

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CÓDIGO FIDEICOMISO 112721
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024

INFORME DE GESTION MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
2.1 ESTADOS FINANCIEROS	5
2.1.1 BALANCE GENERAL	5
CONTROL ACUERDOS DE PAGO	10
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 CERTIFICACIONES ATENDIDAS	26
2.2.2 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)	27
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	30
2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS	30
2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN	35
3. CONTRATACION DERIVADA	37
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.	37
3.2 GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:	43
3.3 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	43
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO	44
3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS	44
3.6 PROCESOS JUDICIALES	45
4. PORTAFOLIO	52
4.1 VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO	52
4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MARZO DE 2024.	53
5. COMISIÓN FIDUCIARIA.	58
5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA	59
6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	59

7. COMITÉS FIDUCIARIOS	60
8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	60
8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	60
9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA	61
9.1. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	61
9.2. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	61
9.3. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	61
9.4. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PERDIDA DE LOS DERECHOS	62
10. ANEXOS	62

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

1. ASPECTOS GENERALES

Periodo informado	Del 01 al 31 de marzo 2024	
Nombre contrato	Patrimonio Autónomo Fondo Francisco José de Caldas	
Número del contrato	Código Fideicomiso 112721 Contrato de Fiducia Mercantil No. 333 de 2023 (112721 para FIDUCOLDEX)	
Objeto del contrato	"Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José de Caldas" de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia."	
Fideicomitente	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
Dirección Fideicomitente	AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6	
Fecha de firma del contrato	10 de marzo de 2023	
Vigencia o duración	El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento y hasta el 30 de marzo de 2027. 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. Acta de inicio: 5 de abril de 2023	
Tipo de contrato	Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo	
Estado	En ejecución.	
Garantías	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	con NIT	860.009.578-6
	Póliza No.:	21-44-101408193

	Tipo de Póliza:	Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales	
	Asegurado / Beneficiario:	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	
	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta
	Cumplimiento	10/03/2023	30/09/2027
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	10/03/2023	30/03/2030
	Calidad del Servicio	10/03/2023	30/03/2029

2. INFORMACION FINANCIERA

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

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo se remiten los estados financieros con corte 31 de marzo de 2024. A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran el Estado Financiero del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Francisco José De Caldas– MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), de la siguiente manera:

2.1.1 BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	188.891.885.965,24	11.744.503.122,36	200.636.389.087,60
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188.891.885.965,24	11.744.503.122,36	200.636.389.087,60
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	186.760,50	0,00	186.760,50
111006	CUENTAS DE AHORROS	188.891.699.204,74	11.744.503.122,36	200.636.202.327,10

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	416.499.113.989,65	60.877.505.868,37	477.376.619.858,02
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	416.499.113.989,65	60.877.505.868,37	477.376.619.858,02
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	35.885.900.000,00	424.950.000,00	36.310.850.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	378.462.809.280,00	60.446.560.760,00	438.909.370.040,00
122190	FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO	2.150.404.709,65	5.995.108,37	2.156.399.818,02
13	CUENTAS POR COBRAR	385.531.366,45	-48.898.871,14	336.632.495,31
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	818.184.987,78	-41.952.757,14	776.232.230,64
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-432.653.621,33	-6.946.114,00	-439.599.735,33
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-432.653.621,33	-6.946.114,00	-439.599.735,33
TOTAL ACTIVO		605.776.531.321,34	72.573.110.119,59	678.349.641.440,93

Fuente de información: Estados Financieros al 31 de marzo de 2024.

Para el mes de marzo de 2024 los activos presentaron una variación neta por valor de \$72.573.110.119,59 el cual corresponde a recursos recibidos en administración, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias, pagos ordenados por el fideicomitente, el cobro y recuperación de cuentas por cobrar, recuperación y nueva causación de deterioro de cuentas por cobrar.

A continuación, se presenta la composición de la variación del activo del mes de marzo 2024.

DETALLE	VALOR
Recaudos recursos res en administración	68.966.000.000,00
Reintegros	3.448.090.569,18
Rendimientos	6.449.223.137,02
Redención cupón intereses causados no cobrados	-101.397.500,00
TOTAL INGRESOS	78.761.916.206,20
Pagos	-6.139.907.215,47
DISMINUCION	-6.139.907.215,47
Cartera	-41.952.757,14
(Mas) Recuperación Provisión	-6.946.114,00
VARIACION	72.573.110.119,59

A continuación, se presenta el detalle y composición de saldos de cada una de las cuentas del activo al 31 de marzo 2024 de acuerdo con la información Financiera del fideicomiso.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de marzo 2024, 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

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDOS EXTRACTO	DIFERENCIA
OCCIDENTE	CTE DECEVAL	13905-6	186.760,50	186.760,50	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA CORRIENTE			186.760,50	186.760,50	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13911-4	115.607.498.635,09	115.607.498.635,09	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13906-4	631.743.668,26	631.743.668,26	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13907-2	4.717.079,21	4.717.079,21	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13912-2	43.406.279.674,54	43.420.989.117,54	-14.709.443,00
OCCIDENTE	AHORROS	13908-0	4.843.754.994,27	4.843.754.994,27	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13909-8	281.091.021,94	281.091.021,94	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13914-8	3.861.826.474,08	3.861.826.474,08	0,00
OCCIDENTE	AHORROS	13915-5	1.738.425.782,71	1.738.425.782,71	0,00
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS			170.375.337.330,10	170.390.046.773,10	-14.709.443,00
BOGOTA	CTE DECEVAL	161059	0,00	0,00	0,00
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE			0,00	0,00	0,00
BOGOTA	AHORROS	161406	30.260.864.997,00	30.260.864.997,00	0,00
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS			30.260.864.997,00	30.260.864.997,00	0,00
TOTAL BANCOS			200.636.389.087,60	200.651.098.530,60	-14.709.443,00

Para el cierre del mes de marzo de 2024 se presentan partidas conciliatorias así:

\$14.709.443: de la cuenta bancarias 13912-2 – valor corresponden a reintegros por identificar de los días 13, 19, 21 y 27 de marzo partidas en proceso de identificación en el mes de abril se detallan a continuación quedo identificado en el mes de marzo 2024.

FECHA	DETALLE	VALOR
13/03/2024	Reintegros por identificar	12,00
19/03/2024	Reintegros por identificar	36.985,00
21/03/2024	Reintegros por identificar	12.000.000,00
27/03/2024	Reintegros por identificar	2.672.446,00
TOTAL		14.709.443,00

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta una variación neta por valor de \$11.744.503.122,36 originado por ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con la instrucción del fideicomitente.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del efectivo y equivalente del efectivo para el mes de marzo 2024.

DETALLE	VALOR
GMF POR PAGOS	-5.351.161,94
INTERESES BANCARIOS	1.734.209.068,65
OPERACIONES DE PORTAFOLIO	-56.263.889.300,00
PAGO RENDMIENTOS REGALIAS	-38.773.327,06
PAGO RTE ICA	-4.729.100,00
RENDIMIENTOS	42.167.302,45
CUENTAS X COBRAR	149.294.046,14
REINTEGROS	3.218.281.436,38
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP)	3.340.549,00
RECAUDO IPC	464.000,00
RENDIMIENTOS FEBRERO	29.543.190,35
PAGO COMISION FIDUCIARIA	-668.674.537,00
APORTES DE CONVENIOS	68.966.000.000,00
PAGO DEV RTE ICA MEDELLIN	-17.400,00
PAGO UNIDAD DE CAJA	-1.971.765.597,80
PAGOS	-3.229.502.080,52
PAGO RTE FUENTE	-23.283.000,00
CUENTAS X COBRAR ACUERDO DE PAGO	5.000.000,00
RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) MARZO	44,86
PAGOS POR REINTEGROS	-197.811.011,15
TOTAL	11.744.503.122,36

La cuenta INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS, presenta una variación neta por valor de \$60.877.505.868,37 originado por redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos durante el mes de marzo 2024.

A continuación, se presenta el detalle de la variación de las inversiones del mes de marzo 2024.

DETALLE	VALOR
COMPRA DE TITULOS	108.990.950.000,00
VALORACION FCP	5.995.108,37
VALORACION Y COBRO DE INTERESES PORTAFOLIO	981.958.260,00
REDENCIONES	49.000.000.000,00
REDENCIÓN CUPÓN INTERESES CAUSADOS NO COBRADOS	101.397.500,00
TOTAL	60.877.505.868,37

CUENTAS POR COBRAR

Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar al corte 31 de marzo de 2024 indicamos que este presenta una variación neta por valor de \$-41.952.757,14, originado por el cobro y recuperación de cuentas por cobrar. Para el mes de marzo 2024, se registraron cuatro (4) cuentas por cobrar:

Tres (3) cuentas por cobrar por nuevas actas de liquidación por valor de \$10.943.789,00.

Una (1) cuenta por cobrar por redención cupón intereses causados no aplicados en contabilidad por valor de \$101.397.500,00. Correspondiente al último día del mes de marzo el cual queda normalizado en el mes de abril 2024.

se recaudó el valor de \$-154.294.046,14 correspondiente a actas de liquidación, al cierre del mes de marzo las cuentas por cobrar presentan un saldo de \$776.232.230,64.

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar del mes de marzo 2024.

SALDO INICIAL	818.184.987,78
Recaudos	-154.294.046,14
Creación de cuentas por Actas de Liquidación	10.943.789,00
Creación de cuentas por cobrar (portafolio)	101.397.500,00
TOTAL	776.232.230,64

A continuación presentamos el valor de cuentas por cobrar recaudas (flujo de caja) versus el anexo 14; la diferencia presentada corresponde al reconocimiento contable del acuerdo de pago 307-2020 quedando como partida por identificar en MGI.

Detalle	Valor
Recaudo cuentas por cobrar según informe	154.294.046,14
Recaudo cuentas por cobrar Anexo 14 (Observaciones)	149.294.046,14
Diferencia	5.000.000,00

Es de resaltar que dentro del valor de recaudos de cuentas por cobrar se encuentran incluido el valor de cuentas por cobrar rendimientos como se detalla a continuación:

CONTRATO O CONVENIO DERIVADO	VALOR NETO	RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES
341-2020	\$ 12.370,00	RENDIMIENTOS	Id: 5626 - Recaudo cuentas por cobrar
530-2021	\$ 45.655,14	RENDIMIENTOS	Id: 5632- 5640 - Recaudo cuentas por cobrar - REINTEGRO REALIZADO POR JOVANNA MARCELA SUAREZ BARREIRO CC 52961319

Total	58.025,14		
-------	-----------	--	--

A continuación, se presenta el detalle de la inclusión de cuentas por cobrar para el mes de marzo 2024 de acuerdo con las actas de liquidación firmadas y de redención cupón intereses causados no cobrados.

TERCERO DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN	VALOR
PUNTO ESTRATEGICO RED DE CONSULTORES SAS	781.800,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.936.989,00
GREIFF PALACIO MAURICIO DE	7.225.000,00
TOTAL	10.943.789,00

TERCERO-REDEDENCIÓN CUPÓN NO APLICADO EN CONTABILIDAD	VALOR
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	101.397.500,00

CONTROL ACUERDOS DE PAGO

A continuación, se detalla los acuerdos de pagos aprobados en comité, los abonos realizados y el saldo al cierre del mes de marzo 2024:

CONTRATO	TERCERO	VALOR DE DEUDA INICIAL	ABONOS	SALDO A PAGAR	PROXIMO PAGO
307-2019	BD GUIDANCE	50.667.020,69	16.392.000,00	34.275.020,69	29/04/2024
357-2020	JAVIER DUARTE	2.185.600,00	1.000.000,00	1.185.600,00	29/04/2024
886-2020	BIOLAB LABORATORIO METR	29.346.036,00	-	29.346.036,00	29/04/2024
TOTALES		82.198.656,69	17.392.000,00	64.806.656,69	

El señor Javier Duarte realizó el abono correspondiente el 1 de abril quedando la obligación cancelada.

La entidad BIOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S. realizó el abono por valor de \$2,672,446.00, incluido el valor del IPC según acuerdo de pago del contrato 886-2020 el día 27 de abril el cual quedó como partida conciliatoria al cierre del presente informe.

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Para el mes de marzo 2024 se presenta una variación neta por valor de \$-6.946.114,00, el cual corresponde a la recuperación y causación de deterioro 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 marzo 2024

FLUJO DE CAJA PA FONDO CALDAS	
MARZO DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	605.390.999.954,89
INGRESOS	
Recursos recibidos en administración (marzo)	68.966.000.000,00
Reintegros contratación derivada (marzo)	3.218.281.436,38
Recaudo Cuentas por Cobrar (marzo)	149.294.046,14
Recaudo Acuerdo de Pago (marzo)	5.000.000,00
Recaudo por IPC (marzo)	464.000,00
Recaudo por Reintegrar (febrero)	3.340.549,00
Recaudo por Reintegrar (marzo)	44,86
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (febrero)	29.543.190,35
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (marzo)	42.167.302,45
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC	1.734.209.068,65
Rendimientos portafolio	4.709.018.960,00
Valoración Fondo de Capital Privado	5.995.108,37
TOTAL INGRESOS	78.863.313.706,20
EGRESOS	
Pagos	3.229.502.080,52
Pagos por unidad de caja	1.971.765.597,80
Pagos por Reintegros	197.811.011,15
GMF de pagos	2.676.463,79
Devolución Rte. Ica Medellín	17.400,00
Pago rendimientos regalías	38.773.327,06
Pago comisión Fiduciaria	668.674.537,00
GMF - Comisión Fiduciaria	2.674.698,15
Pago RETE-ICA	4.714.100,00
Pago Sobretasa Bomberil	15.000,00
Pago RETE-FTE	23.283.000,00
TOTAL, EGRESOS	6.139.907.215,47
VALOR FINAL 31 DE MARZO 2024	678.114.406.445,62

Con relación a los valores registrados en el flujo de caja y los anexos presentados se hace las siguientes precisiones:

- Recursos recibidos en Administración: \$68.966.000.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos en el mes de marzo 2024 de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
- Reintegros contratación derivada: \$3.218.281.436,38 valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del mes de marzo 2024, a continuación, se presenta el detalle de las partidas que lo componen:

TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES RECAUDO
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	65-2022	\$ 666.667,00	MARZO
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	65-2022	\$ 71.333.333,00	MARZO
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	536-2020	\$ 65.367.066,00	MARZO
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	174-2023	\$ 2.925.990.494,38	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	432-2012	\$ 35.500.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	214-2016	\$ 9.200.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	843-2013	\$ 17.000.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	844-2013	\$ 6.170.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	480-2014	\$ 37.900.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	530-2014	\$ 4.311.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	213-2016	\$ 2.300.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	570-2019	\$ 70.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	262-2017	\$ 2.300.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	513-2019	\$ 450.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	980-2012	\$ 19.500.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	215-2016	\$ 4.400.000,00	MARZO
FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	65-2017	\$ 4.055.172,00	MARZO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	321-2017	\$ 11.767.704,00	MARZO
TOTAL		\$3.218.281.436,38	

- Recaudo Cuentas por Cobrar: \$149.294.046,14 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
- Recaudo Cuentas por Cobrar Acuerdo de Pago (marzo): \$5.000.000,00 Valor correspondiente al pago de la tercera cuota del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS BIC realizado el 27 de marzo de 2024. Este valor genera diferencia entre cuentas por cobrar y el anexo 14 ya que se identificó después del cierre de MGI.
- Recaudo por IPC (marzo): \$464.000,00 Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS BIC del mes de marzo 2024. y el anexo 14 ya que se identificó después del cierre de MGI.
- Recaudo por Reintegrar (febrero): \$3.340.549,00 Valor consignado erradamente por UNIVERSIDAD DE CALDAS el cual está pendiente de reintegro de acuerdo con la solicitud de traslado ID 8741.
- Recaudo por Reintegrar (marzo): \$44,86 Valor correspondiente a mayor valor consignado en el convenio 530-2021, recaudo del mes de marzo. El patrimonio se encuentra realizando la gestión para el reintegro a Unilabs Asesoría E Investigación S.A.S.

- Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (febrero): \$29.543.190,35 valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de febrero 2024 e identificados y registrados en el mes de marzo 2024.
- Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (marzo): \$42.167.302,45 valor correspondiente a reintegros por los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el mes de marzo 2024.
- Rendimientos cuentas bancarias \$1.734.209.068,65: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo degenerados en el mes de marzo 2024.
- Valoración portafolio: \$4.709.018.960,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el mes de marzo 2024. Se anexa informe correspondiente al mes de marzo 2024 y el acumulado de abril a diciembre 2023 en la carpeta de portafolio (Anexo 3).
- Valoración Fondo de Capital Privado \$5.995.108,37: Valor correspondiente a la valoración del fondo de capital privado del mes de marzo 2024.
- Pagos \$3.229.502.080,52: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente ejecutados en el mes de marzo 2024 por conceptos de apoyo económico, honorarios y prestación de servicios.
- Pagos unidad de caja \$1.971.765.597,80: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el mes de marzo 2024, para el flujo de caja se toma el valor neto del giro ordenado por el fideicomitente.
- Pagos por Reintegros \$197.811.011,15: Valor correspondiente a pago ordenado por el Fideicomitente en el mes de marzo 2024 por conceptos por reintegros solicitud 40776.
- GMF por pagos \$2.676.463,79: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el mes de marzo 2024; Este valor presenta diferencia con el informe 213 toda vez que en este informe se calcula el GMF del mes correspondiente de acuerdo con las ordenes de giro remitidas para desembolso; entre tanto en contabilidad se aplica el GMF de acuerdo con los pagos desembolsos ordenados sin incluir impuestos; la aplicación del GMF por el giro de retenciones e ICA se registra de acuerdo con los vencimientos según calendario tributario correspondiente.
La diferencia presenta con el anexo 9 al mes de marzo corresponde al giro de la solicitud No 40907 y No 40908, respectivamente, las cuales salieron por la cuenta exenta debiendo salir por la cuenta gravada.
- Devolución Rte. Ica Medellín \$17.400,00: Valor correspondiente a pago o reintegro a cada uno de los terceros a los cuales se les realizó el descuento de ICA del Municipio de Medellín el cual no correspondía según la validación realizada con el área de impuestos, estos recursos fueron girados el 15 de marzo, los ajustes en MGI fueron solicitados en el transcurso del mes de marzo, a continuación se presenta el detalle por tercero:

Tercero	Solicitud	Valor
VELEZ EVANS ANA MARIA	40380	3.480,00
ECHEVERRI LOPEZ LUIS FERNANDO	40299	2.320,00
CUASPUD CALIZ OLMEDO JESUS	40497	11.600,00
Total		17.400,00

- Giro de rendimientos Regalías \$38.773.327,06 Valor correspondiente al giro de recursos por los rendimientos Regalías mensuales en el mes de marzo 2024 de acuerdo con los contratos suscritos.
- Pago comisión Fiduciaria \$668.674.537,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria de los meses de noviembre y diciembre 2023, autorizada por el fideicomitente.
- GMF - Comisión Fiduciaria \$2.674.698,15: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizado en el mes de marzo 2024.
- Pago Rete ICA \$4.713.400,00: Valor correspondiente al pago de rete Ica corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias.
 - Se presenta una diferencia neta del flujo de caja versus el anexo 9 por valor de \$-444,85 la cual corresponde a aproximación al peso que afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
- Pago Sobretasa Bomberil \$15.700,00 corresponde a sobretasa bomberil de los siguientes municipios que se muestran a continuación:

MUNICIPIO	VALOR
MUNICIPIO DE IBAGUE	8.700,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7.000,00
TOTAL	15.700,00

PASIVO

PASIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.790.995.935,64	-1.669.714.868,84	-7.460.710.804,48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	-3.946.433.574,71	-271.844.143,99	-4.218.277.718,70
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-63.680.666,80	37.738.686,80	-25.941.980,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.037.560.252,52	-449.592.494,07	-3.487.152.746,59
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-845.192.655,39	140.009.663,28	-705.182.992,11
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-28.012.855,40	1.061.111,89	-26.951.743,51
243603	HONORARIOS	-4.233.807,00	-7.153.134,00	-11.386.941,00
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-8.377.000,00	6.287.439,40	-2.089.560,60
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-10.671.693,25	3.665.198,62	-7.006.494,63
243627	IMPUESTOS RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-4.730.355,15	-1.738.392,13	-6.468.747,28
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	0,00	-348,00	-348,00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	-348,00	-348,00

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.816.549.505,53	-1.398.931.488,74	-3.215.480.994,27
249053	COMISIONES	-1.814.829.689,53	294.155.040,00	-1.520.674.649,53
249090	DIVERSOS	-1.719.816,00	-1.693.086.528,74	-1.694.806.344,74
29	OTROS PASIVOS	-452.453.561.229,73	-65.254.483.397,74	-517.708.044.627,47
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-452.453.561.229,73	-65.254.483.397,74	-517.708.044.627,47
29020101	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-360.305.613.271,78	-62.042.017.235,37	-422.347.630.507,15
29020102	REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS	-73.865.520.352,58	-3.212.466.162,37	-77.077.986.514,95
29020103	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	-18.282.427.605,37	0,00	-18.282.427.605,37
	TOTAL PASIVO	-458.244.557.165,37	-66.924.198.266,58	-525.168.755.431,95

Para el mes de marzo de 2024 los pasivos presentan una variación neta por valor de \$-66.924.198.266,58 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.

A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 31 de marzo 2024, así:

- \$-4.218.277.718,70 Recaudos a favor de terceros con un saldo que correspondiente a:

\$-25.941.980,00 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 ÍTEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:

TERCERO	VALOR
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 del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	1,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	782.000,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	50.000,00
Recaudo del 02 de mayo 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	200.000,00
Recaudo del 12 de septiembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	12.444.259,00
Recaudo del 27 de noviembre 2023 cuenta 139122 no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero	10.581.600,00
recaudo del 18 diciembre 2023 cuenta 139122 UNIVERSIDAD DEL VALLE	746,00
TOTAL	25.941.980,00

Frente al ítem 2.4 se presenta una diferencia por valor de \$20.173.443,00, la cual corresponde a las partidas conciliatorias:

\$14.709.443,00 correspondiente a partidas conciliatorias no identificadas ni registradas contablemente al mes de marzo.

\$5.464.000,00 esta partida corresponde al reintegro del contrato 307-2019 del 27 de marzo la cual quedo contabilizada al cierre de marzo sin embargo en MGI se registró como partida por identificar debido a la generación de los informes para el cierre del mes correspondiente.

- \$-3.487.152.746,59, 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 algunos entes territoriales para su correspondiente giro.
- \$-705.182.992,11, Otros recursos a favor de terceros: compuestos por valor de \$-674.834.730,64 valor por reintegrar de las actas firmadas de la contratación derivada, (contrapartida de cuentas por cobrar), y \$-30.348.261,47 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros correspondientes. Se presenta una diferencia frente al ítem 2.4 por valor de \$5.937,47 la cual corresponde a menores cuantías, 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 SA	29.550,64
ALIADO SAS	2,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS	79,00
ALMACENES PARAISO S.A	0,50
APIARIOS DE LA SABANA SAS	0,06
APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS	0,87
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	0,07
AUGUSTA CONSULTORES SAS	0,24
BALDOSINES TORINO SA	0,34
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	0,92
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	0,70
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	6.781.593,90
CIDE	30,00
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALAN	28,00
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	107,45
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.	0,06
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA	348.113,00
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO	527.761,00
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	7,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,32
DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,54
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0,27
FAJOBE S.A.S	0,67
FUNDACION ALCARAVAN	10,00
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	0,37
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0,12
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL	0,21



TERCERO	VALOR
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	9,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	3,47
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA	16,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	12,00
GOMEZ MOSQUERA DANIEL	224,00
GRUPO CUBO LTDA	36,00
HELPMEDICA SAS	0,24
INFOTIC SA	16,00
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO	100,00
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	192.278,00
KOOMBEA SAS	0,73
LINKTIC SAS	0,61
LOKTECH LTDA	2,00
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,98
MAQUISAPA SAS	0,07
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,24
PENAGOS HERMANOS Y COMPANIA SAS	3,48
PLAN MEDICO Y QUIRURGICO SAS	0,39
PONS COLOMBIA SAS	49,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	0,24
PROCESIX COLOMBIA LTDA	0,19
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A	29.130,00
PROYECTIZA SAS	0,79
PYS SOLUTIONS SAS	1,22
REALFIRE SAS	0,37
SOELCO SAS	30,00
SOFT COMPUTO LTDA.	0,69
UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION SAS	44,86
UNIVERSIDAD AUTONOMA 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 CALDAS	3.340.559,00
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	9.588,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	11,00
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,40
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	35,64
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	841,00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	8,00
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,19
UNIVERSIDAD EAFIT	2.000.017,33
UNIVERSIDAD EAN	8,00
UNIVERSIDAD ICESI	16.369.949,00
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,60
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	695.262,20
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,30
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	4,00
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	376,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	200,00
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	1,98
ZAITA SAS	19.937,00
TOTAL	30.348.261,47

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 realizar la devolución pertinente.

- \$-26.951.743,51, 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 del calendario tributario territorial y nacional.
- \$-348,00, Otras Contribuciones Y Tasas: Valor correspondiente a sobretasa bomberil del municipio de Bucaramanga. Valor descontado en los pagos ordenados por el fideicomitente que se encuentra pendiente de giro al municipio de Bucaramanga.
- \$-3.215.480.994,27, Otras Cuentas por Pagar valor correspondiente a:
- \$-1.520.674.649,53: Valor correspondiente a la comisión fiduciaria por pagar compuesto por:
 - \$-396.848.579,53: factura de comisión del mes marzo 2023 de Fiduprevisora saldo trasladado al 3 de abril 2023 pendiente de autorización de giro por parte del fideicomitente.
 - \$-1.123.826.070,00 comisión de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
- \$-1.694.806.344,74: Valor correspondiente a las solicitudes causadas en marzo y pagadas en el mes de abril, ver anexo 2 (solicitudes causadas no pagadas en el mes marzo).
- \$ -517.708.044.627,47 Otros Pasivos: Valor compuesto por:
 - \$-422.347.630.507,15, Valor correspondiente a los recursos en administración recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento con el objeto del contrato fiduciario.
 - \$-77.077.986.514,95; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.
 - \$-18.282.427.605,37; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.

PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
CAPITAL FISCAL	-89.183.377.336,61	0,00	-89.183.377.336,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.839.651.550,69	0,00	-47.839.651.550,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.508.945.268,67	-5.648.911.853,01	-16.157.857.121,68
TOTAL, PATRIMONIO	-147.531.974.155,97	-5.648.911.853,01	-153.180.886.008,98

El patrimonio al cierre del mes de marzo 2024 tuvo una variación neta por valor de \$-5.648.911.853,01, representado por la utilidad presentada en el mes de marzo 2024 en el marco del contrato de Fiducia Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023).

El saldo del Patrimonio, al 31 de marzo 2024 es de \$-153.180.886.008,98 conformado así:

CONCEPTO	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
APORTE INICIAL	-76.163.562,31
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661-2018	-89.107.213.774,30
TOTAL, CAPITAL FISCAL	-89.183.377.336,61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.839.651.550,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.157.857.121,68
TOTAL, PATRIMONIO	-153.180.886.008,98

2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
INGRESOS				
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-13.439.810.368,02	-6.960.533.569,04	-20.328.102.495,32
48	OTROS INGRESOS	-13.439.810.368,02	-6.960.533.569,04	-20.328.102.495,32
4802	FINANCIEROS	-12.498.013.413,67	-6.805.585.946,56	-19.303.599.360,23
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS	-3.061.374.360,78	-1.734.209.068,65	-4.795.583.429,43
480206	POR VALORACION DE INVERSIONES	-9.435.039.052,89	-5.071.376.877,91	-14.506.415.930,80
480207	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-941.796.954,35	-154.947.622,48	-1.024.503.135,09
480826	RECUPERACIONES	-11.846.378,94	-10.464.739,00	-22.311.117,94
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-929.950.575,41	-72.241.441,74	-1.002.192.017,15
48089001	RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA	-64.548.493,33	-71.747.488,60	-136.295.981,93
48089002	AJUSTE AL PESO	-126.152,15	-29.953,14	-156.105,29
48089009	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-864.347.929,93	0,00	-864.347.929,93
48089018	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC	-928.000,00	-464.000,00	-1.392.000,00

Los ingresos registrados al 31 de marzo 2024 ascienden a la suma de \$20.328.102.495,32; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 31 de marzo 2024.

Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas:

Ingresos Financieros por valor de \$19.303.599.360,23: Compuesto por:

- \$4.795.583.429,43 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes de marzo de 2024. Se anexa detalle de rendimientos de cuentas bancarias de marzo 2024. Se encuentra en el anexo 3.

- \$14.506.415.930,80 Valoración de portafolio, compuesto por:

\$14.462.083.108,02 Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio. Se anexa informe correspondiente del mes de marzo 2024 y acumulado de abril a diciembre 2023. Se encuentra en el anexo 3 (Rentabilidad acumulada / Informe portafolio marzo 2024)

\$44.332.822,78 Valor generado por la valoración del fondo de capital privado administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de marzo 2024. Se encuentra en el anexo 3 (promedio mensual de la valoración del Fondo de capital privado.)

- \$1.600.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes de marzo de 2024.

Ingresos Diversos por valor de \$1.024.503.135,09: Compuesto por:

- \$22.311.117,94: Recuperaciones Valor generado por recuperación de deterioro de cuentas de acuerdo con los recaudos por recuperación de cartera.
- \$136.295.981,93: Rendimientos contratación derivada Valor generado por los reintegros de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
- \$156.105,29: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$864.347.929,93: Ingresos Ejercicios Anteriores Valor generado por reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada de meses de octubre a diciembre 2023 que se identificaron la vigencia 2024:

FECHA	DETALLE	VALOR
14/12/2023	RENDIMIENTOS	36.943.494,03
27/12/2023	RENDIMIENTOS	2.304,00
27/12/2023	RENDIMIENTOS	2.539,00
27/12/2023	RENDIMIENTOS	23.888,00
27/12/2023	RENDIMIENTOS	156.351.320,00
30/11/2023	RENDIMIENTOS	36.312.348,92
30/11/2023	RENDIMIENTOS	28.519.760,42
2/10/2023	RENDIMIENTOS	6.145,91
10/10/2023	RENDIMIENTOS	606.186.129,65
Total		864.347.929,93

- \$1.392.000,00 Otros ingresos por Ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el recaudo de la obligación del contrato 307-2019 a nombre de BD GUIDANCE SAS.

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
GASTOS		13.439.749.128,02	6.888.276.427,30	20.328.102.495,32
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	749.588.555,90	377.194.195,14	1.126.782.751,04
5111	GENERALES	749.306.573,00	374.519.497,00	1.123.826.070,00
511178	COMISIONES	749.306.573,00	374.519.497,00	1.123.826.070,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.982,90	2.674.698,14	2.956.681,04
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	281.982,90	2.674.698,14	2.956.681,04
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	67.032.626,00	17.410.853,00	84.443.479,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	67.032.626,00	17.410.853,00	84.443.479,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.032.626,00	17.410.853,00	84.443.479,00
58	OTROS GASTOS	2.114.182.677,45	844.759.526,15	2.959.019.143,60
5804	FINANCIEROS	2.114.056.952,26	844.728.630,65	2.958.785.582,91
580412	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES	1.201.413.480,11	356.362.809,52	1.557.776.289,63
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	912.643.472,15	488.365.821,13	1.401.009.293,28
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	125.725,19	30.895,50	156.620,69
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	125.725,19	30.895,50	156.620,69
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	36.440,00	15.700,00	76.940,00
589309	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.800,00	0,00	24.800,00
589346	SOBRETASA BOMBERIL	36.440,00	15.700,00	52.140,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.508.945.268,67	5.648.911.853,01	16.157.857.121,68
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	10.508.945.268,67	5.648.911.853,01	16.157.857.121,68

Los gastos registrados al mes de marzo 2024 ascienden a la suma de \$4.170.245.373,64; los cuales se componen de las siguientes cuentas:

- \$1.123.826.070,00 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes de marzo 2024, de acuerdo con el contrato de fiducia 333_2023.
- \$2.956.681,04 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado en el giro por llamado de capital al mes de marzo 2024.
- \$84.443.479,00 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes de marzo 2024, de acuerdo con las políticas contables.
- \$1.557.776.289,63 Pérdida En Cuentas De Inversión De Administración De Liquidez: Valor generado por la pérdida en valoración de las inversiones del portafolio. Se encuentra en el anexo 3 (Informe portafolio marzo 2024).
- \$1.401.009.293,28 Otros Gastos Financieros. – valor correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes de marzo 2024, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
- \$156.620,69 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
- \$76.940,00 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales: El valor está compuesto de la siguiente manera:
 - Impuesto De Industria Y Comercio \$24.800,00: corresponde a valor cobrado por parte del municipio de Girón por sistematización al momento del pago de la retención de Ica.
 - Sobretasa Bomberil \$52.140,00 corresponde a sobretasa bomberil de los siguientes municipios que se muestran a continuación:

MUNICIPIO	VALOR
MUNICIPIO DE IBAGUE	34.140,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	18.000,00
TOTAL	52.140,00

- \$16.157.857.121,68 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes de marzo 2024.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	385.329.407.025,79	13.228.863.909,00	398.558.270.934,79
8190	OTROS CONTINGENTES	385.329.407.025,79	13.228.863.909,00	398.558.270.934,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	403.302.332.597,93	55.505.276.560,90	458.807.609.158,83
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	403.302.332.597,93	55.505.276.560,90	458.807.609.158,83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-788.631.739.623,72	-68.734.140.469,90	-857.365.880.093,62
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA	-385.329.407.025,79	-13.228.863.909,00	-398.558.270.934,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-403.302.332.597,93	-55.505.276.560,90	-458.807.609.158,83

- \$398.558.270.934,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 31 de marzo 2024 de acuerdo con los convenios de aporte firmados. Se presenta una diferencia con el informe 232 versus balance el cual se detalla a continuación:

SUBFIDEICOMISO	APORTANTE	INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR MARZO 2024	SALDOS BALANCE MARZO 2024	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
0299_13	ALCALDIA DE SUPIA	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0416_12	Minciencias	-1	0	-1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0437_13	ALCALDIA DE CARTAGENA	1	0	1,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0593_14	SENA	0,15	0	0,15	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
0958_13	ALCALDIA DE ARMENIA	-2	0	-2,00	Este valor es un ajuste pendiente de Minciencias
425_15	ALCALDIA DE PEREIRA	-800.000,00	0	-800.000,00	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
REINRERE	Minciencias	-0,01	0	-0,01	Ajuste pendiente de realizar Minciencias
853_18	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	-396.231.934,77	0	-396.231.934,77	Según observaciones del informe de febrero, se encuentran realizando las validaciones correspondientes para subsanar la diferencia
TOTALES		2.162.968.063,37	2.557.000.000,00	-394.031.936,63	

- \$458.807.609.158,83 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y de mercado del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor de mercado del Fondo de Capital Privado al 31 de marzo 2024.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL MARZO 1 DE 2024	MOVIMIENTO MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2024
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-406.470.498.910,90	-2.232.171.623,00	-408.702.670.533,90
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-406.470.498.910,90	-2.232.171.623,00	-408.702.670.533,90
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	406.470.498.910,90	2.232.171.623,00	408.702.670.533,90
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	406.470.498.910,90	2.232.171.623,00	408.702.670.533,90

- \$408.702.670.533,90, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 31 de marzo 2024.

2.1.3 ESTADO DE USOS DE FUENTES

CUENTA	CONCEPTO	VARIACION MARZO 2024	USO	FUENTE
ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.744.503.122,36	11.744.503.122,36	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.877.505.868,37	60.877.505.868,37	
13	OTROS ACTIVOS	-48.898.871,14		48.898.871,14
PASIVO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.669.714.868,84		1.669.714.868,84
29	OTROS PASIVOS	-65.254.483.397,74		65.254.483.397,74
PATRIMONIO			DISMINUCIONES	AUMENTOS
3105	CAPITAL FISCAL	0,00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.648.911.853,01		5.648.911.853,01
TOTALES		0,00	72.622.008.990,73	72.622.008.990,73

2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR

A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir a 31 de marzo del 2024.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR
Recursos recibidos desde la creación del fondo a marzo de 2024	5.353.177	4.954.619	398.558
Recursos pendientes por recibir	2.681.103	2.282.878	398.225
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal)			333

ENTIDAD	VALOR			AÑO							SIN DETERMINAR
	SUSCRITOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Minciencias	1.913.318	1.540.912	372.406	\$ -	\$ -	\$ 26.331	\$ 200.028	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ -	
Minciencias Regalias	64.340	64.340	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Entidades	529.013	521.921	7.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.092	
Gobernaciones	174.432	155.704	18.727	\$ 1.345	\$ 794	\$ 794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.794	
TOTAL	2.681.103	2.282.878	398.225	\$ 1.345	\$ 794	\$ 27.125	\$ 200.028	\$ 126.211	\$ 19.837	\$ 22.886	

Cifras en millones de pesos

Observación:

Se presenta nuevamente una diferencia en el valor pendiente por recaudar del convenio 853-2018, este convenio tuvo una adición por valor de 2.557 millones, esto ya fue recaudado en este mes, pero al momento de validar el saldo de recursos por recaudar muestra un saldo de -396.231.934,77. Esta diferencia se presentó en el mes de febrero la cual fue notificado en el informe correspondiente.

El convenio 433-13 presenta un saldo por recaudar de 10.215.948,00, este valor no es incluido en el cuadro anterior ya que es un ajuste pendiente por parte de Minciencias, estos recursos no se van a recaudar según lo indicado por el Ministerio con anterioridad.

RECAUDOS DE CONVENIOS – MARZO 2024

APORTES		
APORTANTE	No. CONVENIO	VALOR
Minciencias	864-2018 V 2024	660
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	853-2018	2.557
Ecopetrol	982-2023 ECOPETROL	12.051
Minciencias	259-2023	983
Minciencias	273-2023	520
Minciencias	235-2023	640
Minciencias	266-2023	2.480
Minciencias	232-2023	2.386
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	666-2022	362
Minciencias	230-2023	4.991
Minciencias	864-2018 V 2024	3.218
Minciencias	864-2018 V 2024	38.000
Minciencias	864-2018 V 2024	118
TOTAL APORTES		68.966

Cifras en expresadas en millones de pesos

LEGALIZACIONES

- Convenio Especial de Cooperación 429-2024 celebrado entre Minciencias y Fiducoldex.
- Convenio Especial de Cooperación 403-2024 celebrado entre Minciencias y Fiducoldex.
- Convenio Especial de Cooperación 404-2024 celebrado entre Minciencias y Fiducoldex.
- Otro sí No. 1 Prorroga al Convenio Especial de Cooperación 294-2022.

2.2.1 CERTIFICACIONES ATENDIDAS

En el mes de marzo se atendieron las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	CANTIDAD
Certificación Convenios	0
Informes de Convenios	105
Correo Notificación Pagos	468
Atención Solicitudes	0
Certificación Rendimientos	0
Certificación Regalías	5
Certificación de Reintegros	14

Operaciones Reciprocas	62
Solicitudes Contratación Derivada	0
TOTAL	654

2.2.2 TRASLADOS ENTRE CONVENIOS (INSTRUCCIONES REALIZADAS)

En el mes de marzo se realizaron los siguientes traslados en MGI:

Fecha radicación correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
20/11/2023	1-Traslados de recursos de aporte	7352	259-2023	259-2023	80.000.000,00	259-2023	259-2023 Evaluadores Nacionales
1/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7598	259-2023	259-2023 Evaluadores Nacionales	80.000.000,00	259-2023	259-2023
4/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7619	273-2023	273-2023	500.000.000,00	273-2023	273-2023 Evaluadores Nacionales
15/12/2023	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	7899	235-2023	235-2023	18.000.000,00	235-2023	235-2023 Evaluadores Nacionales
26/02/2024	8-Traslado Aporte a Convenios	8610	230-2023	230-2023	3.700.000.000,00	795-2023	795-2023 MINCIENCIAS Fuente 230-2023
4/03/2024	1-Traslados de recursos de aporte	8638	408-14 Rendimientos-2016	408-14 Rendimientos	0,12	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic
4/03/2024	2-Traslados de rendimientos	8639	408-14 Rendimientos-2016	408-14 Rendimientos	4,29	Rendimientos Colciencias-2009	Rendimientos Minciencias CV Mintic

Fecha radicación correo	Concepto traslado	ID	Cuenta o convenio de origen	Subcuenta Origen	Valor	Convenio destino	Subcuenta destino
6/03/2024	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	8640	751-2021	751-2021 ANH	66.000.000,00	751-2021	751-2021 ANH Evaluadores Nacionales
6/03/2024	5-Traslados de recursos de una subcuenta a otra subcuenta del mismo convenio o cuenta	8641	751-2021	751-2021 ANH	6.000.000,00	751-2021	751-2021 ANH Evaluadores Internacionales
21/03/2024	3.1-Traslados de reintegros - Capital	8741	Reintegros-2009	Reintegros Por Devolver	3.340.549,00	Reintegros-2009	Devolución Reintegros Exentos

Los siguientes traslados no se han realizado ya que las subcuentas de origen no cuentan con el saldo suficiente:

Traslado Id 7703 Subcuenta Origen 316-2023 a la subcuenta destino 316-2023 Evaluadores Nacionales por valor de \$180.000.000,00.

Traslado Id 8415 Subcuenta Origen 316-2023 Evaluadores Nacionales a la subcuenta destino 316-2023 por valor de \$180.000.000,00.

Es de aclarar que el traslado Id 8330 Subcuenta Origen 230-2023 a la subcuenta destino 795-2023 MINCIENCIAS Fuente 230-2023 por valor de \$3.700.000.000,00 quedo aplicado en MGI, sin embargo, teniendo en cuenta que es tipo 8-Traslado Aporte a Convenios, el sistema lo aplico al mismo tiempo con el traslado Id 9055 Subcuenta Origen 230-2023 por valor de \$3.999.185.975,00 a subcuentas de diferentes convenios, lo que causo que la subcuenta 230-2023 resultara con saldo contrario por -1.352.234.924,00, este será validado en el mes de abril.

2.3 PAGOS

2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES

En el mes de marzo de 2024 se realizaron los siguientes pagos:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINICIENCIAS									
PAGOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024									
Tipo de Desembolso	VALOR SOLICITUD EGRESO	VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO	VALOR DE IVA TEORICO	VALOR GMF	VALOR TOTAL MGI	No. PAGOS MINICIENCIAS	VALOR PAGOS MINICIENCIAS	No TOTAL DE PAGOS	VALOR NETO PAGADO MGI
Otros desembolsos	197.811.011,15	197.811.011,15	-	-	197.811.011,15	0	-	1	197.811.011,15
Pago a Evaluadores	126.134.711,57	123.984.329,00	2.150.382,57	199.520,00	126.334.231,57	226	660.881.783,00	246	713.508.274,32
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado	4.352.448.827,00	4.352.448.827,00	-	2.474.017,00	4.354.922.844,00	11	3.869.255.141,00	15	4.487.759.404,00
TOTAL	\$ 4.676.394.549,72	\$ 4.674.244.167,15	\$ 2.150.382,57	\$ 2.673.537,00	\$ 4.679.068.086,72		\$ 4.530.136.924,00	262	\$ 5.399.078.689,47

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 marzo 2024.
3. Solicitud 40879 causal de rechazo: No se encuentra la planilla de seguridad social del pago realizado en septiembre 2023. En correo informan que el pago no se debe realizar por desistimiento.
4. Solicitud 40968 causal de rechazo: No se encuentra la planilla de SS pagada del pago realizado en noviembre 2023.
5. Solicitud 41105 causal de rechazo: No se encuentra la SS de un pago realizado en el mes de septiembre de 2023.
6. Solicitud 41136 causal de rechazo: No se encuentra la SS de un pago realizado en el mes de septiembre de 2023.
7. Solicitud 41277 causal de rechazo: Valor de la cuenta de cobro es diferente a la OG. Se rechaza por orden del Ministerio.
8. Solicitud 41279 causal de rechazo: No se encuentra adjunta la SS del pago anterior.
9. Solicitud 41281 causal de rechazo: Cuenta bancaria no coincide en la OG con la certificación
10. Solicitud 41286 causal de rechazo: No se evidencia el pago de salud en la planilla de seguridad social.

GESTIÓN DE PAGOS MES DE MARZO 2024

N° TOTAL DE ORDENES DE GIRO MARZO	N° TOTAL DE SOLICITUDES CARGADAS MARZO	SOLICITUDES PAGADAS EN MARZO	SOLICITUDES DE FEBRERO PAGADAS EN MARZO	SOLICITUDES DE MARZO PAGADAS EN MARZO	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS RECHAZADO EN EL MES DE MARZO	N° DE SOLICITUDES CAUSADAS EN MARZO	N° DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS EN MARZO
29	473	262	0	262	8	197	6

Para el cierre del mes de marzo no se realizaron todos los desembolsos ordenados por el Fideicomitente debido a que se recibieron 24 órdenes de giro con 406 solicitudes de pago el día 22 de marzo de 2024, de las cuales 197 solicitudes alcanzaron a ser causadas no pagadas dentro del mes objeto de cierre y 6 solicitudes de pago que no fueron tramitadas en marzo las cuales presentaban solicitud de subsanación de documentación, soportes requeridos mediante correo al Ministerios para que se realizar el correspondiente cargue a MGI.

RESUMEN UNIDAD DE CAJA

N° TOTAL PAGOS DE UNIDAD DE CAJA	VALOR TOTAL TRASFERIDO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	VALOR NETO DE PAGOS REALIZADOS POR UNIDAD DE CAJA	DIFERENCIA PAGOS CON RECURSOS PROPIOS
191	\$ 1.898.003.284,00	\$ 1.971.765.597,80	\$ 73.762.313,80

2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTOS DE REGALÍAS

Los rendimientos de regalías pendientes por pagar por el total de los convenios a corte de marzo de 2024 son \$3.487.152.746,62, los cuales se pueden validar en el Anexo 17 Regalías.

De los cuales a continuación, relacionamos las entidades beneficiarias que están pendientes del envío de la certificación bancarias para el desembolso por concepto de rendimientos de regalías a corte 31 de marzo 2024.

Nit Entidad Beneficiaria	Entidad Beneficiaria	N° y Año Convenio Aporte	Valor
892.399.999	GOBERNACION DEL CESAR	681-2013	930.325.536,75
800.094.164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	912-2015	1.138.972.563,32
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	103-2018	171.593.522,51
899.999.296	MINCIENCIAS	437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías	25.182.424,91
		TOTAL	2.229.314.900,92

2.4 GESTIÓN REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS

A continuación, se relaciona el saldo de los valores consignados pendientes por identificar durante el mes de marzo.

VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y PENDIENTES DE IDENTIFICAR					
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MARZO DEL 2024			SALDO ACTUAL
		CONSIGNADO	IDENTIFICADO	DEVOLUCION A LA ENTIDAD	
REINTEGROS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 3.429.916.272,83	\$ 3.409.742.829,83	\$ 0,00	\$ 20.173.443,00
PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD	\$ 30.342.279,14	\$ 44,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.342.324,00
PENDIENTE IDENTIFICAR EL CONTRATO	\$ 24.110.270,00	\$ 20.173.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.283.713,00
PENDIENTE IDENTIFICAR ENTIDAD Y CONTRATO	\$ 1.831.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.831.710,00

Fuente: ANEXO 14 REINTEGRO DE RECURSOS RECIBIDOS

A continuación, se relacionan los valores con los siguientes conceptos: "Pendiente Identificar El Contrato", "Pendiente Identificar Entidad y Contrato" y "Pendientes Devolver a la Entidad". Además de las gestiones realizadas:

POR IDENTIFICAR EL CONTRATO

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-jul-18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 513,00	el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos, se coloca PQRS numero 17632 el cual informa sobre los recursos de 2023 pero no los anteriores - Se recibe correo el 28/08/2023 de la Tesorería de Medellín informando que estos recursos no pertenecen a esta sede pero que el Área de Gestión Estratégica del Portafolio y Tesorería está validando con todas las sedes estos recursos - Se solicita el 22/01/2024 enviar el comprobante de consignación por solicitud de la universidad para realizar la identificación a Fiduprevisora
23-nov-18	EDIFICIO BAVARIA	890003073	\$ 51.152,00	SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 Se han realizado varias llamadas telefónicas al Edificio Bavaria, sin lograr obtener respuesta.
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 200.000,00	De acuerdo a correo enviado el 02/06/2023 confirman que estos recursos no han sido identificados por la institución - se realiza reunión el 15/06/2023 con la institución donde informan que los recursos no han sido posibles de identificar - el 09/08/2023 se envía correo solicitando la identificación nuevamente de los recursos - En correo del 10/08/2023 informan que no ha sido posible identificar el origen de los recursos y se encuentran pendientes - Se realiza solicitud de identificación el 11/01/2024 - el 12/01/2024 confirman que no se ha logrado identificar los recursos e informan las gestiones realizadas
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 782.000,00	
2-may-23	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	800145400	\$ 50.000,00	

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
27-sep-23	CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016	901060223	\$ 12.444.259,00	Id: 5183 - PENDIENTE IDENTIFICAR - PARTIDA CONCILIATORIA SEPTIEMBRE - 31/01/2024 SE REALIZA CONTACTO CON EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE QUIEN IDENTIFICA QUE EL GIRO FUE REALIZADO POR CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016 NIT 901060223 - 09/03/2024 Se coloca PQR a fidubogotá solicitando identificación del ordenante del pago Radicado 908483 clave asignada para abrir el archivo será: a123456789*
27-nov-23	CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016	901060223	\$ 10.581.600,00	Id: 5323 - PARTIDA CONCILIATORIA NOVIEMBRE - 31/01/2024 SE REALIZA CONTACTO CON EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE QUIEN IDENTIFICA QUE EL GIRO FUE REALIZADO POR CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016 NIT 901060223 - 09/03/2024 Se coloca PQR a fidubogotá solicitando identificación del ordenante del pago Radicado 908483 clave asignada para abrir el archivo será: a123456789*
18-dic-23	UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	\$ 746,00	Id: 5410 PARTIDA CONCILIATORIA DICIEMBRE - 31/01/2024 Se solicita identificación de los recursos - 26/02/2024 la Universidad del Valle informa que los recursos no les pertenecen sin embargo se les envía comprobante de consignación y no generan respuesta
13-mar-24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 12,00	Id: 5634 - PARTIDA CONCILIATORIA MARZO
19-mar-24	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	901034790	\$ 36.985,00	Id: 5635 - PARTIDA CONCILIATORIA MARZO
21-mar-24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 12.000.000,00	Id: 5636 - PARTIDA CONCILIATORIA MARZO
27-mar-24	ITTIC SAS	901358843	\$ 5.464.000,00	Id: 5637 - PARTIDA CONCILIATORIA MARZO
27-mar-24	BIOLAB-LABORATORIO METROLOGICO S.A.S.	900419208	\$ 2.672.446,00	Id: 5638 - PARTIDA CONCILIATORIA MARZO
TOTAL			\$ 44.283.713,00	

POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO

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

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
26-oct-15					\$ 643.300,00	ENTIDAD SIN IDENTIFICAR POR INFORMACION INSUFICIENTE BRINDAD POR EL BANCO SE ENCUENTRA Sin dirección ni teléfono para gestionar
9-feb-18	ULISES RAINIER GUERRA OROZCO				\$ 1.188.200,00	corresponde a recursos consignados por el señor ULISES RAINIER GUERRA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 72159366, el 09 de febrero de 2018, en la Ciudad de Valledupar en la cuenta de APORTES del BBVA, según información dada por el banco, al validar las bases de datos del FFJC, el tercero no se encuentra relacionado con ningún contrato; dado que no existe más información.
13-sep-18	CRISTIAN CAMILO 000710069				\$ 200,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
14-mar-19	1075878314/ 03134381439				\$ 9,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
20-ene-22		43873636			\$ 1,00	Sin dirección ni teléfono para gestionar
TOTAL					\$ 1.831.710,00	

RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
31-ene-14	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DEL EJE CAFETERO	816006661	145	2012	\$ 527.120,00	TRASLADO DE ACUERDO ID 830 COMUNICACIÓN 20200320116622 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 correo electrónico 25-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-12-2022
20-ago-15	PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	800221724	182	2013	\$ 29.130,00	Correo de la entidad del 28 de octubre del 2022 donde indica en nuestra contabilidad no aparece la transacción del 2013 que nos están notificando, por lo que no tenemos soporte de la consignación para solicitar el saldo. De la manera más atenta solicito dar de baja el saldo a favor, ya que no va a ser reclamado
24-dic-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	384	2011	\$ 30.000,00	correo electrónico 27-10-2021 ; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022



FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
11-feb-16	CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA - PLANTTA	830092262	156	2012	\$ 348.113,00	Corresponde a un doble reintegro debido a que el acta de liquidación solamente establece que el monto a reintegrar es de valor de \$348,113 correo electrónico 25-10-2021; 24-11-2021;29-06-2012;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
10-mar-16	CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	892280013	287	2013	\$ 6.781.593,90	correo electrónico 29-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
3-nov-16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	201	2013	\$ 302.190,00	correo electrónico 27-10-2021 ; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
14-feb-17	ADA S.A.	800167494	466	2014	\$ 29.550,00	correo electrónico 25-10-2021; 23-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022 solicitando documentos para la devolución de recursos
20-jun-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	19	2014	\$ 5.910,00	correo electrónico 27-10-2021 ; 24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
24-jul-17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	442	2012	\$ 1.600,00	correo electrónico 27-10-2021 ; 24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
19-nov-18	ZAITA S.A.S	900537986	335	2016	\$ 19.937,00	TRASLADO ID 6237 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 correo electrónico 29-10-2021;24-11-2021;29-09-2022;27-10-2022
24-jul-19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	6	2016	\$ 354.757,00	Correo electrónico 27-10-2021 ; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
31-oct-19	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	892000757	453	2012	\$ 9.588,00	El día 22 de octubre se recibió soporte de consignaciones por parte de Tesorería de Fidupervisora las cuales se enviaron a la Universidad de los Llanos para que alleguen los documentos para realizar la devolución de los recursos. - El día 26 de octubre del 2020 se reiteró la solicitud de allegar los documentos en los cuales la entidad indica que ellos realizaron una sola consignación.
31-oct-19	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	860030197	249	2018	\$ 155.909,00	Correo electrónico 27-10-2021 ;24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022
26-dic-19	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	860030197	249	2018	\$ 36.369,00	Correo electrónico 27-10-2021; 24-11-2021;29-06-2022;29-09-2022;27-10-2022;29-12-2022

FECHA	ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CTO	AÑO	VALOR NETO	GESTIONES REALIZADAS
26-dic-23	UNIVERSIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA - EAFIT	890901389			\$ 2.000.015,24	Id: 5401 - RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - RECURSOS GIRADOS DE MANERA ERRONEA
24-ene-24	UNIVERSIDAD ICESI	890316745	278	2020	\$ 16.369.948,00	Id: 5469 - CxP Recaudos por reintegrar - el contratista devolvió más de lo descrito en el IFEI
8-feb-24	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063			\$ 3.340.549,00	Id: 5575 - 5587 - RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - PARTIDA CONCILIATORIA FEBRERO IDENTIFICADA EN MARZO - 09/02/2024 y 28/02/2024 se remite correo solicitando identificación a la entidad - Se remite correo el 19/02/2024 y el 05/03/2024 a Minciencias donde la Universidad de Caldas solicita el reembolso del dinero - TRASLADO ID 8741
18-mar-24	UNILABS ASESORIA E INVESTIGACION S.A.S.	900164758			\$ 44,86	Id: 5632- 5640 - RECAUDOS POR REINTEGRAR (CXP) - REINTEGRO REALIZADO POR JOVANNA MARCELA SUAREZ BARREIRO CC 52961319
TOTAL					\$ 30.342.324,00	

2.5 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Con corte al 31 de marzo del 2024 se registran saldos de 89 contratos por valor de \$24.135.452.548,95 sin que se cuente con solicitud de liquidación. A continuación, se presenta el movimiento del mes:

Concepto	cantidad de contratos	valor
Saldo a febrero 2024	92	22.268.780.960,57
Menos: solicitudes de liquidación (a)	5	1.219.742.639,00
Más: Consignaciones nuevos contratos (b)	2	2.962.758.055,38
Más Consignaciones contratos existentes con saldo (c)	12	123.656.172,00
Saldo a marzo del 2024	89	24.135.452.548,95

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

- a) A continuación, en este periodo se presentaron 5 solicitudes con liquidación.

Concepto	cantidad	Valor
330-2017	UNIVERSIDAD EAFIT	47.000.000,00
213-2018	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1.119.593.695,00
427-2021	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	33.218.129,00
426-2021	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	8.887.135,00
425-2021	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	11.043.680,00
TOTAL		1.219.742.639,00

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

Concepto	cantidad	Valor
499-2020	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	36.767.561,00
174-2023	OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2.925.990.494,38
TOTAL		2.962.758.055,38

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

c) A continuación, se relacionan los valores consignados de contratos que ya se encontraban en el anexo:

Concepto	cantidad	Valor
432-2012	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	35.500.000,00
843-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	17.000.000,00
844-2013	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	6.170.000,00
480-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	37.900.000,00
530-2014	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.311.000,00
213-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.300.000,00
214-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	9.200.000,00
215-2016	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.400.000,00
65-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	4.055.172,00
513-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	450.000,00
570-2019	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	70.000,00
262-2017	FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO	2.300.000,00

Concepto	cantidad	Valor
TOTAL		123.656.172,00

Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación

3. CONTRATACION DERIVADA

3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS.

A continuación, se presenta la gestión de la contratación derivada y se registraron los siguientes trámites durante el mes de marzo de 2024, así:

AÑO		MARZO	
2024		MARZO	
NUEVOS	38	En Trámite	17
TERMINADOS	26	En ejecución	11
SOLICITUD LIQ	39	Sin inicio	10
TOTAL	103	Total	38
		TERMINADOS	MAR
		Terminados	26
		Total	26
		SOLICITUD LIQ	MAR
		En Proceso Liq	36
		Liquidados	3
		Total	39

- Se solicitó la elaboración de 38 contratos nuevos
- Se cumplió la vigencia del contrato en 26 casos.
- Se solicitó la elaboración de 39 actas de liquidación.

A continuación, se presenta el estado general de la trazabilidad de la contratación derivada con corte a 31 de marzo de 2024:

AÑO	
2024	
MARZO	8662
Nuevos	38
Total	8700

EN TRAMITE	MAR
Inicial	30
(Más) Nuevos	38
(Menos) Gestionados	31
(Menos) Anulados	0
Final	37

SIN INICIO	MAR
Inicial	16
(Más) Gestionados	31
(Menos) Inicio Ejecución	28
Final	19

EJECUCION	MAR
Inicial	692
(Más) Inicio Ejecución	28
(Menos) Fin Ejecución	26
(Menos) Sol Terminación anticipada	0
Final	694

TERMINADOS	MAR
Inicial	7930
(Más) Fin Ejecución	26
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Más) Anulados	0
Final	7956

ESTADO TRÁMITE	MAR
Análisis de Minciencias	16
En elaboración	1
Firma Contratista	20
TOTAL	37

MODALIDAD SIN FECHA INICIO	MAR
Análisis Minciencias	3
Trámite de Póliza	16
Acta de Inicio	0
Primer Desembolso	0
SIN INICIO DE EJECUCIÓN	19

SIN SOL LIQ	MAR
Inicial	983
(Más) Fin Ejecución	26
(Menos) Inicio Liquidación	39
Final	970

EN PROC LIQ	MAR
Inicial	249
(Más) Inicio Liquidación	39
(Mas) Sol Terminación anticipada	0
(Menos) Liquidados	20
Final	268

LIQUI/ANUL	MAR
Inicial	6698
(Más) Liquidados/Anulados	20
Final	6718

Devueltos	8
Observaciones	8

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. Así mismo, se incluye la información

relacionada con 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. Es importante aclarar que no se cuentan como tramites nuevos aquellos que correspondan a una solicitud de alcance remitida previamente.
 - Respecto de los contratos, en el mes de marzo de 2024, se instruyeron 10 alcances a instrucciones remitidas inicialmente, las cuales no se cuentan como trámites nuevos.
 - Por su parte se instruyeron 29 alcances a liquidaciones ya remitidas previamente.
- Contratos terminados sin solicitud de liquidación

CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN					
AÑO	FEBRERO	MARZO	DIF	V.CONTRATO A MARZO DE 2024	V.POR PAGAR A MARZO DE 2024
2018	1	1	0	\$ 5.909	\$ 0
2019	14	14	0	\$ 30.514	\$ 840
2020	27	27	0	\$ 8.135	\$ 95
2021	99	96	3	\$ 19.511	\$ 2.810
2022	298	278	20	\$ 92.336	\$ 4.858
2023	438	422	16	\$ 334.924	\$ 4.161
2024	101	127	-26	\$ 61.886	\$ 1.921
SUBTOTAL	978	965	39	\$ 491.329	\$ 12.764

PROCESO JUDICIAL					
AÑO	FEBRERO	MARZO	DIF	V.CONTRATO A MARZO DE 2024	V.POR PAGAR A MARZO DE 2024
2015	1	1	0	\$ 500	\$ 150
2016	4	4	0	\$ 7.990	\$ 3.196
SUBTOTAL	5	5	0	\$ 8.490	\$ 3.346
TOTAL	983	970	39	\$ 499.818	\$ 16.110

Cifras en millones de pesos

Se reportan 970 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no se ha dado instrucción de liquidación por parte del Ministerio, por un valor de \$ 499.818 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolsos por la suma de \$16.110 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.

Es importante mencionar en esta parte que, mientras no se surta el proceso de revisión y elaboración del informe final por parte de los supervisores de los contratos, no será 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, es importante adelantar las gestiones necesarias para 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, 2019 y 2020 han terminado la ejecución de 42 contratos, y dada su antigüedad existe un riesgo legal que opere el fenómeno de la caducidad respecto a las acciones judiciales que eventualmente se deban interponer para la recuperación de los recursos:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	MARZO
2018	1
2019	14
2020	27
SUBTOTAL	42

Así mismo, es preciso señalar que, entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 ha terminado la ejecución de 487 contratos, por lo que recomendamos al Fideicomitente adelantar las gestiones correspondientes para la liquidación de los mismos, remitiendo a la Fiduciaria la documentación requerida para tal fin:

AÑO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN	MARZO
2021	96
2022	278
2023	422
SUBTOTAL	796

Por su parte, durante el año 2024 han finalizado un total de 127 contratos, para un total de 965 trámites sin solicitud de conciliación.

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 268 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	MARZO 2024	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	28	\$ 963
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	10	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	21	\$ 245
SUBTOTAL	59	\$ 1.208
MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	75	\$ 11.622
OBSERVACION SIN REINTEGRO	31	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	6	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723

SUBTOTAL	130	\$ 12.344
----------	-----	-----------

Cifras en millones de pesos

Respecto de los casos en gestión de Minciencias, es importante mencionar que 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 18 casos de "ACCIÓN 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 Fiducoldex 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	MARZO 2024	
	No. Ctos	VALOR
FIDUCOLDEX		
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON REINTEGRO	28	\$ 963
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO	10	\$ -
EN ELABORACION ABOGADO	21	\$ 245
SUBTOTAL	59	\$ 1.208

MARZO ULTIMA ACTUALIZACION					
RANGO - DIAS					
01-30	31- 60	61- 120	121 -180	Mas de 181	TOTAL
22	3	3	0	0	28
9	0	0	1	0	10
21	0	0	0	0	21
52	3	3	1	0	59

MINCIENCIAS		
OBSERVACION CON REINTEGRO	75	\$ 11.622
OBSERVACION SIN REINTEGRO	31	\$ -
EN FIRMA DEL SUPERVISOR	6	\$ -
ACCION PENAL-PRANA+CBE	18	\$ 723
SUBTOTAL	130	\$ 12.344

RANGO DIAS					
21	19	17	4	14	75
5	6	5	2	13	31
5	0	0	1	0	6
31	25	22	7	27	112

EN GESTIÓN DE FIDUCOLDEX:

- Se tiene un total de 52 trámites en el rango de entre 1 y 30 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 3 trámites en el rango de entre 31 y 60 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 3 trámites en el rango de entre 61 Y 120 días de envío a firma del acta de liquidación.
- Se tiene un total de 1 trámite en el rango de entre 121 Y 180 días de envío a firma del acta de liquidación.

EN GESTIÓN DE MINCIENCIAS

En este punto se destacan aquellos trámites que llevan más de 30 días en observaciones en el ministerio (130 trámites). 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.

3.2 GESTIÓN DE COBRO PREJURÍDICO:

Se adjunta anexo 30 con el estado de los trámites que se encuentran en gestión de cobro prejurídico. Lo anterior con el fin que se analicen los casos en concreto a fin de determinar si debe activar la cláusula de solución de controversias y/o posterior entrega a la firma externa de abogados.

Se informa que en el marco de la liquidación del contrato 719-2019, fue presentado acuerdo de pago el cual será presentado en la próxima cesión del comité fiduciario.

3.3 ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROSÍ A LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

TOTAL OTROSIES		mar-24	
Saldo Inicial	4428		
(Mas) OTROSIES NUEVOS	7		
Saldo final	4435		

TRAMITE	mar-24
Saldo Inicial	14
(Mas) OTROSIES NUEVOS	7
(Menos) LEGALIZADOS	7
(Menos) ANULADOS	0
Saldo final	14

LEGALIZADOS	mar-24
Saldo Inicial	4414
(Mas) LEGALIZADOS	7
(Mas) ANULADOS	0
Saldo final	4421

ESTADO DEL TRAMITE	mar-24
ANALISIS MINCIENCIAS	3
EN ELABORACION	0
FIRMA CONTRATISTA	3
PENDIENTE POLIZA	5
DEVUELTO	3
TOTAL TRÁMITE	14

Vigentes	0
Finalizados	3

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

Durante el mes de marzo de 2024 se recibieron solicitudes de elaboración de 7 otrosíes, para un total de 4.435 otrosíes durante la vigencia del Fondo:

- Al cierre del mes quedan 14 otrosíes en trámite, de los cuales se encuentran: 0 en elaboración, 3 en forma del contratista, 5 en gestión de pólizas, 3 en análisis de Minciencias, y 3 devueltos, a la espera de instrucción de MINCIENCIAS respecto a su anulación y los cuales se relacionan a continuación:

CTO	AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	ID
631	2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	3410
636	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3498
19	2023	COLCAFE S.A.S.	3564

- Se legalizaron 7 otrosíes para un total consolidado de 4421 trámites legalizados.
- Para los siguientes contratos se suscribió prórroga en el mes de marzo de 2024, estando pendiente la aprobación de la modificación de la póliza para su legalización, por lo que pueden presentar diferencia con el MGI:

CTO-AÑO
204-2022
214-2022
6-2023

3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO

Durante el mes de marzo no se elaboraron actas de cierre como quiera que no existieron trámites que cumplieran con los requisitos previstos en el manual operativo para tal fin.

3.5 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS

Sobre este punto, vale la pena mencionar en el anexo 26 se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales.

3.6 PROCESOS JUDICIALES

Se procede a presentar el siguiente cuadro resumen con el estado de los procesos judiciales, el cual se ha estructurado de conformidad con el informe compartido por la firma CITTA S.A.S., en virtud del contrato de prestación de servicios No. 130-2023, suscrito con la Fundación Tecnalía Colombia cuya supervisión es ejercida por el Ministerio de ciencia Tecnología e Innovación:

ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS	feb-24	mar-24	saldo de capital a reintegrar
		164	164
(menos) Sin Saldos	41	41	\$ -
(menos) Proceso por pasiva terminado favorables al Fondo	2	2	\$ 1.408.185.512,00
EN GESTIÓN DEL ABOGADO	121	121	\$ 10.672.012.848,25
PARA TRÁMITE			
Casos especiales	2	2	\$ 548.692.302,00
Seguimiento por pasiva	4	4	\$ -
Seguimiento proceso de reorganización CIF	3	3	\$ 165.179.151,00
A. CONCILIACIONES			
Para presentar conciliación	1	0	\$ -
Con fecha de audiencia	0	0	\$ -
Sin fecha de audiencia	0	4	\$ 605.688.179,45
Fallida para demanda	2	2	\$ 87.659.584,00
subtotal	3	6	\$ 693.347.763,45
B. DEMANDAS			
Demandas presentadas	73	72	\$ 6.883.868.156,80
Demandas por activa parcial	13	12	\$ -
Conflicto de competencia	6	6	\$ 731.154.251,00
Rechazada por falta de requisitos	2	3	\$ 63.449.552,00
subtotal	94	93	\$ 7.678.471.959,80
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD			
Rechazada por Caducidad Para Presentar	3	1	\$ 40.000.000,00
Rechazado por caducidad para solicitud conciliación liquidación judicia	1	2	\$ -
Rechazado por caducidad sin saldo de capital por reintegrar	0	1	\$ -
subtotal	4	4	\$ 40.000.000,00
Total Etapa de conciliación/en trámite	3	6	\$ 693.347.763,45
Total Activa	94	93	\$ 7.678.471.959,80
total Pasiva	9	9	\$ 138.136.160,00
TOTAL TRÁMITES	119	121	\$ 10.672.012.848,25
TOTAL CONTRATOS	119	119	

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 164 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes según sea el caso.

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

- **SIN SALDOS:** Casos en los que no se debe iniciar proceso judicial, con ocasión a reintegros efectuados por los contratistas y se encuentran a paz y salvo. Así mismo se incluyen casos en los que se adelantó proceso judicial y el mismo culminó con la entrega de la totalidad de los recursos.

CTO-AÑO	CTO-AÑO	CTO-AÑO	CTO-AÑO
151-2014	496-2015	199-2017	613-2013
281-2015	659-2015	201-2017	732-2013
303-2011	583-2012	202-2017	458-2015
344-2015	215-2015	219-2017	200-2014
426-2014	729-2012	236-2016	737-2013
719-2013	345-2011	266-2014	439-2017
815-2013	722-2012	316-2017	548-2014
577-2014	616-2013	453-2017	419-2017
12-2014	218-2017	487-2017	306-2017
68-2015	214-2017	606-2015	41-2019
363-2017			

- **PROCESOS POR PASIVA TERMINADO:** Son los casos en los que cursó proceso judicial donde el FONDO es demandado y que se encuentra terminado.

CTO-AÑO
187-2015
602-2011

Dado que en estos procesos, no se discutió lo referente a los dineros a reintegrar por parte de las entidades se sugiere que se den las respectivas instrucciones para iniciar el cobro de dichas instrucciones por la vía judicial.

PARA TRÁMITE:

- 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	<p>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.</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>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.</p>
2	421-2014	P3 VENTURES S.A.	<p>Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo.</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>

- **SEGUIMIENTO POR PASIVA:** Corresponde a aquellos casos en los que se han adelantado trámites prejudiciales de conciliación en donde no se ha llegado a algún acuerdo y es probable la radicación de un proceso en contra.

No. Cto
862-854-2018
768-2013
408-2014
1239-774-2016

- **SEGUIMIENTO PROCESO DE REORGANIZACIÓN CIF.** Corresponde a los casos que se encuentran incluidos dentro del proceso de reorganización al que se encuentra sometido la entidad, CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICIA, que es adelantado por el juzgado 12 civil del circuito de Bogotá y que se relacionan a continuación:

No. Cto
385-2012
539-2013
966-2012

A. CONCILIACIONES

- **SIN FECHA DE AUDIENCIA:** Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y está pendiente que el despacho programe la diligencia.

No. Cto
5-2012
240-2014
354-2011
300-2017

El proceso correspondiente al contrato 005-2012, fue rechazado por caducidad en sede administrativa por lo que la firma externa presenta solicitud de conciliación ante la jurisdicción ordinaria

- **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.

No. Cto
177-2010
839-2012

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.

| No. Cto |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11-2014 | 214-2015 | 302-2013 | 427-2015 | 549-2011 | 862-2012 | 55-2010 |
| 104-2010 | 222-2014 | 31-2010 | 43-2012 | 573-2014 | 87-2014 | 583-2015 |
| 118-2013 | 237-2013 | 344-2012 | 432-2015 | 578-2012 | 912-2012 | 146-2010 |
| 139-2013 | 238-2013 | 348-2013 | 438-2012 | 582-2014 | 232-2019 | 482-2021 |
| 144-2012 | 242-2011 | 390-2015 | 47-2014 | 584-2011 | 678-2011 | 110-2017 |
| 176-2014 | 242-2013 | 395-2015 | 51-2010 | 667-2012 | 364-2013 | 384-2021 |
| 181-2014 | 246-2013 | 410-2014 | 515-2014 | 683-2011 | 147-2010 | 403-2021 |
| 18-2010 | 269-2013 | 412-2013 | 515-2015 | 719-2011 | 156-2013 | |
| 188-2010 | 274-2013 | 417-2015 | 518-2014 | 76-2014 | 319-2016 | |
| 195-2016 | 294-2012 | 424-2015 | 529-2011 | 828-2013 | 404-2017 | |
| | 296-2011 | 425-2015 | 548-2011 | 86-2014 | 524-2012 | |

- **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.

No. Cto	No. Cto
182-2015	553-2014
208-2019	74-2014
211-2013	787-2011
365-2014	813-2011
394-2017	86-2017
476-2015	
484-2016	

- **CONFLICTO DE 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.

No. Cto
21-2016
239-2012
257-2013
664-2011
70-2016
751-2011

- **RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS:** Corresponde a aquellos casos en los cuales la demanda fue rechazada, porque no se subsanó el trámite en debida forma o no se aportó un documento esencial a criterio del despacho judicial. En estos casos las demandas deberían volver a presentarse.

No. Cto
428-2018
454-2012

515-2014

C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD:

- RECHAZADO POR CADUCIDAD PARA SOLICITUD CONCILIACIÓN LIQUIDACIÓN JUDICIAL: Corresponde a un caso en el que no existen en principio la obligación de reintegrar sin embargo; no ha sido posible su liquidación vía judicial. En sede administrativa se declaro la caducidad de la acción y se está revisando la posibilidad de iniciar acciones en la jurisdicción ordinaria.

No. Cto
542-2013
598-2013

- RECHAZADA POR CADUCIDAD PARA PRESENTAR ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA: Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo la firma de abogados presentará la demanda ante la jurisdicción ordinaria.

No. Cto
29-2010

- RECHAZADA SIN SALDO DE CAPITAL POR REINTEGRAR: Corresponde a un trámite en el cual en su momento se decretó la caducidad, no obstante, la firma externa procedió a remitir derecho de Petición a la entidad buscando el reintegro de los recursos. En este caso la entidad ya procedió con el reintegro del capital.

No. Cto
891-2012

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- La información aquí presentada corresponde a la revisión y recopilación del estado de los procesos judiciales efectuada por la Fiduciaria. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que realice el fideicomitente, en su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios suscrito con la firma CITTA S.A.S.

- Para conocer el estado de cada uno de los procesos por favor tener en cuenta el anexo 26 y la matriz de seguimiento con los estados de los procesos.
- El proceso asociado al contrato 428-2018, fue terminado debido a que el juzgado encontró probada una excepción previa, por lo que el patrimonio fue condenado en costas las cuales según el informe presentado por la firma externa aún no han sido liquidadas.
- Dentro del proceso por activa correspondiente al contrato 238-2013, se solicitó dentro del auto de inadmisión de la demanda proferido por el juzgado 6° civil municipal de Manizales, soportes documentales que no se encontraban en poder de la fiduciaria como se informó en correo del 15 de marzo de 2024, documentos que tampoco fueron aportados por el Ministerio por lo que esta demanda será rechazada. No obstante, la firma ya solicitó nuevamente poder para presentar esta demanda en la ciudad de Bogotá.
- Dentro de proceso del contrato 176-2014, en el auto admisorio de la demanda se solicitó constituir caución por la suma de \$25.600.000. este trámite debe ser adelantado por el Ministerio, a través del mecanismo que tiene previsto para tal fin.
- Respecto del trámite de los contratos 593-2013 y 891-2012 suscritos con Parquesoft Nariño, se sugiere retomar las reuniones tendientes a determinar las acciones a seguir en estos casos debido a que en caso del contrato 598-2013, no existen la obligación de reintegro, por el contrario, se encuentra pendiente la suscripción de la liquidación debido a que la Gobernación de Nariño que es parte del contrato no ha recibido a satisfacción los productos entregados conforme a la documentación del caso entregada por Fiduprevisora S.A. como anterior administradora del Fondo. En el caso del contrato 891-2012 no existen saldos de capital por reintegrar.

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 marzo del 2024.

PORTAFOLIO	VeR No diversificado	VeR Diversificado	VPN	% ND	% D
P.A. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,137,513,596	757,680,021	477,376,619,858	0.24%	0.16%

4.2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES GESTION MARZO DE 2024.

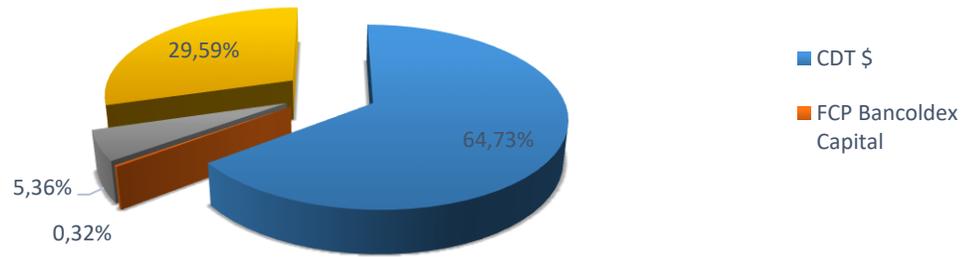
- COMPOSICIÓN POR PLAZO

	IBR	IPC	TF	VISTA	FCP	Total Por Plazo
VISTA				200.636.389.088		200.636.389.088
30		1.022.630.000	16.859.470.000			17.882.100.000
60	4.559.310.000	14.724.135.000	1.014.630.000			20.298.075.000
92	12.772.550.000		11.983.420.000			24.755.970.000
181	50.449.235.040	41.782.820.000	96.742.210.000			188.974.265.040
273		4.165.650.000	47.574.450.000			51.740.100.000
365	22.803.150.000	35.704.050.000	11.102.590.000			69.609.790.000
548	25.342.050.000	14.792.425.000	23.243.725.000			63.378.200.000
730			38.581.720.000			38.581.720.000
FCP					2.156.399.818	2.156.399.818
Total general	115.926.295.040	112.191.710.000	247.102.215.000	200.636.389.088	2.156.399.818	678.013.008.946

- COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
CDT \$	425.152.000.000	438.909.370.040	64,73%
FCP Bancoldex Capital	2.156.399.818	2.156.399.818	0,32%
TES TF	35.000.000.000	36.310.850.000	5,36%
VISTA	200.636.389.088	200.636.389.088	29,59%
Total General	662.944.788.906	678.013.008.946	100%

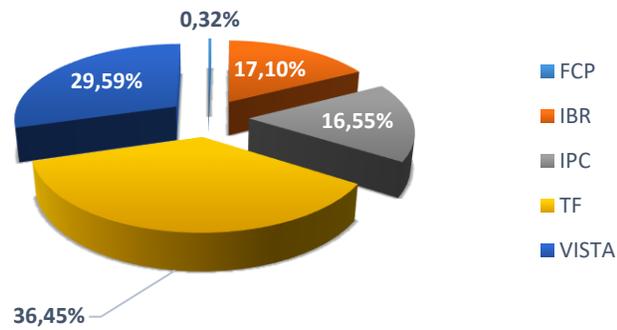
Por tipo de Activo



- COMPOSICIÓN POR TASA

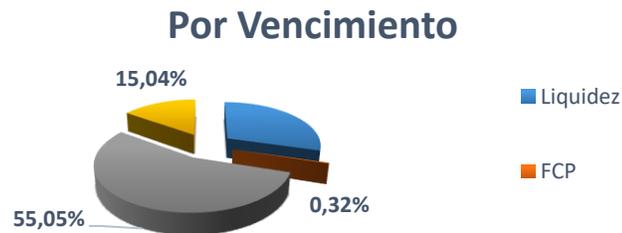
Tasa	Valor de Mercado
FCP	2.156.399.818
IBR	115.926.295.040
IPC	112.191.710.000
TF	247.102.215.000
VISTA	200.636.389.088
Total General	678.013.008.946

Por Tasa



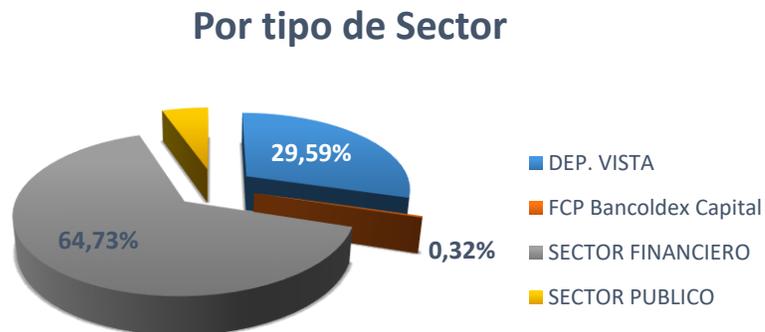
- COMPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

Plazo	Valor de Mercado
Liquidez	200.636.389.088
FCP	2.156.399.818
Menor de 1 año	373.260.300.040
Entre 1 y 3 años	101.959.920.000
Total General	678.013.008.946



- COMPOSICIÓN POR SECTOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Porcentaje
DEP. VISTA	200.636.389.088	200.636.389.088	29,59%
FCP Bancoldex Capital	2.156.399.818	2.156.399.818	0,32%
SECTOR FINANCIERO	425.152.000.000	438.909.370.040	64,73%
SECTOR PUBLICO	35.000.000.000	36.310.850.000	5,36%
Total General	662.944.788.906	678.013.008.946	100%

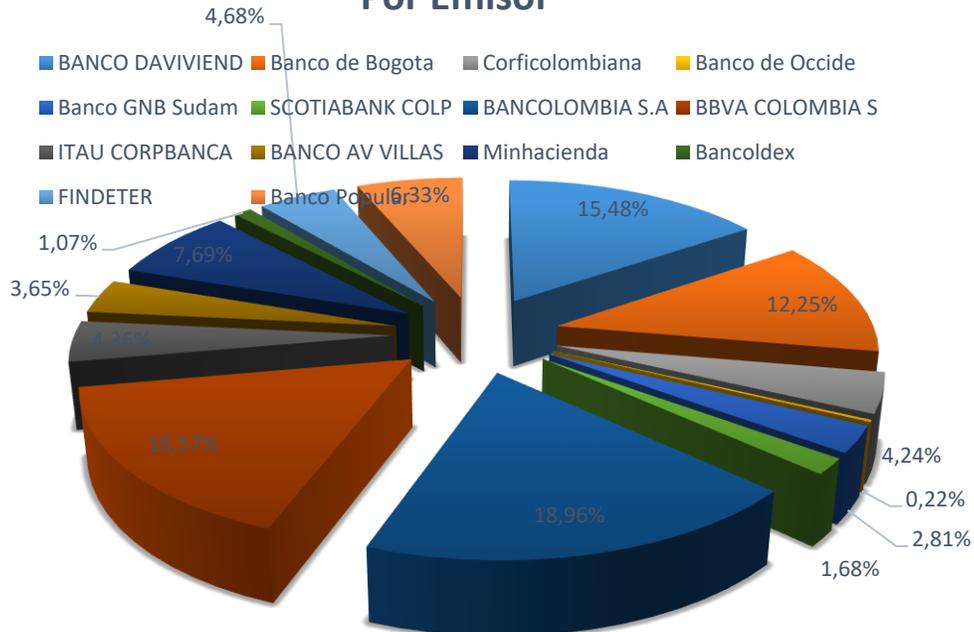


- COMPOSICIÓN POR EMISOR

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
BANCO DAVIVIEND	71.500.000.000	73.069.775.000	15,4%
Banco de Bogota	54.652.000.000	57.836.010.040	12,2%
Corficolombiana	20.000.000.000	20.037.400.000	4,2%
Banco de Occide	1.000.000.000	1.015.060.000	0,2%
Banco GNB Sudam	13.000.000.000	13.263.160.000	2,8%
SCOTIABANK COLP	8.000.000.000	7.934.720.000	1,7%
BANCOLOMBIA S.A	86.500.000.000	89.500.550.000	18,8%
BBVA COLOMBIA S	75.000.000.000	78.245.260.000	16,5%
ITAU CORPBANCA	20.000.000.000	20.590.960.000	4,3%
BANCO AV VILLAS	17.000.000.000	17.253.690.000	3,6%
Minhacienda	35.000.000.000	36.310.850.000	7,6%
Bancoldex	5.000.000.000	5.068.100.000	1,1%
FINDETER	21.500.000.000	22.107.495.000	4,7%
Banco Popular	29.000.000.000	29.876.670.000	6,3%
Banco Caja Soci	3.000.000.000	3.110.520.000	0,7%
Total General	460.152.000.000	475.220.220.040	100%

Liquidez	202.792.788.906	Total	678.013.008.946
----------	------------------------	-------	------------------------

Por Emisor



- COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

	Valor Nominal	Valor de Mercado	Participación
R. Nación	35.000.000.000	36.310.850.000	7,6%
AAA	60.000.000.000	62.725.160.000	13,2%
AA+	12.000.000.000	12.247.080.000	2,6%
BRC1+	100.152.000.000	104.021.805.040	21,9%
F1+	242.000.000.000	248.870.085.000	52,4%
VrR1+	11.000.000.000	11.045.240.000	2,3%
Total General	460.152.000.000	475.220.220.040	100%

Líquidez	200.636.389.088
No Aplica FCP	2.156.399.818

Total	678.013.008.946
--------------	------------------------



- RENTABILIDAD AL 31 DE MARZO

RENTABILIDAD MENSUAL		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
1/03/2024	Valor Inicial	- 605.390.999.955
1/03/2024	Recaudo por Reintegrar (Febrero)	- 3.340.549
1/03/2024	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (Febrero)	- 29.543.190
8/03/2024	Reintegros contratación derivada (Marzo)	- 3.218.281.436
9/03/2024	Pagos	3.427.313.092
9/03/2024	Pagos por unidad de caja	1.971.765.598
9/03/2024	GMF de pagos	2.676.464
12/03/2024	Pago rendimientos regalías	38.773.327
14/03/2024	Pago comisión Fiduciaria	668.674.537
14/03/2024	GMF - Comisión Fiduciaria	2.674.698
14/03/2024	Pago RETE-ICA	4.714.100
14/03/2024	Pago Sobretasa Bomberil	15.000
15/03/2024	Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada (Marzo)	- 42.167.302
15/03/2024	Devolucion Rte Ica Medellin	17.400
18/03/2024	Recaudo Cuentas por Cobrar (Marzo)	- 149.294.046
18/03/2024	Recaudo por Reintegrar (Marzo)	- 45
20/03/2024	Recursos recibidos en administración (Marzo)	- 68.966.000.000
21/03/2024	Pago RETE-FTE	23.283.000
27/03/2024	Recaudo Acuerdo de Pago (Marzo)	- 5.000.000
27/03/2024	Recaudo por IPC (Marzo)	- 464.000
31/03/2024	Valor Final	678.114.406.446
TIR Marzo		13,22%
RENDIMIENTOS Marzo 2024		6.449.223.137,02

5. COMISIÓN FIDUCIARIA.

La comisión fija mensual será la suma equivalente a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), con cargo a los rendimientos financieros 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 los 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.

Los costos inherentes a la defensa judicial de los bienes fideicomitidos del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales que deban adelantarse, tales como los derivados de los honorarios de los abogados, 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 y cualquier otro que se requiera serán asumidos por el fideicomiso a través del mecanismo de seguimiento de los proyectos y recursos de ciencia, tecnología e innovación que se implemente a través del cual se realizará la defensa judicial de los bienes fideicomitidos.

5.1. ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA

En el estado financiero al cierre del mes de marzo, se presenta el valor de \$1.520.674.650 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de \$396.848.580 del mes de marzo y el valor de \$1.123.826.070 de los meses enero, febrero y marzo de 2024 de Fiducoldex.

LIQUIDACIÓN COMISIÓN MARZO DE 2024	VALOR
Componente fijo nación.	\$ 373.771.067,10
Componente fijo privados.	\$ 628.932,90
Comisión marzo de 2024	\$ 374.400.000,00
(+) IVA	\$ 119.497,00
Comisión total marzo 2024	\$ 374.519.497,00
DETALLE ACUMULADO	VALOR
Comisión enero de 2024	\$ 374.642.408,00
Comisión febrero de 2024	\$ 374.664.165,00
Comisión marzo de 2024	\$ 374.519.497,00
Saldo total comisión por pagar	\$ 1.123.826.070,00

6. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato de Fiducia 333 – 2023 indicamos que, al cierre del mes de marzo 2024, MELISSA JANE MURCIA RUÍZ, quien era la abogada propuesta para el cargo de profesional jurídico adicional pendiente desistió a última hora de continuar con el proceso de vinculación a la fiduciaria aduciendo motivos personales. Por lo anterior, se envió mediante oficio 2024-2-003783 del 08 de abril de 2024, solicitud de revisión y aprobación de 04 hojas de vida de candidatos para ocupar el cargo.

Por otra parte, nos permitimos informar que el contrato laboral de DAVID ALEXANDER VELOZA PUENTES (profesional financiero) se terminó el pasado 01 de abril de 2024; sin embargo, ya fue vinculado la profesional que suplirá el cargo LILIANA MERCEDES HERRERA ACEVEDO.

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 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional	05/04/2023	Firmada por los miembros del Comité
2	Comité fiduciario 2 y 3	28/06/2023	Firmada por los miembros del Comité
3	Comité fiduciario 4	26/07/2023	Firmada por los miembros del Comité
4	Comité fiduciario 5	15/09/2023	Firmada por los miembros del Comité
5	Comité fiduciario 6 y 7	25/10/2023	Firmada por los miembros del Comité
6	Comité fiduciario 8	28/11/2023	Firmada por los miembros del Comité
7	Comité Fiduciario 9	27/12/2023	Firmada por los miembros del Comité
8	Comité Fiduciario 1	29/01/2024	Firmada por los miembros del Comité
9	Comité Fiduciario 2	28/02/2024	En firmas

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)

La Fiduciaria a partir del 1 de junio del 2023 cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), mediante el cual, se tiene un único sistema de administración de riesgos de mercado, liquidez y operacional, en cumplimiento a la CE 018 de 2021, expedida el 22 de septiembre de 2021 por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Riesgo Operacional

La Fiduciaria cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se administra el riesgo operacional, implementado con base a las disposiciones establecidas en el capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia en cumplimiento a la CE 018 de 2021. La entidad desarrolla, establece, implementa y mantiene la administración de los riesgos operacionales, acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

En la entidad, cuenta con el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

Es de resaltar, que FIDUCOLDEX S.A. en su calidad de vocera y administradora, enmarca su gestión en el desarrollo de mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para la gestión de los riesgos operacionales aprobados por la Junta Directiva de la sociedad fiduciaria. Con base en lo anterior, actualmente se trabaja en la aplicación de la metodología de riesgo operacional aprobada por la Junta Directiva; en la cual se establecen los criterios de valoración para calificar los posibles riesgos operacionales a los que se ven expuestos los negocios administrados en el desarrollo de los procesos de la Fiduciaria, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.

Estatus de los eventos de riesgo operacional:

Resultado de la gestión del SARO, se lleva un registro de los eventos de riesgo operacionales reportados por los funcionarios de la entidad y el registro en las cuentas del gasto asignadas para tal fin, con el análisis de la causalidad, generación de planes de acción para los eventos materializados y un seguimiento continuo a los mismos para velar por su cumplimiento de conformidad con los procesos establecidos en el sistema. Frente a los reportes gestionados, no se identificaron eventos de riesgo operacional relacionados al P.A. Fondo Francisco Jose de Caldas

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT

Para el período objeto de reporte se dio cumplimiento con el proceso de verificación de la efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema; dentro de los cuales se encuentran las respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC] para la Sociedad Fiduciaria en desarrollo de todos los negocios administrados, entre los cuales se encuentra el Patrimonio Autónomo Fondo Francisco Jose de Caldas.

9. OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

9.1. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

No se radicaron derechos de petición durante el mes de enero de 2024.

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 PERDIDA DE LOS DERECHOS

Durante el periodo del informe, Fiducoldex 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 31 de marzo de 2024, 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 marzo 2024	
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 enero 2024	

Anexo 29	Actualización de Vigencias	
Anexo 30	Gestión de cobro prejurídico	

Quedamos atentos cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN
Director de Negocios
FIDUCOLDEX S. A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Revisó: Cesar Augusto Cely – Coordinador Financiero FFJC Fiducoldex S.A. 
Christian David Alba Rueda – Coordinador Jurídico FFJC Fiducoldex S.A. 

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."