

Asociacion Voluntarios Construyendo El Salvador


Estados Financieros

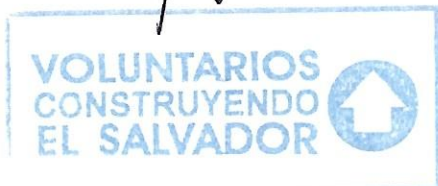
Periodo : Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS CONSTRUYENDO EL SALVADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

INGRESO	
PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS PARTICULARES	126744.81
COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES	110957.08
INGRESOS INTERNOS	240291.01
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	635.00
DONACIONES EN ESPECIE	960.00
APORTE SUBSIDIARIAS	91237.87
INGRESOS TOTALES	100766.64
	671592.41
EGRESO OPERACIONALES	
MATERIALES y HERRAMIENTAS	146085.11
INSUMOS	89583.22
TRANSPORTE	31161.87
REMUNERACIONES	131057.44
SERVICIOS	
Espacios Publicitarios	57624.53
Eventos(Espacios Sonido Pantalla Proyectores)	28372.24
Telecomunicaciones	3885.32
Servicios de Inmuebles	45009.26
Tóner Mantenimiento Impresoras Papel	153.90
Servicios Profesionales	33226.50
Gastos Legales	195.37
Otros Servicios	12473.58
Otros Egresos	10316.56
OTROS EGRESOS	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	3997.57
Financiamiento Participativo	50345.25
Total EGRESO	643487.72
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PRESENTE EJERCICIO	28104.69


KARLA DANIELA FLORES ALVARADO
APODERADO LEGAL




GRACIELA HENRIQUEZ RAMIREZ
CONTADORA



Asociacion Voluntarios Construyendo El Salvador

ANEXO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS (ACUMULADO)

Ventas

40 - INGRESO		
40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS		
40.01.01 - Alianzas Anuales	\$	55,904.81
40.01.05 - Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas	\$	70,840.00
Total - 40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS	\$	126,744.81
40.05 - PARTICULARES		
40.05.20 - Donaciones Anonimas	\$	505.38
40.05.25 - Colecta	\$	12,663.98
40.05.30 - Eventos Particulares	\$	97,787.72
Total - 40.05 - PARTICULARES	\$	110,957.08
40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES		
40.10.01 - Aporte de Fondos y Organismos Internacionales	\$	60,000.00
40.10.10 - Otras Organizaciones	\$	180,291.01
Total - 40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES	\$	240,291.01
40.20 - INGRESOS INTERNOS		
40.20.05 - Cuota Solidaria VDE	\$	635.00
Total - 40.20 - INGRESOS INTERNOS	\$	635.00
40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
40.25.01 - Ingresos Operacionales NCOP	\$	200.00
40.25.02 - Ingresos Bancarios Pendientes de Identificar	\$	760.00
Total - 40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$	960.00
40.30 - DONACIONES EN ESPECIE		
40.30.01 - Donaciones de Bienes	\$	7,629.67
40.30.05 - Donaciones de Servicios	\$	83,608.20
Total - 40.30 - DONACIONES EN ESPECIE	\$	91,237.87
40.40 - APORTES SUBSIDIARIAS		
40.40.10 - Aportes por PP y GA	\$	100,766.64
Total - 40.40 - APORTES SUBSIDIARIAS	\$	100,766.64
Total - 40 - INGRESO	\$	671,592.41
Total - Ventas	\$	671,592.41
Ganancia bruta	\$	671,592.41
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	\$	82,269.83
50.01.01.05 - Techos	\$	473.21
50.01.01.10 - Madera y Vigas	\$	52,731.81
50.01.01.35 - Viviendas Prefabricadas	\$	9,038.52
Total - 50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET	\$	144,513.37
50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable)		
50.01.10.05 - Alcanías Banners Pendón	\$	301.99
50.01.10.10 - Material Audiovisual Diseño Web	\$	999.00
Total - 50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable)	\$	1,300.99
50.01.15 - Equipamiento (en Comunidades - Actividades)		
50.01.15.01 - Computadores Celulares Servidores etc.	\$	270.75
Total - 50.01.15 - Equipamiento (en Comunidades - Actividades)	\$	270.75

Total - 50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS	\$	146,085.11
50.05 - INSUMOS		
50.05.05 - Alimentación	\$	17,659.14
50.05.10 - Insumos de Librería		
50.05.10.01 - Fotocopias	\$	1,140.71
50.05.10.05 - Otros Artículos de Librería	\$	1,977.91
Total - 50.05.10 - Insumos de Librería	\$	3,118.62
50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)		
50.05.15.01 - Poleras Remeras Camisas	\$	12,572.55
50.05.15.05 - Imprenta Tarjetas de presentación Folletos	\$	2,978.92
50.05.15.15 - Premios Regalos	\$	963.75
Total - 50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)	\$	16,515.22
50.05.20 - Sanidad e Higiene		
50.05.20 - Sanidad e Higiene	\$	4,822.21
50.05.20.01 - Materiales de Limpieza	\$	596.71
50.05.20.05 - Botiquines	\$	376.06
Total - 50.05.20 - Sanidad e Higiene	\$	5,794.98
50.05.25 - Ferretería y Pintura		
50.05.25.01 - Ferretería	\$	36,490.28
50.05.25.05 - Pintura - Impermeabilización	\$	958.95
Total - 50.05.25 - Ferretería y Pintura	\$	37,449.23
50.05.30 - Otros Insumos NCOP	\$	9,046.03
Total - 50.05 - INSUMOS	\$	89,583.22
50.10 - TRANSPORTE		
50.10.01 - Transporte de Personas		
50.10.01.01 - Transporte Local	\$	10,434.41
50.10.01.10 - Transporte Larga Distancia	\$	165.00
50.10.01.15 - Pasajes en Avión Impuesto y/o Tasas de Embarque	\$	406.45
50.10.01.25 - Gasolina Diesel Bencina Methanol Etc	\$	3,041.16
50.10.01.30 - Peajes	\$	2.10
50.10.01.35 - Estacionamientos	\$	1.00
50.10.01.45 - Viáticos Varios	\$	13,401.02
Total - 50.10.01 - Transporte de Personas	\$	27,451.14
50.10.05 - Transporte de Materiales	\$	3,710.73
Total - 50.10 - TRANSPORTE	\$	31,161.87
50.15 - REMUNERACIONES		
50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado		
50.15.01.01 - Remuneraciones	\$	68,320.71
50.15.01.05 - Honorarios	\$	44,584.81
50.15.01.15 - Vacaciones	\$	775.35
50.15.01.25 - Bonos	\$	3,175.00
50.15.01.35 - Aportes Patronales ISS y AFP	\$	11,216.56
50.15.01.40 - SAC - Aguinaldo	\$	2,948.02
50.15.01.45 - Gastos Varios del Personal	\$	36.99
Total - 50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado	\$	131,057.44
Total - 50.15 - REMUNERACIONES	\$	131,057.44
50.20 - SERVICIOS		
50.20.05 - Espacios Publicitarios	\$	57,624.53
50.20.10 - Eventos(Espacios Sonido Pantalla Proyectores)	\$	28,372.24
50.20.15 - Telecomunicaciones		
50.20.15.01 - Telefonía Internet Hosting Licencias Abono	\$	2,109.06
50.20.15.05 - Telefonía Celular	\$	1,776.26
Total - 50.20.15 - Telecomunicaciones	\$	3,885.32

50.20.20 - Servicios de Inmuebles		
50.20.20.01 - Arriendo Inmuebles	\$	38,383.50
50.20.20.05 - Electricidad Gas Agua	\$	2,126.86
50.20.20.10 - Seguridad Mantenimiento Limpieza	\$	3,900.84
50.20.20.15 - (Impuestos y Gastos Comunes/Expensas) de Inmuebles	\$	598.06
Total - 50.20.20 - Servicios de Inmuebles	\$	45,009.26
50.20.25 - Tóner Mantenimiento Impresoras Papel	\$	153.90
50.20.30 - Servicios Profesionales		
50.20.30.01 - Jurídico	\$	2,030.02
50.20.30.05 - Contable - Liquidación de Haberes - Impositivo	\$	4,677.39
50.20.30.15 - Monitoreo	\$	429.77
50.20.30.25 - Mano de Obra	\$	993.36
50.20.30.30 - Honorarios Entidades que Capacitan	\$	19,250.00
50.20.30.35 - Otros NCOP	\$	5,845.96
Total - 50.20.30 - Servicios Profesionales	\$	33,226.50
50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales Sellos)		
50.20.40.01 - Gastos Legales	\$	123.87
50.20.40.05 - Gastos Notariales	\$	71.50
Total - 50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales Sellos)	\$	195.37
50.20.45 - Otros Servicios		
50.20.45.05 - Alojamiento	\$	6,813.32
50.20.45.15 - Otros Servicios NCOP	\$	5,660.26
Total - 50.20.45 - Otros Servicios	\$	12,473.58
Total - 50.20 - SERVICIOS	\$	180,940.70
50.25 - OTROS EGRESOS		
50.25.10 - Donaciones	\$	2,000.00
50.25.15 - Deudores Incobrables	\$	5,245.72
50.25.20 - Otros gastos NCOP	\$	3,070.84
Total - 50.25 - OTROS EGRESOS	\$	10,316.56
50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS		
50.30.15 - Multas e Intereses Fiscales	\$	314.38
50.30.20 - Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras	\$	1,099.46
50.30.25 - Depreciación		
50.30.25.01 - Depreciación Muebles y Útiles	\$	2,583.73
Total - 50.30.25 - Depreciación	\$	2,583.73
Total - 50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$	3,997.57
50.35 - APORTE A SUBSIDIARIA		
50.35.05 - Financiamiento Participativo	\$	50,345.25
Total - 50.35 - APORTE A SUBSIDIARIA	\$	50,345.25
Total - 50 - EGRESO	\$	643,487.72
Total - Gastos generales	\$	643,487.72
Beneficio de explotación	\$	28,104.69
Ganancia neta/(pérdida)	\$	28,104.69

ASOCIACION VOLUNTARIOS CONSTRUYENDO EL SALVADOR

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Activos circulantes				
Bancos	61757.74			
Activo Realizable				
Cuentas y Documentos por cobrar	100820.20			
Valores a Rendir	13420.06			
		114240.26		
				210901.79
Activos No Circulante				
Activos fijos				
Bienes Muebles	28912.37			
Computadores y Equipos	16033.10			
Depreciación Acumulada	-35564.92			
Garantías de Alquileres	850.00			
		10230.55		
				-27480.90
Patrimonio Neto				
Capital			120.00	
AREA (Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores)			-12286.33	
Superávit Acumulado			423435.94	
Déficit Acumulado			-484916.15	
Ganancias retenidas			18060.95	
Ingreso neto			28104.89	

TOTAL ACTIVO

\$ 186,228.55

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

\$ 186,228.55

Karla Flores Alvarado
KARLA DANIELA FLORES ALVARADO
APODERADO LEGAL



Graciela Henríquez Ramírez
GRACIELA HENRIQUEZ RAMIREZ
CONTADORA



ASOCIACION VOLUNTARIOS CONSTRUYENDO EL SALVADOR
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Activos circulantes					
Banco					
10.01.01 - Bancos					
10.01.01.100 - SV-SB2697-USD	\$	1,045.42			
10.01.01.101 - SV-SB1364-USD	\$	50,467.67			
10.01.01.102 - SV-SB1372-USD	\$	4.78			
10.01.01.103 - SV-SB6970-USD	\$	334.77			
10.01.01.104 - SV-SB4010-USD	\$	973.79			
10.01.01.107 - SV-BAC8504-USD	\$	89.07			
10.01.01.108 - SV-BAC3218-USD	\$	1,021.18			
10.01.01.110 - SV-SB2243-USD	\$	2.49			
10.01.01.111 - SV-SB6148	\$	7,819.57			
Total - 10.01.01 - Bancos	\$	61,757.74			
Total Banco	\$	61,757.74			
Cuentas a cobrar					
10.01.05 - Cuentas por Cobrar					
10.01.05.01 - Recibos de Donación / Facturas Emitidas por Cobrar	\$	99,698.27			
10.01.05.10 - Otras cuentas por cobrar pendientes de identificar	\$	366.85			
10.01.05.35 - Otras Cuentas por Cobrar	\$	755.03			
Total - 10.01.05 - Cuentas por Cobrar	\$	100,820.20			
Total cuentas a cobrar	\$	100,820.20			
Otros activos circulantes					
10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables					
10.01.10.10.05 - Valores a Rendir	\$	13,420.06			
10.01.10.10.06 - Valores a Rendir	\$	13,420.06			
Total - 10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables	\$	26,840.12			
Total de otros activos circulantes	\$	13,420.06			
Total activos circulantes	\$	175,998.00			
Activos fijos					
10.05 - ACTIVO FIJO					
10.05.01 - Bienes de Uso					
10.05.01.01 - Muebles y Útiles	\$	28,912.37			
10.05.01.05 - Computadores y Equipos	\$	16,033.10			
Total - 10.05.01 - Bienes de Uso	\$	44,945.47			
10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo					
10.05.05.01 - Depreciación Acumulada Muebles y Útiles	\$	(25,092.19)			
10.05.05.05 - Depreciación Acumulada Computadores y Equipos	\$	(10,472.73)			
Total - 10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo	\$	(35,564.92)			
Total - 10.05 - ACTIVO FIJO	\$	9,380.55			
Total activos fijos	\$	9,380.55			
Otros activos					
10 - ACTIVO					
10.01 - ACTIVO CORRIENTE					
10.10.01 - Garantías de Alquileres	\$	850.00			
Total - 10.01 - ACTIVO CORRIENTE	\$	850.00			
Total - 10 - ACTIVO	\$	850.00			
Total de otros activos	\$	850.00			
TOTAL ACTIVO	\$	186,228.55			
Pasivo circulante					
Cuentas a pagar					
20.01.01 - Cuentas a Pagar					
20.01.01.01 - Proveedores	\$	50,077.82			
20.01.01.09 - Cuentas x Pagar Otras Filiales de la Red TECHO	\$	157,798.97			
20.01.01.09.01 - Cia x Pagar OC	\$	3,025.00			
20.01.01.09.12 - Cia x Pagar GT	\$	160,823.97			
Total - 20.01.01.09 - Cuentas x Pagar Otras Filiales de la Red TECHO	\$	310,901.79			
Total cuentas a pagar	\$	310,901.79			
Otros pasivos circulantes					
20.01.10 - Otros Pasivos Circulantes					
20.01.10.01 - Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar					
20.01.10.01.10 - Contribuciones y Aportes a la SS por Pagar	\$	860.52			
20.01.10.01.10.01 - Aportes Patronales a la SS	\$	860.52			
Total - 20.01.10.01.10 - Contribuciones y Aportes a la SS por Pagar	\$	1,721.04			
20.01.10.01.15 - Fondo de Pensión por Pagar					
20.01.10.01.15.01 - AFP Confia	\$	267.06			
20.01.10.01.15.02 - AFP Crecer	\$	166.37			
Total - 20.01.10.01.15 - Fondo de Pensión por Pagar	\$	433.43			
20.01.10.01.20 - Fondo de Salud por Pagar	\$	170.96			
Total - 20.01.10.01.20 - Retenciones de Impuesto sobre la Renta	\$	1,026.30			
20.01.10.15 - Obligaciones Fiscales por Pagar	\$	2,521.11			
Total - 20.01.10.15 - Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar	\$	2,807.66			
Total de otros pasivos circulantes	\$	2,807.66			
Pasivo total	\$	213,709.45			
Activo circulante menos pasivo circulante	\$	(37,711.45)			
Activo total menos pasivo circulante	\$	(27,480.90)			
Total activo menos pasivo	\$	(27,480.90)			
Capital y reservas					
30 - PATRIMONIO NETO.					
30.01 - Capital	\$	120.00			
30.05 - Resultado del Ejercicio					
30.05.01 - Superavit Acumulado	\$	423,435.94			
30.05.02 - Deficit Acumulado	\$	(484,916.15)			
Total - 30.05 - Resultado del Ejercicio	\$	(61,480.21)			
30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores					
30.10.05 - AREA (Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores)	\$	(12,286.33)			
Total - 30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores	\$	(12,286.33)			
Total - 30 - PATRIMONIO NETO.	\$	(73,646.54)			
Total - Capital y reservas	\$	(73,646.54)			
Generancias retenidas	\$	18,080.95			
Ingreso neto	\$	28,104.69			
Total de capital y reservas	\$	(27,480.90)			
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$	186,228.55			