

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION									
FRANCISCO JOSE DE CALDAS									
FLUJO DE CAJA									
(Cifras en pesos)									
CONCEPTO	ACUMULADO 2009	ACUMULADO 2010	ACUMULADO 2011	ACUMULADO 2012	ACUMULADO I SEMESTRE 2013	dic-13	ACUMULADO II SEMESTRE 2013	TOTAL	
SALDO INICIAL	-	810.166.084	117.393.887.917	304.064.294.576	480.952.184.084	619.930.997.998	580.597.107.065	-	
INGRESOS	810.178.639	123.078.516.444	286.230.055.091	367.697.363.169	239.194.197.270	63.567.939.085	286.146.752.323	1.285.157.062.937	
Ingresos con obligaciones correlativas	-	122.177.566.379	281.503.039.199	348.607.675.983	\$ 224.466.628.938	\$ 57.032.636.907	\$ 232.646.762.356	\$ 1.209.401.672.855	
Aporte Fideicomiente	810.000.000	190.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	
Reintegro de Recursos Contratos	-	-	103.824.279	1.084.598.384	\$ 300.458.166	\$ 108.711.342	\$ 442.069.321	\$ 1.930.950.150	
Ingresos con obligaciones correlativas Entes Territoriales	-	-	-	-	\$ 6.713.500.000	\$ 4.801.904.976	\$ 23.278.833.559	\$ 29.992.333.559	
Rendimientos	178.639	710.851.201	6.623.107.535	17.778.327.500	\$ 7.559.672.236	\$ 1.576.026.548	\$ 9.452.915.067	\$ 42.125.052.178	
Rendimientos Cuentas Ahorros	-	-	-	222.614.222	\$ 164.169.964	\$ 10.455.303	\$ 97.336.480	\$ 484.120.666	
Rendimientos Entes Territoriales	-	-	-	-	\$ (10.232.034)	\$ 56.303.452	\$ 224.002.279	\$ 213.770.245	
Reintegro de Recursos Mayor Valor Cobrado	-	98.864	84.078	4.147.080	-	-	4.833.262	9.163.284	
EGRESOS	12.555	6.494.794.911	101.558.648.432	190.809.473.662	139.649.274.289	33.271.892.089	196.496.814.384	634.910.017.933	
Pagos Contratos	-	6.260.323.843	100.973.164.845	186.792.738.221	138.171.221.369	32.986.937.321	188.264.591.536	620.462.039.813	
Pagos Evaluadores	-	-	160.003.435	2.921.471.636	415.090.007	142.240.787	1.136.934.534	4.633.499.612	
Otros Pagos	-	-	-	-	-	97.070.000	-	97.070.000	
Restitucion de Aportes	-	-	-	190.000.000	406.770.084	-	6.205.471.631	6.802.241.715	
Pagos DUC	-	29.465.500	113.776.400	3.805.700	-	-	-	147.047.600	
Retenciones Practicadas Contratos	-	-	28.061.709	394.287.926	252.721.362	-	327.782.766	1.002.853.764	
Retenciones Practicadas Evaluadores	-	-	3.926.566	75.917.744	14.638.517	1.828.724	27.802.102	122.284.929	
Comisión Fiduciaria	-	204.905.005	262.328.640	213.600.610	153.801.990	-	111.710.250	946.346.495	
Gravamen Movimientos Financieros Contratos/DUC	-	13.954	18.100.186	212.361.326	134.663.115	33.710.865	315.191.921	680.350.502	
Gravamen Movimientos Financieros Comisión	-	-	202.573	-	-	-	-	202.573	
Gastos Bancarios	-	-	-	9.638	162.524	104.391	447.616	619.778	
Mayor valor cobrado por el Banco Bogotá / Fidubogota	12.555	86.309	84.078	5.280.861	-	-	9.812.028	15.275.831	
Rendimientos descontados	-	-	-	-	185.321	-	-	185.321	
SALDO FINAL	810.166.084	117.393.887.917	304.064.294.576	480.952.184.084	580.597.107.065	650.247.045.004	650.247.045.004	650.247.045.003	

No cuadra con valores finales

Ver Nota en Aspectos Relevantes 31/12/13 Tomo # 2.

Folio 20000

- NOTAS:
1. En el mes de Diciembre de 2012 se realiza reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$190.000.000 en virtud del CT de Fiducia Mercantil 623-2009 según Orden de Giro N° 469
  2. En el mes de Febrero de 2013 se realiza reintegro a Colciencias por valor de \$1.162.809.20 por concepto de recursos no comprometidos del convenio 424-2011 según Orden de Giro N° 400
  3. En el mes de Abril de 2013 se realiza reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$405.353.175 en virtud del CT de Fiducia Mercantil 623-2009 Convenio 005-2010 según Orden de Giro N° 469
  4. En el mes de Abril de 2013 se realiza descuento por \$496.877 en los rendimientos generados en el encargo 002001072116 Ley 1286 Artículo 26, toda vez que se adicionaron a dicho encargo recursos por valor de \$149.988.355.00 los cuales no pertenecían a éste convenio, y por consiguiente los intereses que generaron estos recursos no pertenecían al Fideicomiso y fueron distribuidos en la Cartera Fidubog.
  5. En el mes de Junio de 2013 se realiza reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$254.100 en virtud del CT de Fiducia Mercantil 623-2009 Convenio 006-2010 según Orden de Giro N° 516

6. En el mes de Junio de 2013 se realiza desembolso al contrato 0237-2012 por \$92.551.680 segun Orden de Giro 531. Estos recursos ya habian sido desembolsados en primera instancia al Instituto Nacional de Salud mediante Orden de Giro 164 monto que fue reintegrado por esta entidad asi: \$85.000.000 el 07 de junio de 2013 y \$7.551.680 el 11 de junio de 2013.
7. En el mes de Julio de 2013 se realiza reintegro por \$1.135.467 correspondiente a la cuenta por cobrar presentada en el fideicomiso a corte de 30 de junio de 2013, los cuales fueron trasladados al convenio 276.
8. En el mes de Julio de 2013 se realiza reintegro por \$1.787.016 correspondiente a gmf del convenio 393.
9. En el mes de Julio de 2013 se realiza reintegro por \$10.213 correspondiente a mayor valor cobrado en gmf del convenio 177.
10. En el mes de Octubre de 2013 se realiza reintegro al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA por valor de \$13.091.700 en virtud del Convenio de Aportes 163/11 segun Orden de Giro N° 620
11. En el mes de Octubre de 2013 se realiza reintegro por concepto de Vigencia Anterior a la Direccion del tesoro Nacional por valor de \$1.904.137.404 en virtud del Convenio de Aportes 344 segun Orden de Giro N° 627
12. En el mes de Octubre de 2013 se realiza reintegro por concepto de Vigencia Anterior a la Direccion del tesoro Nacional por valor de \$4.288.242.527,12 en virtud del Convenio de Aportes 436 segun Orden de Giro N° 654