



**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
<b>INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>					
<b>APROPIACION DE EXCENDENTES</b>					
Para Proyectos Sociales		769.009.474			
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS</b>					
Por hospedaje y Alimentación	464.900.235	0	0	464.900.235	312.699.623
<b>APORTES</b>					
Contribuciones para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
Aportes de Terceros	0	0	0	0	0
Auxilios	0	0	0	0	0
<b>DONACIONES</b>					
Para adquisición de Activos Fijos	0	0	0	0	0
<b>ACTIVOS NETOS LIBERADOS DE RESTRICCIONES</b>					
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
<b>OTROS INGRESOS</b>					
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
<b>TOTAL INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>486.347.069</b>	<b>769.009.474</b>	<b>0</b>	<b>486.347.069</b>	<b>327.890.188</b>
<b>GASTOS Y COSTO DE LOS PROYECTOS</b>					
<b>APROPIACION DE EXCENDENTES</b>					
Para Proyectos Sociales	0	228.559.000	0	228.559.000	1.642.874.593
<b>ACTIVIDADES PROPIAS</b>					
Costos de realización de eventos	169.358.210	0	0	169.358.210	181.252.395
<b>ACTIVIDADES SOCIALES PRINCIPALES</b>					
Pago actividades de Los Proyectos	0	0	0	0	0
<b>ACTIVIDADES DE APOYO</b>					
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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>540.081.301</b>	<b>228.559.000</b>	<b>0</b>	<b>768.640.301</b>	<b>1.963.707.879</b>
<b>CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS</b>	<b>-53.734.232</b>	<b>540.450.474</b>	<b>0</b>	<b>-282.293.232</b>	<b>-1.635.817.691</b>
<b>ACTIVOS NETOS AL INCIO DEL AÑO</b>	<b>173.556.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.556.902</b>	<b>1.809.374.593</b>
<b>ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>119.822.670</b>	<b>540.450.474</b>	<b>0</b>	<b>-108.736.330</b>	<b>173.556.902</b>

  
**ORLANDO RAYO ACOSTA**  
Representante Legal

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

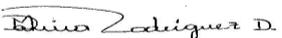
  
**MARTHA LUCÍA SACRISTÁN AVILÉS**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 15319-T



**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
<b>ACTIVOS NETOS</b>					
<b>ACTIVOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS</b>					
<b>FONDOS PROVISTOS POR LOS EXCEDENTES</b>					
Saldos por Ejecutar de Proyectos	0	540.450.474	0	0	540.450.474
<b>ACTIVOS PROPIOS</b>					
<b>RESTRICCIONES IMPUESTAS INTERNAMENTE</b>					
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
<b>RESTRICCIONES PARA BIENES DE CAPITAL</b>					
Donaciones	0	0	0	0	0
<b>EXCESO PARA PROYECTOS DE INVERSION</b>					
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
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>173.556.902</b>	<b>540.450.474</b>	<b>-53.734.232</b>	<b>0</b>	<b>660.273.144</b>

  
**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

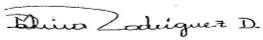


**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

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

	<u>TOTAL 2021</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
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
<b>Apoyo a proyectos Sociales</b>	
propiciación de Excesos de Ingresos para Proeyectos Sociales	
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><b>-116.141.135</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Compra de Maquinaria y Equipo	0
Compra de Equipo de Computo y Comunicación	0
Compra de Equipo de Hoteles y Restaurantes	0
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u><b>0</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aporte Inicial	0
<b>EFFECTIVO GEERADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u><b>0</b></u>
<b>AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u><b>-116.141.135</b></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
<b>AUMENTO (DISMUNICION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<u><b>-116.141.135</b></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



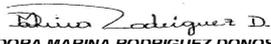
**FUNDACION ABORIGEN ONIC - FUNDAONIC -  
ESTADO DE COSTOS DE FUNCIONAMIENTO**

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
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>Proyectos sociales</b>				
Con Excedentes	0	228.559.000	228.559.000	-
<b>Costo de las Actividades propias</b>	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
<b>Laborales y otros Relacionados</b>				
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
<b>Impuestos</b>	4.783.255	0	4.783.255	969.233
<b>Seguros</b>	0	0	0	0
<b>Servicios</b>	28.205.168	0	28.205.168	0
<b>Gastos Legales</b>	529.850	0	529.850	0
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	1.503.013	0	1.503.013	3.409.244
<b>Adecuación e Instalaciones</b>	2.011.514	0	2.011.514	0
<b>Depreciaciones</b>	2.915.362	0	2.915.362	0
<b>Diversos</b>	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
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>540.081.301</b>	<b>228.559.000</b>	<b>768.640.301</b>	<b>4.717.909.811</b>

  
**ORLANDO RAYO ACOSTA**  
Representante Legal

Copia original firmado

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

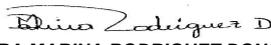
  
**MARTHA LUCIA SACRISTAN AVILES**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 15319-T



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

	<b>FONDOS DE OPERACIÓN</b>	<b>FONDOS TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS</b>	<b>FONDOS CON RESTRICCIÓN PERMANENTE</b>	<b>TOTAL 2021</b>	<b>TOTAL 2020</b>
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>173.273.805</b>	<b>540.450.474</b>	<b>0</b>	<b>713.724.279</b>	<b>981.709.122</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
INVERSIONES	0	0	0	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.071.767	0	0	13.071.767	15.987.129
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.071.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.071.767</b>	<b>15.987.129</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>186.345.572</b>	<b>540.450.474</b>	<b>0</b>	<b>726.796.046</b>	<b>997.696.251</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66.522.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.522.902</b>	<b>824.139.349</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>119.822.670</b>	<b>540.450.474</b>	<b>0</b>	<b>660.273.144</b>	<b>173.556.902</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>186.345.572</b>	<b>540.450.474</b>	<b>0</b>	<b>726.796.046</b>	<b>997.696.251</b>

  
**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