

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

ACTIVO	Notas	A 31 de Diciembre de	
		2011	2010
DISPONIBLE	3	\$ 489,471,643	\$ 320,014,408
Caja		300,000	100,301,500
Bancos		489,171,643	219,712,908
DEUDORES		101,576,959	305,319,564
Cuentas por cobrar		-	174,900,024
Cuentas por cobrar regionales		10,837,940	0
Anticipo y Avances	4	35,110,636	18,438,427
Depósitos		2,700,000	0
Ingresos por cobrar	5	44,671,964	61,239,600
Otras cuentas por cobrar		2,556,027	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	6	13,131,277	1,169,996
Deudores varios	7	77,811,449	84,571,517
Provisiones	8	(85,242,334)	(35,000,000)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	3,455,293	8,947,251
Equipo de oficina		2,044,537	2,044,537
Equipo de comunicación y Computo		13,994,403	12,364,403
Depreciación Acumulada		(12,583,647)	-5,461,689
Intangibles		617,120	987,392
Licencia Software		1,851,360	1,851,360
Amortización Acumulada		(1,234,240)	-863,968
Gastos pagados por anticipado		107,795	806,547
Seguros		-	806,547
Vacaciones		107,795	0
TOTAL ACTIVOS		595,228,810	636,075,162
PASIVO Y PATRIMONIO			
Proveedores		2,492,638	0
Cuentas por pagar	10	165,793,125	433,019,652
Costos y gastos por pagar		4,760,675	11,616,336
Retención en la fuente		9,508,691	1,514,598
Retenciones y aportes de nomina		6,308,944	3,002,800
Acreedores varios		5,321,407	2,240,000
Obligaciones laborales	11	27,863,475	20,775,875
Pasivos estimados y provisiones		2,571,948	0
TOTAL PASIVO		224,620,903	472,169,261

18/12

[Handwritten signature]



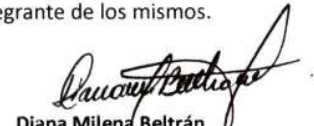
PATRIMONIO

Capital Social		2,000,000	2,000,000
Excedente del Ejercicio		206,702,005	(63,191,085)
Excedente de Ejercicios Anteriores		403,721,308	403,721,308
Déficit de Ejercicios Anteriores		(241,815,406)	(178,624,322)
TOTAL PATRIMONIO	12	<u>370,607,907</u>	<u>163,905,901</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>595,228,810</u>	<u>636,075,162</u>
CUENTAS DE ORDEN	19	<u>180,985,766</u>	<u>69,496,000</u>

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)


Diana Milena Beltrán
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 105051 - T
(Ver informe adjunto)

CSRS

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

	Notas	A 31 de Diciembre de	
		2011	2010
INGRESOS			
Actividades de servicios sociales	13	3,456,210,873	1,146,729,633
Total Ingresos Operacionales		\$ 3,456,210,873	\$ 1,146,729,633
COSTOS OPERACIONALES			
Actividades de servicios sociales	14	2,961,011,424	1,094,613,673
Total Costo		\$ 2,961,011,424	\$ 1,094,613,673
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
Gastos de personal	15	163,660,099	109,200,237
Honorarios		21,861,210	9,000,000
Arrendamiento		30,381,333	12,588,323
Seguros		7,766,958	0
Servicios	16	33,632,290	16,822,504
Mantenimiento y reparación		2,090,723	0
Adecuación e instalaciones		7,984,801	1,467,269
Gastos legales		908,697	753,750
Gastos de Viajes		25,950,391	454,872
Depreciaciones		7,221,948	929,906
Amortización		370,272	169,708
Diversos	17	42,034,435	14,982,899
Provisiones		58,484,334	40,005,650
Total Operacionales de Administración		\$ 402,347,491	\$ 206,375,118
Excedente Operacional		\$ 92,851,958	\$ (154,259,158)
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros - intereses		9,673,604	173,399
Recuperaciones		5,868,124	2,903,545
Ingresos ejercicios anteriores		25,397,600	397,106
Diversos	18	135,910,485	103,854,591
Total Ingresos No Operacionales		\$ 176,849,813	\$ 107,328,641
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros		25,760,643	12,527,479
Extraordinarios		24,445,127	3,733,089
Otros		12,793,996	0
Total Gastos No Operacionales		\$ 62,999,766	\$ 16,260,568
Resultado No Operacional		\$ 113,850,046	\$ 91,068,073

USA

USA



Provisión Impuesto de Renta

0

0

Excedente (Déficit) del Ejercicio

20

\$ 206,702,005

\$ (63,191,085)

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)

Diana Milena Beltrán
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 105051 - T
(Ver informe adjunto)