

**FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA**  
**BALANCES GENERALES**  
(Expresados en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>A 31 de Diciembre de</u>	
		<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>DISPONIBLE</b>	3	<b>95.460.040</b>	<b>\$ 489.471.643</b>
Caja		1.000.000	300.000
Bancos		94.460.040	489.171.643
<b>DEUDORES</b>		<b>243.289.912</b>	<b>101.576.959</b>
Cuentas por cobrar regionales		4.040.902	10.837.940
Anticipo y Avances	4	17.641.552	35.110.636
Depósitos		2.700.000	2.700.000
Ingresos por cobrar		52.648.482	44.671.964
Otras cuentas por cobrar		-	2.556.027
Cuentas por cobrar a trabajadores		21.919.820	13.131.277
Deudores varios	5	221.581.490	77.811.449
Provisiones	6	(77.242.334)	(85.242.334)
<b>INVENTARIOS</b>		<b>74.563.445</b>	<b>0</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	7	<b>31.422.631</b>	<b>3.455.293</b>
<b>Intangibles</b>		<b>1.393.613</b>	<b>617.120</b>
Licencia Software		3.858.160	1.851.360
Amortización Acumulada		(2.464.547)	(1.234.240)
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>1.205.745</b>	<b>107.795</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>447.335.386</b>	<b>595.228.810</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>			
Proveedores		320.439.585	2.492.638
Cuentas por pagar		-	165.793.125
Costos y gastos por pagar	8	101.420.522	5.852.625
Retención en la fuente		9.955.876	9.508.691
Retenciones y aportes de nomina		9.818.852	6.308.944
Acreedores varios		6.979.462	5.321.407
Obligaciones laborales	9	47.378.871	27.863.475
Pasivos estimados y provisiones		-	2.571.948
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>495.993.168</b>	<b>225.712.853</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
Capital Social		2.000.000	2.000.000
(Déficit) Excedente del Ejercicio		(419.265.689)	206.702.005
Excedente de Ejercicios Anteriores		610.423.313	403.721.308
Déficit de Ejercicios Anteriores		(241.815.406)	(241.815.406)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-48.657.782</b>	<b>370.607.907</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>447.335.386</b>	<b>596.320.760</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	15	<b>40.215.847</b>	<b>180.985.766</b>

Véanse las notas que acompañan los Estados Financieros como parte integrante de los mismos.

**Laura Martínez**  
**Representante Legal**  
(Ver certificación adjunta)

**Stella Prieto Muñoz**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 40517 - T  
(Ver certificación adjunta)

**Elizabeth Diaz**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 49167 - T  
(Ver informe adjunto)

**FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
(Expresados en pesos colombianos)

	Notas	A 31 de Diciembre de	
		2012	2011
<b>INGRESOS</b>			
Actividades de servicios sociales	10	2.726.871.803	3.456.210.873
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>\$ 2.726.871.803</b>	<b>\$ 3.456.210.873</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
Actividades de servicios sociales	12	2.936.456.099	2.961.011.424
<b>Total Costo</b>		<b>\$ 2.936.456.099</b>	<b>\$ 2.961.011.424</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Gastos de personal	13	214.805.576	163.660.099
Honorarios		17.483.530	21.861.210
Arrendamiento		115.326.462	30.381.333
Seguros		6.001.641	7.766.958
Servicios		44.684.175	33.632.290
Mantenimiento y reparación		1.545.159	2.090.723
Adecuación e instalaciones		4.620.611	7.984.801
Gastos legales		1.384.009	908.697
Gastos de Viajes		47.699.142	25.950.391
Depreciaciones		5.976.442	7.221.948
Amortización		1.230.307	370.272
Diversos	14	112.620.473	42.034.435
Provisiones		22.086.184	58.484.334
<b>Total Operacionales de Administración</b>		<b>\$ 595.463.711</b>	<b>\$ 402.347.491</b>
<b>(Déficit) Excedente Operacional</b>		<b>\$ (805.048.007)</b>	<b>\$ 92.851.958</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros - intereses		414.307	9.673.604
Recuperaciones		3.738.468	5.868.124
Ingresos ejercicios anteriores		2.038.257	25.397.600
Diversos	11	440.848.296	135.910.485
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>		<b>\$ 447.039.328</b>	<b>\$ 176.849.813</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros		28.941.024	25.760.643
Extraordinarios		15.371.781	24.445.127
Otros		16.944.205	12.793.996
<b>Total Gastos No Operacionales</b>		<b>\$ 61.257.010</b>	<b>\$ 62.999.766</b>
<b>(Déficit) Excedente antes de provisión de impuesto de renta</b>		<b>\$ (419.265.689)</b>	<b>\$ 206.702.005</b>
Provisión Impuesto de Renta		0	0
<b>Excedente (Déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ (419.265.689)</b>	<b>\$ 206.702.005</b>

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros como parte integrante de los mismos

**Laura Martínez**  
**Representante Legal**  
(Ver certificación adjunta)

**Stella Prieto Muñoz**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 40517 - T  
(Ver certificación adjunta)

**Elizabeth Diaz**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 49167 - T  
(Ver informe adjunto)