

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 2019 que acompaña, ha sido preparado por mí a valores históricos por instrucciones de la directiva de la asociación.

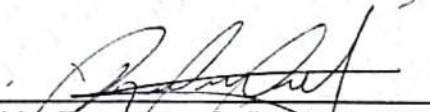
La información presentada en dichos Estados Financieros es responsabilidad de la directiva.

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: 31-12-2019
Expresado en Bolívares

Activo Corriente

Bancos en Moneda Nacional

Caja Chica	206,19	
Banco Mercantil 140901	60.444,52	
Banco Venezolano de Crédito 107924	461.002,47	521.653,18
Valores a Rendir		130.522,45
Anticipo a Proveedores		3.334.120,07

Total Activo Corriente 3.994.296,50

Activo No Corriente

Propiedad, Planta y Equipo

Muebles y Útiles	0,32	
Depreciación Acumulada Muebles y Útiles	-0,13	0,19
Computadores y Equipos	0,46	
Depreciación Acumulada Computadores y Equipos	-0,24	0,22
Maquinarias y Herramientas	0,11	
Depreciación Acumulada Maquinarias y Herramientas	-0,09	0,02
Total Propiedad, Planta y Equipo		0,43

Otros Activos

Garantías de Alquileres		0,75
Total Otros Activos		0,75

Total Activo No Corriente 1,18

Total Activo 3.994.297,68

Pasivo Corriente

Contribuciones y Aportes a la SS por Pagar	304.023,99	
Aporte FAOV por Pagar	65.347,53	
Contribuciones y Aportes INCES por Pagar	43.906,48	
Total Pasivo Corriente		413.278,00

Pasivo No Corriente

Provisiones

Provisión para Prestaciones Sociales	154.707,22	
Provisión para Prestaciones Agunaldos	192.603,83	
Total Provisiones		347.311,05

Otros Pasivos

Fondos en Custodia	0,21	
Total Otros Pasivos		0,21

Total Pasivo No Corriente 347.311,26

Total Pasivo 760.589,26

Patrimonio

Resultado de Ejercicios Anteriores	29,66	
Ajuste resultado de ejercicios anteriores	-4,84	
Total Ganancias y Perdidas	24,81	
Ganancias Retenidas	43.542,19	
Resultado de Ejercicio 2018	3.190.141,42	
Total Patrimonio		3.233.708,42

Total Pasivo y Patrimonio 3.994.297,68

Un Techo para mi País Venezuela A.C.
 Estado de Resultado Integral
 Expresado en Bolívares
 Desde: 01-01-2019 Hasta: 31-12-2019

INGRESOS

Ingresos por Donaciones

PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS

PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS

4.540.920,00

PARTICULARES

PARTICULARES

58.100.787,67

TOTAL Ingresos por Donaciones

62.641.707,67

INGRESOS INTERNOS

INGRESOS INTERNOS

INGRESOS INTERNOS

770.000,00

TOTAL INGRESOS INTERNOS

770.000,00

DONACIONES EN ESPECIE

DONACIONES EN ESPECIE

DONACIONES DE SERVICIOS

9.189.400,01

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

9.189.400,01

TOTAL INGRESOS

72.601.107,68

EGRESOS

MATERIALES y HERRAMIENTAS

Materiales para Proyectos de Infraestructura

Materiales para Proyectos de Infraestructura

1.005.098,00

TOTAL MATERIALES y HERRAMIENTAS

1.005.098,00

INSUMOS

Alimentación

Alimentación

19.295.605,13

Insumos de Librería

Insumos de Librería

6.703.127,09

Insumos Institucionales (Solo un Uso)

Insumos Institucionales (Solo un Uso)

231.380,00

Sanidad e Higiene

Sanidad e Higiene

1.262.752,78

Ferretería y Pintura

Ferretería y Pintura

4.801.417,64

TOTAL INSUMOS

32.294.282,64

TRANSPORTE

Transporte de Personas

Transporte de Personas

20.541.508,00

Transporte de Materiales

Transporte de Materiales

705.882,00

TOTAL TRANSPORTE

21.247.390,00

REMUNERACIONES

Remuneraciones - Personal Contratado

<i>Remuneraciones - Personal Contratado</i>	5.417.348,65	
TOTAL REMUNERACIONES		5.417.348,65
SERVICIOS		
<i>Eventos (produccion) (Espacios, Sonido, Pantalla, Proyector)</i>		
<i>Eventos (produccion) (Espacios, Sonido, Pantalla, Proyector)</i>	185.600,00	
Telecomunicaciones		
<i>Telecomunicaciones</i>	615.904,50	
Servicios de Inmuebles		
<i>Servicios de Inmuebles</i>	7.487.225,00	
Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel		
<i>Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel</i>	360.500,00	
Servicios Profesionales		
<i>Servicios Profesionales</i>	556.000,00	
TOTAL SERVICIOS		9.205.229,50
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos de Depreciacion Acumulada		
<i>Gastos de Depreciacion Acumulada</i>	0,10	
Impuestos e Intereses		
<i>Impuestos e Intreres</i>	189.200,00	
Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras		
<i>Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras</i>	52.417,37	
TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS		241.617,47
TOTAL EGRESOS		69.410.966,26
Total Ganancias/Perdidas		3.190.141,42