

Estados Financieros Auditados y
Otra Información Financiera

ASOCIACION “CIUDAD ALTERNATIVA” INC.

31 de diciembre de 2011

Estados Financieros Auditados

| | |
|--|------|
| Informe de los Auditores Independientes | 1 |
| Estados de Situación | 3 |
| Estados de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance del Fondo | 4 |
| Estados de Flujos de Efectivo | 5 |
| Notas a los Estados Financieros | 6-10 |

Otra Información Financiera

| | |
|--|----|
| Informe de los Auditores Independientes Sobre Otra Información Financiera | 11 |
| Estado de Situación por Fondos | 12 |
| Estado de Situación - Fondos No Restrictos..... | 13 |
| Estado de Situación - Fondos Restrictos..... | 14 |
| Estado de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance por Fondos..... | 15 |
| Estado de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance de los Fondos - Fondos No Restrictos..... | 16 |
| Estado de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance de los Fondos - Fondos Restrictos | 17 |



Informe de los Auditores Independientes

Consejo Directivo

Asociación “Ciudad Alternativa” Inc.

Santo Domingo, República Dominicana

Hemos auditado los estados situación de **Asociación “Ciudad Alternativa” Inc.**, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los estados de ingresos y gastos, cambios en el balance del fondo y de flujos de efectivo para los años terminados en dicha fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y de las notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros y de que estén en conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de que los Estados Financieros se encuentren libres de declaraciones falsas o erróneas, ya sea por fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas de contabilidad apropiadas que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra auditoría. Realizamos la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Estas normas requieren cumplimientos éticos y que planeemos y realicemos la auditoría para obtener un grado razonable de seguridad acerca de que los estados financieros no contienen declaraciones falsas o erróneas importantes.

Una auditoría incluye procedimientos para obtener evidencias de los importes y revelaciones contenidas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de que declaraciones falsas o erróneas de importancia se incluyan en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, consideramos el control interno para la preparación y presentación razonables de los estados financieros, con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Institución. Una auditoría incluye, además, la evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar la base de nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros proporcionan una verdadera y razonable presentación de la situación financiera de **Asociación “Ciudad Alternativa” Inc.**, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.



Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71

Santo Domingo, República Dominicana
2 de abril de 2012



ESTADOS DE SITUACION

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Al 31 de diciembre de</i> | |
|--|------------------------------|-------------------|
| | <i>2011</i> | <i>2010</i> |
| ACTIVO | | |
| Efectivo--Nota B | 1,850,911 | 3,830,305 |
| Cuentas por cobrar--Nota C | 880,569 | 1,438,893 |
| Propiedad, mobiliario y equipo--Nota D | 6,145,266 | 6,648,178 |
| | 8,876,746 | 11,917,376 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO | | |
| Cuentas por pagar--Nota E | 858,363 | 1,380,643 |
| Acumulaciones por pagar --Nota F | 30,845 | 72,156 |
| Fondos de reservas | - | 3,632,549 |
| | 889,208 | 5,085,348 |
| PATRIMONIO | | |
| Balance del fondo -Nota G | 7,987,538 | 6,832,028 |
| | 7,987,538 | 6,832,028 |
| | 8,876,746 | 11,917,376 |

Véase notas a los estados financieros.

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE DEL FONDO

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Años terminados al 31 de diciembre de</i> | |
|---|--|-------------------------|
| | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
| INGRESOS | | |
| Donaciones | 9,004,070 | 8,915,854 |
| Otros | 596,277 | 651,297 |
| Fondo de Reservas | 3,632,547 | - |
| | <u>13,232,894</u> | <u>9,567,151</u> |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| Personal | 5,046,043 | 4,406,930 |
| Administrativos | 2,106,433 | 1,780,452 |
| Programas | 4,297,776 | 3,832,707 |
| Depreciación | 540,104 | 534,284 |
| Financieros | 87,028 | 79,743 |
| | <u>12,077,384</u> | <u>10,634,116</u> |
| Resultados de operaciones del año | 1,155,510 | (1,066,965) |
| Balance del fondo al inicio del año | <u>6,832,028</u> | <u>7,898,993</u> |
| BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO | <u><u>7,987,538</u></u> | <u><u>6,832,028</u></u> |

Véase notas a los estados financieros.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

(Expresados en pesos dominicanos)

| ACTIVIDADES DE OPERACIONES | <i>Años terminados al 31 de diciembre de</i> | |
|---|--|-------------------------|
| | 2011 | 2010 |
| Resultados de operaciones del año | 1,155,510 | (1,066,965) |
| Conciliación entre los resultados de operaciones del año y el efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operaciones: | | |
| Aumento (Disminución) en la depreciación acumulada | 540,104 | 534,284 |
| Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar | 558,324 | (1,331,768) |
| Aumento (Disminución) en cuentas por pagar | (522,280) | 1,309,519 |
| (Disminución) aumento en acumulaciones por pagar | (41,312) | (25,854) |
| Aumento (Disminución) en fondos de reservas | (3,632,549) | 3,632,549 |
| | <u>(3,097,713)</u> | <u>4,118,730</u> |
| EFFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) OPERACIONES | <u>(1,942,203)</u> | <u>3,051,765</u> |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Efectivo recibido (pagado) por: | | |
| Adquisición de mobiliario y equipos de oficina | (40,943) | (637,760) |
| Retiros activos fijos | 3,752 | - |
| EFFECTIVO NETO USADO EN INVERSION | <u>(37,191)</u> | <u>(637,760)</u> |
| Aumento (disminución) del efectivo durante el año | (1,979,394) | 2,414,005 |
| Efectivo al inicio del año | <u>3,830,305</u> | <u>1,416,300</u> |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | <u>1,850,911</u> | <u>3,830,305</u> |

Véase notas a los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASOCIACION “CIUDAD ALTERNATIVA” INC.

31 de diciembre de 2011

NOTA--A ENTIDAD, POLITICAS DE CONTABILIDAD Y ASPECTOS RELATIVOS A PROYECTOS

Entidad: *Asociación “Ciudad Alternativa”, Inc.*, es una institución sin fines de lucro creada al amparo de la ley 520 del 26 de julio de 1920 publicada en la Gaceta Oficial No. 3139, e incorporada mediante Decreto del Poder Ejecutivo Núm. 357-90 del 17 de septiembre de 1990.

Principales Objetivos del Centro:

- Apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los barrios populares de la ciudad de Santo Domingo.
- Diseño, implementación y difusión de una metodología para el reordenamiento de mercados populares de alimentos, ubicados a cielo abierto.
- Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de los sectores populares, mediante la formación y capacitación de líderes y jóvenes potenciales, el desarrollo de asesorías, investigaciones sociales y publicaciones formativas.
- Facilitar el abordaje del desarrollo urbano en los asentamientos precarios, aportando a los gobiernos locales instrumentos metodológicos de planificación y actuación territorial.
- Apoyar el desarrollo institucional de Asociación “Ciudad Alternativa”, Inc.

Sistema de contabilidad: La Entidad utiliza el sistema de contabilidad por fondos, lo cual permite segregar y reconocer las diferentes partidas de ingresos y gastos, según los programas y proyectos para los cuales se realizan los mismos.

Estimaciones contables: La preparación de los estados financieros están de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad, que requiere que la gerencia formule estimados y aseveraciones que afectan las cantidades de activos y pasivos informados y la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cantidades de ingresos y gastos informados durante el período.

Propiedad, mobiliario y equipo: Los activos fijos, están registrados al costo de adquisición. La entidad utiliza el método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo sobre el estimado de los años de vida útil de los activos sujetos a depreciación, considerando las adiciones y retiros originados durante el período. Este es el método establecido por el Código Tributario (Ley 11 -92) y la Norma No. 2, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, según las categorías y tipos de activos fijos siguientes:

| Categorías | Tipos de activos | % de depreciación |
|-------------------|--|--------------------------|
| I | Edificaciones y sus componentes estructurales | 5% |
| II | Mobiliario de oficina y equipos de transporte liviano, computadora, sistema de información y equipos de procesamiento de | 25% |
| III | Cualquier bien depreciable que no entre en las categorías anteriores | 15% |

ASOCIACION “CIUDAD ALTERNATIVA” INC.

NOTA--A ENTIDAD, POLITICAS DE CONTABILIDAD Y ASPECTOS RELATIVOS A PROYECTOS--Continuación

Moneda en que se presentan las cifras en los estados financieros: Las cifras presentadas en los estados financieros, están expresadas en pesos dominicanos (RD\$). Las transacciones en €\$ y US\$ fueron convertidas a RD\$ usando la tasa de cambio vigente establecida por el Banco Central de la República Dominicana. Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, las tasas de cambios vigentes en el mercado oficial de divisas eran RD\$ 38.82 y RD\$ 37.54 por cada US\$1.00, y RD\$50.11 y RD\$48.70 por cada €\$1.00, respectivamente.

Restricciones en las Donaciones: El Código Tributario de la República Dominicana limita al 5% de la renta neta imponible de las personas físicas y morales las donaciones exentas a instituciones no lucrativas.

CONVENIOS DE DONACION

Kattholische Zentralstelle Fur Entwicklungshilfe e. V (KZE) Misereor

El 4 de febrero de 2010, se firmó el contrato para la Ejecución del Proyecto No. 223-007-1027 “*Ollas Comunes en Belladere / Haití*” entre Kattholische Zentralstelle Fur Entwicklungshilfe e. V (KZE) Misereor y la entidad jurídica Asociación “Ciudad Alternativa”, Inc., dicho proyecto contara con un presupuesto de €58,000. Los objetivos de este proyecto son:

- Organización de los refugiados en grupo.
- Adquisición de ollas industriales y otros materiales para el equipamiento de una cocina común y comedores.
- Instalación de la técnica necesaria para ellos.
- Coordinación con el Programa Mundial de Alimentos de los Estados Unidos.

“Ollas Comunes en Belladere”

Este convenio fue ejecutado en el año 2010, quedando un remanente de RD\$480,119, por ejecutar. El 10 de junio de 2011 se firmó el contrato entre el Centro Semilla de Vida y Ciudad Alternativa, con el objetivo de ejecutar los referidos fondos en un proyecto consistente en la terminación de un acueducto de agua potable en la comunidad de Casoun, en los Kakaos, Haití.

Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP)

El 13 de diciembre de 2010 se firmó el contrato entre el Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP) y Ciudad Alternativa, con el objetivo de ejecutar el Proyecto No. 12/10 “*Mejoramiento de Viviendas y el Entorno de las Familias en Situación de Pobreza del Barrio Domingo Savio Distrito Nacional*” Este proyecto comenzó a ejecutarse el 1ro. de enero de 2011 y fue financiado por un monto de US\$56,756.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

ASOCIACION “CIUDAD ALTERNATIVA” INC.

NOTA--A ENTIDAD, POLITICAS DE CONTABILIDAD Y ASPECTOS RELATIVOS A PROYECTOS--Continuación

CONVENIOS DE DONACION--Continuación

Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP)

El 13 de diciembre de 2010 se firmó el contrato entre el Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP) y Ciudad Alternativa, con el objetivo de ejecutar el Proyecto No. 12/10 “*Mejoramiento de Viviendas y el Entorno de las Familias en Situación de Pobreza del Barrio Domingo Savio Distrito Nacional*” Este proyecto comenzó a ejecutarse el 1ro. de enero de 2011 y fue financiado por un monto de US\$56,756.

Katholische Zentralstelle Fur Entwicklungshilfe e. V (KZE) Misereor

El 23 de octubre de 2009, Katholische Zentralstelle Für Entwicklungshilfe. e.V. (KZE), suscribió el Proyecto No. 224-001-1041 ZG con la Asociación “Ciudad Alternativa”, Inc., con el objetivo de ejecutar el “*Proyecto Incidencia de Organizaciones Comunitarias en Políticas Urbano-Habitacionales, a Través de la Participación y Defensa de los Derechos a la Ciudad en Santo Domingo*”. Este proyecto comenzó a ejecutarse el 1 de enero de 2010 y está siendo financiado por KZE hasta €250,000 y aportes propios por €44,300.

NOTA B--EFECTIVO

El detalle del efectivo, al 31 de diciembre, es como sigue:

| | <i>2011</i> | <i>2010</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | <i>RD\$</i> | <i>RD\$</i> |
| Misereor VII Conv. | - | 349,925 |
| Misereor VIII Conv. | 622,954 | 2,210,395 |
| PRIL | - | 30,900 |
| Subvención del Estado | 7,414 | 253,488 |
| Ollas Comunes Haití | - | 130,119 |
| Plataforma ayuda Haití | 787,526 | 825,450 |
| Consejo Consultivo Sociedad Civil | (29,410) | 182,197 |
| Fondos propios | 462,427 | (152,169) |
| | 1,850,911 | 3,830,305 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

NOTA C--CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, es como sigue:

| <i>Detalle</i> | <i>2011 RD\$</i> | <i>2010 RD\$</i> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Interfondos | 869,569 | 1,329,279 |
| Cuentas por cobrar otras | 11,000 | 109,614 |
| Total cuentas por cobrar | 880,569 | 1,438,893 |

NOTA D--PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO

La propiedad, mobiliario y equipo, y su respectiva depreciación acumulada, es como sigue:

| <i>Detalle</i> | <i>Balance al 31/12/2010</i> | <i>Adiciones</i> | <i>Retiros</i> | <i>Balance al 31/12/2011</i> |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| Edificio | 7,452,587 | - | - | 7,452,587 |
| Vehículos | 1,464,729 | - | - | 1,464,729 |
| Equipos de cómputo | 1,124,243 | - | - | 1,124,243 |
| Muebles y equipos oficina | 1,172,103 | - | 16,289 | 1,155,814 |
| Muebles y utensilios de cocina | 7,356 | 40,944 | - | 48,300 |
| Equipos de construcción | 155,157 | - | 32,825 | 122,332 |
| Total propiedad, mobiliario y equipo | 11,376,175 | 40,944 | 49,114 | 11,368,005 |
| Menos, depreciación acumulada | 4,727,997 | 540,104 | 45,362 | 5,222,739 |
| Total propiedad , mobiliario y equipo - neto | 6,648,178 | (499,160) | 3,752 | 6,145,266 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

NOTA E--CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, se detallan como sigue:

| <u><i>Detalle</i></u> | <u><i>2011</i></u> <u><i>RD\$</i></u> | <u><i>2010</i></u> <u><i>RD\$</i></u> |
|--------------------------------|--|--|
| Interfondos | 831,637 | 1,329,279 |
| Cuentas por pagar varias | 26,726 | 51,364 |
| Total cuentas por pagar | <u>858,363</u> | <u>1,380,643</u> |

NOTA F--ACUMULACIONES POR PAGAR

Las acumulaciones por pagar, al 31 de diciembre, se detallan como sigue:

| <u><i>Detalle</i></u> | <u><i>2011</i></u> <u><i>RD\$</i></u> | <u><i>2010</i></u> <u><i>RD\$</i></u> |
|---------------------------------------|--|--|
| Retenciones y acumulaciones por pagar | <u>30,845</u> | <u>72,156</u> |

NOTA G--BALANCE DEL FONDO

El balance del fondo, al 31 de diciembre, es como sigue:

| <u><i>Detalle</i></u> | <u><i>2011</i></u> <u><i>RD\$</i></u> | <u><i>2010</i></u> <u><i>RD\$</i></u> |
|--------------------------------|--|--|
| Fondos restringidos | 592,262 | (685,837) |
| Fondos no restringidos | 7,395,276 | 7,517,865 |
| Total balance del fondo | <u>7,987,538</u> | <u>6,832,028</u> |



CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL

Audidores - Consultores - Contadores

Firma Miembro de:



leading edge alliance

innovation • quality • excellence

Av.27 de Febrero Esq. Núñez de Cáceres Edif. Casa Cuello 2do.
Piso, PO Box 1465 Tel.: (809) 537-7775-76 * Fax: (809) 530-1288
E-mail: campusanoyasoc@codetel.net.do
Santo Domingo, Dominican Republic
RNC-101-56287-2

The Leading Edge Alliance is a worldwide alliance of major independently owned accounting and consulting firms.

Informe de los Auditores Independientes sobre Otra Información Financiera

Consejo Directivo

Asociación “Ciudad Alternativa” Inc.

Santo Domingo, República Dominicana

Los estados financieros auditados de **Asociación “Ciudad Alternativa” Inc.**, para los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, nuestra opinión sobre los mismos se presentan en la parte anterior de este informe. El detalle que se presenta a continuación es información adicional y no es necesario para una presentación razonable de los estados de situación, de ingresos y gastos y cambios en el balance del fondo y de flujos de efectivo de **Asociación “Ciudad Alternativa” Inc.** Dicha información financiera ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestro examen de los estados financieros, y en nuestra opinión, está razonablemente presentada en todos los aspectos en relación a los estados financieros tomados en conjunto.

Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71

Santo Domingo, República Dominicana

2 de abril de 2012



ESTADO DE SITUACION POR FONDOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

31 de diciembre de 2011

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Fondos No Restrictos</i> | <i>Fondos Restrictos</i> | <i>Total</i> | <i>Eliminación entre fondos</i> | <i>Total</i> |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Efectivo | 462,427 | 1,388,484 | 1,850,911 | - | 1,850,911 |
| Cuentas por cobrar: | | | | | |
| Interfondos | 831,637 | 37,932 | 869,569 | - | 869,569 |
| Otras | 11,000 | - | 11,000 | - | 11,000 |
| | 842,637 | 37,932 | 880,569 | - | 880,569 |
| Propiedad, mobiliario y equipo | 6,090,212 | 55,054 | 6,145,266 | - | 6,145,266 |
| | 7,395,276 | 1,481,470 | 8,876,746 | - | 8,876,746 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| PASIVO | | | | | |
| Cuentas por pagar: | | | | | |
| Interfondos | - | 831,637 | 831,637 | - | 831,637 |
| Otros créditos por pagar | - | 26,726 | 26,726 | - | 26,726 |
| | - | 858,363 | 858,363 | - | 858,363 |
| Acumulaciones por pagar | - | 30,845 | 30,845 | - | 30,845 |
| | - | 889,208 | 889,208 | - | 889,208 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Balance del fondo | 7,395,276 | 592,262 | 7,987,538 | - | 7,987,538 |
| | 7,395,276 | 1,481,470 | 8,876,746 | - | 8,876,746 |

ESTADOS DE SITUACION--FONDOS NO RESTRICTOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

31 de diciembre de 2011

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Fondos No Restrictos</i> |
|-------------------------------------|--|
| | <hr/> |
| ACTIVO | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 462,427 |
| Cuentas por cobrar: | |
| Interfondos | 831,637 |
| Otras | 11,000 |
| | <hr/> |
| | 842,637 |
| | |
| Propiedad, mobiliario y equipo: | |
| Costo de adquisición | 11,298,259 |
| Menos, depreciación acumulada | (5,208,047) |
| | <hr/> |
| | 6,090,212 |
| | <hr/> |
| | 7,395,276 |
| | <hr/> <hr/> |
| | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | |
| PASIVO | |
| Cuentas por pagar: | |
| | |
| Otros créditos por pagar | - |
| Acumulaciones por pagar | - |
| | <hr/> |
| | - |
| | <hr/> <hr/> |
| | |
| PATRIMONIO | |
| Balance del fondo | 7,395,276 |
| | <hr/> |
| | 7,395,276 |
| | <hr/> <hr/> |

ESTADOS DE SITUACION --FONDOS RESTRICTOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

31 de diciembre de 2011

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Total Fondos Restrictos</i> | <i>MISEREOR 8vo. CONV.</i> | <i>SUBVENCION ESTADO</i> | <i>PLATAFORMA AYUDA HAITI</i> | <i>CONSEJO CONSULTIVO SOCIEDAD CIVIL</i> |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ACTIVO | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,388,484 | 622,954 | 7,414 | 787,527 | (29,411) |
| Cuentas por cobrar: | | | | | |
| Interfondos | 37,932 | 6,932 | - | 31,000 | - |
| Otras | - | - | - | - | - |
| | <u>37,932</u> | <u>6,932</u> | <u>-</u> | <u>31,000</u> | <u>-</u> |
| Propiedad, mobiliario y equipo: | | | | | |
| Costo de adquisición | 69,743 | - | 47,932 | - | 21,811 |
| Menos, depreciación acumulada | (14,689) | - | (14,689) | - | - |
| | <u>55,054</u> | <u>-</u> | <u>33,243</u> | <u>-</u> | <u>21,811</u> |
| | <u>1,481,470</u> | <u>629,886</u> | <u>40,657</u> | <u>818,527</u> | <u>(7,600)</u> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| PASIVO | | | | | |
| Cuentas por pagar: | | | | | |
| Interfondos | 831,637 | 831,637 | - | - | - |
| Otros créditos por pagar | 26,726 | 26,726 | - | - | - |
| | <u>858,363</u> | <u>858,363</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Acumulaciones por pagar | 30,845 | 9,124 | 2,557 | - | 19,164 |
| | <u>889,208</u> | <u>867,487</u> | <u>2,557</u> | <u>-</u> | <u>19,164</u> |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Balance del fondo | 592,262 | (237,601) | 38,100 | 818,527 | (26,764) |
| | <u>592,262</u> | <u>(237,601)</u> | <u>38,100</u> | <u>818,527</u> | <u>(26,764)</u> |
| | <u>1,481,470</u> | <u>629,886</u> | <u>40,657</u> | <u>818,527</u> | <u>(7,600)</u> |

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE POR FONDOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Fondos No Restrictos</i> | <i>Fondos Restrictos</i> | <i>Total</i> | <i>Eliminación entre fondos</i> | <i>Total</i> |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| Donaciones | 107,245 | 8,896,825 | 9,004,070 | - | 9,004,070 |
| Otros | 594,274 | 2,003 | 596,277 | - | 596,277 |
| Fondo de Reservas | - | 3,632,547 | 3,632,547 | - | 3,632,547 |
| | <u>701,519</u> | <u>12,531,375</u> | <u>13,232,894</u> | <u>-</u> | <u>13,232,894</u> |
| GASTOS DE OPERACIONES | | | | | |
| Personal | 10,000 | 5,036,043 | 5,046,043 | - | 5,046,043 |
| Administrativos | 256,946 | 1,849,487 | 2,106,433 | - | 2,106,433 |
| Programas | 24,000 | 4,273,776 | 4,297,776 | - | 4,297,776 |
| Depreciación | 525,415 | 14,689 | 540,104 | - | 540,104 |
| Financieros | 7,747 | 79,281 | 87,028 | - | 87,028 |
| | <u>824,108</u> | <u>11,253,276</u> | <u>12,077,384</u> | <u>-</u> | <u>12,077,384</u> |
| Resultados de operaciones del año | (122,589) | 1,278,099 | 1,155,510 | - | 1,155,510 |
| Balance del fondo al inicio del año | 7,517,865 | (685,837) | 6,832,028 | - | 6,832,028 |
| BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO | <u>7,395,276</u> | <u>592,262</u> | <u>7,987,538</u> | <u>-</u> | <u>7,987,538</u> |

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE DE LOS FONDOS-FONDOS NO RESTRICITOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

Años terminados al 31 de diciembre de 2011

(Expresados en pesos dominicanos)

| | <i>Fondos No Restricitos</i> |
|---|---|
| INGRESOS | |
| Donaciones | 107,245 |
| Otros: | |
| Intereses | 10,442 |
| Ventas | 9,960 |
| Otros | 573,872 |
| | <u>594,274</u> |
| | 701,519 |
| GASTOS OPERACIONALES: | |
| Personal | 10,000 |
| Administrativos | 256,946 |
| Programas | 24,000 |
| Depreciación | 525,415 |
| Financieros | 7,747 |
| | <u>824,108</u> |
| Resultado de operaciones del año | (122,589) |
| Balance del fondo al inicio del año | <u>7,517,865</u> |
| BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO | <u><u>7,395,276</u></u> |

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE DE LOS FONDOS -- FONDOS RESTRICTOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

Año terminado al 31 de diciembre de 2011

(Expresados en pesos dominicanos)

| | FONDOS R | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | <i>Total Fondos Restrictos</i> | <i>MISEREOR 7mo. CONV</i> | <i>MISEREOR 8vo. CONV.</i> | <i>PRIL</i> |
| INGRESOS | | | | |
| Donaciones | 8,896,825 | (66) | 5,313,372 | - |
| Otros | 2,003 | - | 2,003 | - |
| Fondo de Reservas | 3,632,547 | - | 2,210,395 | 30,900 |
| | <u>12,531,375</u> | <u>(66)</u> | <u>7,525,770</u> | <u>30,900</u> |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Personal | 5,036,043 | - | 4,609,784 | - |
| Administrativos | 1,849,487 | - | 1,361,738 | - |
| Programas | 4,273,776 | - | 672,816 | - |
| Depreciación | 14,689 | - | - | - |
| Financieros | 79,281 | 9,775 | 16,538 | 30,900 |
| | <u>11,253,276</u> | <u>9,775</u> | <u>6,660,876</u> | <u>30,900</u> |
| Resultado de operaciones del año | 1,278,099 | (9,841) | 864,894 | - |
| Balance del fondo al inicio del año | <u>(685,837)</u> | <u>9,841</u> | <u>(1,102,495)</u> | <u>-</u> |
| BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO | <u>592,262</u> | <u>-</u> | <u>(237,601)</u> | <u>-</u> |

RESTRICTOS

| <i>SELAVIP</i> | <i>SUBVENCION ESTADO</i> | <i>OLLAS COMUNES HAITI</i> | <i>PLATAFORMA AYUDA HAITI</i> | <i>CONSEJO CONSULTIVO SOCIEDAD CIVIL</i> |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| 2,159,905 | 869,504 | - | - | 554,110 |
| - | - | - | - | - |
| - | 253,487 | 130,119 | 825,450 | 182,196 |
| 2,159,905 | 1,122,991 | 130,119 | 825,450 | 736,306 |
| | 426,259 | - | - | - |
| | 162,178 | - | - | 325,571 |
| 2,159,844 | 535,361 | 478,744 | - | 427,011 |
| - | 14,689 | - | - | - |
| 61 | 4,204 | 1,375 | 6,923 | 9,505 |
| 2,159,905 | 1,142,691 | 480,119 | 6,923 | 762,087 |
| - | (19,700) | (350,000) | 818,527 | (25,781) |
| - | 57,800 | 350,000 | - | (983) |
| - | 38,100 | - | 818,527 | (26,764) |