

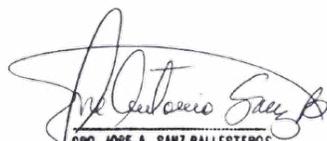
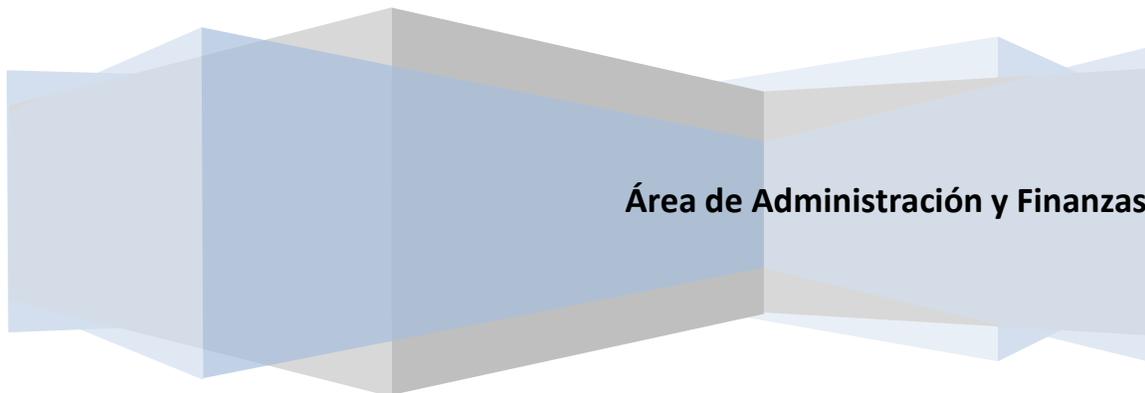


# Estados Financieros

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> |

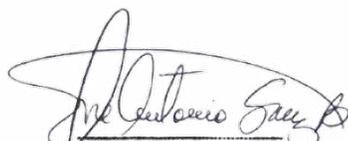


CPG. JOSÉ A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23379



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)

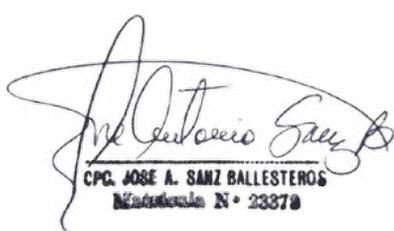
| NOMBRE                                       | NOTA | ENE-DIC 2017 |
|--|------|--------------|
| SUELDOS                                      |      | 419,022.65   |
| OTROS BONIFICACIONES                         |      | 6,616.06     |
| GRATIFICACIONES                              |      | 73,512.12    |
| 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

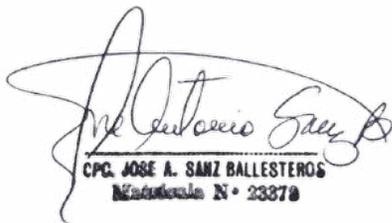
Como resultado del cambio de la moneda extranjera a la nacional y viceversa

### 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



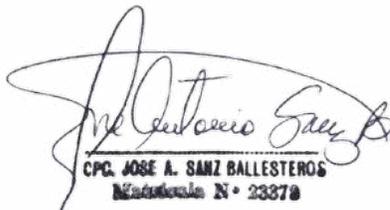
CPC. JOSE A. SANZ BALLESTEROS  
Matrícula N° 23378





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

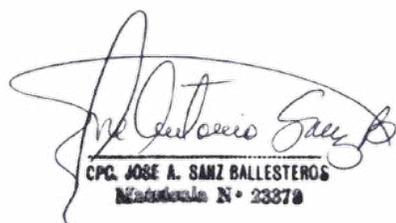
Estas cuentas estan constituidas por ,prestamos y entregas de efectivo que se realiza al personal de acuerdo a solicitud de fondos.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 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

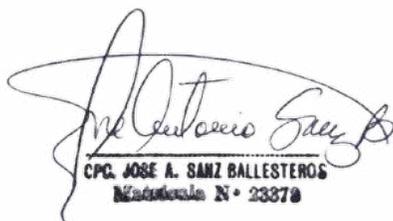
Corresponden a los tributos y aportes al sistema de Pensiones pendientes a la fecha de cierre.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 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> |

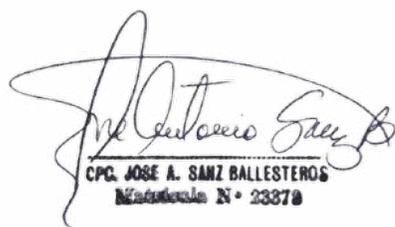
### 10. Patrimonio

Nuestro patrimonio esta cosntituido 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