



**Estados Financieros**  
**Un Techo Para Mi País – PERU**  
**Por el Período del 1° de Enero 2019**  
**Al 31 de Diciembre 2019**

**Área de Administración y Finanzas**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rafael Tacza Moreno". The signature is written over a horizontal dotted line.

C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878

Expresado en soles

2019

NOMBRE	NOTA	ENERO - DIC 2019
<b>Donaciones y ventas</b>	<b>1</b>	<b>1,805,420.00</b>
SERVICIOS		138,587.94
DESCUENTOS OBTENIDOS TERCEROS		52.51
DONACIONES		1,331,095.06
DONACION ESPECIES		90,696.82
DONACIONES SERVICIO		244,987.67
<b>Gastos construcciones</b>	<b>2</b>	<b>1,213,595.58</b>
TRANSPORTE DE CARGA		22,629.67
TRANSPORTE DE PASAJEROS		28,279.33
TRANSPORTE VOLUNTARIOS		7,804.74
TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS		8,586.17
MOVILIDAD EN MICRO U OTRO MEDIO DE TRANSPORTE		3,186.02
MOVILIDAD Y/O PASAJES		35,876.73
CORREOS		127.97
ALOJAMIENTO		1,689.51
OTROS GASTOS DE VIAJE		535.04
SERVICIO PERSONAL TERCEROS		25,248.51
OTRAS ASESORIAS		31,258.37
HONORARIOS DE TERCEROS		200.00
HONORARIOS DIVERSOS		4,810.00
HONORARIOS PREPROFESIONALES - TERCEROS		42,021.07
EDIFICACIONES-ALQUILERES		8,202.50
PUBLICIDAD		265,032.92
PROMOCIONES DE VENTA		84.75
IMPRESOS Y UTILES DIVERSOS		1,230.81
FORMATOS E IMPRESIONES		797.64
IMAGEN, COMUNICACION, PUBLICIDAD		296.61
POLOS LLAVEROS, ETC.		23,846.59
GASTOS POR REDONDEO		0.02
ESSALUD		31,691.54
INDEMNIZACION POR DESPIDO		4,551.75
OTROS GASTOS BANCARIOS		4,059.31
GASTOS GUARDIANIA		250.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS		59.01
OTROS		79,095.37
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		67.80
SEGURO DE VEHICULOS		1,289.87
OTROS SEGUROS		6,228.81
SUMINISTROS DE OPERACIÓN		2,410.34
UTILES DE OFICINA		6,483.67
UTILES DE ASEO		716.20
ARTICULOS DE FERRETERIA		16,129.00
CASAS PREFABRICADAS		11,096.95
CLAVOS CERROJOS Y DISASGRAS		27,390.94
TECHOS, TECHALIT, ETERNIT, CALAMINA		34,173.57
GASTOS DE REPRESENTACION		7,094.69
MEDICINAS Y CHEQUEOS MEDICOS		303.40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11.02
REFRIGERIOS PERSONAL		283.61
ANILLADOS, COPIAS, EMPASTES, PLOTEOS		254.49
OTROS GASTOS DE GESTION VARIOS		135,511.07
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION		618.39
MANO DE OBRA POR FABRICACION		423.72
VIVERES, ALIMENTOS, BEBIDAS		11,844.43
MADERAS, LISTONES, OTROS		317,038.87
MUEBLES Y ENSERES- DEPRECIACION		2,772.79

  
C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

Expresado en soles

2019

NOMBRE	NOTA	ENERO - DIC 2019
<b>Gastos administración</b>	<b>3</b>	<b>693,295.88</b>
SUELDOS		353,187.24
BONIFICACION EXTRAORDINARIA		1,233.10
SUBVENCION PRACTICANTES PRE PROFESIONALES		8,720.00
GRATIFICACIONES		59,414.53
VACACIONES		47,887.32
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%		2,367.45
ATENCIÓN AL PERSONAL		2,741.10
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO		45,452.07
CONTABLE		25,182.71
GASTOS NOTARIALES		12.71
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO- MANTENIMIENTO		238.64
MANTENIMIENTO DE LOCAL DE OFICINA		22.97
EDIFICACIONES-ALQUILERES		43,370.00
ALQUILER DE LOCAL		61,303.50
ENERGIA ELECTRICA		2,999.48
AGUA		2,473.30
TELEFONOS FIJOS		5,844.23
TELEFONOS CELULARES		693.36
UTILES DE OFICINA		18,817.50
UTILES DE ASEO		2,164.79
ARTICULOS DE FERRETERIA		5,770.67
GASTOS VARIOS		4,546.57
MUEBLES Y ENSERES- DEPRECIACION		(1,147.36)
<b>Otros ingresos</b>	<b>4</b>	<b>454.90</b>
OTROS INGRESOS DE GESTION		23.00
DIFERENCIA EN CAMBIO		80.10
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		351.80
<b>Otros gastos</b>	<b>5</b>	<b>(15,620.70)</b>
INTERESES PROVEEDORES		7.83
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		8,551.92
OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,060.95
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>6</b>	<b>-116,637.3</b>

  
C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE 2019

Expresado en soles

2019

NOMBRE	NOTA	ENERO - DIC 2019	
<b>Activo</b>			
<b>Activo circulante</b>			
Efectivo y Equivalente Efectivo	1	150,348.87	
Cuentas por Cobrar Comerciales	2	31,540.60	
Cuentas por cobrar al Personal	2	13,020.38	
Cuentas por cobrar diversas	2	54,941.91	
Materiales .Auxiliares y Suministros	3	25,797.01	
Intangibles	5	6,327.75	
<b>Total Activo Circulante</b>			<b>281,976.52</b>
<b>Activo Fijo</b>			
Activo Fijo	4	25,089.57	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	6	-12,850.68	
<b>Total Activo Fijo</b>			<b>12,238.89</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>294,215.41</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo circulante</b>			
Tributos y Aportes al Sistema Pensiones	7	7,086.97	
Remuneraciones y participaciones por pagar	8	35,182.36	
Cuentas por pagar Comerciales	9	10,514.59	
Cuentas por Pagar Diversas	10	229,776.15	
<b>Total Pasivo Circulante</b>			<b>282,560.07</b>
<b>Patrimonio</b>			
<b>Capital</b>			
Capital pagado y Otros			
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	11	128,293.00	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	12	-116,637.30	
<b>Total Patrimonio</b>			<b>11,655.70</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>294,215.77</b>

C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878

### 1. Donaciones

Las Donaciones corresponden a lo aportes de Empresas, Familias, Voluntarios y Particulares recibidas desde el 1 de Enero 2019 al 31 de diciembre 2019, 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, útiles 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 perdida por diferencia de cambio esta en directa relación con los prestamos que nos ha proporcionado la oficina central.

6. Excedente o Pérdida En el presente ejercicio se ha ejecutado mas gastos y hemos percibido menos ingresos por lo cual es negativo el resultado.



C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878

UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
Notas - Estado de Situación Financiera

**2019**

Dic-19

	<b>Soles</b>
<b>1.- Efectivo y Equivalente Efectivo</b>	
Son los Fondos que poseemos en las instituciones bancarias	
<b>Bancos Ctas Soles</b>	<b>58,082.45</b>
BANCO DE CREDITO MN	27,152.37
BANCO SCOTIABANK MN	3,120.09
BANCO INTERBANK MN	9,043.46
BANCO DE CREDITO MICROCREDITOS MN	2,915.65
BANCO DE CREDITO NORTE MN	561.54
BANCO DE LA NACION MN	15,289.34
<b>Bancos Ctas Dolares</b>	<b>92,266.42</b>
BANCO SCOTIABANK ME	52,993.50
BANCO INTERBANK ME	39,272.92
	<u>150,348.87</u>
<b>2. Cuentas por Cobrar Clientes , personal y otras</b>	
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	31,540.60
Prestamos al personal	4,215.48
Entregas a Rendir Cuenta Personal	8,804.90
Reclamos a proveedores	12,229.43
Depositos en Garantia Alquileres	18,145.00
Anticipo proveedores	24,567.48
	<u>99,502.89</u>
<b>3. Materiales Auxiliares y Suministros</b>	
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 institución	
Cascos para Construccion de Casas	
Otros Materiales	25,797.01
	<u>25,797.01</u>
<b>4. Activo Fijo</b>	
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	11,271.81
Equipos para Procesamiento de Información	13,817.76
	<u>25,089.57</u>

  
 .....  
 C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
 MATRICULA : 35878

**5.-Intangibles**

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

Licencia Techo Internacional Net Suite	<b>6,327.75</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	6,405.96
Depreciacion Acumulada Equipos Diversos	
Depreciacion Acumulada Equipos Computo	<u>6,444.72</u>
	<b><u>12,850.68</u></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	0.00
Regimen de Retenciones	
Impuesto a la Renta 4ta Categoria	508.50
Impuesto a la Renta 5ta Categoria	538.64
Essalud	2,475.11
Afp Integra	828.55
Afp Prima	1,951.37
Afp Profuturo	
Afp Habitat	<u>784.80</u>
	<b><u>7,086.97</u></b>

**8. Remuneraciones y participaciones por pagar**

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

Remuneraciones	0.00
CTS	5,727.36
Gratificaciones por pagar	
Provision de vacaciones	<u>29,455.00</u>
	<b><u>35,182.36</u></b>

  
.....  
C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878

### 9. Cuentas por Pagar Comerciales

Están constituidos por las obligaciones que tenemos con nuestros proveedores

Honorarios	695.00
Varios proveedores	<u>9,819.59</u>
	<b><u>10,514.59</u></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	28,388.89
Deuda Oficina Central UTMP	200,272.37
Prestamos Colaboradores Techo	1,114.89
Encargos de Terceros	
	<b><u>229,776.15</u></b>

### 11. Patrimonio

Nuestro patrimonio está constituido por los resultados que tenemos a través de los años

Resultado acumulado años anteriores	<b><u>128,293.00</u></b>
-------------------------------------	--------------------------

### 12.-Resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio a Diciembre 2019	<b><u>-116,637.30</u></b>
--	---------------------------



.....  
C.P.C : RAFAEL TACZA MORENO  
MATRICULA : 35878