

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 2018 que acompaña, ha sido preparado por mí a valores históricos por instrucciones de la directiva de la asociación.

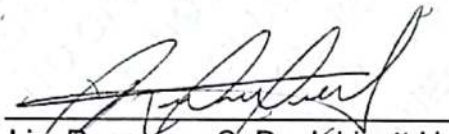
La información presentada en dichos Estados Financieros es responsabilidad de la directiva.

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: 31-12-2018
Expresado en Bolívares

Activo Corriente		
<i>Bancos en Moneda Nacional</i>		
<i>Caja Chica</i>	206,19	
<i>Banco Mercantil 140901</i>	7.167,29	
<i>Banco Venezolano de Crédito 107924</i>	<u>188,69</u>	7.562,17
<i>Valores a Rendir</i>		18.081,16
<i>Anticipo a Proveedores</i>		<u>42.898,22</u>
Total Activo Corriente		<u>68.541,55</u>
Activo No Corriente		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
<i>Muebles y Útiles</i>	0,32	
<i>Depreciación Acumulada Muebles y Útiles</i>	<u>-0,11</u>	0,22
<i>Computadores y Equipos</i>	0,46	
<i>Depreciación Acumulada Computadores y Equipos</i>	<u>-0,19</u>	0,26
<i>Maquinarias y Herramientas</i>	0,11	
<i>Depreciación Acumulada Maquinarias y Herramientas</i>	<u>-0,07</u>	0,04
Total Propiedad, Planta y Equipo		0,53
<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>1,28</u>
Total Activo		<u>68.542,83</u>
Pasivo Corriente		
<i>Cuentas por Pagar</i>		8.424,20
<i>Contribuciones y Aportes a la SS por Pagar</i>		4.684,16
<i>Aporte FAOV por Pagar</i>		1.257,53
<i>Contribuciones y Aportes INCES por Pagar</i>		<u>807,77</u>
Total Pasivo Corriente		<u>15.173,66</u>
Pasivo No Corriente		
<i>Provisiones</i>		
<i>Provisión para Prestaciones Sociales</i>		3.305,72
<i>Provisión para Prestaciones Agunaldos</i>		6.496,21
Total Provisiones		9.801,93
<i>Otros Pasivos</i>		
<i>Fondos en Custodia</i>		<u>0,21</u>
Total Otros Pasivos		<u>0,21</u>
Total Pasivo No Corriente		<u>9.802,14</u>
Total Pasivo		<u>24.975,80</u>
Patrimonio		
<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>		29,66
<i>Ajuste resultado de ejercicios anteriores</i>		-4,84
<i>Total Ganancias y Perdidas</i>		24,81
<i>Ganancias Retenidas</i>		196,74
<i>Resultado de Ejercicio 2018</i>		<u>43.345,48</u>
Total Patrimonio		<u>43.567,03</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>68.542,83</u>

Un Techo para mi País Venezuela A.C.
 Estado de Resultado Integral
 Expresado en Bolívares
 Desde: 01-01-2018 Hasta: 31-12-2018

INGRESOS

Ingresos por Donaciones

PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS		
PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS	198,16	
PARTICULARES		
PARTICULARES	<u>384.007,50</u>	
TOTAL Ingresos por Donaciones		384.205,66

INGRESOS INTERNOS

INGRESOS INTERNOS		
INGRESOS INTERNOS	<u>1.218,97</u>	
TOTAL INGRESOS INTERNOS		1.218,97

TOTAL INGRESOS	385.424,63
-----------------------	-------------------

EGRESOS

MATERIALES y HERRAMIENTAS

<i>Materiales de Viviendas y Sedes TET</i>		
Materiales de Viviendas y Sedes TET	2.184,90	
 <i>Maquinarias y Herramientas</i>		
Materiales Institucionales (No Descartable)	492,80	
Equipamiento (en Comunidades - Actividades)	7,56	
 <i>Materiales para Proyectos de Infraestructura</i>		
Materiales para Proyectos de Infraestructura	<u>1.006,78</u>	
TOTAL MATERIALES y HERRAMIENTAS		3.692,04

INSUMOS

<i>Alimentación</i>		
Alimentación	125.388,86	
<i>Insumos de Librería</i>		
Insumos de Librería	15.328,21	
<i>Insumos Institucionales (Solo un Uso)</i>		
Insumos Institucionales (Solo un Uso)	5.635,99	
<i>Sanidad e Higiene</i>		
Sanidad e Higiene	10.385,87	
<i>Ferretería y Pintura</i>		
Ferretería y Pintura	22.720,36	
<i>Otros Insumos NCOP</i>		
Otros Insumos NCOP	<u>148,62</u>	
TOTAL INSUMOS		179.607,91

TRANSPORTE

<i>Transporte de Personas</i>		
Transporte de Personas	45.612,85	
<i>Transporte de Materiales</i>		
Transporte de Materiales	<u>374,00</u>	

TOTAL TRANSPORTE		45.986,85
REMUNERACIONES		
Remuneraciones - Personal Contratado		
Remuneraciones - Personal Contratado	72.106,34	
TOTAL REMUNERACIONES		72.106,34
SERVICIOS		
Telecomunicaciones		
Telecomunicaciones	5.818,95	
Servicios de Inmuebles		
Servicios de Inmuebles	20.146,50	
Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel		
Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel	7.698,59	
Servicios Profesionales		
Servicios Profesionales	6.486,56	
Servicios de Envío		
Servicios de Envío	2,99	
Otros Servicios		
Otros Servicios	18,00	
TOTAL SERVICIOS		40.171,59
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos de Depreciacion Acumulada		
Gastos de Depreciacion Acumulada	0,10	
Impuestos e Intereses		
Impuestos e Intreres	7,17	
Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras		
Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras	444,10	
Redondeos		
Redondeos	63,05	
TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS		514,42
TOTAL EGRESOS		342.079,15
Total Ganancias/Perdidas		43.345,48