

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y
LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 30 de abril 2025	Al 30 de abril 2024
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	218.946.945.472,43	225.973.249.336,82
Inversiones e Instrumentos derivados	359.241.320.350,00	355.275.658.640,00
Inversiones en Administración FCP	2.354.353.945,73	2.128.110.834,92
Cuentas por cobrar	801.032.348,57	569.818.006,86
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(171.378.357,39)	(226.951.471,66)
Total Activo Corriente	\$ 581.172.273.759,34	\$ 583.719.885.346,94
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	138.570.180.000,00	100.670.815.000,00
Cuentas por cobrar	298.507.722,00	266.592.593,27
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(298.507.722,00)	(266.592.593,27)
Total Activo No Corriente	\$ 138.570.180.000,00	\$ 100.670.815.000,00
Total Activo	\$ 719.742.453.759,34	\$ 684.390.700.346,94
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.347.950.638,20	4.971.637.042,91
Otros pasivos	159.871.742.085,29	149.481.953.111,43
Total Pasivo Corriente	\$ 165.219.692.723,49	\$ 154.453.590.154,34
No Corriente		
Cuentas por pagar	723,00	2.915.375,00
Otros pasivos	357.245.559.980,69	370.763.761.734,26
Total Pasivo No Corriente	\$ 357.245.560.703,69	\$ 370.766.677.109,26
Total Pasivo	\$ 522.465.253.427,18	\$ 525.220.267.263,60
<u>Patrimonio</u>		
Capital fiscal	73.474.003.266,27	86.952.259.013,05
Resultado de ejercicios anteriores	102.250.106.817,23	46.145.917.958,23
Resultado del ejercicio	21.553.090.248,66	26.072.256.112,06
Total Patrimonio	\$ 197.277.200.332,16	\$ 159.170.433.083,34
Total pasivo y patrimonio	\$ 719.742.453.759,34	\$ 684.390.700.346,94
-		
Activos Contingentes	171.916.408.015,79	370.450.550.934,79
Otros activos contingentes por contra (cr)	(171.916.408.015,79)	(370.450.550.934,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	493.078.437.461,50	444.779.948.114,71
Acreedoras de control (db)	224.879.265.667,56	436.439.783.709,33
Deudora de Control por contra (cr)	(493.078.437.461,50)	(444.779.948.114,71)
Acreedoras de control	(224.879.265.667,56)	(436.439.783.709,33)
Total cuentas	\$ -	\$ -


 Ana Patricia Daraviña Canizales
 Segundo Suplente del Presidente
 Representante Legal Suplente


 Leidy Viviana Castillo Roza
 Contador Público (E)
 T.P. No. 142748-T

Elaboro: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
 Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
 Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA
INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Resultado Integral
(Expresado en pesos colombianos)

	Del 01 de enero al 30 de abril 2025	Del 01 de enero al 30 de abril 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	5.214.917.999,65	6.431.686.442,08
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	18.884.199.033,03	18.735.810.832,02
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	101.919.811,95	53.076.811,65
Ganancia baja cuentas de inver de admn de liquidez	22.290.000,00	1.600.000,00
Ingresos ejercicios anteriores	190.040.827,64	121.634.979,88
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	2.432.027.010,42	6.515.712.208,99
Otros ingresos ajuste al peso	34.927,20	171.461,26
Menores cuantías	3.915,92	-
Otros Ingresos -Recaudos Sin Identificar	1.882.652,00	-
Devolución Diferencia en Cambio	14.547.465,47	-
Recuperacion de gastos de ejercicios anteriores	6.763,38	-
Ingresos ejercicios anteriores	-	864.347.929,93
Otros ingresos por ajuste IPC	3.982.257,59	2.268.543,00
Total Ingresos con contraprestación	\$ 26.865.852.664,25	\$ 32.726.309.208,81
Total Ingresos	\$ 26.865.852.664,25	\$ 32.726.309.208,81
Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	1.640.322.478,00	1.498.344.427,00
Gravamen movimientos financieros	6.276.607,69	4.173.267,77
Deterioro cuentas por cobrar	135.132.002,39	229.829.670,60
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	1.979.107.899,03	3.013.483.328,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	17.667.825,30	42.718.573,60
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	1.534.220.357,26	1.865.245.456,53
Otros Gastos Diversos	35.245,92	171.781,25
Sistematizacion Imp Giron	-	-
Sobretasa Bomberil	-	86.592,00
Total Gastos Operacionales	\$ 5.312.762.415,59	\$ 6.654.053.096,75
Resultado Integral del periodo	\$ 21.553.090.248,66	\$ 26.072.256.112,06



Ana Patricia Daravina Canizales
Segundo Suplente del Presidente
Representante Legal Suplente



Leidy Viviana Castillo Roza
Contador Público (E)
T.P. No. 142748-T

Elaboro: Jorge Eduardo Acosta Cubides - Profesional Contable
Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios