

Alojamiento y manutención	40.000	4.116.380
Pasajes aéreos	295.200	4.454.228
Pasajes terrestres	690.000	5.999.608
Impuesto por tiquetes	0	1.387.981
Seguros de viaje	0	185.710
<b>Depreciaciones</b>	<b>1.806.650</b>	<b>2.061.903</b>
Alarma	132.150	132.150
Equipo de computación y comunicación	1.674.500	1.698.333
Intangible	<b>462.840</b>	231.420
<b>Diversos</b>	<b>13.419.932</b>	<b>38.146.164</b>
Elementos aseo	233.165	504.929
Cafetería	28.400	342.130
Papelería	885.282	3.728.788
Fotocopias	33.330	204.250
Útiles	11.000	1.130.964
Combustibles y lubricantes	20.000	70.000
Taxis y buses	780.915	2.598.300
Transportes voluntarios	10.000	9.359.750
Transportes HS	0	1.985.000
Comestibles	0	487.539
Almuerzos	0	300.000
Refrigerios	426.541	905.810
Parqueadero	0	14.700
Ajuste al peso	2.530	3.020
Diversos	431.599	567.420
Cerrajería	111.500	160.000
Impresiones	70.300	64.950
Puntillas	0	4.721.056
Cinta	35.650	113.903
Botellón de agua	87.000	269.000
Scanner	0	2.500
Recarga cartucho	87.000	278.000
Habilitación social	0	2.599.600
Internet	0	1.350
Sellos	23.000	85.000
Amarres	0	232.760
Ferricentros	0	323.050
Piola	0	15.800
Mangueras	0	65.600
R Cali	0	470.300
Prado	0	25.000
Regulador	30.000	45.000

Prima servicios	6.246.296	4.308.519
Vacaciones	3.123.976	2.065.964
Riesgos profesionales	517.754	215.196
Aporte salud	7.538.063	3.403.015
Aporte pensión	10.997.929	4.736.181
Parafiscales	8.149.036	3.580.803
<b>Honorarios</b>	<b>6.000.000</b>	<b>25.608.133</b>
Revisoría fiscal	6.000.000	6.000.200
Asesora jurídica	0	1.784.000
consultorías independientes	0	17.823.933
<b>Arriendo</b>	<b>11.245.199</b>	<b>10.142.641</b>
Arrendamientos	11.245.199	10.142.641
<b>Servicios</b>	<b>21.755.976</b>	<b>142.130.854</b>
Aseo	5.057.761	3.229.497
Temporales	0	16.606.787
Servicios técnicos	311.200	5.063.020
Monitoreo net	1.179.072	1.777.162
Acueducto y alcantarillado	677.731	913.032
Energía eléctrica	582.748	571.959
Celular	3.482.487	10.913.027
Teléfono fijo	2.389.927	2.885.820
Correos	127.950	827.900
Fax	0	12.500
Transporte	222.100	80.706.419
Alquiler video bean	0	456.000
Impresiones	0	193.700
Otros alquileres	3.813.000	0
Publicidad	0	4.679.481
Camisetas	0	7.079.200
Pendones	0	1.258.000
Adhesivos	0	158.000
Estampación camisetas	0	560.350
Tarjetas presentación	65.000	112.000
Campañas	0	2.900.000
Bitácoras	0	1.007.000
Afiches	0	50.000
Otros	3.847.000	170.000
<b>Gastos Legales</b>	<b>393.800</b>	<b>478.532</b>
Registro mercantil	83.700	298.300
Tramites y licencias	310.100	180.232
<b>Adecuación e instalaciones</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
instalaciones eléctricas	50.000	60.000
<b>Gastos de Viajes</b>	<b>1.025.200</b>	<b>16.143.907</b>

### NOTA 13

#### Costos

El rubro costos a 31 de diciembre de 2009 y 2008, está representado por:

<b>Costo construcciones</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Casas en madera	438.590.494	506.484.308
Tejas	55.693.698	200.467.911
Vidrios	2.700.456	503.385
Herramientas	5.596.296	17.789.778
Otros materiales	4.116.012	0
<b>TOTAL</b>	<b>506.696.956</b>	<b>725.245.382</b>

<b>Costo Personal Social</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Salarios	96.649.859	67.248.773
Aporte Salud	8.004.177	5.723.637
Aporte pensión	11.274.812	8.080.429
Aporte Arp	480.110	351.499
Parafiscales	8.977.407	6.060.321
Cesantías	8.809.782	5.609.164
Intereses a la cesantías	1.057.595	673.369
Prima de servicios	8.809.782	5.609.164
Vacaciones	4.330.774	2.807.949
<b>TOTAL</b>	<b>148.394.298</b>	<b>102.164.305</b>

#### Gastos

### NOTA 14

#### Gastos de Administración

<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Gastos personal</b>	<b>128.579.965</b>	<b>74.093.617</b>
Sueldos de Personal	84.536.423	48.903.627
Auxilio transporte	415.100	2.035.000
Cesantías	6.299.185	4.328.976
Intereses cesantías	756.203	516.336

Fondo Pensión	0	1.841.237
Parafiscales – ICBF-Sena – Caja		
CF	2.434.279	1.279.110
<b>Acreeedores varios</b>	<b>2.459.304</b>	<b>220.202</b>
Antonio Royet	0	36.920
Camilo Garcés	0	89.880
Consuelo Téllez	0	18.800
FSP	0	74.602
Fondo de pensiones	2.459.304	0
<b>TOTAL</b>	<b>51.754.988</b>	<b>19.718.335</b>

#### NOTA 11

##### Obligaciones Laborales

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Cesantías	10.675.773	9.561.598
Intereses a la Cesantías	1.454.032	1.161.465
Vacaciones	9.014.294	4.833.985
<b>TOTAL</b>	<b>21.144.099</b>	<b>15.557.048</b>

#### NOTA 12

##### Ingresos

Los ingresos operacionales están conformados a 31 de diciembre de 2009 así:

<b>Rubro</b>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Donaciones	838.407.666	753.817.832
Convenio BID	58.800.000	100.354.785
Recaudo de Familias	42.694.347	116.100.000
BID HS	794.206	0
Oficina C	2.836.817	0
Donaciones en Especie	0	592.011
<b>TOTAL</b>	<b>943.533.036</b>	<b>970.864.628</b>

**PASIVOS**

**NOTA 9**

**Proveedores**

Los saldos que adeudaba la Fundación a sus proveedores a 31 de diciembre de 2009 son:

<b>PROVEEDORES</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Refoinmsa S.A.	46.311.114	16.985.373
Intervidrios	24.246	0
Casa Madera	69.933.000	111.286.800
<b>TOTAL</b>	<b>116.268.360</b>	<b>128.272.173</b>

**NOTA 10**

**Cuentas por Pagar**

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2009 y 2008 están representadas así:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>42.508.644</b>	<b>9.891.117</b>
Oficina central en Chile	23.388.731	0
Buhols Contadores	2.262.933	2.715.517
Juliet Andrea Abril	0	2.415.600
Comunicaciones y Mercadeo	4.760.000	4.760.000
Al día Logística	11.870.100	0
Jorge Riva	226.880	0
<b>Retención en la Fuente</b>	<b>4.206.280</b>	<b>6.411.266</b>
Honorarios	47.414	69.664
Servicios	299.850	517.192
Arrendamientos	34.297	30.714
Compras	3.824.719	5.793.696
<b>Retención y aporte de nómina</b>	<b>2.580.760</b>	<b>3.195.750</b>
Riesgos Profesionales	146.481	75.403

## Nota 7

### PROVISIÓN CARTERA

REGIONAL	10%	15%	TOTAL
BOGOTA	67.000	7.017.750	7.084.750
CALI		1.501.500	1.501.500
MEDELLIN		404.400	404.400
BARRANQUILLA	126.000	674.550	800.550
CARTAGENA		2.409.150	2.409.150
<b>TOTAL</b>	<b>193.000</b>	<b>12.007.350</b>	<b>12.200.350</b>

La provisión de la cartera de las Regionales a 31 de diciembre de 2009, asciende a doce millones doscientos mil trescientos cincuenta pesos moneda legal.

Sin embargo es claro precisar que existe incertidumbre en la recuperación de la cartera y que de acuerdo al comportamiento del recaudo durante el primer semestre del año 2010, según sea el resultado se ajustaría la provisión de la cartera por un mayor valor.

Las cuentas por cobrar de las familias presentan en una gran proporción un vencimiento de más de 180 días.

## NOTA 8

### Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.009	2008
Kit equipo de seguridad	1.321.093	1.321.093
Equipo de computo	8.010.000	9.685.000
Depreciación	-4.531.783	-4.754.753
<b>TOTAL</b>	<b>4.799.310</b>	<b>6.251.340</b>

INTANGIBLE	2.009	2.008
Licencia Software	1.851.360	1.851.360
Depreciación intangible	-694.260	-231.420
<b>TOTAL</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.619.940</b>

Se dio de baja a portátil COMPAQ por encontrarse en un estado de desuso por daño y obsolescencia por valor de \$ 1.675.000.

## **NOTA 6**

### **Deudores Varios**

El rubro deudores varios está representado por la cartera de las regionales por concepto de cuotas de familias, cuyo monto está calculado por la cantidad de viviendas asignadas por regional; actualmente el valor que cada familia aporta es doscientos diez mil pesos (\$210.000).

A 31 de diciembre la cuenta deudores se descompone como sigue:

<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>2009</b>	<b>2.008</b>
Cuotas familias Bogotá	57.098.000	44.590.640
Cuotas familias Cali	10.745.000	0
Cuotas familias Medellín	4.073.000	12.085.000
Cuotas familias Barranquilla	4.833.000	9.462.450
	0	4.485.000
Cuotas familias Popayán	0	670.000
Cuotas familias Pereira	0	1.732.000
Cuotas familias Armenia	0	1.949.000
Cuotas familias Manizales	515.000	2.055.000
Cuotas familias Eje	0	0
Un Techo Para Mi País Uruguay	0	12.874.738
Cuotas familias Pasto	0	2.700.000
Cuotas familias Ibagué	0	390.000
Cuotas familias Cartagena	16.061.000	16.457.700
Cuotas familias Villavicencio	0	1.100.000
Microcréditos Cazuca	0	4.914.050
Microcréditos Guaval	0	1.516.750
Microcréditos la Esperanza	0	1.600.000
Microcréditos Verbenal	0	3.900.000
Microcréditos	11.260.530	0
Diego Zamora	781.677	0
<b>TOTAL</b>	<b>105.367.207</b>	<b>122.482.328</b>

Los saldos de las cuotas que adeudaban las familias de las regionales de Popayán, Pereira, Armenia, Pasto, Ibagué, Villavicencio y Manizales a 31 de diciembre de 2009 fueron castigados por motivo del cierre definitivo de estas regionales.

## DEUDORES

El saldo del rubro Deudores a 31 de diciembre de 2009 comprende.

## NOTA 4

### Anticipo y Avances

El saldo del rubro anticipos y avances comprende:

<b>Rubro</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Diego Perilla	3.531.287	0
Camilo Garcés	0	270.000
Habilitación Social	29.190	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.560.477</b>	<b>270.000</b>

## NOTA 5

### Ingresos por cobrar

La obligación por cobrar del convenio Bid a 30 de septiembre de 2009 quedo saneada.

<b>INGRESOS POR COBRAR</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Convenio Bid	58.800.000	100.354.785
<b>TOTAL</b>	<b>58.800.000</b>	<b>100.354.785</b>

### Donaciones

Se registra en el patrimonio como donaciones los valores que se reciben por concepto de bienes y valores provenientes de entidades del sector privado de diferentes sectores de la economía que incrementan el patrimonio. Y aquellos bienes recibidos sin contraprestación económica que atienden costos y gastos de funcionamiento se registran en las cuentas de resultados.

### Reconocimientos de costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se llevan a las cuentas de resultados por el sistema de causación.

### Impuesto sobre la Renta

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial, conforme a lo establecido en el artículo 19 del estatuto tributario, modificado por la ley 863 de 2003.

### NOTA 3 Efectivo

El saldo del efectivo a 31 de diciembre de 2009 comprende lo siguiente:

<b>Rubro</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Caja	300.000	300.000
Bancolombia Cta Cte	40.058.768	17.161.728
Bbva Cta Cte	207.296.110	47.472.152
Cuenta de ahorros Bancolombia	702.463	257.449
Cuenta de ahorros Bancolombia	2.403.663	0
Cuenta de ahorros Bbva	2.937.123	0
<b>TOTAL</b>	<b>253.698.127</b>	<b>65.191.329</b>

**FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

**NOTA 1**

**Ente Económico**

La Fundación Un Techo Para Mi País Colombia, identificada con Nit. 900.117.515 -1 con personería Jurídica No S0028477 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 00109303 en cumplimiento de lo ordenado por el decreto numero 2150 de 1995; no tiene fines de lucro, su objeto social de acuerdo con sus estatutos es promover y proporcionar soluciones habitacionales a personas que se encuentran en situaciones de pobreza o de extrema pobreza, desarrollando proyectos de inversión en los asentamientos habitacionales más necesitados, promoviendo el desarrollo integral de sus habitantes.

De acuerdo a los artículos 356 y 364, del Estatuto Tributario, la Fundación Un Techo Para Mi País Colombia, se encuentra sometida al Régimen Tributario Especial y cumple con lo estipulado en el artículo 125 del Estatuto Tributario para efectos de deducción por donaciones.

En su calidad de Fundación se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tiene la obligación de presentar anualmente la declaración de Renta y Complementarios y/o patrimonio ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.

**NOTA 2**

**PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**Políticas de Contabilidad Básica**

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros aplica los principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia que son prescritos por disposiciones legales. Teniendo en cuenta que las operaciones de la Fundación se asimilan a las del sector solidario; la administración de la Fundación ha optado por utilizar el Plan Único de Cuentas Comercial.

**Propiedad Planta y Equipo y Depreciaciones**

La propiedad planta y equipo se registran al costo y-la depreciación es calculada con base en el método de línea recta, con base en la vida útil probable para cada uno de los bienes muebles e inmuebles.



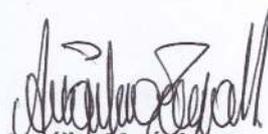
Descuentos	450.600	0
Donación	234.000	0
Depreciación	1.694.620	0
Ajuste al peso	4.092	383
<b>TOTAL</b>	<b>124.223.158</b>	<b>20.321.957</b>

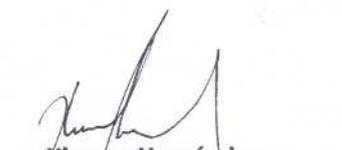
**NOTA 16**

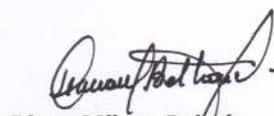
**Utilidad del Ejercicio**

Al cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2009, como resultado de sus operaciones, la Fundación presentó un excedente acumulado de **(\\$ 115.999.070)**.

Cordialmente,

  
**Angélica María Loya**  
 Representante Legal  
 UTPMPC

  
**Ximena Hernández**  
 Contador Público  
 TP 98907 - T  
 UTPMPC

  
**Diana Milena Beltrán**  
 Revisor Fiscal  
 T. P No 105051 - T

Botiquín	0	11.700
Escuela julio	0	1.180.439
Diademas	0	50.000
Material fotográfico	0	92.381
Plásticos	13.500	41.400
R Popayán	0	83.000
Construcciones Pasto	0	550.000
Construcciones Armenia	0	432.000
Stand	0	1.584.400
Dotación oficina	603.800	2.051.530
Escuela noviembre	0	393.845
Cartucho	535.000	0
Camisetas	6.800.000	0
Publicidad	1.681.500	0
Colecta	128.920	0
Encuentros	350.000	0
Provisiones	0	<b>22.644.927</b>
Cartera regionales	0	22.644.927
<b>TOTAL</b>	<b>184.739.562</b>	<b>331.510.678</b>

#### **NOTA 15**

#### **Ingresos No Operacionales y Gastos No Operacionales**

Los ingresos no operacionales a diciembre 31 de 2009 y 2008 están conformados por los siguientes rubros:

<b>Rubro</b>	<b>2.009</b>	<b>2008</b>
Intereses	54.964	73.000
Camisetas	35.000	0
Boletas	100.000	0
Campaña	1.748.018	3.006.450
Inscripción escuela	17.304.973	15.537.861
Reintegros provisión familias	12.993.382	1.478.901
Aportes varios	3.259.000	0
Conciertecho	5.328.839	0
Implantadora Guatemala	8.392.520	0
Sobrantes de cajas	2.578	150.948
Aporte OC extranjeros	5.710.754	0
Ingresos ejercicios anteriores	0	74.414
Otros	27.377	0
Colecta	66.882.441	0