

FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA  
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011  
(Expresados en pesos Colombianos)



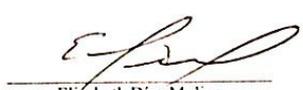
ACTIVO	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
Disponibles (Nota 2)	\$ 95.460.040	\$ 489.471.643	<b>PASIVO:</b>	\$ 320.439.585	\$ 2.492.638
Deudores			Proveedores		
Cuentas por cobrar regionales	4.040.902	10.837.940	Cuentas por pagar		165.793.125
Anticipo y Avances (Nota 3)	17.641.552	35.110.636	Cuentas por pagar vinculados económicos	-	4.760.675
Depósitos	2.700.000	2.700.000	Costos y gastos por pagar (Nota 7)	101.420.522	9.508.691
Ingresos por cobrar	52.648.482	44.671.964	Retención en la fuente	9.955.876	6.308.944
Otras cuentas por cobrar	-	2.556.027	Retenciones y aportes de nomina	9.818.852	5.321.407
Cuentas por cobrar a trabajadores	21.919.820	13.131.277	Acreedores varios	6.979.462	191.692.842
Deudores varios (Nota 4)	221.581.490	77.811.449	Total cuentas por pagar	128.174.712	27.863.475
Provisiones (Nota 5)	(77.242.334)	(85.242.334)	Obligaciones laborales (Nota 8)	47.378.871	2.571.948
Total deudores	243.289.912	101.576.959	Pasivos estimados y provisiones	-	224.620.903
			Total pasivo	495.993.168	
Inventarios	74.563.445	-	<b>PATRIMONIO</b>		
Propiedades y equipo - Neto (Nota 6)	31.422.631	3.455.293	Capital Social	2.000.000	2.000.000
Intangibles	1.393.613	617.120	(Déficit) Excedente del Ejercicio	(419.265.689)	206.702.005
Gastos pagados por anticipado	1.205.745	107.795	Excedente de Ejercicios Anteriores	610.423.313	403.721.308
			Déficit de Ejercicios Anteriores	(241.815.406)	(241.815.406)
Total activo	\$ 447.335.386	\$ 595.228.810	Total patrimonio	(48.657.782)	370.607.907
Cuentas de orden deudoras (Nota 14)	40.215.847	180.985.766	Total pasivo y patrimonio	\$ 447.335.386	\$ 595.228.810
			Deudoras por el contra (Nota 14)	(40.215.847)	(180.985.766)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
Hugo Felipe Bogotá Rodríguez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
Stella Prieto Muñoz  
Contador Público  
T.P. 40.517 - T  
(Ver certificación adjunta)

  
Elizabeth Díaz Molina  
Revisor Fiscal  
T.P. 49.167 - T  
Delegado de  
GCS Consultores & Auditores Ltda.

FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA  
 ESTADOS DE RESULTADOS  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011



(Expresados en pesos colombianos)

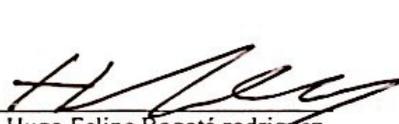
	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
<b>INGRESOS</b>		
Actividades de servicios sociales (Nota 9)	<u>2.726.871.803</u>	<u>3.456.210.873</u>
Total Ingresos Operacionales	2.726.871.803	3.456.210.873
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>		
Actividades de servicios sociales (Nota 11)	2.936.456.099	2.961.011.424
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Gastos de personal (Nota 12)	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 (Nota 13)	112.620.473	42.034.435
Provisiones	<u>22.086.184</u>	<u>58.484.334</u>
Total Operacionales de Administración	595.463.711	402.347.491
(Déficit) Excedente Operacional	<u>(805.048.007)</u>	<u>92.851.958</u>
<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 (Nota 10)	<u>440.848.296</u>	<u>135.910.485</u>
Total ingresos no operacionales	447.039.328	176.849.813

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	28.941.024	25.760.643
Extraordinarios	15.371.781	24.445.127
Otros	<u>16.944.205</u>	<u>12.793.996</u>
Total gastos no Operacionales	61.257.010	62.999.766
Excedente (Déficit) del Ejercicio	<u>\$ (419.265.689)</u>	<u>\$ 206.702.005</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

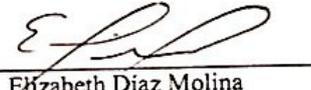
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



Hugo Felipe Bogotá Rodríguez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



Stella Prieto Muñoz  
Contador Público  
T.P. 40.517 - T  
(Ver certificación adjunta)



Elizabeth Díaz Molina  
Revisor Fiscal  
T.P. 49.167 - T  
Delegado de  
GCS Consultores & Auditores Ltda.  
(Ver informe adjunto)

FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 (En miles de pesos Colombianos)



	2012	2011
Capital social		
Saldo al comienzo y al final del año	\$ <u>2.000.000</u>	\$ <u>2.000.000</u>
Resultado del ejercicio		
Saldo al comienzo del año	206.702.005	(63.191.085)
Traslados a ejercicios anteriores	(206.702.005)	63.191.085
Excedente (Déficit) neto del año	<u>(419.265.689)</u>	<u>206.702.005</u>
Saldo al final del año	<u>(419.265.689)</u>	<u>206.702.005</u>
Resultado de ejercicios anteriores		
Saldo al comienzo del año	161.905.902	225.096.986
Incremento durante el año	<u>206.702.005</u>	<u>(63.191.084)</u>
Saldo al final del año	<u>368.607.907</u>	<u>161.905.902</u>
 Total patrimonio	 <u>\$ (48.657.782)</u>	 <u>\$ 370.607.907</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Hugo Felipe Bogotá Rodríguez  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

Stella Prieto Muñoz  
 Contador Público  
 T.P. 40.517 - T  
 (Ver certificación adjunta)

Elizabeth Díaz Molina  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 49.167 - T  
 Delegado de  
 GCS Consultores & Auditores Ltda.  
 (Ver informe adjunto)

FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

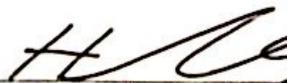


(En miles de pesos colombianos)

	2012	2011
<b>Recursos Financieros Generados por las operaciones del Año:</b>		
Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ (419.265.689)	\$ 206.702.005
<b>Más o (menos) cargos (creditos) que no afectaron el capital de Trabajo:</b>		
Depreciación	5.976.442	-
Amortización	1.230.307	7.121.958
Provisiones	22.086.184	370.272
		<u>66.484.334</u>
Capital de trabajo provisto para las operaciones del periodo	<u>(389.972.756)</u>	<u>280.678.569</u>
<b>Recursos Financieros Utilizados en:</b>		
Adquisición de Activos Fijos	(33.943.779)	(1.630.000)
Aumento en Gastos pagados por anticipado	(1.097.950)	698.752
Aumento en Intangibles	(2.006.800)	-
Total Recursos Financieros Utilizados en el año	<u>(37.048.529)</u>	<u>(931.248)</u>
(Disminución) Aumento en el capital de trabajo	<u>(427.021.285)</u>	<u>279.747.321</u>
<b>Cambios de los componentes del capital de trabajo</b>		
Disponible	(394.011.603)	169.457.235
Cuentas por cobrar comerciales	-	(174.900.024)
Cuentas por cobrar regionales	(6.797.038)	10.837.940
Anticipo y Avances	(17.573.900)	16.672.209
Depósitos	-	2.700.000
Ingresos por cobrar	7.976.518	(16.567.636)
Reclamaciones	(2.556.027)	2.556.027
Cuentas por cobrar a trabajadores	8.788.543	11.961.281
Deudores varios	173.961.041	9.481.932
Inventarios	74.563.445	-
Proveedores	(317.946.947)	(2.492.638)
Cuentas por pagar	165.793.125	267.226.527
Costos y gastos por pagar	(96.659.847)	6.855.661
Retención en la fuente	(447.184)	(7.994.094)
Retenciones y aportes de nomina	(3.509.908)	(3.306.144)
Acreedores varios	(1.658.055)	(3.081.407)
Obligaciones laborales	(19.515.396)	(7.087.600)
Pasivos estimados y provisiones	2.571.948	(2.571.948)
(Disminución) Aumento en el capital de trabajo	<u>\$ (427.021.285)</u>	<u>\$ 279.747.321</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad.

  
Hugo Felipe Bogotá Rodríguez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
Stella Prieto Muñoz  
Contador Público  
T.P. 40.517 - T  
(Ver certificación adjunta)

  
Elizabeth Díaz Molina  
Revisor Fiscal  
T.P. 49.167 - T  
Delegado de  
GCS Consultores & Auditores Ltda.  
(Ver informe adjunto)

FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
(Expresados en miles de pesos)



	2012	2011
Efectivo provisto por (utilizado en) las operaciones		
(Déficit) Excedente del año	\$ (419.265.689)	\$ 206.702.005
Ajustes para conciliar el excedente (déficit) del año con el efectivo provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	5.976.442	7.121.958
Amortizaciones	1.230.307	370.272
Provisiones	22.086.184	66.484.334
Efectivo generado en operación	<u>(389.972.756)</u>	<u>280.678.569</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas por cobrar comerciales	-	174.900.024
Cuentas por cobrar regionales	6.797.038	(10.837.940)
Anticipo y Avances	17.573.900	(16.672.209)
Depósitos	-	(2.700.000)
Ingresos por cobrar	(7.976.518)	16.567.636
Reclamaciones	2.556.027	(2.556.027)
Cuentas por cobrar a trabajadores	(8.788.543)	(11.961.281)
Deudores varios	(173.961.041)	(9.481.932)
Inventarios	(74.563.445)	-
Gastos pagados por anticipado	(1.097.950)	698.752
Intangibles	(2.006.800)	-
Proveedores	317.946.947	2.492.638
Cuentas por pagar	(165.793.125)	(267.226.527)
Costos y gastos por pagar	96.659.847	(6.855.661)
Retención en la fuente	447.185	7.994.094
Retenciones y aportes de nomina	3.509.908	3.306.144
Acreedores varios	1.658.055	3.081.407
Obligaciones laborales	19.515.396	7.087.600
Pasivos estimados y provisiones	(2.571.948)	2.571.948
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>29.904.933</u>	<u>(109.591.334)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adición de activos fijos	<u>(33.943.779)</u>	<u>(1.630.000)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(33.943.779)</u>	<u>(1.630.000)</u>
(Disminución) Incremento en el disponible	(394.011.602)	169.457.235
Disponible a comienzo del año	489.471.643	320.014.408
Disponible al final del año	\$ <u>95.460.040</u>	\$ <u>489.471.643</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad.

  
Hugo Felipe Bogotá Rodríguez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
Stella Prieto Muñoz  
Contador Público  
T.P. 40.517 - T  
(Ver certificación adjunta)

  
Elizabeth Díaz Molina  
Revisor Fiscal  
T.P. 49.167 - T  
Delegado de  
GCS Consultores & Auditores Ltda.  
(Ver informe adjunto)