
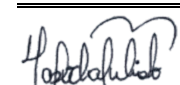


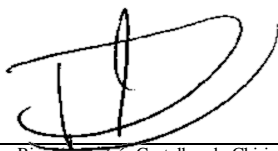
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
112721 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA
Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)

	Al 31 de enero 2025	Al 31 de enero 2024
<u>Activo</u>		
Corriente		
Efectivo y Equivalente del Efectivo	222.380.656.936,10	220.117.596.433,89
Inversiones e Instrumentos derivados	364.943.102.150,00	362.132.281.800,00
Inversiones en Administración FCP	2.238.512.510,95	2.094.312.491,76
Cuentas por cobrar	718.407.413,05	664.184.732,52
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(319.537.886,20)	(286.808.954,38)
Total Activo Corriente	\$ 589.961.141.123,90	\$ 584.721.566.503,79
No Corriente		
Inversiones e Instrumentos derivados	167.934.635.000,00	66.618.475.000,00
Cuentas por cobrar	269.959.975,59	163.691.445,89
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(269.959.975,59)	(163.691.445,89)
Total Activo No Corriente	\$ 167.934.635.000,00	\$ 66.618.475.000,00
Total Activo	\$ 757.895.776.123,90	\$ 651.340.041.503,79
Pasivo y patrimonio		
Pasivo		
Corriente		
Cuentas por pagar	5.173.143.116,61	5.015.767.558,82
Otros pasivos	162.137.771.683,35	149.273.091.960,43
Tot Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCF	\$ 167.310.914.799,96	\$ 154.288.859.519,25
No Corriente		
Cuentas por pagar	1.883.375,00	3.886.500,80
Otros pasivos	389.779.973.640,32	354.512.639.334,71
Total Pasivo No Corriente	\$ 389.781.857.015,32	\$ 354.516.525.835,51
Total Pasivo	\$ 557.092.771.815,28	\$ 508.805.385.354,76
<u>Patrimonio</u>		
Capital fiscal	81.391.224.303,09	89.177.376.936,61
Resultado de ejercicios anteriores	114.055.871.777,52	47.839.651.550,69
Resultado del ejercicio	5.355.908.228,01	5.517.627.661,73
Total Patrimonio	\$ 200.803.004.308,62	\$ 142.534.656.149,03
Total pasivo y patrimonio	\$ 757.895.776.123,90	\$ 651.340.041.503,79
Activos Contingentes		
Otros activos contingentes por contra (cr)	(221.470.145.739,79)	(418.029.407.025,79)
Total Cuentas	\$ -	\$ -
<u>Cuentas de orden</u>		
Deudoras de Control	527.662.540.931,44	416.245.781.503,26
Acreedoras de control (db)	313.890.207.708,88	480.701.428.752,70
Deudora de Control por contra (cr)	(527.662.540.931,44)	(416.245.781.503,26)
Acreedoras de control	(313.890.207.708,88)	(480.701.428.752,70)
Total cuentas	\$ -	\$ -
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví Representante Legal </div> <div style="text-align: center;">  Yasmín Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad T.P. No. 116290-T </div> </div>		

Elaboro: Nina Carolainne Chacón Lozada - Profesional Contable
Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

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

	Del 01 de enero al 31 de enero 2025	Del 01 de enero al 31 de enero 2024
INGRESOS.		
Ingresos		
Intereses sobre dep. en instituciones financieras	1.357.713.761,88	1.485.139.552,53
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos de deuda	5.273.756.226,00	4.701.061.480,00
utilidad en valoracion de inversiones negociables en titulos participativos-FCP	7.663.818,03	25.400.357,00
Ganancia baja cuentas de inver de admón de liquidez	3.640.000,00	-
Otros ingresos por diferencia en cambios	-	-
Otros ingresos por rendimientos cuentas por cobrar	97.545.282,54	9.395.125,81
Otros ingresos ajuste al peso	32.804,71	126.151,51
Recuperacion de gastos de ejercicios anteriores	6.763,38	-
Ingresos ejercicios anteriores	-	864.347.929,93
Otros ingresos por ajuste IPC	453.886,00	-
Otros ingresos	-	-
Recuperaciones	22.102.678,74	-
Total Ingresos con contraprestación	\$ 6.762.915.221,28	\$ 7.085.470.596,78
Total Ingresos con Contraprestación	\$ 0,00	\$
Total Ingresos	\$ 6.762.915.221,28	\$ 7.085.470.596,78
 Gastos		
Comisiones Negocios Fiduciarios	410.073.982,00	374.642.408,00
Gravamen movimientos financieros	1.497.977,98	86.621,06
Deterioro cuentas por cobrar	86.805.633,00	67.032.626,00
Comisiones servicios financieros	-	-
Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
Por disminucion en el valor de mercado (DB) Portafolio	489.082.292,00	700.892.000,00
Por disminucion en el valor de mercado (DB) FCP	7.257.018,88	-
Perdida En Venta de Inversion	-	-
Rendimientos Acreedores Fiduciarios	412.258.501,71	425.002.314,82
Otros Gastos Diversos	31.587,70	125.725,17
Sistematizacion Imp Giron	-	24.800,00
Sobretasa Bomberil	-	36.440,00
Total Gastos Operacionales	\$ 1.407.006.993,27	\$ 1.567.842.935,05
 Resultado Integral del periodo	\$ 5.355.908.228,01	\$ 5.517.627.661,73



Ricardo Andrés Gastelbondo Chiriví
Representante Legal



Yasmín Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad
T.P. No. 116290-T

Elaboro: Nina Carolainne Chacón Lozada - Profesional Contable
Reviso: Cesar Augusto Cely Rojas - Coordinador Financiero
Reviso: Hernán José Camargo Durán - Director de Negocios

