

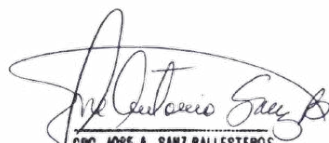
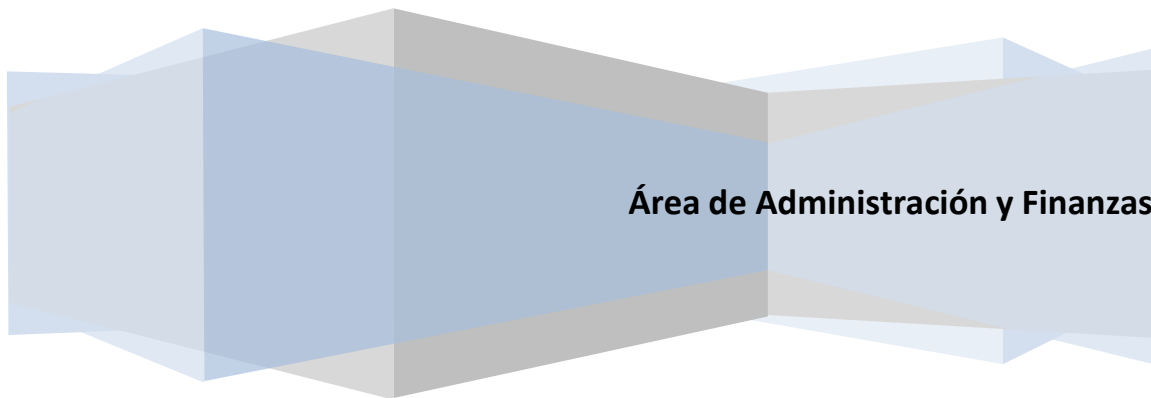


# Estados Financieros

Un Techo Para Mi País – PERU

Por el Período del 1º de Enero 2017

Al 31 de Diciembre 2017




**CPC. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS**  
Matrícula N° 23378



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017  
Expresado en (Nuevos Soles)

NOMBRE	NOTA	ENE-DIC 2017
<b>Donaciones y Ventas</b>	<b>1</b>	
<b>servicio de publicidad</b>		88,000.00
<b>Servicios por Convenios</b>		1,800.00
DONACIONES DE ALIANZAS ANUALES		166,144.10
DONACIONES OTRAS EMPRESAS		3,440,292.88
DONACIONES EMPRESAS OTROS DEPARTAMENTOS		6,328.04
DONACIONES VOLUNTARIADO CORPORATIVO		111,823.50
DONACIONES DESASTRE NATURAL O EMERGENCIA		94,708.47
PLAN DE SOCIOS VISA		24,622.20
DONACION DE VUELTOS		22,545.92
DONACION DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR ASIGNACION		-
DONACIONES OTROS PARTICULARES		134,313.26
COLECTAS		57,722.57
DONACIONES EN ESPECIE		271,463.84
DONACIONES POR INSCRIPCION EN CONSTRUCCIONES		42,738.75
DONACION POR EVENTOS Y CONSTRUCCIONES		553.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>4,463,056.53</b>
<b>Gastos Construcciones</b>	<b>2</b>	
PASAJES EMPRESA TRANSPORTE		45,025.81
TAXIS A CENTRO POBLADO		20,265.00
TAXIS A EMPRESA TRANSPORTE		39.00
MOVILIDAD EN MICRO U OTRO MEDI		17,889.94
TRANSPORTE VOLUNTARIOS		49,321.71
TRANSPORTE DE CASAS PREFABRICADAS		25,672.36
TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS		84,785.84
TRANSPORTE SIN FACTURA CON RECIBO		3,951.10
CASAS PREFABRICADAS		101,736.84
CLAVOS,CERROJOS,BISASGRAS		29,967.51
TECHOS,TECHALIT,ETERNIT,CALAMINAS		98,097.82
MADERAS,LISTONES Y OTROS		1,070,835.02
HERRAMIENTAS CONSTRUCCION		32,271.34
GAS LICUADO DE PETROLEO		67.12
ARTICULOS DE LIMPIEZA		188.20
GLOBOS Y ADORNOS ESCUELA		256.67
MEDICINAS ,ATENCION MEDICA		2,278.98
FOTOCOPIAS		962.56
OTROS COSTOS DIVERSOS		272,846.74
HONORARIOS DE TERCEROS		35,402.31
IMPRESOS		22,310.77
VIVERES,ALIMENTOS,BEBIDAS		28,432.40
POLOS LLAVEROS,ETC		39,463.97
		1,982,069.01
		<b>1,982,069.01</b>

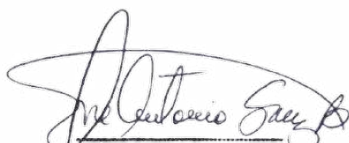


CPG. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23379



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017  
Expresado en (Nuevos Soles)

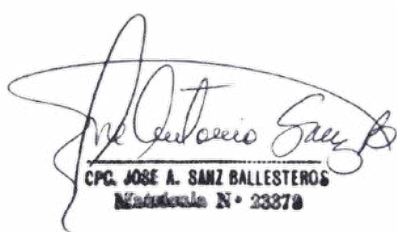
NOMBRE	NOTA	ENE-DIC 2017
SUELDOS		419,022.65
OTROS BONIFICACIONES		6,616.06
GRATIFICACIONES		73,512.12
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA		-
VACACIONES		23,932.95
ESSALUD		39,610.84
BOTIQUIN		10.76
CORREO		47.79
TELEFONO		1,015.14
INTERNET TC/IP		9,865.67
TELEFAX		0.01
CELULAR		16.95
HONORARIOS PROFESIONALES - TERCEROS		75,881.74
HONORARIOS DIVERSOS		734.24
GASTOS NOTARIALES		279.99
MANT.DEL LOCAL OFICINA		363.04
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENS		-
MANTENIMIENTOS VARIOS		998.23
MANT/REPAR/INSTAL.EQUIPO COMPU		3,174.26
ALQUILER DE LOCAL		108,993.25
ALQUILER UNIDADES DE TRANSPORTE		169.49
ALQUILER VARIOS		350.00
ELECTRICIDAD		3,840.80
AGUA		2,056.41
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		18,253.49
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		210.00
SERVICIO DE MENSAJERIA		46.75
SERVICIOS VARIOS		5,432.06
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILL		41.87
SERVICIOS MENORES		250.00
SERVICIOS BANCARIOS		9,731.82
TRIBUTOS MUNICIPALES		1,721.79
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF		327.91
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		666.31
DONACIONES		300.00
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS		8.48
GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO		2,357.51
UTILES COMPUTADORA - ACCESORIO		319.40
UTILES FOTOCOPIADORA PAPEL Y O		221.45
UTILES DE OFICINA		1,431.03
UTILES DE LIMPIEZA		846.32
FORMATOS E IMPRESIONES		988.84
BIENES DE CONTROL DURABLE		1,133.58
MOVILIDAD Y/O PASAJES		17,757.73
OTROS GASTOS DE GESTION		31,326.58
TRAMITES DOCUMENTARIOS		120.00
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO		147.63
GASTOS EN ACTIVIDADES DE INGRESO O EGRESO		83.15
MOVILIDAD NO DEDUCIBLE		1,282.12
BOLETAS DE VENTA NO DEDUCIBLE		274.33
MULTAS RECARGOS NO DEDUCIBLES		481.00
OTROS GASTOS VARIOS NO DEDUCIB		57,124.73
IGV A SER ASUMIDO COMO GASTO NO RECUPERABLE		240,525.10
DEPRECIACION MUEBLESY ENSERES		1,254.71
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO		237.44
COMPENSACION POR TIEMPO DE SER		42,285.63
OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO		(2,887.49)
		1,204,793.66
		1,204,793.66

  
CPC. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378



UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017  
Expresado en (Nuevos Soles)

NOMBRE	NOTA	ENE-DIC 2017
<b>Otros Ingresos</b>	<b>5</b>	
INGRESO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		5672.92
CUENTA DE INGRESOS O PERDIDA POR REDONDEO		2.05
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>5,674.97</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>6</b>	
INTERESES BANCARIOS		0
INTERESES PROVEEDORES		190.24
INTERESES PAGADOS		23.00
PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIO		6.53
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>219.77</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>7</b>	<b>1,281,649.06</b>



CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378

# UN TECHO PARA MI PAIS - PERU

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. Donaciones

Las Donaciones corresponden a lo aportes de Empresas, Familias, Voluntarios y Particulares recibidas desde el 1 de Enero 2017 al 31 de diciembre 2017, que han realizado donaciones, para las cuales el propósito y objetivo primario ha sido la construcción de viviendas de emergencia.

### 2. Gastos de Construcción

Estos gastos están directamente relacionados con los procesos de construcción que lleva a cabo la institución en los asentamientos y comunidades en las cuales se trabaja la construcción de viviendas de emergencia y otros relacionados en este ejercicio se llevaron a cabo gastos en zona de emergencia en el departamento de Piura para reconstrucción

### 3. Gastos de Administración oficina Lima

Estos gastos son los que lleva a cabo el Área de Administración y Finanzas se realizan para que la institución como tal funcione

El objetivo principal de la Institución, es destinar los recursos a las actividades que tienen relación directa con la misión de la organización. Se plantea una política administrativa eficiente 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. Gastos de Habilitación Social

Son los gastos relacionados con la realización de actividades diferentes a construcción en los asentamientos.

### 5. Ingresos por Diferencia de Cambio

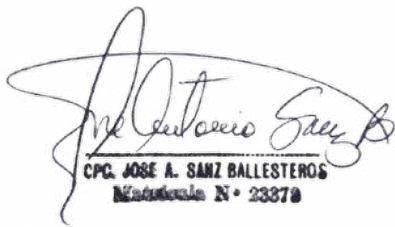
Como resultado del cambio de la moneda extranjera a la nacional y viceversa

### 6. Otros Gastos

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

### 6. Excedente o Pérdida

El resultado del ejercicio no está sujeto a el impuesto a la renta



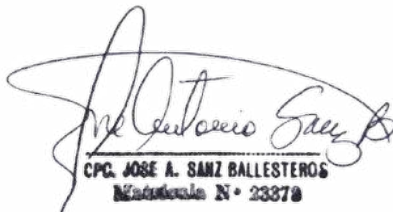
CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378





UN TECHO PARA MI PAÍS - PERU  
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
Expresado en (Nuevos Soles)

Nombre	NOTA	DICIEMBRE 2017	
<b>Activo</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalente Efectivo	1	1,291,566.30	
Cuentas por cobrar al Personal	2	6,035.67	
Cuentas por cobrar diversas	3	-	
Materiales .Auxiliares y Suministros	3a	36,053.81	
<b>Total Activo Circulante</b>			<b>1,333,655.78</b>
<b>Activo Fijo</b>			
Activo Fijo	4	16,878.30	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	5	(9,671.12)	
<b>Total Activo Fijo</b>			<b>7,207.18</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,340,862.96</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Tributos y Aportes al Sistema Pensiones	6	11,416.76	
Remuneraciones y participaciones por pagar	7	21,135.57	
Cuentas por pagar Comerciales	8	27,038.20	
Cuentas por Pagar Diversas	9	299,514.67	
<b>Total Pasivo Circulante</b>			<b>359,105.20</b>
<b>Patrimonio</b>			
<b>Capital</b>			
Capital pagado y Otros			
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	10	(299,891.30)	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11	1,281,649.06	
<b>Total Patrimonio</b>			<b>981,757.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1,340,862.96</b>



CPC. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378







# Un Techo Para mi País - Peru

## Notas a los Estados Financieros

Dic-17

<b>1. Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>Soles</b>
Son los Fondos que poseemos en las instituciones bancarias y Caja General	
Caja Efectivo	<b>18,339.80</b>
<b>Bancos Ctas Soles</b>	<b>154,601.76</b>
SCOTIABANK CTA SOLES 000-23888	60,975.62
BANCO DE CREDITO MICROCREDITOS SOLES 193-2191131-0-35	929.96
BANCO DE CREDITO SOLES 193-2437419-0-92	20,175.78
INTERBANK CTA SOLES N 142-3000341682	43,176.18
BANCO DE LA NACION CTA DETRACC	1865.34
BANCO DE CREDITO DEL PERU CTA 194-1961878-0-47	27,478.88
<b>Bancos Ctas Dolares</b>	<b>1118624.74</b>
SCOTIABANK DOLARES N 000-2744867	855,229.05
INTERBANK M.E. N 142-3000341	263,395.69
	<b>1,291,566.30</b>

## 2. Cuentas por Cobrar al personal y otras

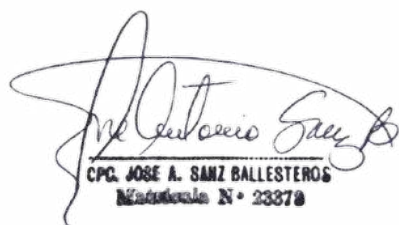
Estas cuentas estan constituidas por ,prestamos y entregas de efectivo que se realiza al personal de acuerdo a solicitud de fondos.

Microcreditos	-
Reclamos a Proveedores	-
Entregas a Rendir Cuenta Personal	6,036
	<b>6,036</b>

## 3.A 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 institucion

Materiales para Casas Prefabricadas	-
Cascos para Construccion de Casas	11,119
Otros Materiales	24,935
	<b>36,054</b>



CPC. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378

# Un Techo Para mi País - Peru

## Notas a los Estados Financieros

Dic-17

### 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	11,246
Equipos para Procesamiento de Información	5,632
	<b>16,878</b>

### 5. 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	5,757
Depreciacion Acumulada Equipos Diversos	-
Depreciacion Acumulada Equipos Computo	3,914
	<b>9,671</b>

### 6. Tributos y Aportes al sistema Pensiones

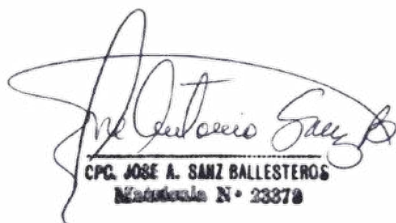
Corresponden a los tributos y aportes al sistema de Pensiones pendientes a la fecha de cierre.

Regimen de Percepciones	
Regimen de Retenciones	
Impuesto a la Renta 4ta Categoria	539
Impuesto a la Renta 5ta Categoria	2,867
Essalud	3,428
ONP	-
Afp Integra	368
Afp Prima	2,128
Afp Profuturo	634
Afp Habitat	1,454
	<b>11,417</b>

### 7. Remuneraciones y participaciones por pagar

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

Remuneraciones	6,361
CTS	7,349
Gratificaciones por pagar	-
Provision de vacaciones	7,426
	<b>21,136</b>



CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23379

# Un Techo Para mi País - Peru

## Notas a los Estados Financieros

Dic-17

### 8. Cuentas por Pagar Comerciales

Estan constituidos por las obligaciones que tenemos con nuestros proveedores

Honorarios	14,757
Varios proveedores	12,281
	<u>27038.2</u>

### 9. Cuentas por Pagar Diversas

En este rubro se encuentran otras obligaciones

Reclamaciones de Terceros	850
Prestamos de colaboradores de Techo	1,433
Deuda Oficina Central UTMP	297,232
	<u>299,515</u>

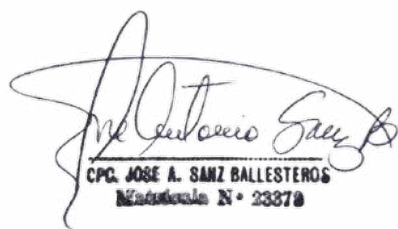
### 10. Patrimonio

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

Resultado acumulado años anteriores	<u>-299891.3</u>
-------------------------------------	------------------

### 11.-Resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio a Diciembre 2017	<u>1,281,649.06</u>
--	---------------------



CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378