


ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

INGRESOS OPERACIONALES	(8)		54.366.667
Administración proyecto AREP		45.866.667	
Administración proyecto DKA		6.000.000	
Administración proyecto MM		1.500.000	
Administración proyecto ITACHO		<u>1.000.000</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES			1.429.791
Rendimientos Financieros		1.429.791	
TOTAL INGRESOS			55.796.458
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACIÓN			66.565.253
De personal		26.209.440	
Honorarios asesoría Financiera		15.600.000	
Asesoría técnica		4.316.837	
Registro Mercantil		1.441.200	
Aseo		60.000	
Devolución exceso donación Alemania		18.937.776	
Gastos Bancarios		3.440.853	3.440.853
TOTAL GASTOS			70.006.106
PERDIDA DEL EJERCICIO			(14.209.648)


JESUS ALFONSO FLOREZ LOPEZ
Representante Legal


PIEDAD MARCELA ORTIZ HEREDIA
Contadora Pública
TP. 137884-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ACTIVO

Corriente

323.507.599

Efectivo y equivalente de efectivo

(1)

323.438.462,79

Caja

-

Bancos

323.438.463

Bancolombia Cta. Cte. No. 265 951029 10

52.134.374,40

Bancolombia Cta. Ahorro No. 265 425507 40

72.405.074,56

Bancolombia Cta. Ahorro No. 123 0999 07

170.423.695,06

Bancolombia Cta. Ahorro No. 265 000011 15

28.475.318,77

Cuentas por Cobrar

(2)

69.136

Retefuente Rendimientos Financieros

69.136

No corriente Activo Fijo

130.836.000

Propiedad, Planta y Equipo

(3)

130.836.000

Predio 00008571319 Cr 44 No. 6A - 02

110.000.000

Escritorios de mesa con silla

5.240.000

Computadores de Mesa y portátil

7.650.000

Video Bean y Cámara de Video

4.800.000

Impresoras

621.000

Ventiladores

825.000

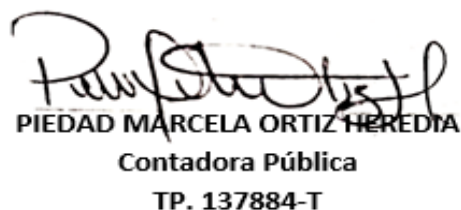
Celulares

1.700.000

TOTAL ACTIVOS

454.343.599


JESUS ALFONSO FLOREZ LOPEZ
Representante Legal


PIEDAD MARCELA ORTIZ HEREDIA
Contadora Pública
TP. 137884-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

PASIVO

<u>Corriente</u>			295.476.347
<u>Cuentas por pagar</u>	(4)	282.417.724	
Ingresos recibidos para terceros (Proyecto DKA)		45.805.724	
Honorarios y servicios		89.200.000	
Cuentas pagar a terceros		100.000.000	
Otros Pasivos		47.412.000	
<u>Impuesto por pagar</u>	(5)		10.948.000
Retención a titulo de Renta		10.948.000	
<u>Obligaciones Laborales</u>	(6)		2.110.623
Cesantías, Int. Cesantías y Vacaciones		2.110.623	
TOTAL PASIVOS			295.476.347

PATRIMONIO

Capital		158.867.252	
TOTAL PATRIMONIO			158.867.252
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			454.343.599
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			454.343.599


JESUS ALFONSO FLOREZ LOPEZ
Representante Legal


PIEDAD MARCELA ORTIZ HEREDIA
Contadora Pública
TP. 137884-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE

Centro de Estudios Étnicos; Entidad Sin Ánimo de Lucro; con número de Identificación tributaria: 811.022.749-4; domicilio principal en la ciudad de Cali Valle del Cauca, Colombia.

La Corporación fue creada por documento privado el 12 de marzo del 2000 en la ciudad de Medellín e inscrita en la cámara de comercio de la misma ciudad; el 04 de abril del año 2014 se registra en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número 2859 del Libro 1 constituyéndose, así como CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ETNICOS

Se clasifica en la responsabilidad de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y es declarante de renta del régimen especial y demás disposiciones.

Con Capacidad humana y técnica instalada para cumplir con los estafadores generales que exige el gremio, su estructura organizativa la asumen dos órganos de gobiernos constituidos por; Asamblea General y Consejo Directivo; donde el presidente del Consejo Directivo asumirá la representación Legal.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para el año presentado, Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de

La Corporación Centro de Estudios Étnicos, es una organización social investigación, asesoría, consultoría, capacitación, ejecución e interventoría de programas y proyectos en la aéreas de ciencias sociales, historia, antropología, sociología, economía, cultura y demás áreas del conocimiento tendientes a fortalecer la Investigación y capacitación de las culturas y grupos étnicos en Colombia.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para el año presentado, Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por Colombia Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, aunque modificado por la Depreciación de la propiedad planta y equipo, activos financieros disponibles para la venta y activos y pasivos financieros valor razonable con cambios en resultados. Exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

Nota 1. Se revela el valor que efectivamente quedo en la Caja General de CEE, que para final de año se decidió dejar en cero pesos.

En cuanto a los saldos registrados en los bancos, tenemos nuestras cuentas Bancarias en Bancolombia, 1 cuenta corriente y 3 cuentas de ahorros, valorados de la siguiente manera:

- Bancolombia Cuenta Corriente No. 26595102910, cuya apertura se generó para el manejo corporativo y de los proyectos ITA-CHO y MISEREOR/KZE- AGENCIA DEL EPISCOPADO CATÓLICO ALEMAN.*
- Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 2654255074, cuya apertura se genera para el manejo de los proyectos con DK Austria.*
- Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 12399907, exclusiva para convenios firmados con Embajada de Suiza - Embajada de Alemania .*
- Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 26500001115, cuya apertura se realiza para manejo del proyecto CIVP.*

Nota 2. Se a la retención practicada por Bancolombia por concepto de los rendimientos financieros recibidos, base gravable \$987.657,14.

Nota 3. Se refiere a la clasificación de la propiedad planta y equipo adquirida por la Corporación; por compra propia o donación de sus compartes o cooperantes y se determinan así:

- Edificación de oficinas administrativas y salones para desarrollo de su actividad.*
- Muebles y Enseres; 7 Escritorios de la oficina de administración con su respectiva silla, mesa grande de trabajo con 6 sillas.*
- Equipo de Oficina: representado por: 2 Video Bean, 1 Cámaras de Video, 2 computadores de Mesa, 2 computadores portátiles, 1 impresora, 2 celulares y 4 ventiladores.*

Nota 4. Costos y Gastos por pagar: que representan las obligaciones del pago por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de los diferentes proyectos; básicamente son Servicios públicos por pagar (Energía), honorarios y servicios generales, además de préstamos realizados por terceros mientras se realizaban desembolsos de las donaciones para dar continuidad a los proyectos.

El saldo presentado en estas notas ha sido registrado por información enviada desde la Administración del CEE, y de los informes financieros y de la contabilidad.

Nota 5. Representa los valores causados por retención en la fuente de los pagos realizados durante el mes de diciembre, para presentar y pagar en el mes de enero de 2021.

Nota 6. Corresponde a los valores causados y pendiente de pago, a la persona vinculada por nómina, cuyo concepto incluye las cesantías, interese de cesantías y vacaciones del año 2020.

Nota 7. La pérdida que observamos en el estado de resultados, va de acuerdo con nuestra actividad, los ingresos recibidos por concepto de administración de los diferentes proyectos, fue menor que lo gastos ejecutados durante el año.

Nota 8. APROBACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SALVEDADES

Estos Estados Financieros Fueron Presentados al Representante Legal, quien deberá a su vez presentarlos a la junta directiva para después de las aclaraciones pertinentes ser aprobados o rechazados.

Los Estados Financieros deberán ser aprobados y su publicación debe ser autorizada antes de la presentación de la declaración de renta, información exógena y la actualización del registro como ESAL


JESUS ALFONSO FLOREZ LOPEZ
Representante Legal


PIEDAD MARCELA ORTIZ HEREDIA
Contadora Pública
TP. 137884-T