

DECEMBER 19, 2019

UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS COMPILADOS EN RDS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CATOJISA
SERVICIOS GERENCIALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA

Hemos compilado el balance general que se acompaña a **UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA**, al 31 de diciembre de 2018, y los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo, por un período de doce (12) meses comprendido desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

Una compilación es una presentación en forma de estados financiero, las informaciones son representación de la Gerencia de la compañía, de acuerdo con las normas generalmente aceptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana

19 de diciembre de 2019.

Calle Agustín Lara #41-A, Ensanche Serrallés, Santo Domingo,
República Dominicana.



Daulis Herrera



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

CONTENIDO

Página(s)

Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera	1
Estado de Resultados	2
Estado de Flujos de Efectivo	3
Notas de los Estados Financieros	4-5
Detalle de Ingresos y Egresos	6-7



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
Estado de Situación Financiera
Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
Valores en DOP

ACTIVOS

Activos Corrientes	Nota	Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación
Efectivo en Caja y Bancos	3	4,025,435	6,508,051	(2,482,616)
Cuentas por Cobrar	4	1,669,072	1,069,771	599,300
Inversiones	5	137,547	128,655	8,892
Gastos Pagados Por Anticipado	6	870,362	371,802	498,560
Total Activos Corrientes		6,702,416	8,078,279	(1,375,864)
Activos No Corrientes				
Propiedad, Planta y Equipos Neto	7 y 8	60,165	67,802	(7,637)
Otros Activos No Corrientes	9	80,000	80,000	-
Total Activos No Corrientes		140,165	147,802	(7,637)
TOTAL ACTIVOS		6,842,580	8,226,081	(1,383,501)
PASIVOS & CAPITAL				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar Proveedores	10	999,685	1,582,693	(583,008)
Otras Cuentas por pagar	10	38,283	13,287	24,997
Acumulaciones y Retenciones por Pagar (11	53,016	50,834	2,182
TOTAL PASIVOS		1,090,984	1,646,813	(555,830)
PATRIMONIO NETO				
Capital Autorizado	12	336,529	336,529	-
Utilidades Acumuladas	12	6,242,738	2,893,952	3,348,786
Utilidades del Periodo	12	(827,671)	3,348,786	(4,176,457)
Total Patrimonio Neto		5,751,596	6,579,268	(827,671)
TOTAL PASIVOS & CAPITAL		6,842,580	8,226,081	(1,383,501)



Daulis Herrera

UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
Valores en DOP

DETALLE	2018 Acumulado Diciembre	2017 Acumulado Diciembre	Variación
Ingresos Netos	11,834,708	14,905,936	11,834,708
Costo De Ventas	-	-	-
Utilidad Bruta	11,834,708	14,905,936	11,834,708
Generales y Administrativos	12,668,908	11,538,966	1,129,941
Utilidad Operativa	(834,200)	3,366,970	10,704,766
Depreciación	7,637	8,713	(1,076)
Utilidad antes de Intereses e Impuestos	(841,837)	3,358,257	10,705,843
Diferencia Cambiaria	(14,166)	9,471	(23,637)
Utilidad antes de Impuestos	(827,671)	3,348,786	10,729,479
Impuestos	-	-	-
Utilidad Neta	(827,671)	3,348,786	10,729,479



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
Estado de Flujos de Efectivo
Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
Valores en DOP

Utilidad Neta Acumulada del Periodo	
Ajustes Para Conciliar la Utilidad Neta y el Efectivo Neto	(827,671)
Proveniente Actividades Operacionales	
Aumento neto en cuentas por Cobrar	(599,300)
Disminucion neta en Inventario	-
Aumento neto en gastos Pagados por Anticipado	(498,560)
Aumento neto en la Depreciación de activos fijos	7,637
Otros Activos no Corrientes	-
Disminucion neta en Cuentas por Pagar	(555,830)
Aumento neto Acumulaciones por Pagar	-
	<u>(2,473,724)</u>
Efectivo Neto (usado en) Proveniente de Actividades Operacionales	
Inversiones en Certificados Financieros	(8,892)
Efectivo Neto (usado) Proveniente de Actividades de Inversión	<u>(8,892)</u>
Efectivo Neto (usado en) Proveniente de Actividades Financiamiento	
Disminucion neta en la cuenta de prestamo por pagar	-
Efectivo Neto (usado) Proveniente de Actividades de Financiamiento	<u>-</u>
Incremento (Disminución) de Efectivo Durante el Periodo	(2,482,616)
Balance de Efectivo al Inicio del Periodo	6,508,051
Efectivo y su Equivalente al Final del Periodo	4,025,435



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
Valores en DOP

DETALLE	Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación
Nota 3: Efectivo en Caja y Bancos			
Caja General	36	-	36
Banco Popular 1885- DOP	269,939	67,129	202,809
Banco Popular 5831- USD	2,385,046	1,886,362	498,684
Banco Popular 1917- DOP	266,836	244,956	21,881
Banco Popular 2105- DOP	709,799	627,949	81,850
Banco C. 3231- DOP	393,779	3,681,655	(3,287,876)
Total Efectivo en Caja y Bancos	4,025,435	6,508,051	(2,482,616)
Nota 4: Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar	776,138	525,850	250,288
Cuentas por Cobrar Otros Techos	349,103	-	349,103
Fondo sin Depositar	544,002	544,002	-
Otras cuentas por cobrar TECHO	(171)	(81)	(90)
Total Documentos y Cuentas por Cobrar	1,669,072	1,069,771	599,390
Nota 5: Inversiones Corrientes			
Depositos a Plazo Fijo	137,547	128,655	8,892
Total Inversiones Corrientes	137,547	128,655	8,892
Nota 6: Anticipos y Aportes Reembolsable			
Gastos Pagados Por Anticipados	870,362	371,802	498,560
Total Gastos Pagados Por Anticipado	870,362	371,802	498,560
Nota 7: Propiedad, Planta y Equipo			
Muebles y Útiles	110,495	110,495	-
Computadoras y Equipos	126,215	126,215	-
Maquinarias y Herramientas	39,810	39,810	-
Total Activos Fijos	276,519	276,519	-
Nota 8: Depreciación Acumulada			
Dep. Acumulada Muebles y Útiles	87,484	86,585	900
Dep. Acumulada Computadoras y Equipos	89,060	82,323	6,738
Dep. Acumulada Maquinarias y Herramienta	39,810	39,810	-
Total Depreciación Acumulada	216,355	208,717	7,637
Activos Fijos Netos	60,165	67,802	(7,637)
Nota 9: Otros Activos			
Otros Activos	80,000	80,000	-
Total Otros Activos	80,000	80,000	-
TOTAL ACTIVOS	6,842,580	8,226,081	(1,383,501)



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
 Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
 Valores en DOP

DETALLE	Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación
PASIVOS Y CAPITAL			
Nota 10: Documentos y Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar Proveedores	686,769.60	1,562,372	(875,602)
Documentos por Pagar	312,915.01	13,287	299,629
Cuentas por Pagar Otros TECHOS	38,283.32	20,321	17,963
Total Documentos y Cuentas por Pagar	1,037,968	1,595,979	(575,974)
Nota 11: Otros Pasivos Circulantes			
Remuneración y Seguridad Social a Pagar	6,763	2,299	4,464
Seguro Privado Extranjero	13,315	13,315	-
Retención de Asalariados	2,579	2,326	253
Otras Retenciones y Retribuciones Complementaria	11,332	12,244	(913)
Tesorería de la Seguridad Social	59	(1,171)	1,230
Aporte del Empleado SFS	(909)	(72)	(836)
Aporte Emoleador SVDS	(2,472)	(72)	(2,400)
Seguro de Riesgos Laborales	395	571	(177)
Retencion de Impuestos	21,954	21,393	561
Total Otros Pasivos Circulante	53,015.79	50,834	2,182
Total Pasivos	1,090,984	1,646,813	(555,830)
Nota 12: Capital Social			
Capital	336,529	336,529	-
Utilidades Acumuladas	6,242,738	2,893,952	3,348,786
Utilidades del Período	(827,671)	3,348,786	(4,176,457)
Total Capital Social	5,751,596	6,579,268	(827,671)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,842,580	8,226,081	(1,383,501)



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
DETALLE DE INGRESOS COMPARATIVOS
Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
Valores en DOP

DETALLE	2018 Acumulado Diciembre	2017 Acumulado Diciembre	Variación
Ingresos Internos			
Donaciones en Especie	1,375,494	2,309,010	(933,516)
Cuota Voluntarios Actividades	229,800	867,324	(637,524)
Cuota Solidaria VDE	41,300	99,400	(58,100)
Total Ingresos Internos	1,646,594	3,275,734	(1,629,140)
Otros Ingresos Operacionales			
Otros Ingresos Operacionales	284	-	284
Ingresos Operacionales NCOP	7,554	16,106	(8,553)
Total Otros Ingresos Operacionales	7,838	16,106	(8,268)
Particulares			
Plan Mensual Donantes	34,500	-	34,500
Programa de Puntos	31,041	82,150	(51,109)
Construcciones y Actividades	1,560,056	1,997,530	(437,474)
Aporte Particulares	300,000	-	300,000
Donación Anónima	61,905	14,177	47,728
Colecta	4,509,898	3,855,296	654,602
Total Particulares	6,497,401	5,949,154	548,247
Persona Jurídicas			
Alianza Anuales	1,122,505	1,358,866	(236,361)
Voluntariado Corporativo	1,887,602	3,712,234	(1,824,632)
Eventos Corporativos	50,000	4,998	45,002
Otras Donaciones	607,563	577,316	30,247
Total Particulares	3,667,669	5,653,413	(1,985,743)
Intereses Ganados	15,206	11,530	
Total de Ingresos	11,834,708	14,905,936	(3,074,904)



UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS COMPARATIVOS
Para el Período Terminado Al 31 de Diciembre 2018
Valores en DOP

DETALLE	2018 Acumulado Diciembre	2017 Acumulado Diciembre	Variación
Gastos de Impuestos	346	4,017	(3,671)
Alimentación	199,536	136,321	63,215
Artículos de Librería	37,271	43,444	(6,173)
Insumo Institucional	280,466	128,315	152,151
Materiales de Limpieza	17,460	11,620	5,841
Ferretería y Pintura	134,840	316,903	(182,064)
Otros Insumos NCOP	39,648	15,368	24,280
Materiales de Vivienda y Sedes TET	3,292,364	2,963,820	328,544
Maquinarias y Herramientas	235,829	445	235,384
Materiales Institucional (No Descartable)	8,609	17,450	(8,841)
Otros Equipamentos NCOP	-	10,236	(10,236)
Frontechos	286,191	-	286,191
Licencias	90,064	11,220	78,845
Donaciones	775,926	576,812	199,114
Otros Gatos NCOP	30,000	525	29,475
Remuneraciones	3,795,350	4,157,903	(362,553)
Seguro Médicos	57,035	44,801	12,234
Vacaciones	51,893	22,586	29,307
SAC- Aguinaldo	315,372	348,981	(33,609)
Gastos Varios del Personal	4,159	49,588	(45,429)
Seguro de Riesgo Laboral	29,143	28,901	242
Aporte de Pension SVDS para Extranjeros	218,254	260,982	(42,728)
Aporte del Empleador SFS	188,140	186,579	1,561
Seguro (Volunrios, Bienes, Actividades)	23,222	10,763	12,460
Eventos (Espacios, Sonidos, Pantalla, Proyectos)	22,973	17,488	5,485
Telecomunicaciones	179,152	169,002	10,149
Arriendo Inmuebles	811,461	776,137	35,323
Electricidad, Gas y Agua	22,822	29,720	(6,898)
Seguridad, Mantenimiento, Limpieza	60,586	68,842	(8,256)
Tóner, Mantenimiento, Papel	13,105	17,490	(4,385)
Contable, Liquidación de Haberes	262,990	301,150	(38,160)
Comunicacional- Publicidad	-	3,000	(3,000)
Honorarios	46,889	16,886	30,004
Otros NCOP	38,585	1,800	36,785
Correos, Encomiendam, Envíos	1,700	2,370	(670)
Gatos Legales y Notariales	36,320	29,661	6,659
Otros Servicios	10,906	6,280	4,626
Transporte de Personas	842,030	564,116	277,914
Gastos y Comisiones Bancarias	43,195	38,246	4,949
Transporte de Materiales y combustible	165,076	149,200	15,875
Total	12,668,908	11,538,966	1,129,941

