



**Estados Financieros**  
**Un Techo Para Mi País – PERU**  
**Por el Período del 1° de Enero 2020**  
**Al 31 de Diciembre 2020**

**Área de Administración y Finanzas**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rafael Tacza Moreno".

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



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020

Expresado en soles

2020

NOMBRE	NOTA	ENERO - DIC 2020
<b>Donaciones y ventas</b>	<b>1</b>	<b>1,425,290.91</b>
SERVICIOS		22,060.00
DONACIONES		504.00
DONACIONES ESPECIES		191,741.24
DONACIONES SERVICIOS		43,591.79
DONACION EN EFECTIVO-CUOTA SOLIDARIA VDE		1,391.00
DONACION EN EFECTIVO-PLAN MENSUAL DE DONANTES		53,175.21
DONACION EN EFECTIVO-DONACIONES ANONIMAS		77,943.48
DONACION EN EFECTIVO-DONACION EN EFECTIVO COLECTA		16,050.00
DONACION EN EFECTIVO-OTRAS DONACIONES CORPORATIVAS		1,018,834.19
<b>Gastos Operaciones</b>	<b>2</b>	<b>930,292.24</b>
TRANSPORTE DE CARGA		18,751.85
TRANSPORTE DE PASAJEROS		2,447.63
TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS		690.00
MOVILIDAD Y/O PASAJES		8,464.29
TIKET AEREO		1,587.85
SERVICIO SELECCIÓN AL PERSONAL		75.00
SERVICIO PERSONAL TERCEROS		1,968.50
PUBLICIDAD		43,741.35
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		47,051.33
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA		555.56
OTROS		139.24
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		677.97
SUSCRIPCIONES		30,916.96
GASTOS VARIOS		5,594.79
UTILES DE OFICINA		405.00
UTILES DE ASEO		283.61
CLAVOS CERROJOS Y DISASGRAS		8,650.57
TECHOS, TECHALIT, ETERNIT, CALAMINA		10,448.37
GASTOS DE REPRESENTACION		197,060.66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		170.95
ALIMENTACION		156,878.44
ARTICULOS DE PROTECCION		26,460.00
VIVERES, ALIMENTOS, BEBIDAS		188,809.18
MADERAS, LISTONES, OTROS		67,864.36
EDIFICACIONES-ALQUILERES		8,340.00
ALQUILER DE LOCAL		51,669.92
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA		27,294.57
ARTICULOS DE FERRETERIA		3,964.56
ESSALUD		16544.65
MUEBLES Y ENSERES- DEPRECIACION		2785.08

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



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020

Expresado en soles

2020

NOMBRE	NOTA	ENERO - DIC 2020
<b>Gastos administración</b>	<b>3</b>	
SUELDOS		204,943.00
BONIFICACION EXTRAORDINARIA		2,582.95
GRATIFICACIONES		34,876.67
VACACIONES		8,570.33
OTRAS REMUNERACIONES		719.23
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%		1,825.00
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO		21,024.93
SERVICIO PERSONAL TERCEROS		29,121.68
OTRAS ASESORIAS		2,377.65
POLOS LLAVEROS, ETC.		944.00
OTROS SEGUROS		8,604.13
UTILES DE OFICINA		1,645.48
UTILES DE ASEO		5,414.74
AUDITORIA		16,001.00
CONTABLE		19,500.00
ENERGIA ELECTRICA		609.97
AGUA		2,466.25
TELEFONOS FIJOS		891.85
TELEFONOS CELULARES		1,024.83
MUEBLES Y ENSERES- DEPRECIACION		1071.57
<b>Otros ingresos</b>	<b>4</b>	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.84
DIFERENCIA EN CAMBIO		1,287.79
<b>Otros gastos</b>	<b>5</b>	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		15,755.02
OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,743.90
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>6</b>	
		<b>105,577.1</b>

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

**UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE 2020**



Expresado en soles

**2020**

<b>NOMBRE</b>	<b>NOTA ENERO - DIC 2020</b>
---------------	------------------------------

**Activo circulante**

Efectivo y Equivalente Efectivo	1	251,912.27	
Cuentas por cobrar al Personal	2	12,442.00	
Cuentas por cobrar diversas	2	1,300.00	
Materiales .Auxiliares y Suministros	3	25,797.01	
Intangibles	5	6,327.75	
Anticipos proveedores	2	17,626.24	
<b>Total Activo Circulante</b>			<b>315,405.27</b>

**Activo Fijo**

Activo Fijo	4	26,189.57	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	6	( 16,706.99 )	
<b>Total Activo Fijo</b>			<b>9,482.58</b>

**TOTAL ACTIVO**

**324,887.85**

**Pasivo**

**Pasivo circulante**

Tributos y Aportes al Sistema Pensiones	7	2,568.92	
Remuneraciones y participaciones por pagar	8	23,570.66	
Cuentas por pagar Comerciales	9		
Cuentas por Pagar Diversas	10	219,845.34	
<b>Total Pasivo Circulante</b>			<b>245,984.92</b>

**Patrimonio**

**Capital**

Capital pagado y Otros			
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	11	( 26,674.19 )	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	12	105,577.12	

**Total Patrimonio**

**78,902.93**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**324,887.85**

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 2020 al 31 de diciembre 2020, 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, auditoria, 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 pérdida 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 ingresos y hemos percibido menos gastos por lo cual es positivo el resultado.



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

Dic-20

**1.- Efectivo y Equivalente Efectivo**

Soles

Son los Fondos que poseemos en las instituciones bancarias

<b>Bancos Ctas Soles</b>	<b>92,630.94</b>
Banco de crédito MN	7,429.20
Banco Scotiabank MN	13,249.59
Banco Interbank MN	38,729.69
Banco de crédito microcreditos MN	75.90
Banco de credito Norte MN	13,796.22
Banco Nación MN	19,350.34
<b>Bancos Ctas Dolares</b>	<b>159,281.33</b>
Banco Scotiabank ME	2,973.27
Banco Interbank ME	156,308.06
	<u>251,912.27</u>

**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.

Prestamos al personal	4,284.40
Entregas a Rendir Cuenta Personal	8,157.60
Depositos en Garantia Alquileres	1,300.00
Anticipos proveedores	17,626.24
	<u>31,368.24</u>

**3. Materiales Auxiliares y Suministros**

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	25,797.01
Otros Materiales	<u>25,797.01</u>

**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	12,371.81
Equipos para Procesamiento de Información	13,817.76
	<u>26,189.57</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	7,477.18
Depreciacion Acumulada Equipos Diversos	
Depreciacion Acumulada Equipos Computo	9,229.81
	<u><b>16,706.99</b></u>

#### 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	508.71
Impuesto a la Renta 5ta Categoria	87.14
Essalud	637.62
Afp Integra	25.61
Afp Prima	651.82
Afp Profuturo	
Afp Habitat	658.02
	<u><b>2,568.92</b></u>

#### 8. Remuneraciones y participaciones por pagar

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

Remuneraciones	0.00
CTS	3,812.84
Gratificaciones por pagar	0.00
Provision de vacaciones	19,757.78
	<u><b>23,570.62</b></u>



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

### 9. Cuentas por Pagar Comerciales

Están constituidos por las obligaciones que tenemos con nuestros proveedores

No emitidas	198,284.81
Honorarios	2,692.20
Varios proveedores	1,155.03
	<u>202,132.04</u>

### 10. Cuentas por Pagar Diversas

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

Reclamaciones de Terceros	26,733.74
Deuda Oficina Central UTMP	200,272.37
Otras Cuentas por pagar	-7,160.77
	<u>219,845.34</u>

### 11. Patrimonio

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

Resultado acumulado años anteriores	<u>( 26,674.19 )</u>
-------------------------------------	----------------------

### 12.-Resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio a Diciembre 2020	<u>105,577.12</u>
--	-------------------



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