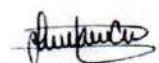


FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
 NIT 901039684-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes	5	\$ 1,143,362,316	\$ 6,012,117	\$ 1,137,350,199	189.18
Caja		\$ 0	\$ 6,000,000	-\$ 6,000,000	-1.00
Depósitos en instituciones financieras	5.1	\$ 1,143,362,316	\$ 12,117	\$ 1,143,350,199	94359.18
Cuentas por cobrar	7	\$ 836,230,851	\$ 5,634,483,988	-\$ 5,098,253,137	-0.90
Prestación de servicios		\$ 0	\$ 20,448,961	-\$ 20,448,961	-1.00
Transferencias por cobrar	7.1	\$ 536,230,851	\$ 5,614,035,027	-\$ 5,077,804,176	-0.90
Otras cuentas por cobrar	7.2	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 300,000,000	0.00
Otros activos		\$ 1,236,905,961	\$ 1,665,468,750	-\$ 428,562,789	-0.26
Anticipos y avances entregados		\$ 1,210,459,322	\$ 1,665,468,750	-\$ 455,009,428	-0.27
Derecho de compensación por impuestos		\$ 26,446,639	\$ 0	\$ 26,446,639	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3,216,499,128	\$ 7,305,964,855	-\$ 8,478,931,454	-1.16
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 300,000,000	0
Otras cuentas por cobrar		\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 300,000,000	0
Propiedad, planta y equipo	10	\$ 199,675,414	\$ 7,496,922	\$ 192,178,492	25.63
Equipo de comunicación	10.1	\$ 213,559,408	\$ 19,732,208	\$ 193,827,200	9.82
Equipo de computación	10.1	\$ 22,662,900	\$ 9,346,800	\$ 13,316,100	1.42
Depreciación acumulada	10.4	(36,546,894)	(21,582,086)	-\$ 14,964,808	0.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 499,675,414	\$ 7,496,922	\$ 492,178,492	65.65
TOTAL ACTIVO		\$ 3,716,174,542	\$ 7,313,461,777	-\$ 3,597,287,235	-0.49
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	21	\$ 217,260,122	\$ 87,968,639	\$ 129,291,483	1.47
Descuentos de nómina		\$ 560,000	\$ 0	\$ 560,000	0.00
Retenciones en la fuente e impuesto de timbre		\$ 15,097,371	\$ 6,923,639	\$ 8,173,732	1.18
Impuesto al valor agregado		\$ 34,008,403	\$ 0	\$ 34,008,403	0.00
Otras cuentas por pagar		\$ 167,594,348	\$ 81,045,000	\$ 86,549,348	1.07
Beneficios a los empleados	22	\$ 73,252,677	\$ 297,200	\$ 72,955,477	245.48
Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	\$ 73,252,677	\$ 297,200	\$ 72,955,477	245.48
Otros pasivos		\$ 1,095,747,546	\$ 0	\$ 1,095,747,546	0.00
Recursos recibidos en administración		\$ 1,095,747,546	\$ 0	\$ 1,095,747,546	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1,386,260,345	\$ 88,265,839	\$ 1,297,994,506	14.71
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00
TOTAL PASIVO		\$ 1,386,260,345	\$ 88,265,839	\$ 1,297,994,506	14.71
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	\$ 813,143,300	\$ 6,000,000	\$ 807,143,300	134.52
Resultado del ejercicio	27.1	-\$ 5,702,425,041	\$ 7,199,649,796	-\$ 12,902,074,837	-1.79
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 7,219,195,938	\$ 19,546,142	\$ 7,199,649,796	368.34
Impactos por la transición nuevo marco normativo		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,329,914,197	\$ 7,225,195,938	-\$ 4,895,281,741	-0.68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 3,716,174,542	\$ 7,313,461,777	-\$ 3,597,287,235	-0.49


 JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
 CC 1112781086 de Cartago
 REPRESENTANTE LEGAL

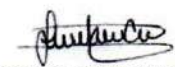

 LUCELLY GAMBOA CHAVERRA
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 173667-T


 ROSIBETH PALACIOS MOSQUERA
 REVISORA FISCAL
 TP 77625 -T

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
NIT 901039684-5
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO A DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	%
INGRESOS	28	\$ 668,338,331	\$ 7,425,062,500	-\$ 6,756,724,169	-0.91
Venta de servicios	28.2	\$ 584,832,422	\$ 97,000,000	\$ 487,832,422	5.03
Otros servicios		\$ 584,832,422	\$ 97,000,000	\$ 487,832,422	5.03
Transferencias y subvenciones	29.3	\$ 83,505,909	\$ 7,328,062,500	-\$ 7,244,556,591	-0.99
Otras transferencias		\$ 83,505,909	\$ 7,328,062,500	-\$ 7,244,556,591	-0.99
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN		\$ 0	\$ 75,000,000	-\$ 75,000,000	-1.00
Costos prestación de servicios		\$ 0	\$ 75,000,000	-\$ 75,000,000	-1.00
GASTOS	29	\$ 6,273,594,577	\$ 150,164,529	\$ 6,123,430,048	40.78
De Administración y Operación	29.1	\$ 6,227,220,808	\$ 146,416,067	\$ 6,080,804,741	41.53
Sueldos y salarios		\$ 68,000,000	\$ 0	\$ 68,000,000	0.00
Contribuciones efectivas		\$ 17,014,000	\$ 3,269,200	\$ 13,744,800	4.20
Aportes sobre la nómina		\$ 3,000,000	\$ 495,000	\$ 2,505,000	5.06
Prestaciones sociales		\$ 6,301,077	\$ 0	\$ 6,301,077	0.00
Gastos de personal diversos		\$ 130,000	\$ 84,179,460	-\$ 84,049,460	-1.00
Generales		\$ 6,130,129,356	\$ 57,219,252	\$ 6,072,910,104	106.13
Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 2,646,375	\$ 1,253,155	\$ 1,393,220	1.11
Deterioro, depreciación, amortización y provisiones	29.2	\$ 35,413,769	\$ 3,748,462	\$ 31,665,307	8.45
Deterioro otras cuentas por cobrar		\$ 20,448,961	\$ 0	\$ 20,448,961	0.00
Depreciación propiedad, planta y equipo		\$ 14,964,808	\$ 3,748,462	\$ 11,216,346	2.99
Gasto Público Social	29.4	\$ 10,960,000	\$ 0	\$ 10,960,000	0.00
Recreación y deporte		\$ 10,960,000	\$ 0	\$ 10,960,000	0.00
OTROS INGRESOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00
OTROS GASTOS	29.7	\$ 11,768,795	\$ 248,175	\$ 11,520,620	46.42
Comisiones		\$ 774,393	\$ 774,393	\$ 774,393	0.00
Financieros		\$ 3,058,402	\$ 248,175	\$ 2,810,227	11.32
Impuestos a las ganancias		\$ 198,000	\$ 0	\$ 198,000	0.00
Gastos diversos		\$ 7,738,000	\$ 0	\$ 7,738,000	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 5,617,025,041	\$ 7,199,649,796	-\$ 12,816,674,837	-1.78


JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
 CC 1112781086 de Cartago
 REPRESENTANTE LEGAL


LUCELLY GAMBOA CHAVERRA
 CONTADORA PÚBLICO
 TP 173667-T

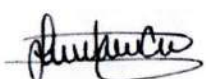

ROSIBETH PALACIOS MOSQUERA
 REVISORA FISCAL
 TP 77625-T

Las notas que acompañan forman parte integral de los estados financieros

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
NIT 901039684-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO	DICIEMBRE 2019	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DICIEMBRE 2020
Capital Fiscal	\$ 6,000,000	\$ 807,143,300	\$ 0	\$ 813,143,300
Resultado del ejercicio	\$ 7,199,649,796	\$ 0	-\$ 12,902,074,837	-\$ 5,702,425,041
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 19,546,142	\$ 7,199,649,796	\$ 0	\$ 7,219,195,938
TOTAL PATRIMONIO	\$ 7,225,195,938	\$ 8,006,793,096	-\$ 12,902,074,837	\$ 2,329,914,197


JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
 CC 1112781086 de Cartago
 REPRESENTANTE LEGAL


LUCELLY GAMBOA CHAVERRA
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 173667-T


ROSIBETH PALACIOS MOSQUERA
 REVISORA FISCAL
 TP 77625 -T

Las notas que acompañan forman parte integral de los estados financieros