13 Sub-3.4 Áreas Prioritarias (589 -2014 Bancóldex) Reintegros	49.584.514,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos

Fecha	Concepto	ID	Convenio Origen	Subcuenta Origen	Valor a Trasladar	Convenio Destino	Subcuenta Destino
8/11/2022	Solicitud tipo 1- Traslados de recursos de aporte	6239	343-2013	343 subcuenta 1.5 Gobernabilidad del SNCTI (589-2014 Bancóldex)	6.847.014,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
8/11/2022	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6240	397-2011	397-264-317 Total - Rendimientos Reintegros	34.584.953,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
8/11/2022	Solicitud tipo 3.2- Traslados de reintegros - Rendimientos	6241	397-2011	397-264-317 Total - Rendimientos Reintegros	1.052.557,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
8/11/2022	3.1-Traslados de reintegros - Capital	6243	589-2014	44842-589-2014 Reintegros	4.339.905,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
8/11/2022	Solicitud tipo 4.1- Traslados de recaudos a reintegros - Capital 343 Subcuenta 1.5 Gobernabilidad del SNCTI (589-2014 Bancóldex)	6244	Reintegros convenios 368- 257- 343	Reintegros Convenio 343- 2013 BID	2.456.960,00	343-2013	343 subcuenta 1.5 Gobernabilidad del SNCTI (589-2014 Bancóldex) Reintegros
8/11/2022	Solicitud tipo 1- Traslados de recursos de aporte	6245	589-2014	44842-589-2014 Reintegros	506.674,91	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
11/11/2022	Solicitud tipo 3.1- Traslados de reintegros - Capital	6246	343-2013	343 subcuenta 1.5 Gobernabilidad del SNCTI (589-2014Bancoldex) Reintegros	44.303.550,00	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
16/11/2022	2-Traslado de rendimientos	6249	589-2014	44842-589-2014	42.942.674,62	Reintegros	Devolución Reintegros Exentos
16/11/2022	2-Traslado de rendimientos	6250	589-2014	44842-589-2014	48.037.568,22	Rendimientos Colciencias	Rendimientos Colciencias
21/11/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6258	867-2015	867-15	11.453.333,00	867-2015	867-2015 Evaluadores Nacionales
22/11/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6263	745-2021	745-2021 ANH	69.276.000,00	745-2021	745-2021 Evaluadores Nacionales
22/11/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6263	745-2021	745-2021 ANH	25.089.960,00	745-2021	745-2021 Evaluadores Internacionales
23/11/2022	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta.	6265	751-2021	751-2021 ANH	2.309.200,00	751-2021	751-2021 ANH Evaluadores Nacionales



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

ID	CUENTA O CONVENIO DE ORIGEN	SUBCUENTA ORIGEN	VALOR 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 noviembre de 2022 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS						
PAGOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	380.364.484,77	381.410.788,77	-	-	381.410.788,77	899.364.484,77
Pago a Evaluadores	350.299.272,51	349.959.870,00	339.402,51	132.000,00	350.431.272,51	344.944.826,41
Pago Entes territoriales	-	-	-	-	-	-
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	28.320.438.502,28	28.320.438.502,28	-	53.665.498,00	28.374.104.000,28	46.043.627.499,27
Reintegros y/o pagos a Dir. Tesoro Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29.051.102.259,56</b>	<b>\$ 29.051.809.161,05</b>	<b>\$ 339.402,51</b>	<b>\$ 53.797.498,00</b>	<b>\$ 29.105.946.061,56</b>	<b>\$ 47.287.936.810,45</b>

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 Noviembre.
3. Solicitud 28407 pago rechazado, causal: Tercero Embargado.





4. Solicitud 35521 pago rechazado, causal: Rechazo bancario por cuenta inactiva. Se envía correo a Minciencias.
5. Solicitud 35526 pago rechazado, causal: se envía correo a Minciencias por diferencia en valor de la solicitud en OG Vs Contrato. Pago Embargado.
6. Solicitud 35346 pago rechazado, causal: Se devuelve por orden del Ministerio por error en cargue de archivos.

### GESTIÓN DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO NOVIEMBRE	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS NOVIEMBRE	SOLICITUDES PAGADAS EN NOVIEMBRE	SOLICITUDES DE OCTUBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE	SOLICITUDES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN NOVIEMBRE
33	427	424	1	423	3	1

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

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR DE RETENCIONES NO DESCONTADO EN UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA
15	\$ 22.697.578.852,93	\$ -	\$ 22.697.578.852,93	\$ -

### 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 noviembre 2022.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	\$ 699.721.755,02
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	\$ 648.832.400,63



800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	\$ 81.972.055,20
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	\$ 5.445.724,92
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.435.971.935,78</b>

## 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 noviembre 2022.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	MOVIMIENTO NOVIEMBRE DEL 2022				
	SALDO	CONSIGNADO	IDENTIFICADO DEL MES NOVIEMBRE 2022	INGRESOS IDENTIFICADOS MESES ANTERIORES OCTUBRE 2022	SALDO
	oct-22				nov-22
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO	11.210.032,80	368.618.500,90	368.618.500,90	10.238.394,00	971.638,80
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	0,00	-	-	-	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>13.092.894,80</b>	<b>368.618.500,90</b>	<b>368.618.500,90</b>	<b>10.238.394,00</b>	<b>2.854.500,80</b>

Fuente: Anexo reintegros noviembre 2022

### PARTIDAS IDENTIFICADAS MESES ANTERIORES (NOVIEMBRE DEL 2022)

FECHA	CONVENIO O CUENTA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	CONCEPTO DEL REINTEGRO
28-oct-22	863-2018	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	726	2020	5.311.610,00	Recursos no ejecutados
28-oct-22	863-2018	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	712	2020	4.926.784,00	Recursos no ejecutados
<b>TOTAL</b>						<b>10.238.394,00</b>	

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;29-10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021-28-01-2022;30-03-2022;28-04-2022; 31-05-2022;23-06-2022;29-07-2022 ;31-08-2022; 30-09-2022; 31-10-2022 y 30 de noviembre del 2022. Los valores de \$788.921,80 y \$182.204 y \$513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados.
20-sep-17			182.204,00	
27-jul-18			513,00	
<b>TOTAL</b>			<b>971.638,80</b>	

### 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



FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	IDENTIFICACIÓN	VALOR	GESTION REALIZADA
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 VIZCAYA ARGENTARI	643.300,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
4-ene-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	788.921,80	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	788.921,80	Se conoce la entidad, pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
20-sep-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.204,00	Subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	182.204,00	Se conoce la entidad, pero no el contrato	
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	subcuenta reintegros	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO	1.188.200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	513,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	513,00	Se conoce la entidad, pero no el contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069	200,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	200,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	subcuenta reintegros	EDIFICIO BAVARIA	51.152,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)
14-mar-19	1075878314 /3134381439	9,00	subcuenta reintegros	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9,00	No se conoce la entidad ni en contrato	Se encuentra contabilizado en el Pasivo cuenta 240720 (recaudos no identificados)

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
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)
<b>TOTALES</b>		<b>2.854.500,80</b>	<b>TOTAL, REGISTROS CONTABILIDAD</b>		<b>2.854.500,80</b>		

## 2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 30 de noviembre del 2022 se registran saldos de 79 consignaciones por valor de \$8.671.616.039.39 sin que se cuente con acta de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad	valor
Saldo a octubre 2022	82	9.033.441.447,39
Menos: solicitudes de liquidación	13	502.098.653,00
Más: Consignaciones	10	140.273.245,00
<b>Saldo a noviembre del 2022</b>	<b>79</b>	<b>8.671.616.039,39</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
448-2017	BR SOLUCIONES LEGALES S.A.S.	85.000,00
457-2017	CAMACHO CASAS ESCOBAR UNIÓN TEMPORAL	2.879.580,00
12-2019	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	7.237.062,00
90-2020	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	267.002,00
182-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.852.424,00
211-2020	FUNDACION SALUD DE LOS ANDES	88.000.000,00
748-2020	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN	96.000.000,00
841-2020	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN	96.000.000,00

CONTRATO	ENTIDAD	VALOR
44-2021	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ - CENICAFÉ	1.915.509,00
61-2021	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ORIENTE-CPC	96.000.000,00
87-2021	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS	14.666.667,00
130-2021	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ - CENICAFÉ	1.195.409,00
401-2021	HELPHARMA S A	96.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>502.098.653,00</b>

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

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

Concepto	cantidad	valor
32-2016	UNIVERSIDAD DEL VALLE	4.015.653,00
782-2019	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA	23.631.011,00
613-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	3.430.845,00
614-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.060.272,00
624-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	96.000.000,00
626-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	426.668,00
670-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	213.499,00
700-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.256.903,00
712-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	4.926.784,00
726-2020	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	5.311.610,00
<b>TOTAL</b>		<b>140.273.245,00</b>

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 noviembre de 2022, así:



NOVIEMBRE	
NUEVOS	112
TERMINADOS	100
SOLICITUD LIQ	161
LIQUI/ANUL	101
<b>TOTAL</b>	<b>474</b>

NUEVOS	NOV
En Tramite	89
En ejecucion	4
Sin inicio	19
<b>Total</b>	<b>112</b>

TERMINADOS	NOV
Vencidos	100
<b>Total</b>	<b>100</b>

SOLICITUD LIQ	NOV
En Proceso Liq	153
Liquidados	8
<b>Total</b>	<b>161</b>

LIQUI/ANUL	NOV
Liquidados	101
<b>Total</b>	<b>101</b>

- Elaboración de contratos nuevos 112.
- Se cumplió la vigencia del contrato en 100 casos. Dentro de este listado se encuentra el contrato 401-2021 cuya ejecución finalizó el 24 de noviembre de 2022 y el 25 de noviembre se dio instrucción a la fiduciaria para la elaboración del acta de liquidación, el cual se verá reflejado en el listado de trámites con solicitud de liquidación
- Se solicitó la elaboración de 161 actas de liquidación.
- Se Liquidaron 101 trámites de contratos dentro de los cuales se encuentran los contratos 255-2021, 408-2021, 511-2021, 513-2021, 518-2021, 077-2022 y 080-2022 los cuales fueron anulados.

NOVIEMBRE	8008
Nuevos	112
Total	8120

EN TRAMITE	NOV
Inicial	47
(Más) Nuevos	112
(Menos) Gestionados	55
Final	104

SIN INICIO	NOV
Inicial	19
(Más) Gestionados	55
(Menos) Inicio Ejecución	45
Final	29

EJECUCION	NOV
Inicial	841
(Más) Inicio Ejecución	45
(Menos) Fin Ejecución	107
Final	779

TERMINADOS	NOV
Inicial	7101
(Más) Fin Ejecución	107
Final	7208

ESTADO TRAMITE	NOV
ANALISIS MINCIENCIAS	7
EN ELABORACION	70
FIRMA CONTRATISTA	27
TOTAL	104

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	NOV
ANALISIS MINCIENCIAS	0
TRAMITE DE POLIZA	29
ACTA INICIO	0
PRIMER DESEMBOLSO	0
SIN INICIO DE EJECUCION	29

SIN SOL LIQ	NOV
Inicial	1066
(Más) Fin Ejecución	107
(Menos) Inicio Liquidación	168
Final	1005

EN PROC LIQ	NOV
Inicial	299
(Más) Inicio Liquidación	168
(Menos) Liquidados	101
Final	366

LIQUI/ANUL	NOV
Inicial	5736
(Más) Liquidados	101
Final	5837

Devueltos	Observaciones

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	OCT	NOV	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ -
2019	28	24	-4	\$ 36.123	\$ 913
2020	71	59	-12	\$ 18.954	\$ 562
2021	416	370	-46	\$ 60.156	\$ 3.894
2022	545	546	1	\$ 160.568	\$ 7.371
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1061</b>	<b>1000</b>	<b>-61</b>	<b>\$ 281.711</b>	<b>\$ 12.741</b>

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	OCT	NOV	DIF	V.CONTRATO	V.POR PAGAR
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8.490</b>	<b>\$ 3.346</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1066</b>	<b>1005</b>	<b>-61</b>	<b>\$ 290.201</b>	<b>\$ 16.086</b>

**Cifras en millones de pesos**

Se reportan 1005 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 \$ 290.201 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso \$16.086 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 25 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	NOVIEMBRE
2018	1
2019	24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25</b>

No obstante, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021 y 2022, han terminado la ejecución de 1032 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	NOVIEMBRE
2020	59
2021	370
2022	546
<b>SUBTOTAL</b>	<b>975</b>

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 no 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 366 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	NOV. 2022	
	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	32	\$ 1.057
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	87	\$ 0
EN ELABORACION ABOGADO	83	\$ 690
<b>SUBTOTAL</b>	<b>202</b>	<b>\$ 1.747</b>

<b>MINCIENCIAS</b>		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$ 2.586
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	20	\$ 771
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	26	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	2	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 721
<b>SUBTOTAL</b>	<b>85</b>	<b>\$ 4.079</b>

<b>EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN</b>		
PROCESO JUDICIAL (P)	3	\$ 1.456
DEMANDAS PRESENTADAS	44	\$ 4.564
PARA DEMANDA	1	\$ 225
ACTAS SIN FIRMA EN ANALISIS ABOGADO EXTERNO	31	\$ 3.336
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION	79	\$ -
PROCESOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACION	6	\$ -
PROCESOS EN EJECUCION	0	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>85</b>	<b>\$ 9.581</b>

<b>TOTAL CON REINTEGRO</b>	<b>251</b>	<b>\$ 15.407</b>
<b>TOTAL SIN REINTEGRO</b>	<b>115</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>366</b>	<b>\$ 15.407</b>

<b>ACTAS FIRMADAS CXC</b>	<b>22</b>	<b>\$ 468</b>
---------------------------	-----------	---------------

Cifras en millones de pesos

En los ítems en evaluación Minciencias cobro perjuicio con y sin firma de acta, corresponden a los casos en los que han surtido las gestiones de cobro perjuicio sin obtener respuesta de las entidades respecto a actas de liquidación sin firma y con firma, los cuales han sido reportados a Minciencias para que se instruya sobre la procedencia de iniciar las acciones judiciales de conformidad al numeral 9.6 del Manual Operativo, los cuales se pueden evidenciar en el anexo 21 del informe de gestión.

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	NOV. 2022	
	No. Ctos	VALOR
<b>FIDUPREVISORA</b>		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	32	\$ 1.057
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	87	\$ 0
EN ELABORACION ABOGADO	83	\$ 690
<b>SUBTOTAL</b>	<b>202</b>	<b>\$ 1.747</b>
<b>MINCIENCIAS</b>		
OBSERVACION DEL CONTRATISTA CON REINTEGRO	20	\$ 2.586
EN EVALUACION MINCIENCIAS / COBRO PREJURIDICO SIN FIRMA	20	\$ 771
OBSERVACION DEL CONTRATISTA SIN REINTEGRO	26	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	2	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	17	\$ 721
<b>SUBTOTAL</b>	<b>85</b>	<b>\$ 4.079</b>

NOVIEMBRE ENVIO A FIRMA						
RANGO - DIAS						
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Más de 181	TOTAL	
30	2	0	0	0	32	
82	4	1	0	0	87	
83	0	0	0	0	83	
<b>195</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	

NOVIEMBRE ULTIMA ACTUALIZACION						
RANGO - DIAS						
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Más de 181	TOTAL	
28	4	0	0	0	32	
77	10	0	0	0	87	
83	0	0	0	0	83	
<b>188</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	

RANGO - DIAS						
4	9	5	2	0	20	
0	0	1	3	2	6	
13	3	3	0	7	26	
0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	17	17	
<b>17</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	

RANGO - DIAS						
10	3	5	1	1	20	
0	1	1	1	3	6	
15	1	2	1	7	26	
0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	17	17	
<b>25</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	

### EN GESTIÓN DE FIDUPREVISORA:

- Se tiene un total de 1 trámites en el rango de 31 a 60 días de envío a firma del acta de liquidación.

### EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

Los trámites que se encuentran “en evaluación Minciencias/Cobro Prejuridico sin firma” y “En evaluación Minciencias/Cobro prejudirico 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 prejudirico 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, los cuales se pueden evidenciar en el anexo 21 del informe de gestión.

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 prejudicial, 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 prejudicial, 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 prejudicial” del Anexo 21 En proceso de liquidación, el listado de las gestiones adelantadas en el mes de corte, 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 OTROSÍES		NOV
Saldo Inicial		4127
(Mas) OTROSÍES NUEVOS		29
Saldo final		4156

TRAMITE	NOV
Saldo Inicial	21
(Mas) OTROSÍES NUEVOS	29
(Menos) LEGALIZADOS	26
(Menos) ANULADOS	3
Saldo final	21

LEGALIZADOS	NOV
Saldo Inicial	4106
(Mas) LEGALIZADOS	26
(Mas) ANULADOS	3
Saldo final	4135

ESTADO DEL TRAMITE	NOV
ANALISIS MINCIENCIAS	1
EN ELABORACION	5
FIRMA CONTRATISTA	8
PENDIENTE POLIZA	2
DEVUELTO	5
<b>TOTAL TRÁMITE</b>	<b>21</b>

Vigentes	0
Vencidos	5

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

Durante el mes de noviembre de 2022 se recibieron solicitudes de elaboración de 29 otrosíes, para un total de 4.156 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- **Al cierre del mes quedan 21 otrosí en trámite**, de los cuales se encuentra 1 en análisis de MINCIENCIAS, 5 en elaboración, 8 en firma del contratista, 2 pendiente de pólizas, 5 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 29 otrosíes y se anularon 3 trámites.

### 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 noviembre de 2022, se elaboraron (3) actas de cierre contable y financiero, las cuales fueron remitidas al fideicomitente mediante comunicación No. 20220632915041 de 30 de noviembre de 2022, con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, trámites detallados a continuación:

No	CTO	AÑO	CONTRATISTA
1	280	2018	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2	608	2020	COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
3	13	2017	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - UDEA

### 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, y el contrato 19000-085-2022 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	Oct	Nov
	153	153
(menos) Sin Saldos	35	37
<b>MENOS (menos) Sin Saldos con proceso judicial</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
(menos) Suspendido por controversia	0	0
<b>EN PODER DEL ABOGADO</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>PARA TRÁMITE</b>		
<b>A. CONCILIACIONES</b>		
Para presentar	6	1
Casos especiales	2	2
Con fecha de audiencia	0	1
Sin fecha de audiencia	2	1
Fallida para demanda	0	0
Ánimo conciliatorio	0	0
<b>subtotal</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>B. DEMANDAS</b>		
Demandas presentadas	55	59
Demandas por activa parcial	8	7
Rechazada por Competencia	4	4
<b>subtotal</b>	<b>67</b>	<b>70</b>
<b>C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION</b>		
Rechazada por Caducidad	22	24
Rechazada por Caducidad en curso	1	1
<b>subtotal</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total Etapa de conciliación</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>Total Activa (incluida caducidad en curso)</b>	<b>68</b>	<b>71</b>
<b>total Pasiva</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>	<b>87</b>	<b>85</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>85</b>	<b>83</b>

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.



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

**PARA TRÁMITE:**

**A. DEMANDAS**

- **PARA PRESENTAR:** Corresponden a 6 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.

- **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



			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>El 30 de mayo de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad</p>
--	--	--	--

- **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, al corte del informe corresponde al contrato 787 de 2011.
- **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 corresponde al contrato 160-2010 donde la firma CITTA presentó 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 del informe no hay trámites en este estado.

**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.
- **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	INGENEUMATICA 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	LIQUIDACION COSTAS
484-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 135.900,00	AL DESPACHO PARA RESOLVER SOBRE MEMORIAL PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA
70-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 2.363.989,00	RECHAZADA POR COMPETENCIA
719-2013	FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE	EJECUTIVO SINGULAR	\$ 3.472.600,00	AUTO NIEGA APELACION
200-2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	\$ 1.166.229.158,00	AL DESPACHO PARA ADMITIR DEMANDA
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.375.746.260,00</b>	

Para el mes del informe se tienen un total de 7 casos:

Item	No. Cto	CONTRATISTA
1	394-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
2	70-2016	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
3	74-2014	INGENEUMATICA S.A.S
4	813-2011	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
5	86-2017	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
6	476-2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
7	182-2015	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

#### 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 noviembre del 2022.



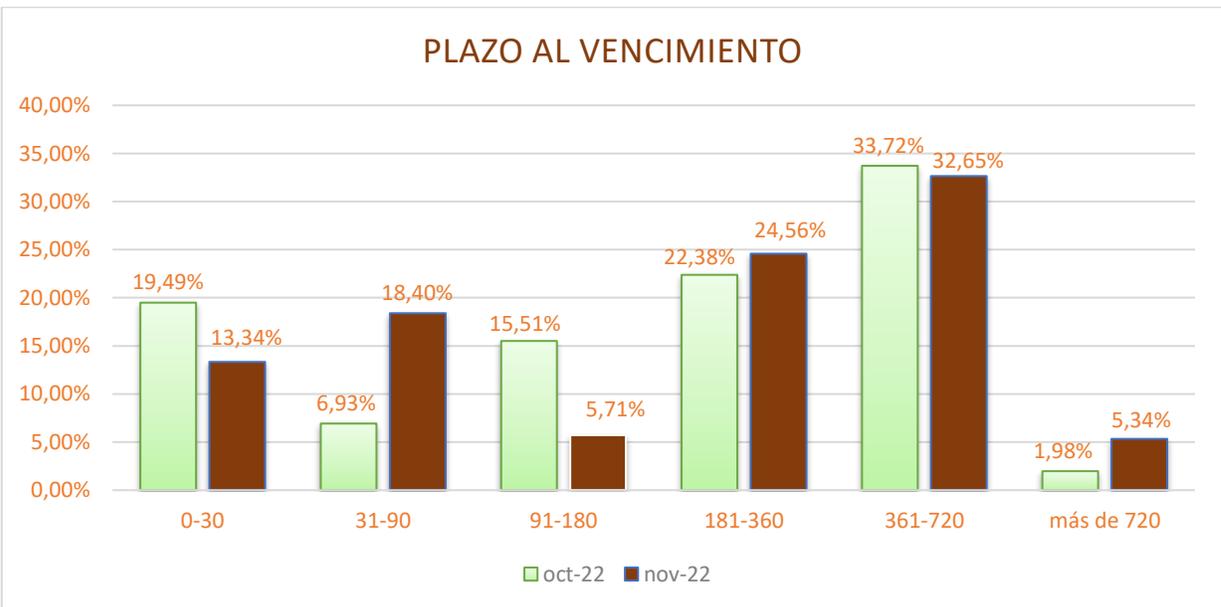


FECHA	VAR	Valor Portafolio	Var Rel %
Nov-22	\$ 1.109.390.848,31	\$ 459.478.256.132,35	0,24%

#### 4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION NOVIEMBRE DE 2022.

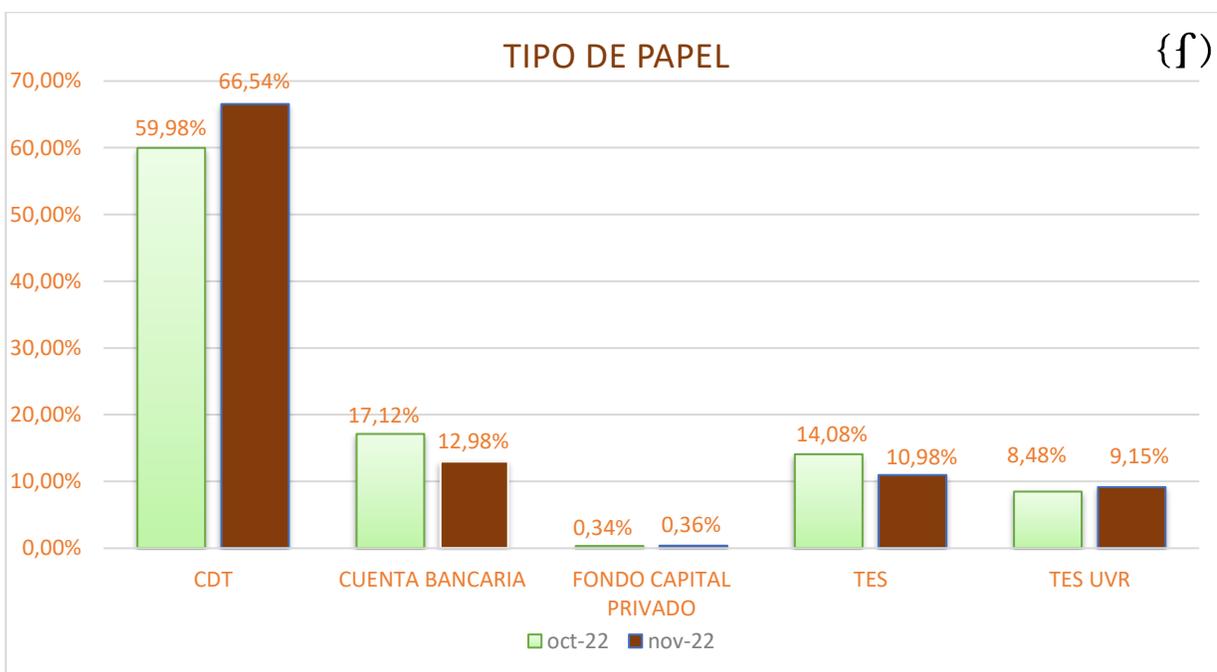
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO					
PLAZO	oct-22	PART. %	nov-22	PART. %	VARIACION
0-30	\$ 95.811,79	19,49%	\$ 61.305,07	13,34%	-36,02%
31-90	\$ 34.045,83	6,93%	\$ 84.523,60	18,40%	148,26%
91-180	\$ 76.241,49	15,51%	\$ 26.253,80	5,71%	-65,56%
181-360	\$ 110.030,86	22,38%	\$ 112.860,37	24,56%	2,57%
361-720	\$ 165.746,21	33,72%	\$ 150.002,68	32,65%	-9,50%
más de 720	\$ 9.710,45	1,98%	\$ 24.532,75	5,34%	152,64%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 491.586,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 459.478,26</b>	<b>100,00%</b>	



- COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN MILES

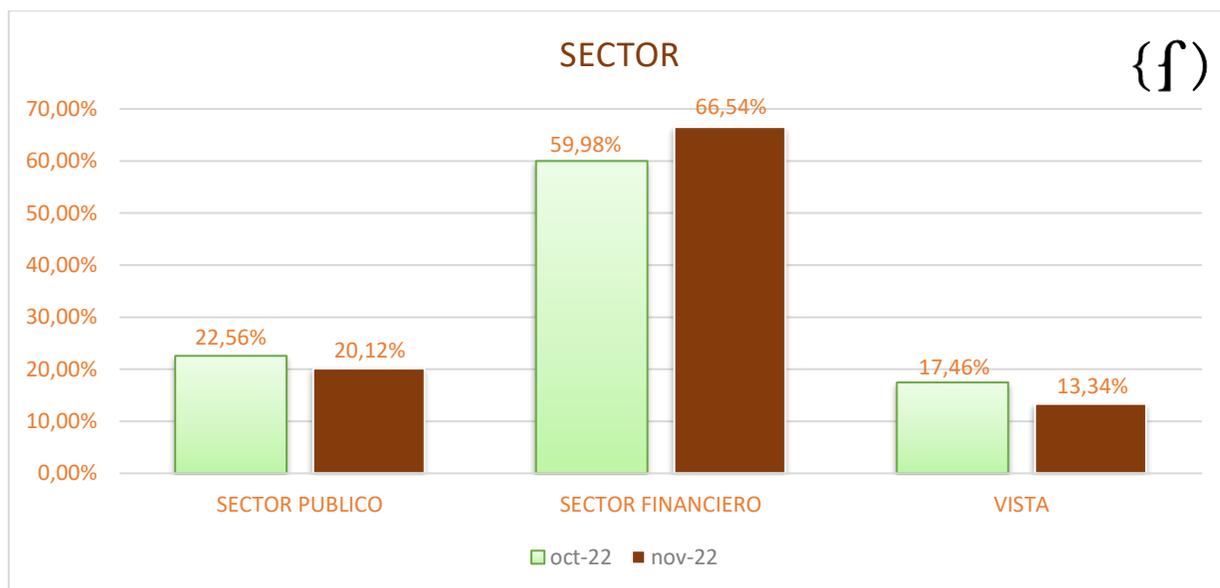
COMPOSICION TIPO DE PAPEL					
PAPEL	oct-22	PART. %	nov-22	PART. %	VARIACION
CDT	\$ 294.871,84	59,98%	\$ 305.721,68	66,54%	3,68%
CUENTA BANCARIA	\$ 84.153,52	17,12%	\$ 59.633,24	12,98%	-29,14%
FONDO CAPITAL PRIVADO	\$ 1.654,57	0,34%	\$ 1.671,83	0,36%	1,04%
TES	\$ 69.213,20	14,08%	\$ 50.432,00	10,98%	-27,14%
TES UVR	\$ 41.693,49	8,48%	\$ 42.019,50	9,15%	0,78%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 491.586,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 459.478,26</b>	<b>100,00%</b>	



• COMPOSICIÓN DEL SECTOR 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

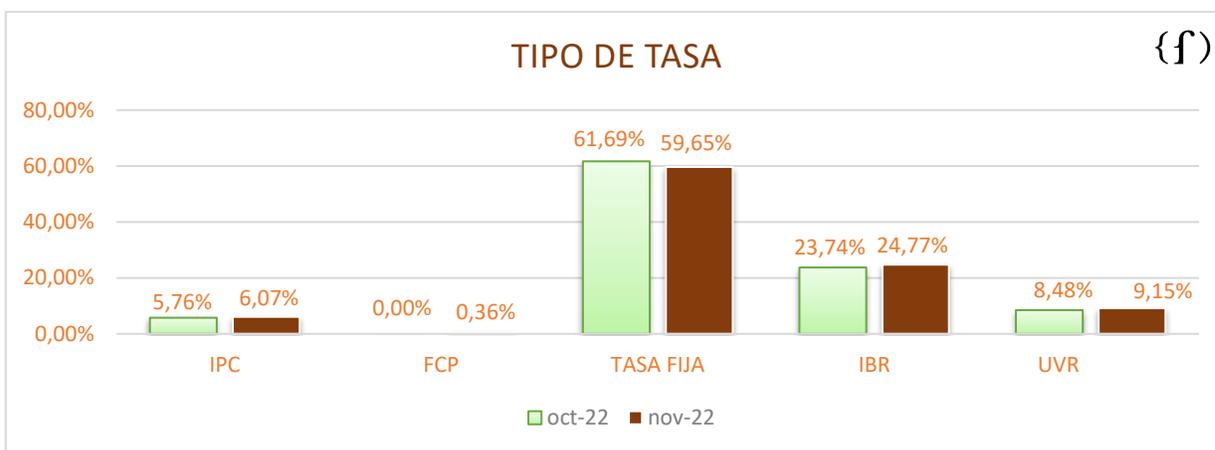
COMPOSICION SECTOR						
EMISOR	CALIFICACION	oct-22	PART. %	nov-22	PART. %	VARIACION
TESORERIA GRAL.	NACION	\$ 110.906,69	22,56%	\$ 92.451,50	20,12%	-16,64%
<b>TOTAL PUBLICO</b>		<b>\$110.906,69</b>	<b>22,56%</b>	<b>\$92.451,50</b>	<b>20,12%</b>	

<b>SECTOR FINANCIERO</b>	BANCO DAVIVIEND	F1+	\$ 25.887,59	5,27%	\$ 25.780,44	5,61%	-0,41%
	BANCO DE BOGOTA	BRC 1+	\$ 42.482,71	8,64%	\$ 45.341,86	9,87%	6,73%
	BANCO DE COMERC	F1+	\$ 30.040,50	6,11%	\$ 20.081,40	4,37%	-33,15%
	BANCO DE OCCIDE	AAA	\$ 41.766,40	8,50%	\$ 41.864,66	9,11%	0,24%
	BANCO POPULAR S	BRC 1+	\$ 46.528,71	9,47%	\$ 46.027,85	10,02%	-1,08%
	FINANCIERA DE D	AAA	\$ 25.069,57	5,10%	\$ 24.822,08	5,40%	-0,99%
	BANCO COMERCIAL	BRC 1+	\$ 9.652,90	1,96%	\$ 9.682,10	2,11%	0,30%
	BANCOLOMBIA S.A	AAA	\$ 30.979,98	6,30%	\$ 45.192,99	9,84%	45,88%
	BANCO BILBAO VI	F1+	\$ 22.563,99	4,59%	\$ 27.284,72	5,94%	20,92%
	ITAU CORPBANCA	BRC 1+	\$ 19.899,50	4,05%	\$ 19.643,60	4,28%	-1,29%
<b>TOTAL FINANCIERO</b>			<b>\$ 294.871,84</b>	<b>59,98%</b>	<b>\$ 305.721,68</b>	<b>66,54%</b>	
<b>VISTA</b>	CUENTAS BANCARIAS		\$ 84.153,52	17,12%	\$ 59.633,24	12,98%	-29,14%
	FONDO CAPITAL PRIVADO		\$ 1.654,57	0,34%	\$ 1.671,83	0,36%	1,04%
	<b>TOTAL VISTA</b>			<b>\$ 85.808,09</b>	<b>17,46%</b>	<b>\$ 61.305,07</b>	<b>13,34%</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>			<b>\$ 491.586,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 459.478,26</b>	<b>100,00%</b>	



- COMPOSICION TASA 30 DE NOVIEMBRE

COMPOSICION TASA					
TASA	oct-22	PART. %	nov-22	PART. %	VARIACION
IPC	\$ 28.297,47	5,76%	\$ 27.896,74	6,07%	-1,42%
FCP	\$ 1.654,57	0,00%	\$ 1.671,83	0,36%	1,04%
TASA FIJA	\$ 303.247,84	61,69%	\$ 274.084,37	59,65%	-9,62%
IBR	\$ 116.693,24	23,74%	\$ 113.805,81	24,77%	-2,47%
UVR	\$ 41.693,49	8,48%	\$ 42.019,50	9,15%	0,78%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 491.586,62</b>	<b>99,66%</b>	<b>\$ 459.478,26</b>	<b>100,00%</b>	



- RENTABILIDAD 30 DE NOVIEMBRE

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>VALOR INICIAL PORTAFOLIO</b>	<b>31/10/2022</b>	<b>(\$ 491.586.623.464,89)</b>
Recursos recibidos en administración	30/11/2022	(\$ 11.216.819.467,20)
Reintegros contratacion derivada	10/11/2022	(\$ 300.672.152,50)
Recaudo Cuentas por Cobrar	1/11/2022	(\$ 61.916.714,40)
Recaudos de terceros	15/11/2022	(\$ 1.634.919,00)
Rendimientos cuentas bancarias-contratacion derivada	10/11/2022	(\$ 1.645.822,00)
Reintegro devolucion pago	1/11/2022	(\$ 871.079,03)
Ajuste alpeso y legalizacion divisas	30/11/2022	(\$ 54,42)
Diferencia en cambio monetizacion cto _414_2019	1/11/2022	(\$ 12.987.287,00)
Pagos	4/11/2022	\$ 24.589.226.978,52
Pagos unidad de caja	30/11/2022	\$ 22.697.578.852,93
Pagos reintegros cxp	23/11/2022	\$ 1.130.979,00

Pág. 52

Pago rendimientos regalías	9/11/2022	\$ 16.881.526,85
GMF de pagos	30/11/2022	\$ 53.813.386,00
Pago comisión Fiduciaria	9/11/2022	\$ 342.183.836,32
GMF - Comisión Fiduciaria	9/11/2022	\$ 1.368.736,00
Pago RETE-ICA	22/11/2022	\$ 10.975.000,00
Pago RETE-FTE	16/11/2022	\$ 83.272.000,00
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio	30/11/2022	\$ 55.197,90
<b>VALOR FINAL PORTAFOLIO</b>		<b>30/11/2022 \$ 459.478.256.132,35</b>

<b>TIR MENSUAL</b>	<b>11,12%</b>
<b>RENDIMIENTOS MES</b>	<b>\$ 4.091.571.665,43</b>

## 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 NOVIEMBRE DE 2022	VALOR
Componente fijo tercer año 330 SMMLV	\$ 330.000.000,00
control y seguimiento de los procesos judiciales	\$ 12.000.000,00
<b>Total, Comisión Noviembre de 2022</b>	<b>\$ 342.000.000,00</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ 153.923,06</b>



<b>COMISION NOVIEMBRE 2022</b>	<b>\$ 342.153.923,06</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Comisión agosto 2022	\$ 351.923.783,50
Comisión septiembre 2022	\$ 342.170.089,39
Comisión Octubre 2022	\$ 342.163.472,04
<b>SALDO POR PAGAR COMISIÓN A NOVIEMBRE DE 2022</b>	<b>\$ 1.378.411.267,99</b>

Fuente: Estados Financieros de Noviembre 2022

## 6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al Equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia al 30 de noviembre de 2022 indicamos que el cargo de abogado se encuentra vinculada ADRIANA CAROLINA NUÑEZ CARDOZO desde el día 10 de noviembre del 2022.

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 trámite de firma
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	Firmada por miembros del Comité
43	Comité Fiduciario Ordinario	29/07/2022	Firmada por miembros del Comité

## 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

Pág. 56





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

