

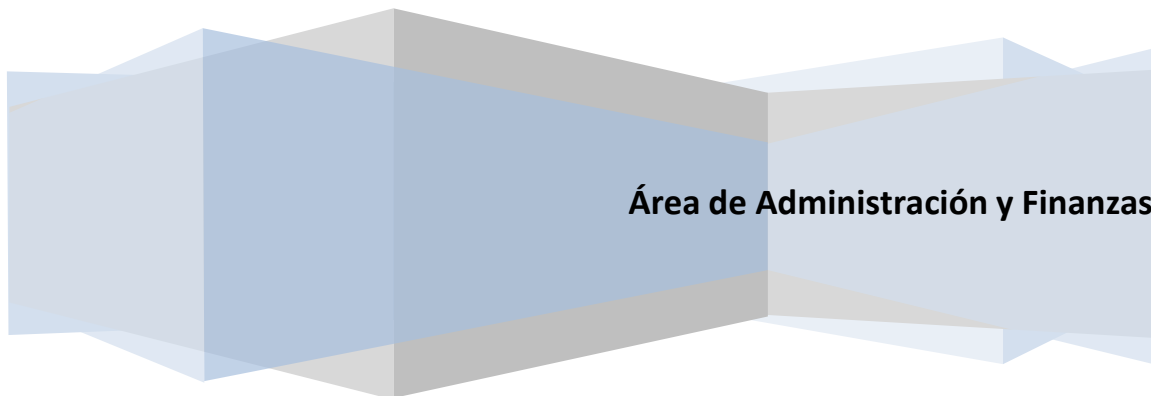


# Estados Financieros

Un Techo Para Mi País – PERU

Por el Período del 1º de Enero 2018

Al 31 de Diciembre 2018



C.P. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N.º 23378



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

2018

Expresado en (Nuevos Soles)

NOMBRE	NOTA	ENE-DIC 2018
<b>Donaciones y Ventas</b>	<b>1</b>	
SERVICIOS POR CONVENIOS		82,678
DONACIONES DE ALIANZAS ANUALES		231,130
DONACIONES OTRAS EMPRESAS		1,181,499
DONACIONES EMPRESAS OTROS DEPARTAMENTOS		0
PLAN DE SOCIOS VISA		26,048
DONACION DE VUELTOS		10,639
DONACIONES OTROS PARTICULARES		116,338
COLECTAS		49,896
DONACIONES POR INSCRIPCION EN CONSTRUCCIONES		49,835
<b>Total Ingresos</b>		<b>1,748,064</b>
<b>Gastos Construcciones</b>	<b>2</b>	
PASAJES EMPRESA TRANSPORTE		23,778
MOVILIDAD EN MICRO U OTRO MEDI		11,360
TRANSPORTE VOLUNTARIOS		61,406
TRANSPORTE DE CASAS PREFABRICADAS		16,264
TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS		59,600
TRANSPORTE SIN FACTURA CON RECIBO		110
CASAS PREFABRICADAS		49,777
CLAVOS,CERROJOS,BISASGRAS		14,243
TECHOS,TECHALIT,ETERNIT,CALAMINAS		71,049
MADERAS,LISTONES Y OTROS		604,996
HERRAMIENTAS CONSTRUCCION		10,276
MANO DE OBRA POR FABRICACION DE MODULOS		40,389
GAS LICUADO DE PETROLEO		142
ARTICULOS DE LIMPIEZA		764
GLOBOS Y ADORNOS ESCUELA		5,563
MEDICINAS ,ATENCION MEDICA		2,070
FOTOCOPIAS		335
OTROS COSTOS DIVERSOS		400,130
HONORARIOS DE TERCEROS		75,898
IMPRESOS		6,895
VIVERES,ALIMENTOS,BEBIDAS		28,126
IMAGEN ,COMUNICACION,PUBLICIDA		6,720
POLOS LLAVEROS,ETC		32,550
<b>Gastos Administración</b>	<b>3</b>	<b>1,522,440</b>
SUELDOS		424,097
SOBRETIEMPOS		500
OTROS BONIFICACIONES		6,598
COMISIONES O REINTEGROS		2,201
GRATIFICACIONES		73,311
VACACIONES		20,111
VACACIONES NO GOZADAS		4,927
ESSALUD		40,633
MOVILIDAD		0
CORREO		440
TELEFONO		5,777
INTERNET TC/IP		3,177
CELULAR		180
HONORARIOS PROFESIONALES - TERCEROS		100,657
GASTOS NOTARIALES		1,479
GASTOS AUDITORES EXTERNOS		9,601
HONORARIOS DIVERSOS		17,092
MANT.DEL LOCAL OFICINA		5,316
MANTENIMIENTOS VARIOS		200
MANT/REPAR/INSTAL.EQUIPO COMPU		63
ALQUILER DE LOCAL		101,581

  
CPG. JOSÉ A. SAMZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378

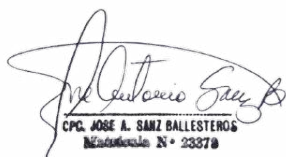


UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Expresado en (Nuevos Soles)

2018

NOMBRE	NOTA	ENE-DIC 2018	
ALQUILER VARIOS		2,300	
ELECTRICIDAD		3,417	
AGUA		1,376	
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		3,489	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR		263	
SERVICIOS VARIOS		9,493	
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILL		20	
SERVICIOS MENORES		40	
SERVICIOS BANCARIOS		11,498	
TRIBUTOS MUNICIPALES		1,456	
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF		207	
OTROS SEGUROS		534	
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES		1,330	
COTIZACIONES		59,906	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		127	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS		15	
GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO		61,062	
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		10	
UTILES COMPUTADORA - ACCESORIO		1,036	
UTILES FOTOCOPIADORA PAPEL Y O		273	
UTILES DE OFICINA		1,570	
UTILES DE LIMPIEZA		796	
FORMATOS E IMPRESIONES		1,472	
BIENES DE CONTROL DURABLE		1,316	
MOVILIDAD Y/O PASAJES		25,483	
OTROS GASTOS DE GESTION		8,657	
COSTO NETO DE ENAJENACION O BAJA DE ACTIVO FIJO		2,458	
MOVILIDAD NO DEDUCIBLE		433	
BOLETAS DE VENTA NO DEDUCIBLE		52	
MULTAS RECARGOS NO DEDUCIBLES		1,900	
OTROS GASTOS VARIOS NO DEDUCIB		8,739	
OTROS GASTOS DE ADINISTRACION		412	
DEPRECIACION MUEBLESY ENSERES		1,132	
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO		1,533	
COMPENSACION POR TIEMPO DE SER		45,169	
			1,076,917
<b>Otros Ingresos</b>	<b>4</b>		
INGRESO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		7,909	
CUENTA DE INGRESOS O PERDIDA POR REDONDEO		1	
<b>Total Otros Ingresos</b>			<b>7,911</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>5</b>		
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIR		0	
INTERESES PROVEEDORES		38	
PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIO		10,044	
INTERESES PAGADOS		0	
<b>Total Otros Gastos</b>			<b>10,082</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>6</b>		<b>(853,465)</b>

  
CPQ. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378

**1. Donaciones**

Las Donaciones corresponden a lo aportes de Empresas, Familias, Voluntarios y Particulares recibidas desde el 1 de Enero 2018 al 31 de diciembre 2018, que han realizado donaciones, las cuales han tenido como destino la construcción de viviendas de emergencia y actividades de apoyo social .

**2. Gastos de Construcción**

Estos gastos están directamente relacionados con los procesos de construcción de viviendas de emergencia que lleva a cabo TECHO , en los asentamientos y comunidades en las cuales se trabaja la construcción de viviendas de emergencia y actividades de apoyo social .

**3. Gastos de Administración**

Estos gastos son los que lleva a cabo el Area de Administración y Finanzas se realizan para que la institución como tal funcione entre ellos los gastos por remuneraciones ,alquileres ,honorarios, seguros,utiles de oficina y otros  
El objetivo principal de la Institución, es destinar en forma eficiente los recursos a las actividades que tienen relación directa con la misión de la organización. Se plantea una política de austeridad administrativa para lograr un mayor alcance con nuestro objetivo. La organización realizará una gestión administrativa enfocada a mantener el Ratio de Eficiencia Administrativa a niveles inferiores al 10%.

**4. Ingresos por Diferencia de Cambio**

Se da como resultado del cambio de la moneda extranjera en el transcurso de las operaciones sea compra o venta.

**5. Otros Gastos**

En este rubro consideramos algunos intereses de proveedores  
La pérdida por diferencia de cambio está en directa relación con los préstamos que nos ha proporcionado la oficina central

**6. Excedente o Pérdida**

En el presente ejercicio se ha ejecutado más gastos y hemos percibido menos ingresos por lo cual es negativo el resultado.



CPG. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23370



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Expresado en (Nuevos Soles)

2018

Nombre	NOTA	DICIEMBRE 2018	
<b>Activo</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalente Efectivo	1	340,531	
Cuentas por Cobrar Comerciales	2	2,867	
Cuentas por cobrar al Personal	2	6,741	
Cuentas por cobrar diversas	2	30,374	
Materiales .Auxiliares y Suministros	3a	25,797	
Intangibles	5	6,328	
<b>Total Activo Circulante</b>			<b>412,639</b>
<b>Activo Fijo</b>			
Activo Fijo	4	23,426	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	6	(9,015)	
<b>Total Activo Fijo</b>			<b>14,411</b>
			<b>427,050</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Tributos y Aportes al Sistema Pensiones	7	6,606	
Remuneraciones y participaciones por pagar	8	13,406	
Cuentas por pagar Comerciales	9	12,626	
Cuentas por Pagar Diversas	10	266,119	
<b>Total Pasivo Circulante</b>			<b>298,757</b>
<b>Patrimonio</b>			
<b>Capital</b>			
Capital pagado y Otros			
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	11	981,758	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	12	(853,465)	
<b>Total Patrimonio</b>			<b>128,293</b>
			<b>427,050</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			

CPG. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 2387



## Un Techo Para mi País - Peru

2018

### Notas -Estado de Cambios Situacion Financiera

dic-18

#### 1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Soles

Son los Fondos que poseemos en las instituciones bancarias

##### Bancos Ctas Soles

SCOTIABANK CTA SOLES 000-23888	34,001
BANCO DE CREDITO MICROCREDITOS SOLES 193-2191131-0-35	5,059
BANCO DE CREDITO S SOLES 193-2437419-0-92	989
INTERBANK CTA SOLES N 142-3000341682	7,143
BANCO DE LA NACION CTA DETRACC	5,609
BANCO DE CREDITO DEL PERU CTA 194-1961878-0-47	380
<b>Bancos Ctas Dolares</b>	14,821
SCOTIABANK DOLARES N 000-2744867	306,531
INTERBANK M.E. N 142-3000341	112,190
	194,341

**340,531**

#### 2. Cuentas por Cobrar Clientes , personal y otras

Estas cuentas estan constituidas por ,facturas ,prestamos ,reclamos a terceros y entregas de efectivo que se realiza al personal de acuerdo a solicitud de fondos.

Cientes

prestamos al personal	2,867
Entregas a Rendir Cuenta Personal	6,097
Reclamos a proveedores	644
Depositos en Garantia Alquileres	12,229
	18,145

#### 3. Materiales Auxiliares y Suministros

**39,983**

Tenemos registrado como Inventarios Materiales para la construccion de Casas Cascos y lentes de seguridad ,las demas herramientas no estan Consideradas como Activos por politica de la institucion

Cascos para Construccion de Casas

Otros Materiales	9,776
	16,021

**25,797**

CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matriculacion N° 23378

Notas -Estado de Cambios Situacion Financiera

dic-18

**4. Activo Fijo**

Este rubro esta compuesto por muebles y enseres ,equipos de computo para uso administrativo. Esta compuesto por activo donado y el adquirido con recursos propios de la institución.

Muebles y Enseres Costo de adquisicion	10,199
Equipos para Procesamiento de Información	13,227
	<b>23,426</b>

**5.-Intangibles**

Este rubro esta constituido por las licencias de software adquiridas Net Suite Licencia Techo Internacional Net Suite

	6,328
	<b>6,328</b>

**6. Depreciacion Acumulada**

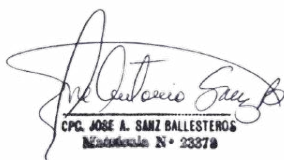
Para el cálculo de la depreciación se toma en cuenta el método de línea recta y un valor residual de cero. la depreciacion se tomo en base al reglamento sobre la ley del Impuesto sobre la Renta.

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	5,343
Depreciacion Acumulada Equipos Diversos	-
Depreciacion Acumulada Equipos Computo	3,672
	<b>9,015</b>

**7. Tributos y Aportes al sistema Pensiones**

Corresponden a los tributos y aportes al sistema de Pensiones pendientes a la fecha de cierre.

IGV	
Regimen de Retenciones	-
Impuesto a la Renta 4ta Categoria	80
Impuesto a la Renta 5ta Categoria	899
Essalud	756
Afp Integra	2,142
Afp Prima	-
Afp Profuturo	2,537
Afp Habitat	-
	352
	<b>6,606</b>



CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23379



Notas -Estado de Cambios Situacion Financiera

dic-18

**8. Remuneraciones y participaciones por pagar**

Corresponde a las obligaciones con el personal ,tales como remuneraciones,CTS,Provision de Vacaciones

Remuneraciones	
CTS	421
Gratificaciones por pagar	4,628
Provision de vacaciones	-
	8,357
	<b>13,406</b>

**9. Cuentas por Pagar Comerciales**

Estan constituidos por las obligaciones que tenemos con nuestros proveedores

Honorarios	
Varios proveedores	6,296
	6,330
	<b>12626</b>

**10. Cuentas por Pagar Diversas**

En este rubro se encuentran las reclamaciones de terceros y las obligaciones con la Oficina Central

Reclamaciones de Terceros	
Deuda Oficina Central UTMP	24,169
Prestamos Colaboradores Techo	208,498
Encargos de Terceros	1,192
	32,261
	<b>266,119</b>

**11. Patrimonio**

Nuestro patrimonio esta cosntituido por los resultados que tenemos a traves de los años

Resultado acumulado años anteriores	
	<b>981758</b>

**12.-Resultado del ejercicio**

Resultado del ejercicio a Diciembre 2018	
	<b>-853465</b>

- **853,465**

CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23878