
Asociación Voluntarios Construyendo El Salvador

Estados Financieros

Periodo : Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Asociación Voluntarios Construyendo El Salvador
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

INGRESO		
PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS PARTICULARES	\$	362,085.32
COOPERACION Y OTRAS ORGANIZACIONES SECTOR PÚBLICO	\$	23,359.17
INGRESOS INTERNOS	\$	64,648.59
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$	7,492.92
DONACIONES EN ESPECIE	\$	6,107.80
	\$	2,697.71
	\$	145,498.15
	\$	-
INGRESO NO OPERACIONALES	\$	611,889.66
INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS		
INGRESOS TOTALES	\$	611,889.66
EGRESO OPERACIONALES		
MATERIALES y HERRAMIENTAS	\$	139,469.65
INSUMOS	\$	60,503.05
TRANSPORTE	\$	31,273.34
REMUNERACIONES	\$	141,652.79
SERVICIOS		
Seguros (Voluntarios bienes Actividades)	\$	511.20
Espacios Publicitarios	\$	120,101.04
Eventos(Espacios Sonido Pantalla Projectores)	\$	1,955.50
Telecomunicaciones	\$	5,107.96
Servicios de Inmuebles	\$	16,349.33
Tóner Mantenimiento Impresoras Papel	\$	691.17
Servicios Profesionales	\$	51,494.98
Correo Encomiendas Envíos	\$	128.10
Gastos Legales	\$	-
Otros Servicios	\$	816.58
	\$	-
OTROS EGRESOS	\$	194.37
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$	1,879.23
	\$	572,128.29
EGRESOS TOTALES	\$	572,128.29
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PRESENTE EJERCICIO	\$	39,761.37



LIC. WILSON OBED SANDOVAL-MORENO
 APODERADO LEGAL

(Signature)
 GRACIELA HENRIQUEZ RAMIREZ
 CONTADOR



Asociación Voluntarios Construyendo El Salvador
ANEXOS: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Ventas

40 - INGRESO

40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS

40.01.01 - Alianzas Anuales	\$ 267,297.82
40.01.05 - Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas	\$ 94,787.50

Total - 40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS **\$ 362,085.32**

40.05 - PARTICULARES

40.05.01 - Plan Mensual de Donantes	\$ 150.00
40.05.20 - Donaciones Anonimas	\$ 238.00
40.05.25 - Colecta	\$ 22,971.17

Total - 40.05 - PARTICULARES **\$ 23,359.17**

40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES

40.10.01 - Apórtede Fondos y Organismos Internacionales	\$ 11,410.04
40.10.10 - Otras Organizaciones	\$ 53,238.55

Total - 40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES **\$ 64,648.59**

40.15 - SECTOR PÚBLICO

40.15.01 - Donaciones del Sector Público (Del País)	\$ 7,492.92
---	-------------

Total - 40.15 - SECTOR PÚBLICO **\$ 7,492.92**

40.20 - INGRESOS INTERNOS

40.20.01 - Cuota Voluntarios Actividades	\$ 607.80
40.20.05 - Cuota Solidaria VDE	\$ 5,500.00

Total - 40.20 - INGRESOS INTERNOS **\$ 6,107.80**

40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES

40.25.01 - Ingresos Operacionales NCOP	\$ 213.03
40.25.02 - Ingresos Bancarios Pendientes de Identificar	\$ 2,484.68

Total - 40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES **\$ 2,697.71**

40.30 - DONACIONES EN ESPECIE

40.30.01 - Donaciones de Bienes	\$ 6,066.14
40.30.05 - Donaciones de Servicios	\$ 139,432.01

Total - 40.30 - DONACIONES EN ESPECIE **\$ 145,498.15**

Total - 40 - INGRESO **\$ 611,889.66**

Total - Ventas **\$ 611,889.66**

Ganancia bruta **\$ 611,889.66**

Gastos generales

50 - EGRESO

50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS

50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET

50.01.01.01 - Paneles y Kit VDE	\$ 44,972.73
50.01.01.05 - Techos	\$ 10,840.91
50.01.01.10 - Madera y Vigas	\$ 49,531.24
50.01.01.15 - Vidrios y Afines	\$ 76.84
50.01.01.35 - Viviendas Prefabricadas	\$ 31,517.96

Total - 50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET **\$ 136,939.68**

50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable)

50.01.10.05 - Alcancias Banners Pendón	\$ 2,364.56
--	-------------

Total - 50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable) **\$ 2,364.56**

50.01.15 - Equipamiento (en Comunidades - Actividades)

50.01.15.01 - Computadores Celulares Servidores etc.	\$ 165.41
--	-----------

Total - 50.01.15 - Equipamiento (en Comunidades - Actividade) **\$ 165.41**

Total - 50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS **\$ 139,469.65**

50.05 - INSUMOS	
50.05.02 - Insumos Fomento Agrícola	\$ 412.65
50.05.05 - Alimentación	\$ 9,327.45
50.05.10 - Insumos de Librería	
50.05.10 - Insumos de Librería	\$ 1,232.15
50.05.10.01 - Fotocopias	\$ 1,497.97
50.05.10.05 - Otros Artículos de Librería	\$ 1,017.36
Total - 50.05.10 - Insumos de Librería	\$ 3,747.48
50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)	
50.05.15.01 - Poleras Remeras Camisas	\$ 10,541.20
50.05.15.05 - Imprenta Tarjetas de presentación Folletos	\$ 5,351.47
Total - 50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)	\$ 15,892.67
50.05.20 - Sanidad e Higiene	
50.05.20 - Sanidad e Higiene	\$ 11,430.00
50.05.20.01 - Materiales de Limpieza	\$ 1,309.38
50.05.20.05 - Botiquines	\$ 380.33
Total - 50.05.20 - Sanidad e Higiene	\$ 13,119.71
50.05.25 - Ferretería y Pintura	
50.05.25.01 - Ferretería	\$ 13,186.90
50.05.25.05 - Pintura - Impermeabilización	\$ 1,741.01
Total - 50.05.25 - Ferretería y Pintura	\$ 14,927.91
50.05.30 - Otros Insumos NCOP	\$ 3,075.18
Total - 50.05 - INSUMOS	\$ 60,503.05
50.10 - TRANSPORTE	
50.10.01 - Transporte de Personas	
50.10.01.01 - Transporte Local	\$ 13,773.07
50.10.01.10 - Transporte Larga Distancia	\$ 757.95
50.10.01.15 - Pasajes en Avión Impuesto y/o Tasas de Embarque	\$ 724.04
50.10.01.25 - Gasolina Diesel Bencina Methanol Etc	\$ 2,416.92
50.10.01.35 - Estacionamientos	\$ 8.50
50.10.01.45 - Viáticos Varios	\$ 13,111.91
Total - 50.10.01 - Transporte de Personas	\$ 30,792.39
50.10.05 - Transporte de Materiales	
50.10.05 - Transporte de Materiales	\$ 480.95
Total - 50.10.05 - Transporte de Materiales	\$ 480.95
Total - 50.10 - TRANSPORTE	\$ 31,273.34
50.15 - REMUNERACIONES	
50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado	
50.15.01.01 - Remuneraciones	\$ 100,264.94
50.15.01.05 - Honorarios	\$ 15,697.89
50.15.01.10 - Seguro Médico	\$ 212.82
50.15.01.15 - Vacaciones	\$ 1,759.17
50.15.01.25 - Bonos	\$ 3,983.83
50.15.01.35 - Aportes Patronales ISS y AFP	\$ 15,225.63
50.15.01.40 - SAC - Aguinaldo	\$ 4,289.27
50.15.01.45 - Gastos Varios del Personal	\$ 219.24
Total - 50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado	\$ 141,652.79
Total - 50.15 - REMUNERACIONES	\$ 141,652.79

50.20 - SERVICIOS	
50.20.01 - Seguros (Voluntarios bienes Actividades)	\$ 511.20
50.20.05 - Espacios Publicitarios	\$ 120,101.04
50.20.10 - Eventos(Espacios Sonido Pantalla Proyectores)	\$ 1,955.50
50.20.15 - Telecomunicaciones	
50.20.15.01 - Telefonía Internet Hosting Licencias Abono	\$ 3,598.98
50.20.15.05 - Telefonía Celular	\$ 1,508.98
Total - 50.20.15 - Telecomunicaciones	\$ 5,107.96
50.20.20 - Servicios de Inmuebles	
50.20.20.01 - Arriendo Inmuebles	\$ 13,638.00
50.20.20.05 - Electricidad Gas Agua	\$ 1,950.16
50.20.20.10 - Seguridad Mantenimiento Limpieza	\$ 456.00
50.20.20.15 - (Impuestos y Gastos Comunes/Expensas) de Inm	\$ 305.17
Total - 50.20.20 - Servicios de Inmuebles	\$ 16,349.33
50.20.25 - Tóner Mantenimiento Impresoras Papel	\$ 691.17
50.20.30 - Servicios Profesionales	
50.20.30.01 - Jurídico	\$ 69.78
50.20.30.05 - Contable - Liquidación de Haberes - Impositivo	\$ 14,667.50
50.20.30.15 - Monitoreo	\$ 293.80
50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Específicos	
50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Específicos	\$ 1,355.59
Total - 50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Específicos	\$ 1,355.59
50.20.30.25 - Mano de Obra	\$ 805.83
50.20.30.30 - Honorarios Entidades que Capacitan	\$ 19,305.00
50.20.30.35 - Otros NCOP	\$ 14,997.48
Total - 50.20.30 - Servicios Profesionales	\$ 51,494.98
50.20.35 - Correo Encomiendas Envíos	\$ 128.10
50.20.45 - Otros Servicios	
50.20.45.05 - Alojamiento	\$ 358.08
50.20.45.15 - Otros Servicios NCOP	\$ 458.50
Total - 50.20.45 - Otros Servicios	\$ 816.58
Total - 50.20 - SERVICIOS	\$ 197,155.86
50.25 - OTROS EGRESOS	
50.25.20 - Otros gastos NCOP	\$ 194.37
Total - 50.25 - OTROS EGRESOS	\$ 194.37
50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS	
50.30.15 - Multas e Intereses Fiscales	\$ 876.66
50.30.20 - Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras	\$ 721.69
50.30.25 - Depreciación	
50.30.25.01 - Depreciación Muebles y Útiles	\$ 218.66
Total - 50.30.25 - Depreciación	\$ 218.66
50.30.35 - Otros Egresos NCOP	\$ 62.22
Total - 50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,879.23
Total - 50 - EGRESO	\$ 572,128.29
Total - Gastos generales	\$ 572,128.29
Beneficio de explotación	\$ 39,761.37
Ganancia neta/(pérdida)	\$ 39,761.37

ASOCIACION VOLUNTARIOS CONSTRUYENDO EL SALVADOR
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Activos circulantes					
Caja	\$	300.00		Pasivo circulante	\$
Bancos	\$	56,573.97		Obligaciones a Corto Plazo	115,210.47
				Proveedores	75,100.88
				Reembolsos por Pagar	(27,479.54)
				Cuentas x Pagar Otras Filiales de la Red TEC	66,451.64
				Otras Cuentas por Pagar	1,137.49
Activo Realizable					
Cuentas y Documentos por cobrar	\$	17,729.11		Otros Pasivos Circulantes	\$
				Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar	4,546.12
Activo No Circulante				Obligaciones a Largo Plazo	\$
Activos fijos				Fondos Pendientes de Ejecución	1,519.86
Bienes Muebles	\$	33,116.72			
Depreciación Acumulada	\$	(32,727.96)		Patrimonio Neto	\$
Garantías de Alquileres	\$	2,100.00		Capital	120.00
				Superávit Acumulado	423,435.94
				Déficit Acumulado	(484,916.15)
				Ganancias retenidas	(22,685.77)
				Ingreso neto	39,761.37
					(44,184.61)
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$
					<u>77,091.84</u>
					<u>77,091.84</u>



L.C. WILSON OBED SANDOVAL MORENO
 APODERADO LEGAL

Graciela H. Ramirez
 GRACIELA HENRIQUEZ RAMIREZ
 CONTADOR



ASOCIACION VOLUNTARIOS CONSTRUYENDO EL SALVADOR
ANEXOS: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Fila financiera	Importe	Importe
Activos circulantes		
Banco		
10.01.01 - Bancos		
10.01.01.100 - SV-SB2697-USD	\$ 1,503.34	\$ -
10.01.01.101 - SV-SB1364-USD	\$ 15,285.03	\$ 75,100.88
10.01.01.102 - SV-SB1372-USD	\$ 0.33	\$ (27,479.54)
10.01.01.103 - SV-SB6970-USD	\$ 1,028.44	\$ 64,502.42
10.01.01.104 - SV-SB4010-USD	\$ 28,856.34	\$ (100.00)
10.01.01.105 - SV-CAJA CHICA ON AFF-USD	\$ 300.00	\$ (637.45)
10.01.01.107 - SV-BAC8504-USD	\$ 3,588.07	\$ (338.33)
10.01.01.108 - SV-BAC3218-USD	\$ 1,021.18	\$ 3,025.00
10.01.01.109 - SV-SB9902-USD	\$ 200.00	\$ 66,451.64
10.01.01.110 - SV-SB2243-USD	\$ 2.49	\$ 1,137.49
10.01.01.111 - SV-SB6148	\$ 5,068.75	\$ 115,210.47
Total Banco	\$ 56,873.97	\$ 115,210.47
Cuentas a cobrar		
10.01.05 - Cuentas por Cobrar		
10.01.05.01 - Recibos de Donación / Facturas Emitidas/por Cobrar	\$ 16,784.32	\$ 1,519.86
10.01.05.10 - Otras cuentas por cobrar pendientes de identificar	\$ 366.85	\$ 1,519.86
10.01.05.35 - Otras Cuentas por Cobrar	\$ 105.08	\$ 1,519.86
Total - 10.01.05 - Cuentas por Cobrar	\$ 17,256.25	\$ 1,519.86
Total cuentas a cobrar	\$ 17,256.25	\$ 1,519.86
Otros activos circulantes		
10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables		
10.01.10.10.10 - Anticipos al Personal	\$ 472.86	\$ 910.23
10.01.10.10.10 - Anticipos al Personal	\$ 472.86	\$ 391.23
Total - 10.01.10.10 - Anticipos al Personal	\$ 945.72	\$ 1,301.46
Total - 10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables	\$ 945.72	\$ 1,301.46
Total de otros activos circulantes	\$ 945.72	\$ 2,114.60
Total activos circulantes	\$ 74,603.08	\$ 4,546.12
Activos fijos		
10.05 - ACTIVO FIJO		
10.05.01 - Bienes de Uso		
10.05.01.01 - Muebles y Utiles	\$ 23,979.05	\$ 6,085.98
10.05.01.05 - Computadores y Equipos	\$ 9,137.66	\$ 121,276.45
Total - 10.05.01 - Bienes de Uso	\$ 33,116.72	\$ 127,362.43
10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo		
10.05.05.01 - Depreciación Acumulada Muebles y Utiles	\$ (23,590.28)	\$ (48,673.37)
10.05.05.05 - Depreciación Acumulada Computadores y Equipos	\$ (9,137.66)	\$ (44,184.61)
Total - 10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo	\$ (32,727.95)	\$ (92,857.98)
Total - 10.05 - ACTIVO FIJO	\$ 388.76	\$ (44,184.61)
Total activos fijos	\$ 388.76	\$ 6,085.98
Otros activos		
10 - ACTIVO		
10.01 - ACTIVO CORRIENTE		
10.10.01 - Garantías de Alquileres	\$ 2,100.00	\$ 423,435.94
Total - 10.01 - ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,100.00	\$ (484,916.15)
Total - 10 - ACTIVO	\$ 2,100.00	\$ (61,360.21)
Total de otros activos	\$ 2,100.00	\$ (61,360.21)
Total de otros activos	\$ 2,100.00	\$ (22,585.77)
Total de capital y reservas	\$ 77,091.84	\$ 39,761.37
Total de capital y reservas	\$ 77,091.84	\$ (44,184.61)
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 77,091.84	\$ 77,091.84