

**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

|   | <u>NOTA</u> | <u>DICIEMBRE 31-2021</u> | <u>DICIEMBRE 31-2020</u> | <u>VARIACION ABSOLUTA</u> |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |             |                          |                          |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |             |                          |                          |                           |
| Efectivo y equivalentes a efectivo                        | (4)         | 1.893.647.174,37         | 648.013.151,36           | -1.245.634.023            |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | (5)         | 26.393.033,00            | 33.379.036,99            | 6.986.004                 |
| Activo por impuestos corrientes                           | (6)         | 0,00                     | 322.694,00               | 322.694                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             |             | <b>1.920.040.207,37</b>  | <b>681.714.882,35</b>    | <b>1.238.325.325</b>      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |             |                          |                          |                           |
| Propiedades, Planta y Equipo, neto                        | (7)         | 468.592.926,00           | 477.530.130,00           | -8.937.204                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          |             | <b>468.592.926,00</b>    | <b>477.530.130,00</b>    | <b>-8.937.204</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       |             | <b>2.388.633.133,37</b>  | <b>1.159.245.012,35</b>  | <b>1.229.388.121</b>      |
| <b>PASIVO</b>   |             |                          |                          |                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |             |                          |                          |                           |
| Instrumentos financieros de deuda                         | (8)         | 43.162.553,10            | 22.818.890,00            | 20.343.663                |
| Acreedores y otras cuentas por pagar                      | (9)         | 58.258.352,00            | 83.591.940,00            | -25.333.588               |
| Pasivo por impuestos corrientes                           | (10)        | 6.248.869,00             | 14.039.503,00            | -7.790.634                |
| Beneficios a empleados                                    | (11)        | 39.317.866,00            | 29.713.774,00            | 9.604.092                 |
| Otros pasivos no financieros                              | (12)        | 2.023.794.781,86         | 761.846.049,73           | 1.261.948.732             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             |             | <b>2.170.782.421,96</b>  | <b>912.010.156,73</b>    | <b>1.258.772.265</b>      |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>                               |             |                          |                          |                           |
| Instrumentos financieros de deuda                         | (8)         | 21.428.568,00            | 49.820.016               | -28.391.448               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                         |             | <b>21.428.568,00</b>     | <b>49.820.016,00</b>     | <b>-28.391.448</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       |             | <b>2.192.210.989,96</b>  | <b>961.830.172,73</b>    | <b>1.230.380.817</b>      |
| <b>ACTIVO NETO o PATRIMONIO (13)</b>                      |             |                          |                          |                           |
| Capitalizacion Activos                                    |             | 180.209.600,00           | 180.209.600,00           | 0                         |
| <b>Asignacion Permanente</b>                              |             |                          | 0,00                     | 0                         |
| Beneficio neto año 2019                                   |             |                          | 4.741,33                 | -4.741                    |
| Utilización Beneficio neto 2019                           |             |                          | -4.741,33                | 4.741                     |
| Resultado del Ejercicio año 2020                          |             | 17.205.239,62            | 17.205.239,62            | 0                         |
| Resultado del Ejercicio año 2021                          |             | (992.696,21)             | 0,00                     | -992.696                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NETO</b>                                  |             | <b>196.422.143,41</b>    | <b>197.414.839,62</b>    | <b>-992.696</b>           |
| <b>TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>                         |             | <b>2.388.633.133,37</b>  | <b>1.159.245.012,35</b>  | <b>1.229.388.121</b>      |

Las Notas 1 a 18 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

  
**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
 Representante legal

  
**MARTHA BRAVO CORTES**  
 Contadora Pública  
 T. P. 37396-T

  
**KATHERINE CORTES CASTRILLÓN**  
 Revisora Fiscal  
 T. P. 145.057-T  
**KYM CONSULTORES SAS**  
 Ver Dictamen Adjunto

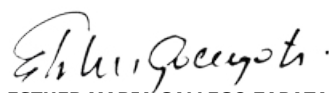
**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERÍODOS  
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Expresado en Pesos Colombianos)

|  | <u>NOTA</u> | <u>DICIEMBRE 31-2021</u> | <u>DICIEMBRE 31-2020</u> | <u>VARIACIÓN<br/>ABSOLUTA</u> |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>             | (14)        |                          |                          |                               |
| Ingresos por Ejecución de Proyectos      |             | 3.055.156.832,18         | 1.754.589.139,87         | 1.300.567.692                 |
| Ingresos por Administración de Proyectos |             | 33.835.562,13            | 16.214.457,46            | 17.621.105                    |
| Donaciones Recibidas                     |             | 42.724.535,00            | 47.970.857,00            | -5.246.322                    |
|  |             | <b>3.131.716.929,31</b>  | <b>1.818.774.454,33</b>  | <b>1.312.942.475</b>          |
| <b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>      | (15)        |                          |                          |                               |
| Gastos de personal                       |             | 559.384.720,00           | 377.274.316,00           | 182.110.404                   |
| Honorarios                               |             | 640.428.064,00           | 825.833.281,00           | -185.405.217                  |
| Adquisición de bienes                    |             | 41.643.657,00            | 10.337.425,00            | 31.306.232                    |
| Depreciaciones                           |             | 8.937.204,00             | 8.507.073,00             | 430.131                       |
| Ejecución de proyectos                   |             | 1.740.992.645,16         | 484.216.564,76           | 1.256.776.080                 |
| Gastos operativos y funcionamiento       |             | 115.615.627,24           | 66.497.940,71            | 49.117.687                    |
|  |             | <b>3.107.001.917,40</b>  | <b>1.772.666.600,47</b>  | <b>1.334.335.317</b>          |
| <b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>         |             | <b>24.715.011,91</b>     | <b>46.107.853,86</b>     | <b>-21.392.842</b>            |
| Otros ingresos                           | (16)        | 5.688.942,10             | 15.944.814,50            | -10.255.872                   |
| Otros Gastos                             | (17)        | \$ 31.396.650,22         | 36.143.994,74            | -4.747.345                    |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>      |             | <b>- 992.696,21</b>      | <b>25.908.673,62</b>     | <b>-26.901.370</b>            |
| Gasto por impuesto                       |             | 0,00                     | 8.703.434,00             | -8.703.434                    |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>      | (18)        | <b>- 992.696,21</b>      | <b>17.205.239,62</b>     | <b>-18.197.936</b>            |

Las Notas 1 a 18 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**

Representante legal



**MARTHA BRAVO CORTES**

Contadora Pública

T. P. 37396-T



**KATHERINE CORTES CASTRILLÓN**

Revisora Fiscal

T. P. 145.057-T

**KYM CONSULTORES SAS**

Ver Dictamen Adjunto

**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ACTIVO NETO)**  
*A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020*  
*(Expresado en Pesos Colombianos)*

|                                   | <u>NOTA</u> | Saldo a Enero 1<br>de 2021 | Traslado para año<br>2021 | Variaciones<br>patrimoniales | Resultado del<br>Ejercicio<br>(Excedente) | Saldo a Diciembre<br>31/ 2021 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>PATRIMONIO (ACTIVO NETO)</b>   |             |                            |                           |                              |   |                               |
| Capitalizacion Activos            |             | 180.209.600,00             |                           |                              | 0   | 180.209.600,00                |
| Asignacion Permanente             |             | 0,00                       |                           |                              | 0   | 0,00                          |
| Beneficio neto acumulado año 2019 |             | 4.741,33                   | 4.741,33                  |                              | 0   | 0,00                          |
| Utilización Beneficio neto 2019   |             | -4.741,33                  | -4.741,33                 |                              |   | 0,00                          |
| Resultado del Ejercicio año 2020  |             | 17.205.239,62              | 17.205.239,62             | 17.205.239,62                |   | 17.205.239,62                 |
| Resultado del Ejercicio año 2021  |             |                            |                           |                              | -992.696,21                               | -992.696,21                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>           |             | <b>197.414.839,62</b>      | <b>17.205.239,62</b>      | <b>17.205.239,62</b>         | <b>-992.696,21</b>                        | <b>196.422.143,41</b>         |
|                                   |             | -                          |                           |                              | -   | -                             |

  
**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
 Representante legal

  
**MARTHA BRAVO CORTES**  
 Contadora Pública  
 T. P. 37396-T

  
**KATHERINE CORTES**  
 Revisora Fiscal  
 T. P. 145.057-T  
**KYM CONSULTORES SAS**  
 Ver Dictamen Adjunto

**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

AÑO 2021

**ACTIVIDADES DIRECTAS DE OPERACION**

|  |                    |                           |
|--|--------------------|---------------------------|
| Resultado del Ejercicio año 2021                                       |                    | -\$992.696,21             |
| Partidas que no afectan el resultado del ejercicio                     |                    |                           |
| - Depreciación   | \$8.937.204,00     | \$8.937.204,00            |
| Efectivo generado en Actividades de Operación con activos y pasivos    |                    | <u>\$7.944.507,79</u>     |
| Cambios en partidas operacionales:                                     |                    |                           |
| +/- Aumento/Disminución cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar | \$6.986.003,99     |                           |
| +/- Aumento/Disminución activos por impuestos corrientes               | \$322.694,00       |                           |
| +/- Aumento/Disminución de acreedores y otras cuentas por pagar        | (\$25.333.588,00)  |                           |
| +/- Aumento/Disminución beneficios a empleados                         | \$9.604.092,00     |                           |
| +/- Aumento/Disminución de pasivo por impuestos corrientes             | (\$7.790.634,00)   |                           |
| +/- Aumento/Disminución de otros pasivos no financieros                | \$1.261.948.732,13 |                           |
|  |                    | <u>\$1.245.737.300,12</u> |
| Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación                     |                    | \$1.253.681.807,91        |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Inversiones en títulos                    |        |        |
| Compra de Activos fijos                   | \$0,00 |        |
| Ajuste de resultado ejercicios anteriores | \$0,00 | \$0,00 |

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

|  |                  |                           |
|--|------------------|---------------------------|
| +/- Aumento/Disminución instrumentos financieros de deuda                            | (\$8.047.784,90) |                           |
| +/- Aumento/Disminución patrimonial por uso de beneficio o excedente año 2020 y 2021 | \$0,00           |                           |
| Flujo de Efectivo neto de Actividades de financiación                                |                  | <u>-\$8.047.784,90</u>    |
| <b>Aumento efectivo a Diciembre 31 de 2021</b>                                       |                  | <b>\$1.245.634.023,01</b> |
| <b>Efectivo a Diciembre 31 de 2020</b>   |                  | <b>\$648.013.151,36</b>   |
| <b>Efectivo a Diciembre 31 de 2021</b>   |                  | <b>\$1.893.647.174,37</b> |

  
**ESTHER MARÍA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal

  
**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T

  
**KATHERINE CORTES**  
Revisora Fiscal  
T. P. 145.057-T  
**KYM CONSULTORES SAS**  
Ver Dictamen Adjunto

## **ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021- 2020**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

#### **NOTA No. 1 - ENTE ECONOMICO**

La **ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**, Es un ONG constituida el 19 de septiembre de 2013 y registrada ante la camara de comercio de Bogotá el 28 de Noviembre de 2013 bajo el número 00232687 del libro 1 de las entidades sin Animo de Lucro, controlada y vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Conformada por las siguientes Entidades: Corporación Para la Vida Mujeres que Crean, con Personería Jurídica 154 de Octubre 8 de 1992, Corporación Vamos Mujer con Personería Jurídica 35215 de Mayo 28 de 1987, Otorgadas por la Gobernación de Antioquia y La Corporación Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand con Personería 262 de junio 10 de 1.997 otorgada por La secretaria de desarrollo Comunitario de Risaralda.

**OBJETO SOCIAL:** La Ruta Pacifica de las Mujeres es un movimiento feminista con accionar político de carácter nacional, que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. Su trabajo esta encaminado a la promoción, asistencia y protección de los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas, considerando la diversidad étnica, etaria, orientación sexual y/o identidad de género diversa, prestando especial atención a las mujeres víctimas del conflicto armado, población de situación de pobreza y pobreza extrema, población rural y campesina.

La Ruta Pacifica de las Mujeres surgió en 1996 como una respuesta a la grave situación de violencia que han vivido las mujeres en las zonas de conflicto; en el año 2002 se estructuró bajo la figura jurídica de Consorcio, la cual estuvo integrada por tres organizaciones del Movimiento de la Ruta, para continuar sus acciones en favor de los derechos de las mujeres, la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz en Colombia; En el año 2013 se constituyó bajo la figura jurídica de Asociación, siendo siempre el mismo movimiento social de mujeres.

Hacen parte del movimiento feminista por la paz Ruta Pacifica de la mujeres las siguientes Regionales: Bogotá, Bolívar, Santander, Antioquia; Eje cafetero, Choco, Valle del Cauca; Putumayo y Cauca. Se podrán conformar otras regionales en el territorio Nacional, que también harán parte del mismo. Podrán integrar la Asociación, organizaciones con personería jurídica que hagan parte del movimiento Ruta Pacifica.

#### **NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

##### **Período y preparación**

El período de los Estados Financieros comprende desde Enero 01 de 2021 Y 2020 hasta Diciembre 31 de 2021 y 2020. La moneda funcional utilizada es el peso colombiano (COP). Los estados financieros del año 2021-2020 fueron preparadas de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y reglamentadas en Colombia por el Decreto 3022 de 2013 (Decreto base para pymes) y adicionado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información) el cual fue modificado por el Decreto Reglamentario 2496 de 2015. La entidad adoptó las NIIF desde el 1° de Enero del 2016 con fecha de transición del 1° de enero de 2015, siendo los estados financieros presentados el cuarto año bajo las NIIF.

#### **NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

##### **1. GENERALES**

Una política contable es un texto en el cual se establece por cada cuenta los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones de los distintos rubros de los estados financieros.

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.

##### **1.1 Bases de preparación**

Las políticas establecidas por la **ASOCIACION RUTA PACIFICA** se han realizado bajo la base de acumulación (o devengo): El principio de acumulación o devengo (causación), implica que los hechos económicos se reconocen, así no se haya realizado el cobro o pago en efectivo, así se produzcan en periodos diferentes, este principio va de la mano con la característica de la información contable de la esencia sobre la forma legal.

Los estados financieros se preparan usando la base contable de acumulación excepto para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.

##### **1.2 Moneda de presentación**

Los estados financieros presentados por la Ruta pacífica serán expresados en pesos colombianos.

##### **1.3 Moneda Funcional**

Corresponde al entorno económico principal en el opera la organización (genera y gasta el efectivo). La Ruta Pacifica determinó como moneda funcional el Peso Colombiano.

## 2 ACTIVOS

En esta cuenta se agrupan las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la Ruta Pacífica que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

### Política Contable 1:

**Efectivo y Equivalentes de Efectivo:** La NIIF para Pymes establece que los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. En esta cuenta se registrarán los recursos de liquidez inmediata reportados por los arqueos de caja y por los extractos bancarios, con los que cuenta la Ruta Pacífica.

### Política Contable 2:

**Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar:** LA RUTA PACÍFICA podrá entregar Anticipos y avances para viajes y/o ejecución de actividades, reconocerá cuentas por cobrar entre proyectos e ingresos por cobrar a los financiadores, necesarias para el desarrollo de los proyectos y objetivos misionales, los cuales no generarán intereses siempre y cuando se cumplan los criterios de legalización.

### Política Contable 3:

**Propiedad Planta y Equipo:** LA RUTA PACÍFICA reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo sólo si es probable que obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. El reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo se deberá hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por ejemplo terrenos y edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros.

La organización ha establecido que se reconocerán como activos correspondientes a propiedad planta y equipo los adquiridos por un valor superior a \$1.800.000 por unidad, los activos comprados por valor inferior serán registrados en las cuentas de gasto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. Así mismo los activos comprados con dinero de los proyectos se llevarán como un gasto del proyecto hasta que el financiador entregue el certificado de donación y /o transferencia de los mismos.

### Política Contable 4:

**Activos Por Impuestos Corrientes:** LA RUTA PACÍFICA deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un activo por impuestos corrientes.

## 3 PASIVOS

LA RUTA PACÍFICA reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación al precio de la transacción, y su importe pueda ser medido con fiabilidad y requiera la transferencia de recursos económicos para su cancelación

### Política Contable 5:

**Beneficios a Empleados:** Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que LA RUTA PACÍFICA proporciona a los mismos, a cambio de sus servicios. Dentro de los cuales se encuentran:

Beneficios a corto plazo: cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses en los cuales los empleados han prestado sus servicios.

Beneficios a largo plazo: cuyo pago será totalmente atendido posterior a los doce meses.

### Política Contable 6:

**Pasivos Por Impuestos Corrientes:** LA RUTA PACÍFICA deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un pasivo por impuestos corrientes.

### Política Contable 7:

**Otros Pasivos no Financieros:** LA RUTA PACÍFICA reconocerá otros pasivos no financieros por los saldos pendientes por ejecutar a 31 de diciembre de cada uno de los proyectos ejecutados que corresponden a fondos recibidos de convenios de cooperación, contratos, acuerdos, subvenciones (entre otros).

## 4 PATRIMONIO

### Política Contable 8:

**LA RUTA PACIFICA** reconocerá dentro de su patrimonio las siguientes cuentas:

- Donaciones
- Resultados de ejercicios del periodo y de periodos anteriores
- Los ajustes reportados en el estado de situación financiera de apertura producto del proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera.
- Asignaciones permanentes
- Saldos por ejecutar en periodos Intermedios

## 5 INGRESOS

### Política Contable 9:

Se reconocerá un ingreso ordinario cuando **LA RUTA PACIFICA** reciba efectivamente los recursos por parte de entidades de cooperación nacional e internacional, entidades públicas y privadas y demás entidades financiadoras, así como donaciones de personas naturales y jurídicas, los cuales serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Se reconocerá un ingreso no ordinario cuando **LA RUTA PACIFICA** efectivamente reciba rendimientos financieros, ajustes al peso, reintegros de costos y gastos (entre otros).

## 6 GASTOS

### Política Contable 10:

Son reconocidos como gastos todas aquellas erogaciones que se han ejecutado en el marco de los proyectos con el fin de alcanzar los objetivos de los mismos.

**LA RUTA PACIFICA** reconocerá los gastos nacionales e internacionales cuando el importe de los mismos pueda medirse con fiabilidad y se encuentren debidamente soportados.

### NOTA No. 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro registra y controla el movimiento de los dineros que ingresan a la organización, recibidos para la ejecución de los proyectos, los saldos a diciembre 31 de 2021-2020 que se reflejan en el estado de situación financiera se encuentran discriminados de la siguiente manera, con veintitrés cuentas para el manejo de proyectos:

|  | <u>31-dic-21</u> |        | <u>31-dic-20</u> |        |
|--|------------------|--------|------------------|--------|
| CAJA MENOR   | 500.000,00       | 0,03%  | 500.000,00       | 0,08%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 691-209020-08 Institucional            | 50.216.865,34    | 2,65%  | 31.130.712,36    | 4,80%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 691-301503-72                          | 2.284.759,51     | 0,12%  | 10.059.649,00    | 1,55%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 691-425421-21 Pnud                     | 111.860.109,69   | 5,91%  | 146.277.865,96   | 22,57% |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 691-726765-61 ICCO HOLONDA             | 257.248.514,56   | 13,58% | 27.545.553,43    | 4,25%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 691-72676941 Abogados sin Frontera     | -                | 0,00%  | 368.047,50       | 0,06%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 691-7449-1286 Revista Feminista- OIM   | 130.280.690,86   | 6,88%  | 28.862.433,51    | 4,45%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 186-898656-58 Paz con Dignidad / Suiza | 68.658.982,52    | 3,63%  | 104.712,48       | 0,02%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA CTA CTE 18600001328 - COPERACCIÓN      | 223.031.792,01   | 11,78% |                  | 0,00%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 186-0001869 Diakonia                   | 22.977.214,50    | 1,21%  |                  | 0,00%  |
| CTA CTE BANCOLOMBIA 1860001870 OPEN                        | 743.846.179,38   | 39,28% |                  | 0,00%  |
| CTA AHORRO BANCOLOMBIA 691-173507-97 DIA MUNDIAL           | 144.389.136,23   | 7,62%  | 31.903.217,28    | 4,92%  |
| CTA AHORRO BANCOLOMBIA 691-425523-45 Onu Mujeres           | 70.872.359,26    | 3,74%  | 58.456.413,67    | 9,02%  |
| CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 666-3976-3294 Agiamondo      | 10.976.160,24    | 0,58%  | 2.872.947,11     | 0,44%  |

|  |                         |             |                       |             |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| CUENTA DE AHORRO 691-4255-2051 EQUAL         | 116.746,97              | 0,01%       | 170.381.194,00        | 26,29%      |
| CUENTA DE AHORRO 186-840781-82 - Bogotá      | 26.141.692,91           | 1,38%       | 34.580,41             | 0,01%       |
| CUENTA DE AHORRO 186-840786-97 Choco         | 1.387.055,70            | 0,07%       | -                     | 0,00%       |
| CUENTA DE AHORRO 186-904084-70 Medellin      | 2.769,23                | 0,00%       | 55.248,09             | 0,01%       |
| CUENTA DE AHORRO 980-073-704 CONFIAR         | 6.849.679,00            | 0,36%       | 1.635.356,00          | 0,25%       |
| CUENTA DE AHORRO 186-940422-75 Fondo Noruego | 15.351.506,59           | 0,81%       | 137.825.220,56        | 21,27%      |
| CUENTA DE AHORRO 18600001341 PUTUMAYO        | 3.108.160,21            | 0,16%       | -                     | 0,00%       |
| CUENTA DE AHORRO 18600001342 PEREIRA         | 12.034,90               | 0,00%       | -                     | 0,00%       |
| CUENTA DE AHORRO 186-00002238 Cauca          | 2.872.648,24            | 0,15%       | -                     | 0,00%       |
| CUENTA DE AHORRO 186-00002239 Bolivar        | 662.116,52              | 0,03%       | -                     | 0,00%       |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFE</b>  | <b>1.893.647.174,37</b> | <b>100%</b> | <b>648.013.151,36</b> | <b>100%</b> |

#### NOTA No. 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a los valores que terceros adeudan a la organización o que han sido entregados como anticipos para la ejecución de proyectos que aún no han concluido y los que finalizaron y tuvieron subejecución y por tanto deben reintegrar dichos valores. A diciembre 31 de 2021-2020 comprendían:

|  | <u>31-dic-21</u> |        | <u>31-dic-20</u> |       |
|--|------------------|--------|------------------|-------|
| <b>Anticipos de viajes y actividades</b>         |                  |        |                  |       |
| ARISTIZABAL SANCHEZ TERESA DE JESUS              |                  | 0,00%  | 1.605.939,00     | 4,81% |
| ARIZA RUIZ GIOVANNI                              | 6.223.020,00     | 23,58% |                  | 0,00% |
| ARIZABALETA DE GARCIA MARIA TERESA               | 234.800,00       | 0,89%  |                  | 0,00% |
| ASOCIACION FUNSARED                              |                  | 0,00%  | 220.085,00       | 0,66% |
| UNION DE CIUDADANAS DE COLOMBIA SECCIONAL CALI   |                  | 0,00%  | 28.425,00        | 0,09% |
| ASMUN ASOC MUJERES DE PUERTO CAICEDO             |                  | 0,00%  | 378.450,00       | 1,13% |
| BOLAÑOS GOMEZ WILDER                             | 50.800,00        | 0,19%  |                  | 0,00% |
| COMUNITAR - CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS |                  | 0,00%  | 1.694.650,00     | 5,08% |
| ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA                    | 580.541,00       | 2,20%  | 1.201.399,00     | 3,60% |
| FHG SAS  |                  | 0,00%  | 300.000,00       | 0,90% |
| GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA                      | 498.500,00       | 1,89%  | 26.000,00        | 0,08% |
| GUERRERO LEIDY ALEXANDRA                         | 211.010,00       | 0,80%  |                  | 0,00% |
| BECERRA OCHOA LEYDI YASMIN                       |                  | 0,00%  | 18.000,00        | 0,05% |
| LEON FAJARDO DUNIA ESTER                         | 844.759,00       | 3,20%  |                  | 0,00% |
| LUZ MERY LOPEZ AYALA                             | 804.200,00       | 3,05%  |                  | 0,00% |
| SANDRA LUNA DELGADO                              |                  | 0,00%  | 450.349,00       | 1,35% |
| LIZETH VALERIA MOSQUERA ACOSTA                   | 465.977,00       | 1,77%  |                  | 0,00% |
| PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA                  | 627.950,00       | 2,38%  |                  | 0,00% |
| PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO LIMITA            | 970.400,00       | 3,68%  |                  | 0,00% |
| TOBON GONZALEZ ERIKA VANESA                      | 363.421,00       | 1,38%  |                  | 0,00% |
| VALDERRAMA LAURA FERNANDA                        | 332.900,00       | 1,26%  |                  | 0,00% |
| VARGAS ARIZA MATILDE                             |                  | 0,00%  | 166.229,00       | 0,50% |

#### **Depositos en Garantia**

|                           |              |        |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| GUIA GARCIA BIENES RAICES | 6.400.000,00 | 24,25% | 6.400.000,00 | 19,17% |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------|

#### **Ingresos Ejecutados por Cobrar**

|                       |              |        |               |        |
|-----------------------|--------------|--------|---------------|--------|
| ABOGADOS SIN FRONTERA |              | 0,00%  | 1.482.236,00  | 4,44%  |
| ICCO HOLANDA          |              | 0,00%  | 11.418.519,99 | 34,21% |
| ICO KIA 2             | 7.784.755,00 | 29,50% | 7.784.755,00  | 23,32% |
| PAZ CON DIGNIDAD      |              | 0,00%  | 204.000,00    | 0,61%  |



|  |                      |             |                      |             |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> | <b>26.393.033,00</b> | <b>100%</b> | <b>33.379.036,99</b> | <b>100%</b> |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|

**NOTA No. 6 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Este rubro corresponde a los valores retenidos por el sistema bancario Colombiano por intereses obtenidos en las cuentas ahorro, mas el anticipo del impuesto de renta del año 2020. A diciembre 31 de 2021-2020 comprendian:

|  | <b>31-dic-21</b> |             | <b>31-dic-20</b>  |             |
|--|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Anticipos de impuestos y contribuciones</b> |                  |             |                   |             |
| ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA                     | -                | 0,00%       | 305.000,00        | 95%         |
| RETENCION POR RENDIMIENTO FINANCIEROS          | -                | 0,00%       | 17.694,00         | 5%          |
| <b>TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIEN</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100%</b> | <b>322.694,00</b> | <b>100%</b> |

**NOTA No. 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

El siguiente es un detalle de las propiedades, planta y equipo, sobre estos bienes no existe restricción alguna, de acuerdo con la política de la Ruta Pacífica, se consideran los activos, aquellos cuyo valor supere el \$1,800,000. En el año 2018 se realizo un avaluo tecnico dando como resultado un aumentando el valor de la propiedad en \$ 66,209,600= el valor de terreno \$18,800,000= y de la edifiacion de \$ 347,409,600

|  | <b>31-dic-21</b>      |             | <b>31-dic-20</b>      |                |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| TERRENOS                               | 148.800.000,00        | 31,75%      | 148.800.000,00        | 31,16%         |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES         | 347.409.600,00        | 74,14%      | 347.409.600,00        | 72,75%         |
| EQUIPOS DE OFICINA                     | 2.749.880,00          | 0,59%       | 2.749.880,00          | 0,58%          |
| EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS          | 5.486.084,00          | 1,17%       | 5.486.084,00          | 1,15%          |
| EQUIPO TELECOMUNICACIONES              | 2.738.655,00          | 0,58%       | 2.738.655,00          | 0,57%          |
| MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA          | (38.591.293,00)       | -8,24%      | (29.654.089,00)       | -6,21%         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>468.592.926,00</b> | <b>100%</b> | <b>477.530.130,00</b> | <b>100,00%</b> |

**NOTA No. 8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas con el sector financiero y la Ruta Pacífica, La política de pago generalmente no supera los 30 días. A diciembre 31 de 2021-2020 se reflejan los siguientes saldos: Bancolombia (T.C.) \$ 14,587,190 y Confiar valor corriente \$28,571,448 y Como pasivo a largo plazo, CONFIAR por valor de \$21,428,568.

|  | <b>31-dic-21</b>     |             | <b>31-dic-20</b>     |                |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>Instrumentos financieros de deuda</b> |                      |             |                      |                |
| BANCOLOMBIA                              | 14.587.190,00        | 22,58%      | 1.210.322,00         | 1,67%          |
| CONFIAR                                  | 50.000.016,00        | 77,41%      | 71.428.584,00        | 98,33%         |
| BANCOLOMBIA                              | 3.915,10             | 0,01%       |                      | 0,00%          |
|  | <b>64.591.121,10</b> | <b>100%</b> | <b>72.638.906,00</b> | <b>100,00%</b> |

**NOTA No. 9 - ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas por las actividades propias de la Ruta Pacífica, en el desarrollo de su objeto social, como son honorarios, servicios, arrendamientos, gastos de viaje y/o actividad. La política de pago generalmente no supera los 30 días. A diciembre 2021-2020 se reflejan los siguientes saldos:

|  | <b>31-dic-21</b> |        | <b>31-dic-20</b> |        |
|--|------------------|--------|------------------|--------|
| <b>Honorarios</b>  |                  |        |                  |        |
| ARIZA GUERRA MODESTA ALEXANDRA                             |                  | 0,00%  | 2.400.000,00     | 2,87%  |
| ARIZA HERRERA ADRIANA DEL PILAR                            |                  | 0,00%  | 1.787.500,00     | 2,14%  |
| CASAS ROBLEDO TERESA                                       |                  | 0,00%  | 1.440.000,00     | 1,72%  |
| ARIZABALETA DE GARCIA MARIA TERESA                         |                  | 0,00%  | 1.507.200,00     | 1,80%  |
| COLL AGUDELO CLAUDIA ALEJANDRA                             |                  | 0,00%  | 2.906.000,00     | 3,48%  |
| GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA                                |                  | 0,00%  | 3.500.000,00     | 4,19%  |
| LEON FAJARDO DUNIA ESTER                                   |                  | 0,00%  | 2.050.000,00     | 2,45%  |
| CIP REVISORES FISCALES, AUDITORES Y                        | 1.579.400,00     | 2,71%  | 2.544.029,00     | 3,04%  |
| KYM CONSULTORES  | 1.970.640,00     | 3,38%  | 1.760.000,00     | 2,11%  |
| LAVERDE NEIRA GLADYS EDITH                                 | 954.000,00       | 1,64%  | -                | 0,00%  |
| MISAS MACIAS GLORIA ELENA                                  |                  | 0,00%  | 1.200.000,00     | 1,44%  |
| RESTREPO RESTREPO CARIDAD DE JESUS                         |                  | 0,00%  |                  |        |
|  |                  |        | 3.600.000,00     | 4,31%  |
| RIVERA OSPINA MARCELA BIVIANA                              |                  | 0,00%  | 5.372.000,00     | 6,43%  |
| ROBAYO SANCHEZ AUDREY                                      |                  | 0,00%  | 4.800.000,00     | 5,74%  |
| TERRAZA HERRERA GRACIELA                                   |                  | 0,00%  | 4.800.000,00     | 5,74%  |
| PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA                            |                  | 0,00%  | 1.131.451,00     | 1,35%  |
| PRIETO VERA YOJHAN ENRIQUE                                 | 2.400.000,00     | 4,12%  | 2.400.000,00     | 2,87%  |
| VILLEGAS RUIZ NATHALIA                                     |                  | 0,00%  | 54.000,00        | 0,06%  |
| RODRIGUEZ MENESES GLORIA EMILSEN                           |                  | 0,00%  | 1.200.000,00     | 1,44%  |
| URREGO RODRIGUEZ JAIME HERNAN                              |                  | 0,00%  | 3.000.000,00     | 3,59%  |
| VALDERRAMA LAURA FERNANDA                                  | 4.000.000,00     | 6,87%  | -                | 0,00%  |
| <b>Servicios Personales</b>                                |                  |        |                  |        |
| ARIZA RUIZ GIOVANNI  |                  | 0,00%  | 1.266.900,00     | 1,52%  |
| BOHORQUEZ JOHANA VICTORIA                                  |                  | 0,00%  | 2.400.000,00     | 2,87%  |
| CUMBRE DE MUJERES Y PAZ                                    | 7.489.920,00     | 12,86% |                  | 0,00%  |
| RODRIGUEZ MENESES GLORIA EMILSEN                           |                  | 0,00%  | 1.200.000,00     | 1,44%  |
| TOBAR MARIA JOSE   |                  | 0,00%  | 1.200.000,00     | 1,44%  |
| <b>Arrendamientos</b>                                      |                  |        |                  |        |
| ESCOBAR MARIA ENERIS                                       |                  | 0,00%  | 730.000,00       | 1,25%  |
| GUIA GARCIA BIENES RAICES                                  | 42.943,00        | 0,07%  |                  |        |
| <b>Servicios Públicos</b>                                  |                  |        |                  |        |
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP             |                  | 0,00%  | 131.170,00       | 0,16%  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP                         |                  | 0,00%  | 4.229,00         | 0,01%  |
| <b>Gastos de viaje y/o actividad</b>                       |                  |        |                  |        |
| ARISTIZABAL SANCHEZ TERESA DE JESUS                        | 263.800,00       | 0,45%  | 14.180,00        | 0,02%  |
| ALTA FIDELIDAD PUBLICIDAD SAS                              | 3.933.000,00     | 6,75%  |                  | 0,00%  |
| ARIZA RUIZ GIOVANNI  |                  | 0,00%  | 7.736.200,00     | 9,25%  |
| ASOCIACION FUNSARED  |                  | 0,00%  | 756.095,00       | 0,90%  |
| COMUNITAR - CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS COMUNITAR |                  | 0,00%  | 17.860,00        | 0,02%  |
| CAMILO IBARRA AMANDA LUCIA                                 | 3.561.555,00     | 6,11%  |                  | 0,00%  |
| NERD SOLUCIONES S.A.S                                      |                  | 0,00%  | 204.000,00       | 0,24%  |
| INVERSIONES UNO A J.L. SAS                                 |                  | 0,00%  | 370.000,00       | 0,44%  |
| GUERRERO LEIDY ALEXANDRA                                   | 2.787.267,00     | 4,78%  | 66.828,00        | 0,08%  |
| CORPORACION CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA STELLA BRAND     |                  | 0,00%  | 75.253,00        | 0,09%  |
| ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA                              | 352.900,00       | 0,61%  | 16.558.204,00    | 19,81% |
| GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA                                | 300.000,00       | 0,51%  | 304.978,00       | 0,36%  |
| LUNA DELGADO SANDRA LILIANA                                | 215.800,00       | 0,37%  |                  | 0,00%  |
| MALAGON OSORIO ANA MARIA                                   | 864.800,00       | 1,48%  |                  | 0,00%  |
| MOJOMBOY JIMENEZ FILEMON                                   | 10.433.000,00    | 17,91% |                  | 0,00%  |
| MOLINA PACHECO ARTURO                                      | 7.273,00         | 0,01%  |                  | 0,00%  |
| PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA                            | 1.260.703,00     | 2,16%  | 1.549.105,00     | 1,85%  |
| ROBAYO SANCHEZ AUDREY                                      | 996.400,00       | 1,71%  |                  | 0,00%  |
| SALDARRIAGA GOMEZ BEATRIZ ELENA                            |                  | 0,00%  | 1.200.000,00     | 1,44%  |
| SOFTOURS VIAJES Y TURISMO S A S                            | 630.800,00       | 1,08%  |                  | 0,00%  |
| TOBON GONZALEZ ERIKA VANESA                                | 254.374,00       | 0,44%  | 44.533,00        | 0,05%  |
| LEON FAJARDO DUNIA ESTER                                   | 653.081,00       | 1,12%  |                  |        |
| VARGAS ARIZA MATILDE                                       | 13.306.696,00    | 22,84% | 310.225,00       | 0,37%  |

|  |                      |             |                      |                |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL ACREDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>58.258.352,00</b> | <b>100%</b> | <b>83.591.940,00</b> | <b>100,00%</b> |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|

**NOTA No. 10 - PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas por retenciones en la fuente practicadas a los pagos a terceros. A diciembre 31 2021 - 2020 se reflejan los siguientes saldos:

|  | <b>31-dic-21</b>    |             | <b>31-dic-20</b>     |             |
|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR                  |                     | 0,00%       | 8.465.000,00         | 60,29%      |
| RENTAS DE TRABAJO                            | 1.713.000,00        | 27,41%      | 2.721.999,00         | 19,39%      |
| HONORARIOS                                   | 396.800,00          | 6,35%       | 403.114,00           | 2,87%       |
| SERVICIOS                                    | 3.480.192,00        | 55,69%      | 2.039.097,00         | 14,52%      |
| ARRIENDOS                                    | 658.877,00          | 10,54%      | 289.170,00           | 2,06%       |
| COMPRAS                                      | -                   | 0,00%       | 121.123,00           | 0,86%       |
| <b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b> | <b>6.248.869,00</b> | <b>100%</b> | <b>14.039.503,00</b> | <b>100%</b> |

**NOTA No. 11- BENEFICIOS A EMPLEADOS**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones con empleados vinculados laboralmente por la Ruta Pacífica, y se incorporan las prestaciones sociales, nóminas por pagar, y seguridad social relacionada con cada contrato. A diciembre 2021-2020 se reflejan los siguientes saldos:

|   | <b>31-dic-21</b>     |             | <b>31-dic-20</b>     |             |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>Cesantías</b>                        |                      |             |                      |             |
| BECERRA OCHOA LEYDI YASMIN              | 2.588.000,00         | 6,58%       | 2.500.000,00         | 8,41%       |
| BRAVO CORTES MARTHA CECILIA             | 3.387.500,00         | 8,62%       |                      | 0,00%       |
| GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA             | 9.710.000,00         | 24,70%      | 9.383.120,00         | 31,58%      |
| PARDO BOHORQUEZ SHIDHJMATNJ             | 4.919.444,00         | 12,51%      |                      | 0,00%       |
| Luna Delgado Sandra Liliana             |                      | 0,00%       | 3.900.000,00         | 13,13%      |
| Leon Fajardo Dunia                      |                      | 0,00%       | 1.852.854,00         | 6,24%       |
| Vargas Matilde                          |                      | 0,00%       | 1.800.000,00         | 6,06%       |
| <b>Vacaciones</b>                       |                      |             |                      |             |
| BECERRA OCHOA LEYDI YASMIN              | 1.294.000,00         | 3,29%       |                      | 0,00%       |
| BRAVO CORTES MARTHA CECILIA             | 1.687.500,00         | 4,29%       |                      | 0,00%       |
| PARDO BOHORQUEZ SHIDHJMATNJ             | 2.459.722,00         | 6,26%       |                      | 0,00%       |
| <b>Aporte a seguridad social</b>        |                      |             |                      |             |
| SALUD TOTAL                             | 687.500,00           | 1,75%       |                      | 0,00%       |
| SANITAS EPS                             | 2.997.000,00         | 7,62%       | 1.973.200,00         | 6,64%       |
| COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION    | 294.400,00           | 0,75%       | 519.200,00           | 1,75%       |
| FAMISANAR                               | 837.500,00           | 2,13%       |                      | 0,00%       |
| NUEVA EPS                               |                      | 0,00%       | 206.900,00           | 0,70%       |
| ARL -POSITIVA                           | 184.700,00           | 0,47%       | 86.300,00            | 0,29%       |
| COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN          | 1.541.400,00         | 3,92%       | 797.600,00           | 2,68%       |
| COMFENALCO-CARTAGENA                    |                      | 0,00%       | 66.300,00            | 0,22%       |
| I.C.B.F                                 | 1.156.300,00         | 2,94%       | 647.900,00           | 2,18%       |
| SENA                                    | 770.800,00           | 1,96%       | 432.000,00           | 1,45%       |
| PROTECCION                              | 1.129.300,00         | 2,87%       | 1.802.300,00         | 6,07%       |
| ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES  | 3.672.800,00         | 9,34%       | 2.785.800,00         | 9,38%       |
| PORVENIR S.A. AFPC                      |                      | 0,00%       | 960.300,00           | 3,23%       |
| <b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b> |                      | 0,00%       |                      | 0,00%       |
| <b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>     | <b>39.317.866,00</b> | <b>100%</b> | <b>29.713.774,00</b> | <b>100%</b> |

**NOTA No. 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**

El saldo neto de este grupo de pasivos corresponde al saldo pendiente por ejecutar en el año 2021-2020 de cada uno de los proyectos de los diferentes financiadores con los que cuenta la Ruta Pacífica, quedando distribuidos así:

|  | <u>31-dic-21</u>            |       | <u>31-dic-20</u>            |       |
|--|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| <b>PROYECTO - DIAKONIA</b>                                     |                             |       |                             |       |
| Saldo año anterior   | 0,00                        |       | 0,00                        |       |
| Recursos recibidos   | 273.204.886,21              |       | 181.060.304,00              |       |
| Egresos proyecto   | <u>(265.841.975,20)</u>     |       | <u>(181.060.304,00)</u>     |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto DIAKONIA</b>                 | <b><u>7.362.911,01</u></b>  | 0,36% | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% |
| <b>PROYECTO AECID - MUNDUBAT</b>                               |                             |       |                             |       |
| Saldo año anterior   | 0,00                        |       | 9.348.048,60                |       |
| Recursos recibidos   | -                           |       | 65.047.747,02               |       |
| Egresos proyecto   | <u>-</u>                    |       | <u>(74.395.795,62)</u>      |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto AECID - MUNDUBAT</b>         | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% |
| <b>PROYECTO GLOBAL FOR WOMAN</b>                               |                             |       |                             |       |
| Saldo año anterior   | 34.500.000,00               |       | 5.183.240,00                |       |
| Recursos recibidos   | -                           |       | 34.500.000,00               |       |
| Egresos proyecto   | <u>(20.000.000,00)</u>      |       | <u>(5.183.240,00)</u>       |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto GLOBAL FOR WOMAN</b>         | <b><u>14.500.000,00</u></b> | 0,72% | <b><u>34.500.000,00</u></b> | 4,53% |
| <b>PROYECTO ACNUR</b>  |                             |       |                             |       |
| Saldo año anterior   | 0,00                        |       | 1.529,00                    |       |
| Intereses de cuenta de ahorros                                 | <u>-</u>                    |       | <u>1.529,00</u>             |       |
| Dvl Intereses de cuenta de ahorros                             | <u>-</u>                    |       | <u>(1.529,00)</u>           |       |
| Egresos proyecto   | <u>-</u>                    |       | <u>-</u>                    |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ACNUR</b>                    | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% |
| <b>PROYECTO FONDO DE ACCION URGENTE</b>                        |                             |       |                             |       |
| Saldo año anterior   | 7.361.259,03                |       | 17.203.300,00               |       |
| Recursos recibidos   | <u>-</u>                    |       | <u>-</u>                    |       |
| Egresos proyecto   | <u>(7.361.259,03)</u>       |       | <u>(9.842.040,97)</u>       |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto FONDO DE ACCION URGENTE</b>  | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% | <b><u>7.361.259,03</u></b>  | 0,97% |
| <b>PROYECTO - BRISTOL DOCUMENTADORAS</b>                       |                             |       |                             |       |
| Recursos recibidos   | 11.250.425,00               |       | -                           |       |
| Ingresos Ejecutados por Cobrar                                 | <u>-</u>                    |       | <u>75.119.794,00</u>        |       |
| Egresos proyecto   | <u>-</u>                    |       | <u>(63.869.369,00)</u>      |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL DOCUMENTADORAS</b>   | <b><u>11.250.425,00</u></b> | 0,56% | <b><u>11.250.425,00</u></b> | 1,48% |
| <b>PROYECTO - BRISTOL CAUCACIA CACERES</b>                     |                             |       |                             |       |
| Recursos recibidos   | 337.503,00                  |       | 14.896.963,00               |       |
| Recursos recibidos   | 8.770.587,00                |       | <u>-</u>                    |       |
| Egresos proyecto   | <u>(9.108.090,00)</u>       |       | <u>(14.559.460,00)</u>      |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL CAUCACIA CACERES</b> | <b><u>0,00</u></b>          | 0,00% | <b><u>337.503,00</u></b>    | 0,04% |
| <b>PROYECTO - BRISTOL EXCOMISIONADAS</b>                       |                             |       |                             |       |
| Saldo año anterior   | 53.237.663,23               |       | 89.259.147,00               |       |
| Recursos recibidos   | <u>-</u>                    |       | <u>33.538.406,00</u>        |       |
| Egresos proyecto   | <u>-</u>                    |       | <u>(69.559.889,77)</u>      |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL EXCOMISIONADAS</b>   | <b><u>53.237.663,23</u></b> | 2,63% | <b><u>53.237.663,23</u></b> | 6,99% |

|   |                       |       |                       |        |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| <b>PROYECTO PNUD</b>  |                       |       |                       |        |
| Saldo año anterior  | 131.080.351,10        |       | 0,00                  |        |
| Recursos recibidos  | 278.058.427,00        |       | 278.386.688,00        |        |
| Recursos recibidos  | 111.860.000,00        |       |                       |        |
| Egresos proyecto  | (409.138.778,10)      |       | (147.306.336,90)      |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto PNUD</b>                      | <b>111.860.000,00</b> | 5,53% | <b>131.080.351,10</b> | 17,21% |
| <b>PROYECTO ICCO NAP</b>  |                       |       |                       |        |
| Recursos recibidos  |                       |       | 265.814.899,00        |        |
| Ingresos ejecutados por cobrar                                  |                       |       | 11.418.519,99         |        |
| Egresos proyecto  |                       |       | (277.233.418,99)      |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO NAP</b>                  | <b>0,00</b>           | 0,00% | <b>0,00</b>           | 0,00%  |
| <b>PROYECTO - DIA MUNDIAL ORACION</b>                           |                       |       |                       |        |
| Saldo año anterior  | 5.559.729,10          |       | 7.075.525,85          |        |
| Recursos recibidos  | 144.375.219,00        |       | 97.157.904,41         |        |
| intereses recibidos   | 13.917,23             |       | 258.262,04            |        |
| Egresos proyecto  | (5.559.729,10)        |       | (98.931.963,20)       |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto DIA MUNDIAL ORACION</b>       | <b>144.389.136,23</b> | 7,13% | <b>5.559.729,10</b>   | 0,73%  |
| <b>PROYECTO - EQUAL</b>   |                       |       |                       |        |
| Saldo año anterior  | 150.209.065,81        |       | 77.784.139,58         |        |
| Recursos recibidos  | 80.672.000,00         |       | 261.955.310,00        |        |
| Ingresos por intereses  | 172.464,73            |       | 602.189,22            |        |
| Egresos proyecto  | (231.053.530,54)      |       | (190.132.572,99)      |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto EQUAL</b>                     | <b>0,00</b>           | 0,00% | <b>150.209.065,81</b> | 19,72% |
| <b>PROYECTO ONU MUJER</b>                                       |                       |       |                       |        |
| Saldo año anterior  | 43.780.596,67         |       | 167.455.250,00        |        |
| Recursos recibidos  | 514.759.922,04        |       |                       |        |
| Ingresos por intereses  | 193.805,61            |       | 77.585,96             |        |
| Egresos proyecto  | (529.313.649,39)      |       | (123.752.239,29)      |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ONU MUJER</b>                 | <b>29.420.674,93</b>  | 1,45% | <b>43.780.596,67</b>  | 5,75%  |
| <b>PROYECTO - UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM</b>                     |                       |       |                       |        |
| Recursos recibidos  | 10.379.993,00         |       | -                     |        |
| Egresos proyecto  | (1.305.500,00)        |       | -                     |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM</b> | <b>9.074.493,00</b>   | 0,45% | <b>0,00</b>           | 0,00%  |
| <b>PROYECTO MAPP OEA</b>  |                       |       |                       |        |
| Recursos recibidos  | -                     |       | 9.000.000,00          |        |
| Egresos proyecto  | -                     |       | (9.000.000,00)        |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto PNUD SUE</b>                  | <b>0,00</b>           | 0,00% | <b>0,00</b>           | 0,00%  |
| <b>PROYECTO ABOGADOS SIN FRONTERAS</b>                          |                       |       |                       |        |
| Saldo año anterior  |                       |       | 9.841.061,50          |        |
| Recursos recibidos  | 55.091.960,00         |       | 1.482.236,00          |        |
| Egresos proyecto  | (55.091.960,00)       |       | (11.323.297,50)       |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ABOGADOS SIN FRONTERAS</b>    | <b>0,00</b>           | 0,00% | <b>0,00</b>           | 0,00%  |
| <b>PROYECTO BRISTOL TRANSCRIPTORAS</b>                          |                       |       |                       |        |
| Recursos recibidos  | 0,00                  |       | 163.293.573,00        |        |
| Egresos proyecto  | -                     |       | (163.293.573,00)      |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL T</b>                 | <b>0,00</b>           | 0,00% | <b>0,00</b>           | 0,00%  |

|  |                       |        |                       |  |        |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|--|--------|
| <b>PROYECTO OIM</b>                                  |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 0,00                  |        | 300.000.000,00        |  |        |
| Egresos proyecto                                     | -                     |        | (300.000.000,00)      |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto MAPP OEA</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00%  | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |
| <b>PROYECTO REVISTA FEMINISTA</b>                    |                       |        |                       |  |        |
| Saldo año anterior                                   | 27.890.270,00         |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | -                     |        | 27.890.270,00         |  |        |
| Ingresos ejecutados por cobrar                       |                       |        |                       |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (27.890.270,00)       |        | -                     |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto REVISTA F</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00%  | <b>27.890.270,00</b>  |  | 3,66%  |
| <b>PROYECTO AGIAMONDO</b>                            |                       |        |                       |  |        |
| Saldo año anterior                                   | 19.032.666,11         |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 136.260.762,00        |        | 33.973.717,00         |  |        |
| Ingresos por intereses                               | 4.667,02              |        | 587,75                |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (135.676.029,19)      |        | (14.941.638,64)       |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto AGIAMON</b>        | <b>19.622.065,94</b>  | 0,97%  | <b>19.032.666,11</b>  |  | 2,50%  |
| <b>PROYECTO PAZ CON DIGNIDAD</b>                     |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 0,00                  |        | 0,00                  |  |        |
| Ingresos ejecutados por cobrar                       | 201.360.847,00        |        | 204.000,00            |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (130.226.256,48)      |        | (204.000,00)          |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto PAZ CON</b>        | <b>71.134.590,52</b>  | 3,51%  | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |
| <b>PROYECTO FONDO NORUEGO</b>                        |                       |        |                       |  |        |
| Saldo año anterior                                   | 134.626.800,00        |        | 134.626.800,00        |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 126.039.927,00        |        |                       |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (257.402.310,41)      |        | -                     |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto FONDO N</b>        | <b>3.264.416,59</b>   | 0,16%  | <b>134.626.800,00</b> |  | 17,67% |
| <b>PROYECTO - ICCO WAP</b>                           |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 670.463.890,00        |        | -                     |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (508.894.188,83)      |        | -                     |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO WAP</b>       | <b>161.569.701,17</b> | 7,98%  | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |
| <b>PROYECTO - EQUALITY</b>                           |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 268.582.177,00        |        |                       |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (130.371.652,85)      |        |                       |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto EQUALITY</b>       | <b>138.210.524,15</b> | 6,83%  | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |
| <b>PROYECTO - BRISTOL EXILIO</b>                     |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 227.647.819,00        |        |                       |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (116.531.982,98)      |        |                       |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL EXILIO</b> | <b>111.115.836,02</b> | 5,49%  | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |
| <b>PROYECTO - MUGARI</b>                             |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 13.378.652,00         |        |                       |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (13.378.652,00)       |        |                       |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto MUGARI</b>         | <b>0,00</b>           | 0,00%  | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |
| <b>PROYECTO - COOPERACIO</b>                         |                       |        |                       |  |        |
| Recursos recibidos                                   | 369.679.796,00        |        |                       |  |        |
| Egresos proyecto                                     | (152.128.661,99)      |        |                       |  |        |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto COOPERACIO</b>     | <b>217.551.134,01</b> | 10,75% | <b>0,00</b>           |  | 0,00%  |

**PROYECTO - OPEN**

|  |                       |        |             |       |
|--|-----------------------|--------|-------------|-------|
| Recursos recibidos                         | 793.800.000,00        |        |             |       |
| Egresos proyecto                           | (37.363.325,62)       |        |             |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto OPEN</b> | <b>756.436.674,38</b> | 37,38% | <b>0,00</b> | 0,00% |

**PROYECTO - HIP**

|   |                      |       |             |       |
|---|----------------------|-------|-------------|-------|
| Recursos recibidos                        | 37.615.000,00        |       |             |       |
| Egresos proyecto                          | (24.733.370,00)      |       |             |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto HIP</b> | <b>12.881.630,00</b> | 0,64% | <b>0,00</b> | 0,00% |

**PROYECTO ICCO KIA 1**

|  |             |       |                |       |
|--|-------------|-------|----------------|-------|
| Saldo año anterior                               |             |       | 1.017.105,00   |       |
| Egresos proyecto                                 |             |       | (1.017.105,00) |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 1</b> | <b>0,00</b> | 0,00% | <b>0,00</b>    | 0,00% |

**PROYECTO ICCO KIA 3**

|  |                     |       |                     |       |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Saldo año anterior                               | 4.348.647,40        |       | 4.348.647,40        |       |
| Egresos proyecto                                 |                     |       |                     |       |
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 3</b> | <b>4.348.647,40</b> | 0,21% | <b>4.348.647,40</b> | 0,57% |

|   |                       |       |                       |        |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| <b>Recursos por Ejecutar Proyecto Fortalecimiento</b> | <b>146.564.258,28</b> | 7,24% | <b>138.631.073,28</b> | 18,20% |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|--------|

|   |                         |             |                       |                |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>2.023.794.781,86</b> | <b>100%</b> | <b>761.846.049,73</b> | <b>100,00%</b> |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------|

**NOTA No. 13 - ACTIVO NETO o PATRIMONIO**

El Patrimonio o activo neto de la organización está conformado por los valores capitalizados en la compra de propiedades, planta y equipo, dando cumplimiento a las asignaciones permanentes establecidas, por los beneficios netos obtenidos durante los años 2015 y 2016 desde la constitución de la Ruta Pacífica. A diciembre 31 de 2021-2020 esta conformado así:

|                                 | <b>31-dic-21</b>      |               | <b>31-dic-20</b>      |                |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Capitalización Activos          | 180.209.600,00        | 91,7%         | 180.209.600,00        | 91,28%         |
| Asignación Permanente           | 0,00                  | 0,0%          | 0,00                  | 0,00%          |
| Beneficio neto año 2019         |                       |               | 4.741,33              | 0,00%          |
| Utilización Beneficio neto 2020 |                       |               | -4.741,33             | 0,00%          |
| Beneficio neto año 2020         | 17.205.239,62         |               |                       | 0,00%          |
| Utilización Beneficio neto 2021 |                       |               |                       | 0,00%          |
| Resultado de ejercicios         | -992.696,21           | -0,5%         | 17.205.239,62         | 8,72%          |
| Excedentes acumulados           | 0,00                  | 0,0%          | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>         | <b>196.422.143,41</b> | <b>100,0%</b> | <b>197.414.839,62</b> | <b>100,00%</b> |

**NOTA No. 14 - INGRESOS DE OPERACIÓN**

Los ingresos de operación corresponden a los recursos recibidos de las diferentes agencias financiadoras para el desarrollo de los proyectos y funcionamiento de la oficina en Colombia; los ingresos de proyectos vigentes durante el año 2021-2020 se reconocen al recibir efectivamente los recursos de acuerdo con las políticas establecidas. De acuerdo con el **Acta de Asamblea No. 8 de Marzo 26 de 2021**, de destinó el beneficio neto a excedente obtenido durante el año 2020 por \$ 17.205.239,62.

|                                      | <b>31-dic-21</b> |        | <b>31-dic-20</b> |        |
|--------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| <b>Ejecución de proyectos</b>        |                  |        |                  |        |
| ABOGADOS SIN FRONTERA                | 55.091.960,00    | 1,76%  | 11.323.297,50    | 0,62%  |
| AGIAMONDO                            | 135.671.362,17   | 4,33%  | 14.941.638,64    | 0,82%  |
| PAZ CON DIGNIDAD                     | 130.226.256,48   | 4,16%  | 204.000,00       | 0,01%  |
| OPEN SOCIETY POLICY CENTER           | 37.363.325,62    | 1,19%  | 98.931.963,20    | 5,44%  |
| DIAKONIA                             | 265.841.975,20   | 8,49%  | 181.060.304,00   | 9,96%  |
| COOPERACCIO                          | 152.128.661,99   | 4,86%  |                  | 0,00%  |
| EQUALITY                             | 130.371.652,85   | 4,16%  |                  | 0,00%  |
| EQUAL                                | 230.881.065,81   | 7,37%  | 190.132.572,99   | 10,45% |
| REVISTA FEMINISTA                    | 27.890.270,00    | 0,89%  | 9.842.040,97     | 0,54%  |
| UNVIERSIDAD DE BIRMINGHAN            | 1.305.500,00     | 0,04%  | 74.395.795,62    | 4,09%  |
| GLOBAL FOR WOMAN                     | 20.000.000,00    | 0,64%  | 5.183.240,00     | 0,28%  |
| ICCO -WAP                            | 508.894.188,83   | 16,25% | 277.233.418,99   | 15,24% |
| FNDH FONDO NORUEGO PARA LOS DERECHOS | 257.402.310,41   | 8,22%  | 9.000.000,00     | 0,49%  |
| HIP - HISPANICS                      | 24.733.370,00    | 0,79%  | 300.000.000,00   | 16,49% |
| ONU MUJER                            | 529.197.429,74   | 16,90% | 123.752.239,29   | 6,80%  |
| PNUD FONDO MULTIDONANTE              | 409.138.778,10   | 13,06% | 147.306.336,90   | 8,10%  |
| MUGARIK GABE                         | 13.378.652,00    | 0,43%  |                  | 0,00%  |
| UNIVERSIDAD DE BRISTOL               | 125.640.072,98   | 4,01%  | 311.282.291,77   | 17,11% |

#### **Ingresos por Administración de Proyectos**

|   |              |       |              |       |
|---|--------------|-------|--------------|-------|
| CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS COMUNITAR          | 4.545.540,00 | 0,15% | 9.051.282,00 | 0,50% |
| ICCO HOLANDA  | -            | 0,19% | 7.163.175,46 | 0,39% |
| AGIAMONDO   | 6.000.000,00 | 0,05% |              | 0,00% |
| CONFIAR COPERATIVA FINANCIERA                           | 1.500.000,00 | 0,18% |              | 0,00% |
| DIA MUNDIAL DE LA ORACION                               | 5.559.729,10 | 0,24% |              | 0,00% |
| FONDO DE ACCION URGENTE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE | 7.361.259,03 | 0,10% |              | 0,00% |
| MAPP OEA  | 3.000.000,00 | 0,03% |              | 0,00% |
| MUGARIK GABE  | 1.072.534,00 | 0,15% |              | 0,00% |
| UNIVERSIDAD DE BRISTOL                                  | 4.796.500,00 | 0,00% |              | 0,00% |

#### **Donaciones**

|                                    |               |       |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| ARIZA RUIZ GIOVANNI                |               |       | 3.008.000,00  | 0,17% |
| BERISTAIN CARLOS                   | 21.405.493,00 | 0,68% | 6.719.039,00  | 0,37% |
| BRAVO CORTES ALVARO ENRIQUE        | 4.173.470,00  | 0,13% | 5.576.673,00  | 0,31% |
| LUNA DELGADO SANDRA LILIANA        | -             | 0,00% | 3.200.000,00  | 0,18% |
| CONSOLIDARIDAD ASOCIACION MUTUAL   | 500.000,00    | 0,02% |               | 0,00% |
| MILLER RESTREPO ALEJANDRA          | 12.845.832,00 | 0,41% | 29.467.145,00 | 1,62% |
| FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO | 500.000,00    | 0,02% |               | 0,00% |
| GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA        | 3.299.740,00  | 0,11% |               | 0,00% |

#### **TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**3.131.716.929,31**

**100%**

**1.818.774.454,33**

**100%**



**NOTA No. 15- GASTOS DE OPERACIÓN**

Los gastos se reconocen en la medida en que se desarrollan las actividades, y se han clasificado en los grandes rubros que reflejan cada uno de los presupuestos de las agencias financiadoras. Durante los años 2021-2020 los gastos se clasificaron de la siguiente manera:

|  | <b>31-dic-21</b>        |             | <b>31-dic-20</b>        |                |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Gastos de personal                             | 559.384.720,00          | 18,00%      | 377.274.316,00          | 21,28%         |
| Honorarios                                     | 640.428.064,00          | 20,61%      | 825.833.281,00          | 46,59%         |
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina           | 41.643.657,00           | 1,34%       | 10.337.425,00           | 0,58%          |
| Depreciaciones                                 | 8.937.204,00            | 0,29%       | 8.507.073,00            | 0,48%          |
| Ejecución de proyectos                         | 1.740.992.645,16        | 56,03%      | 484.216.564,76          | 27,32%         |
| Ejecución de proyectos con Org internacionales | -                       | 0,00%       | 0,00                    | 0,00%          |
| Gastos operativos y funcionamiento             | 115.615.627,24          | 3,72%       | 66.497.940,71           | 3,75%          |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>               | <b>3.107.001.917,40</b> | <b>100%</b> | <b>1.772.666.600,47</b> | <b>100,00%</b> |

**NOTA No. 16- OTROS INGRESOS**

Los otros ingresos se originan por Reintegro de Incapacidades, Diferencia en cambio, Reintegro de Costos y Gastos ajuste a miles, rendimientos financieros entre otros. Durante el año 2021- 2020 se reflejan:

|                                    | <b>31-dic-21</b>    |             | <b>31-dic-20</b>     |                |
|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|
| Ingresos financieros               | 4.245.194,29        | 74,62%      | 34.872,24            | 0,22%          |
| Reintegro Incapacidades            | 471.351,00          | 8,29%       | 956.526,00           | 6,00%          |
| Reintegro de otros costos y gastos | 941.956,00          | 16,56%      | 1.297.165,32         | 8,14%          |
| Ajuste a miles                     | 30.440,81           | 0,54%       | 5.250,94             | 0,03%          |
| Subsidios Estatales                | 0,00                | 0,00%       | 13.651.000,00        | 85,61%         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>        | <b>5.688.942,10</b> | <b>100%</b> | <b>15.944.814,50</b> | <b>100,00%</b> |

**NOTA No. 17- OTROS GASTOS**

Corresponde a los gastos originados por el gravámen a los movimientos financieros, las comisiones generadas por transferencias de pagos y chequeras, intereses financieros cancelados, impuestos asumidos, sanciones, provisión del impuesto de renta del año 2021, entre otros. Durante el año 2021- 2020 se reflejan los siguientes valores:

|  | <b>31-dic-21</b>     |             | <b>31-dic-20</b>     |                |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| Gastos financieros (bancarios e intereses)   | 31.027.533,93        | 98,82%      | 35.016.114,59        | 78,08%         |
| Gastos Extraordinarios (sanciones, costos y gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos, ajuste al peso) | 42.962,29            | 0,14%       | 1.127.880,15         | 2,51%          |
| Gastos Diversos Propinas   | 326.154,00           | 1,04%       |                      | 0,00%          |
| Contribuciones y aportes   |                      | 0,00%       |                      | 0,00%          |
| Impuesto de renta  |                      | 0,00%       | 8.703.434,00         | 19,41%         |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>  | <b>31.396.650,22</b> | <b>100%</b> | <b>44.847.428,74</b> | <b>100,00%</b> |

**NOTA No. 18 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Durante el año 2021 se utilizó el beneficio neto obtenido durante el año 2020 aprobado por la Asamblea de la Ruta Pacífica, de acuerdo con el acta No. 8 de Marzo 26 de 2021. Se evidencia de manera adicional como resultado del ejercicio, el valor resultante de restar los ingresos obtenidos menos los gastos ejecutados.

|                                      | <u>31-dic-21</u>           |             | <u>31-dic-20</u>            |                |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| Beneficio neto o excedente           | (992.696,21)               | 100%        | 17.205.239,62               | 100,00%        |
| <b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b><u>(992.696,21)</u></b> | <b>100%</b> | <b><u>17.205.239,62</u></b> | <b>100,00%</b> |
|                                      | (0)                        |             | 0                           |                |

  
**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal

  
**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T

  
**KATHERINE CORTES**  
Revisora Fiscal  
T. P. 145.057-T  
**KYM CONSULTORES SAS**  
Ver Dictamen Adjunto