

Lic. Rosmaury C. De J. Licett H.
C.P.C. 166741

Señores:
Junta Directiva
UN TECHO PARA MI PAIS VENEZUELA A.C.

INFORME DE PREPARACION DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

Sobre la base de la información proporcionada por la directiva he preparado, de acuerdo con la norma internacional de servicios relacionados 4410 (NISR 4410), *Trabajos para compilar información financiera*, el estado de Situación Financiera y Estado de Resultado de la asociación UN TECHO PARA MI PAIS VENEZUELA A.C. al 31 de diciembre de 2015 que acompaña, ha sido preparado por mí a valores históricos por instrucciones de la directiva de la asociación.

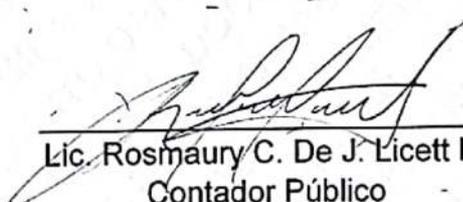
La información presentada en dichos Estados Financieros es responsabilidad de la directiva.

Mi compromiso de preparación se limita a presentar en forma de Estado Financiero información obtenida de los registros de la contabilidad de la asociación sin la aplicación de procedimientos de comprobación ni de evaluación.

El marco conceptual para informes financiero identificado, que sirvieron de base para la preparación de los estados financieros que se anexan, fueron los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela (VEN NIF PYME).

No he auditado ni revisado limitadamente los Estados Financieros de la Asociación UN TECHO PARA MI PAIS VENEZUELA A.C. que se acompañan y en consecuencia, no emito opinión alguna sobre los mismos.

Caracas, 30 de Marzo de 2021.


Lic. Rosmaury C. De J. Licett H.
Contador Público
C.P.C. 166741

Dirección: Ctra. Regional del Centro – Urb. montaña residencial Bosque Valle
Teléfonos: (0412) 2209046
Correo: RosmaLH@gmail.com

Un Techo para mi País Venezuela A.C.
 Estado de Situación Financiera
 Al: 31-12-2015
 Expresado en Bolívars

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Activo Corriente | | |
| <i>Bancos en Moneda Nacional</i> | | |
| <i>Banco Mercantil 140901</i> | 11,02 | |
| <i>Banco Nacional de Crédito 0197</i> | 0,00 | |
| <i>Banco Venezolano de Crédito 107924</i> | <u>11,92</u> | 22,95 |
| <i>Recibos de Donación y Facturas Emitidos por Cobrar</i> | | 5,00 |
| <i>Otras Cuentas por Cobrar</i> | | 0,13 |
| <i>Anticipo a Proveedores</i> | | <u>0,48</u> |
| Total Activo Corriente | | <u>28,56</u> |
| Activo No Corriente | | |
| <i>Propiedad, Planta y Equipo</i> | | |
| <i>Muebles y Útiles</i> | 0,26 | |
| <i>Depreciación Acumulada Muebles y Útiles</i> | <u>-0,03</u> | 0,24 |
| <i>Computadores y Equipos</i> | 0,46 | |
| <i>Depreciación Acumulada Computadores y Equipos</i> | <u>-0,05</u> | 0,41 |
| Total Propiedad, Planta y Equipo | | 0,65 |
| <i>Otros Activos</i> | | |
| <i>Garantías de Alquileres</i> | | <u>0,75</u> |
| Total Otros Activos | | <u>0,75</u> |
| Total Activo No Corriente | | <u>1,40</u> |
| Total Activo | | <u>29,95</u> |
| Pasivo Corriente | | |
| <i>Otras Cuentas por Pagar</i> | | 0,13 |
| <i>Remuneraciones por Pagar</i> | | 0,03 |
| <i>Contribuciones y Aportes a la SS por Pagar</i> | | 1,04 |
| <i>Aporte BANAVIH</i> | | 0,35 |
| <i>Contribuciones y Aportes INCES por Pagar</i> | | <u>0,21</u> |
| Total Pasivo Corriente | | <u>1,75</u> |
| Pasivo No Corriente | | |
| <i>Provisiones</i> | | |
| <i>Provisión para Prestaciones Sociales</i> | 0,16 | |
| Total Provisiones | | 0,16 |
| <i>Otros Pasivos</i> | | |
| <i>Fondos en Custodia</i> | | <u>0,17</u> |
| Total Otros Pasivos | | <u>0,17</u> |
| Total Pasivo No Corriente | | <u>0,34</u> |
| Total Pasivo | | 2,09 |
| Patrimonio | | |
| <i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i> | 8,41 | |
| <i>Ajuste resultado de ejercicios anteriores</i> | 1,79 | |
| <i>Total Ganancias y Perdidas</i> | <u>21,24</u> | |
| Total Patrimonio | | <u>27,86</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | | <u>29,95</u> |

Un Techo para mi País Venezuela A.C.
 Estado de Resultado Integral
 Expresado en Bolívares
 Desde: 01-01-2015 Hasta: 31-12-2015

INGRESOS

Ingresos por Donaciones

PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS

PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS 33,58

PARTICULARES

PARTICULARES 49,08

TOTAL Ingresos por Donaciones

82,65

INGRESOS INTERNOS

INGRESOS INTERNOS

INGRESOS INTERNOS 0,77

TOTAL INGRESOS INTERNOS

0,77

INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS

INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS

INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS 0,01

TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS

0,01

TOTAL INGRESOS

83,44

EGRESOS

MATERIALES y HERRAMIENTAS

Materiales de Viviendas y Sedes TET

Materiales de Viviendas y Sedes TET 5,68

Maquinarias y Herramientas

Materiales Institucionales (No Descartable) 1,62

Equipamiento (en Comunidades - Actividades) 1,15

TOTAL MATERIALES y HERRAMIENTAS

8,45

INSUMOS

Alimentación

Alimentación 2,27

Insumos de Librería

Insumos de Librería 0,67

Insumos Institucionales (Solo un Uso)

Insumos Institucionales (Solo un Uso) 3,18

Sanidad e Higiene

Sanidad e Higiene 0,03

Ferretería y Pintura

Ferretería y Pintura 6,90

Otros Insumos NCOP

Otros Insumos NCOP 0,07

TOTAL INSUMOS

13,12

TRANSPORTE

Transporte de Personas

Transporte de Personas 6,45

Transporte de Materiales

| | | |
|---|-------------|--------------|
| <i>Transporte de Materiales</i> | | |
| TOTAL TRANSPORTE | 1,25 | 7,70 |
| REMUNERACIONES | | |
| <i>Remuneraciones - Personal Contratado</i> | | |
| <i>Remuneraciones - Personal Contratado</i> | | |
| TOTAL REMUNERACIONES | 21,89 | 21,89 |
| SERVICIOS | | |
| <i>Seguros (Voluntarios, bienes, Actividades)</i> | | |
| <i>Seguros (Voluntarios, bienes, Actividades)</i> | 0,17 | |
| <i>Espacios Publicitarios</i> | | |
| <i>Espacios Publicitarios</i> | 0,70 | |
| <i>Eventos (produccion) (Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectores)</i> | | |
| <i>Eventos (produccion) (Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectores)</i> | 1,80 | |
| <i>Telecomunicaciones</i> | | |
| <i>Telecomunicaciones</i> | 0,10 | |
| <i>Servicios de Inmuebles</i> | | |
| <i>Servicios de Inmuebles</i> | 4,83 | |
| <i>Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel</i> | | |
| <i>Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel</i> | 0,01 | |
| <i>Servicios Profesionales</i> | | |
| <i>Servicios Profesionales</i> | 2,63 | |
| <i>Gastos Legales (Trámites Judiciales, Sellos, Impuestos)</i> | | |
| <i>Gastos Legales (Trámites Judiciales, Sellos, Impuestos)</i> | 0,08 | |
| <i>Otros Servicios</i> | | |
| <i>Otros Servicios</i> | 0,22 | |
| TOTAL SERVICIOS | <u>0,22</u> | 10,54 |
| OTROS EGRESOS | | |
| <i>Otros Gastos NCOP</i> | | |
| <i>Otros Gastos NCOP</i> | 0,25 | |
| TOTAL OTROS EGRESOS | <u>0,25</u> | 0,25 |
| EGRESOS ADMINISTRATIVOS | | |
| <i>Impuestos</i> | | |
| <i>Impuestos</i> | 0,18 | |
| <i>Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras</i> | | |
| <i>Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras</i> | 0,07 | |
| <i>Otros Egresos NCOP</i> | | |
| <i>Otros Egresos NCOP</i> | 0,00 | |
| TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS | <u>0,00</u> | 0,25 |
| TOTAL EGRESOS | | <u>62,20</u> |
| Total Ganancias/Perdidas | | <u>21,24</u> |