

TECHO - Global
TECHO HQ USD : TECHO Guatemala
Balance General
Final de Del ene 2019 al dic 2019

Fila financiera	Importe
Activos circulantes	
Banco	
10 - ACTIVO	
10.01 - ACTIVO CORRIENTE	
10.01.01 - Bancos	
10.01.01.101 - GT-BI3592-GTQ	Q1,410.20
10.01.01.144 - GT-CAJA CHICA COBAN AFF -GTQ	Q500.00
10.01.01.145 - GT-CAJA CHICA JUTIAPA AFF -GTQ	Q500.00
10.01.01.155 - GT-BI9165-USD	Q61,590.73
10.01.01.80 - GT-BAC0655-GTQ	Q4,468.82
10.01.01.81 - GT-BR5139-GTQ	Q300.00
10.01.01.82 - GT-BR0677-GTQ	Q110,613.31
10.01.01.83 - GT-BR7460-GTQ	Q4,950.00
10.01.01.84 - GT-BR2240-USD	Q7,575.58
10.01.01.85 - GT-BI0268-GTQ	Q257,835.56
10.01.01.87 - GT-CAJA CHICA OCC AFF-GTQ	Q1,500.00
10.01.01.91 - GT-CAJA CHICA OCC GC-GTQ	Q2,500.00
10.01.01.93 - GT-BAC0663-USD	Q51,498.51
Total - 10.01.01 - Bancos	Q505,242.71
Total - 10.01 - ACTIVO CORRIENTE	Q505,242.71
Total - 10 - ACTIVO	Q505,242.71
Total Banco	Q505,242.71
Cuentas por cobrar	
10.01.05 - Cuentas por Cobrar	
10.01.05.01 - Recibos de Donación / Facturas Emitidos/as por Cobrar	Q118,223.33
10.01.05.05 - Otras Cuentas por Cobrar	
10.01.05.05 - Otras Cuentas por Cobrar	Q11,215.16
10.01.05.05.04 - Otras Cuentas por Cobrar	Q462,199.86
Total - 10.01.05.05 - Otras Cuentas por Cobrar	Q473,415.02
10.01.05.20 - Cuentas x Cobrar Otros TECHOS	
10.01.05.20.01 - Cta Cte con OC	Q959,310.42
10.01.05.20.09 - Cta Cte con CR	Q259,581.79
10.01.05.20.13 - Cta Cte con HN	Q102,768.89
10.01.05.20.20 - Cta Cte con SV	Q12,066.24
Total - 10.01.05.20 - Cuentas x Cobrar Otros TECHOS	Q1,333,727.34
Total - 10.01.05 - Cuentas por Cobrar	Q1,925,365.69
Total cuentas por cobrar	Q1,925,365.69
Otros activos circulantes	
10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables	
10.01.10.10.05 - Valores a Rendir	Q136.65
10.01.10.10.10 - Anticipos al Personal	Q3,000.00
Total - 10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables	Q3,136.65
Total de otros activos circulantes	Q3,136.65
Total activos circulantes	Q2,433,745.05
Activos fijos	
10.05 - ACTIVO FIJO	
10.05.01 - Bienes de Uso	
10.05.01.01 - Muebles y Útiles	Q65,859.33
10.05.01.05 - Computadores y Equipos	Q25,283.00
10.05.01.10 - Maquinarias y Herramientas	Q7,124.47
Total - 10.05.01 - Bienes de Uso	Q98,266.80
10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo	
10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo	-Q98,266.80

Total - 10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo	-Q98,266.80
Total - 10.05 - ACTIVO FIJO	Q0.00
Total activos fijos	Q0.00
Otros activos	
10 - ACTIVO	
10.10 - OTROS ACTIVOS	
10.10.01 - Garantías de Alquileres	Q7,401.71
Total - 10.10 - OTROS ACTIVOS	Q7,401.71
Total - 10 - ACTIVO	Q7,401.71
Total de otros activos	Q7,401.71
Pasivo circulante	
Cuentas por pagar	
20.01.01 - Cuentas a Pagar	
20.01.01.02 - Reembolsos por Pagar	Q9,838.59
Total - 20.01.01 - Cuentas a Pagar	Q9,838.59
Total cuentas por pagar	Q9,838.59
Otros pasivos circulantes	
20.01.10 - Otros Pasivos Circulantes	
20.01.10.01 - Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar	
20.01.10.01.66 - Cuota Patronal IGSS	Q23,199.87
20.01.10.01.67 - Cuota Laboral IGSS	Q10,502.08
20.01.10.01.68 - Bono 14	Q49,461.61
20.01.10.01.69 - Retenciones ISR	Q14,441.49
Total - 20.01.10.01 - Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar	Q97,605.05
20.01.10.01.77 - Iva - Facturas Especiales	Q5,502.75
20.01.10.05 - Provisiones	
20.01.10.05.01 - Provisión de Vacaciones	Q63,608.18
20.01.10.05.10 - Provisión SAC (Aguinaldo) a Pagar	Q12,571.37
Total - 20.01.10.05 - Provisiones	Q76,179.55
20.01.10.10 - Fondos en Custodia	Q302,772.23
Total - 20.01.10 - Otros Pasivos Circulantes	Q482,059.58
Total de otros pasivos circulantes	Q482,059.58
Pasivo total	Q491,898.17
Activo circulante menos pasivo circulante	Q1,941,846.88
Activo total menos pasivo circulante	Q1,949,248.59
Total activo menos pasivo	Q1,949,248.59
Capital y reservas	
30 - PATRIMONIO NETO.	
30.01 - Capital	Q50,024.91
30.05 - Resultado del Ejercicio	Q1,818,456.88
Total - 30 - PATRIMONIO NETO.	Q1,868,481.79
30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores	
30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores	Q2,779,452.63
Total - 30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores	Q2,779,452.63
Ganancias retenidas	Q335,227.17
Ingreso neto	-Q3,033,913.00
Total de capital y reservas	Q1,949,248.59