

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>	2011 RD\$	2010 RD\$
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</i> 31/12/2010	<i>Adiciones</i>	<i>Retiros</i>	<i>Balance al</i> 31/12/2011
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 RESTRICTOS

ASOCIACION "CIUDAD ALTERNATIVA" INC.

Años terminados al 31 de diciembre de 2011

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Fondos No Restrictos</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)