

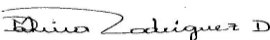


**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021 comparativo 2020

	FONDOS DE OPERACIÓN SIN RESTRICCIÓN	FONDOS TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	FONDOS CON RESTRICCIÓN PERMANENTE	TOTAL 2021	TOTAL 2020
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS					
APROPIACION DE EXCENDENTES					
Para Proyectos Sociales		769.009.474			
INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS					
Por hospedaje y Alimentación	464.900.235	0	0	464.900.235	312.699.623
APORTES					
Contribuciones para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
Aportes de Terceros	0	0	0	0	0
Auxilios	0	0	0	0	0
DONACIONES					
Para adquisición de Activos Fijos	0	0	0	0	0
ACTIVOS NETOS LIBERADOS DE RESTRICCIONES					
Restricciones satisfechas por pagos para proyectos de	0	0	0	0	0
Consejería Mayor de Gobierno	0	0	0	0	0
Consejería Secretaría General	0	0	0	0	0
Consejería Planeación Administración y Finanzas	0	0	0	0	0
Consejería Mujer Familia y Generación	0	0	0	0	0
Consejería Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad	0	0	0	0	0
Consejería de Sistemas de Investigación, Información y Estadística	0	0	0	0	0
Consejería Derechos de los Pueblos Indígenas, DD	0	0	0	0	0
Consejería Educación Propia e Intercultural	0	0	0	0	0
Consejería Planes de Vida y Desarrollo Propio	0	0	0	0	0
Consejería Medicina Tradicional y Salud Occidental	0	0	0	0	0
Congreso	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS					
Financieros	92.000	0	0	92.000	0
Recuperaciones	472.652	0	0	472.652	1.186.520
Aprovechamientos	20.882.182	0	0	20.882.182	14.004.045
TOTAL INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	486.347.069	769.009.474	0	486.347.069	327.890.188
GASTOS Y COSTO DE LOS PROYECTOS					
APROPIACION DE EXCENDENTES					
Para Proyectos Sociales	0	228.559.000	0	228.559.000	1.642.874.593
ACTIVIDADES PROPIAS					
Costos de realización de eventos	169.358.210	0	0	169.358.210	181.252.395
ACTIVIDADES SOCIALES PRINCIPALES					
Pago actividades de Los Proyectos	0	0	0	0	0
ACTIVIDADES DE APOYO					
Gastos de Administración	261.710.530	0	0	261.710.530	133.454.941
Gastos Financieros	3.868.676	0	0	3.868.676	2.836.935
Otros Gastos	105.143.885	0	0	105.143.885	3.289.015
TOTAL GASTOS	540.081.301	228.559.000	0	768.640.301	1.963.707.879
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS	-53.734.232	540.450.474	0	-282.293.232	-1.635.817.691
ACTIVOS NETOS AL INCIO DEL AÑO	173.556.902	0	0	173.556.902	1.809.374.593
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO	119.822.670	540.450.474	0	-108.736.330	173.556.902


ORLANDO RAYO ACOSTA
Representante Legal


DORA MARINA RODRIGUEZ DONOSO
Contador Público
Tarjeta Profesional No 79967-T

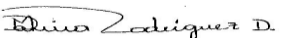

MARTHA LUCÍA SACRISTÁN AVILÉS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 15319-T



**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO**
Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2.021

	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	RECLASIFICACIONES	EXCESOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS	APROPIACIONES PARA PROYECTOS SOCIALES	SALDO 2021
ACTIVOS NETOS					
ACTIVOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS					
FONDOS PROVISTOS POR LOS EXCEDENTES					
Saldos por Ejecutar de Proyectos	0	540.450.474	0	0	540.450.474
ACTIVOS PROPIOS					
RESTRICCIONES IMPUESTAS INTERNAMENTE					
Aporte Inicial	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Por efectos Tributarios	156.500.000	0	0	0	156.500.000
Valorizacion de Inmuebles	0	0	0	0	0
RESTRICCIONES PARA BIENES DE CAPITAL					
Donaciones	0	0	0	0	0
EXCESO PARA PROYECTOS DE INVERSION					
Excesos de ingresos no asignados	7.056.902	0	0	0	7.056.902
Exceso (Deficit) ingresos sobre gastos	0	0	-53.734.232	0	-53.734.232
TOTAL ACTIVO NETO	173.556.902	540.450.474	-53.734.232	0	660.273.144


ORLANDO RAYO ACOSTA
Representante Legal


DORA MARINA RODRIGUEZ DONOSO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 79967-T


MARTHA LUCIA SACRISTAN AVILES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 15319-T

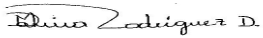


**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021

	<u>TOTAL 2021</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Aumento de Activos Netos	486.716.242
Partidas que no requirieron Efectivo por las actividades de operación:	
Depreciación	2.915.362
Excedentes Asignados para Proyectos sociales	
(Aumento) Disminución en activos de operación:	
Cuentas por cobrar	151.843.708
Aumento (Disminución) en activos de operación:	
Proveedores	0
Cuentas por pagar	-263.154.213
Impuestos por Pagar	13.706.542
Obligaciones Laborales	-6.380.152
Pasivos Estimados y Provisiones	-501.788.624
Ingresos Recibidos por Anticipado	0
Apoyo a proyectos Sociales	
propiciación de Excesos de Ingresos para Proeyectos Sociales	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-116.141.135</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de Maquinaria y Equipo	0
Compra de Equipo de Computo y Comunicación	0
Compra de Equipo de Hoteles y Restaurantes	0
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aporte Inicial	0
EFFECTIVO GEERADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0</u>
AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>-116.141.135</u>
EFFECTIVO Y EQUIVAENTES DE EFECTO AL INCIO DEL PERIODO	178.535.673
EFFECTIVO Y EQUIVAENTES DE EFECTO AL FINAL DEL PERIODO	62.394.538
AUMENTO (DISMUNICION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>-116.141.135</u>


ORLANDO RAYO ACOSTA
Representante Legal


DORA MARINA RODRIGUEZ DONOSO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 79967-T


MARTHA LUCIA SACRISTAN AVILES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 15319-T



**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -
ESTADO DE COSTOS DE FUNCIONAMIENTO**


Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021 comparativo 2020

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES SOCIALES	TOTAL 2021	TOTAL 2020
COSTOS Y GASTOS				
Proyectos sociales				
Con Excedentes	0	228.559.000	228.559.000	-
Costo de las Actividades propias	0			
Campamento y Otros tipos de Hospedaje y alimentacion	0		0	4.512.821.148
Restaurante y Alimentacion	169.358.210	0	169.358.210	102.149.534
Laborales y otros Relacionados				
Empleados de tiempo completo	49.988.004	0	49.988.004	75.620.496
Empleados por Honorarios	41.304.624	0	41.304.624	10.440.800
Impuestos	4.783.255	0	4.783.255	969.233
Seguros	0	0	0	0
Servicios	28.205.168	0	28.205.168	0
Gastos Legales	529.850	0	529.850	0
Mantenimiento y Reparaciones	1.503.013	0	1.503.013	3.409.244
Adecuación e Instalaciones	2.011.514	0	2.011.514	0
Depreciaciones	2.915.362	0	2.915.362	0
Diversos	6.476.326	0	6.476.326	6.373.406
Financieros	3.868.676	0	3.868.676	2.836.935
Diversos	9.155.941	0	9.155.941	3.289.015
Provisiones	123.993.414	0	123.993.414	0
Gastos Extraordinarios	95.987.944	0	95.987.944	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	540.081.301	228.559.000	768.640.301	4.717.909.811


ORLANDO RAYO ACOSTA
Representante Legal

Copia original firmado


DORA MARINA RODRIGUEZ DONOSO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 79967-T


MARTHA LUCIA SACRISTAN AVILES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 15319-T




**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020**

	FONDOS DE OPERACIÓN	FONDOS TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	FONDOS CON RESTRICCIÓN PERMANENTE	TOTAL 2021	TOTAL 2020
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	62.394.538	0	0	62.394.538	178.535.673
CONTRIBUCIONES POR APORTAR	0	0	0	0	0
INTERPROYECTOS	0	0	0	0	0
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.879.267	540.450.474	0	651.329.741	803.173.449
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173.273.805	540.450.474	0	713.724.279	981.709.122
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES	0	0	0	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.071.767	0	0	13.071.767	15.987.129
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.071.767	0	0	13.071.767	15.987.129
TOTAL ACTIVO	186.345.572	540.450.474	0	726.796.046	997.696.251
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES	0	0	0	0	0
INTERPROYECTOS	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	33.569.506	0	0	33.569.506	296.723.719
IMPUESTOS POR PAGAR	31.651.001	0	0	31.651.001	17.944.459
OBLIGACIONES LABORALES	1.302.395	0	0	1.302.395	7.682.547
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0	0	0	501.788.624
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.522.902	0	0	66.522.902	824.139.349
ACTIVOS NETOS	119.822.670	540.450.474	0	660.273.144	173.556.902
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	186.345.572	540.450.474	0	726.796.046	997.696.251


ORLANDO RAYO ACOSTA
Representante Legal


DORA MARINA RODRIGUEZ DONOSO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 79967-T


MARTHA LUCIA SACRISTAN AVILES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 15319-T

Copia original firmado