Estados Financieros
Del 1º de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

UN TECHO PARA MI PAÍS ECUADOR
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
### Estado de Resultado Integral

**Un Techo para mi País Ecuador**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Desde: 01-01-2016 Hasta: 31-12-2016**  
**Expresado en Dólares Ecuatorianos**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CUENTAS</th>
<th>TOTAL</th>
<th>NOTAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ingresos Ordinarios</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Donaciones</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas</td>
<td>27,016,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eventos Corporativos</td>
<td>303,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS</strong></td>
<td>27,409,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PARTICULARES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Plan Mensual de Donantes</td>
<td>1,887,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aportes Particulares y Altos Patrimonios</td>
<td>488,110,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Donaciones Anonimas</td>
<td>42,684,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Colecta</td>
<td>19,983,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total PARTICULARES</strong></td>
<td>552,666,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aporte de Fondos y Organismos Internacionales</td>
<td>71,880,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estados y Gobiernos Extranjeros</td>
<td>27,420,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otras Organizaciones</td>
<td>86,193,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES</strong></td>
<td>137,493,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>INGRESOS INTERNOS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cuota Voluntarios Actividades</td>
<td>11,257,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total INGRESOS INTERNOS</strong></td>
<td>11,257,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ingresos Operacionales NCOP</td>
<td>343,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total OTROS INGRESOS OPERACIONALES</strong></td>
<td>343,93</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ganancia bruta**  
729,169,66

**Gastos generales**  

**EGRESO**

**MATERIALES y HERRAMIENTAS**  

| Materiales de Viviendas y Sedes TET | 80,650,47  |
| Materiales de Viviendas y Sedes TET | 189,475,83  |
| Techos | 27,840,84  |
| Madera y Vigas | 1,185,60  |
| Piletas y Pasos | 55,407,14  |
| Almacen | 8,954,74  |
| Viviendas Prefabricadas | 29,619,65  |
| Materiales Institucionales (No Descartable) | 402,46  |
| Anuncios, Banners, Pendón | 8,21  |
| Material Audiovisual, Diseño Web | 9,01  |
| Equipamiento (en Comunidades - Actividades) | 410,70  |
| Computadores, Celulares, Servidores, etc. | 166,10  |
| Muebles y Utiles | 1,873,27  |
| Instalaciones | 18,82  |
| Otros Equipamientos NCOP | 62,21  |

**Total MATERIALES y HERRAMIENTAS**  
396,085,05

---

**Firmas**  

José Alonso Cornejo  
Director General  

Víctor Pérez Rivera  
Coordinador Administrativo Y Financiero  

Adela Pérez Vera  
Contador Público  
Autorizado
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuentas</th>
<th>Total</th>
<th>Notas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Insuimos</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alimentación</td>
<td>43,627,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Insumos de Librería</td>
<td>475,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fotocopias</td>
<td>615,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Artículos de Librería</td>
<td>152,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poleras, Remeras, Camisas</td>
<td>17,333,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Imprenta, Tarjetas de presentación, Folletos</td>
<td>6,257,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sanidad e Higiene</td>
<td>136,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materiales de Limpieza</td>
<td>269,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Botiquines</td>
<td>355,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ferretería y Pintura</td>
<td>149,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ferretería</td>
<td>18,836,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pintura - Impermeabilización</td>
<td>29,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Insuimos</strong></td>
<td>88,239,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transporte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transporte de Personas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transporte Local</td>
<td>3,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alquiler de Buses</td>
<td>5,672,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transporte Largo Distancia</td>
<td>50,949,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pasajes en Avión, Impuesto y/o Tasas de Embarque</td>
<td>2,952,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arriendo Automóviles</td>
<td>86,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gasolina, Diesel, Bencina, Methanol, Etc</td>
<td>930,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estacionamientos</td>
<td>3,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Viáticos Varios</td>
<td>720,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transporte de Materiales</td>
<td>2,003,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flete o Camión</td>
<td>3,785,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Combustible, Arriendo y otros gastos de Transp de Mat</td>
<td>10,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transporte Internacional (Camión, Barco o Avión)</td>
<td>4,041,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mantenimiento</td>
<td>70,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Peaje</td>
<td>22,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estacionamiento</td>
<td>2,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gasolina, Diesel, Bencina</td>
<td>173,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Transporte</strong></td>
<td>71,402,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Remuneraciones</strong></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Remuneraciones - Personal Contratado</td>
<td>103,066,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguro Médico</td>
<td>2,913,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indemnizaciones</td>
<td>571,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aportes Patronales y Personales IESS</td>
<td>19,321,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Décimo Tercer Sueldo</td>
<td>7,815,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Décimo Cuarto Sueldo</td>
<td>3,141,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos Varios del Personal</td>
<td>3,090,46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Remuneraciones</strong></td>
<td>139,920,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Servicios</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguros (Voluntarios, bienes, Actividades)</td>
<td>7,865,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Espacios Publicitarios</td>
<td>741,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eventos (Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectores)</td>
<td>443,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefonia, Internet, Hosting, Licencias Abono</td>
<td>2,514,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefonía Celular</td>
<td>1,731,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arriendo Inmuebles</td>
<td>14,361,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Electricidad, Gas, Agua</td>
<td>236,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguridad, Mantenimiento, Limpieza</td>
<td>2,213,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel</td>
<td>883,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comunicacional - Publicidad</td>
<td>2,105,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Monitoreo</td>
<td>3,275,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Correo, Encomiendas, Envíos</td>
<td>448,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Almacenamiento</td>
<td>1,885,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Servicios</strong></td>
<td>38,873,17</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

José Alonso Cornejo
Director General

Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero

Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado
<table>
<thead>
<tr>
<th>CUENTAS</th>
<th>TOTAL</th>
<th>NOTAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OTROS EGRESOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Donaciones</td>
<td>220,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros gastos NCOP</td>
<td>3,773,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total OTROS EGRESOS</strong></td>
<td>3,994,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impuestos</td>
<td>127,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras</td>
<td>1,066,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Redondeos</td>
<td>0,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Egresos NCOP</td>
<td>2,555,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Egresos Administrativos</strong></td>
<td>3,749,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total - Gastos generales</td>
<td>742,264,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pérdida Nota</td>
<td>-13,094,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros ingresos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intereses Ganados</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intereses Ganados</td>
<td>90,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Ingresos NCOP</td>
<td>560,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total - Otros ingresos</strong></td>
<td>650,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros gastos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciación Muebles y Útiles</td>
<td>274,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciación Computadores y Equipos</td>
<td>1,199,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciación Maquinarias y Herramientas</td>
<td>129,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total - Otros gastos</strong></td>
<td>1,602,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Resultado del período</td>
<td>-14,047,09</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Notas a los Estados Financieros

1. Ingresos por Donaciones

Corresponde a los ingresos obtenidos por donaciones de empresas, personas naturales, organismos locales e internacionales con el fin de construcción de viviendas de emergencia. En 2016 se construyeron 274 viviendas de emergencia, cantidad resultante por el catastrófico terremoto que sucedió en dicho año en el país.

A continuación, se detalla una pequeña lista de los principales donantes del período:

• Embajada de Australia en Chile
• Banco del Pacífico
• Arco Foundation
• Cargill Financial Services Inc.
• Negocios Automotrices Neohyundai
• AC Nielsen Ecuador
• Ambev Ecuador
• Grupo Unicomer

Es importante recalcar que según el Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno los ingresos de la fundación no están sujetos al Impuesto de la Renta siempre y cuando se destinen a sus fines específicos.

2. Gastos por materiales y herramientas

Estos gastos están relacionados directamente con el costo operativo tanto de las construcciones de viviendas de emergencias y de la implementación de equipamiento que la fundación realiza en los asentamientos y comunidades.

Los principales proveedores con los que se realiza un trabajo conjunto son:

• Novopan del Ecuador
• Adelca S.A.
• Kubiec – Conduit del Ecuador

3. Gastos por remuneraciones del equipo contratado

Este es el gasto administrativo de mayor rubro en cuanto al área de Administración y Finanzas, representa el 18.85% del total de gastos del período. En el año 2016 se contaba con una estructura contratada de 10 personas.

José Alonso Cornejo
Director General

Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero

Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado
4. Resultado del período

En el año 2016, se presenta una pérdida numérica por el retraso en el depósito de una donación con una empresa a la que se le brindó crédito para el pago. No obstante, este monto ingresó en los primeros meses del siguiente año.

José Alonso Cornejo  
Director General

Víctor Pérez Rivera  
Coordinador Administrativo Y Financiero

Adela Pérez Vera  
Contador Público  
Autorizado
Estado de Situación Financiera

Un Techo para mi País Ecuador
Estado de Situación Financiera
Al: 31-12-2016
Expresado en Dólares Ecuatorianos

<table>
<thead>
<tr>
<th>CUENTAS</th>
<th>TOTAL</th>
<th>NOTAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Activo Corriente</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bancos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo</td>
<td>173,436,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cuentas a cobrar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cuentas por Cobrar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Cuentas por Cobrar</td>
<td>8,127,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anticipos y Aportes Reembolsables</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anticipos y Aportes Reembolsables</td>
<td>33,613,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Anticipos y Aportes Reembolsables</td>
<td>33,613,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Activo Corriente</strong></td>
<td>215,177,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Activo No Corriente</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Propiedad, Planta y Equipos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bienes de Uso</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciación Acumulada Activo Fijo</td>
<td>4a</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Propiedad, Planta y Equipos</td>
<td>7,889,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Otros activos</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DE OTROS ACTIVOS</strong></td>
<td>2,390,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Activo No Corriente</strong></td>
<td>10,279,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Activo</strong></td>
<td>226,456,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pasivo Corriente</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cuentas a pagar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total cuentas a pagar</td>
<td>46,802,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IESS por pagar</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total IESS por pagar</td>
<td>1,317,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Remuneraciones por Pagar</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Remuneraciones por Pagar</td>
<td>4,119,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes</td>
<td>40,809,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Pasivo Corriente</strong></td>
<td>92,048,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Capital y Reservas</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total PATRIMONIO NETO.</td>
<td>7,818,29</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultado Ejercicios Anteriores</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Resultado Ejercicios Anteriores</td>
<td>139,635,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Capital y reservas</strong></td>
<td>147,454,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultado del Ejercicio antes de Impuesto a la Renta</strong></td>
<td>-14,047,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Pasivo y Patrimonio</strong></td>
<td>226,456,43</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

José Alonso Cornejo
Director General

Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero

Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado
Notas a los Estados Financieros

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo – Bancos

Corresponde al dinero que se registró en las cuentas bancarias de la fundación durante el periodo del año 2016. En la organización no se hace uso de caja chica.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bancos</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EC-PRO 8657-USD</td>
<td>2.829,43</td>
</tr>
<tr>
<td>EC-PRO 0934-USD</td>
<td>141.819,16</td>
</tr>
<tr>
<td>EC-PRO 1593-USD</td>
<td>26.442,15</td>
</tr>
<tr>
<td>EC-GUA 4866-USD</td>
<td>2.345,87</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo</strong></td>
<td><strong>173.436,61</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Cuentas por Cobrar

Esta cuenta engloba el saldo restante del préstamo realizado a Techo Costa Rica en años anteriores, asimismo los montos por cobrar que se registran con aquellas empresas/organizaciones a las que se les otorga un plazo de crédito.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuentas por Cobrar</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Recibos de Donación / Facturas Emitidas/as por Cobrar</td>
<td>6.383,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Cta Cte con CR</td>
<td>1.744,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Cuentas por Cobrar</strong></td>
<td><strong>8.127,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Anticipos y Aportes Reembolsables

Se registran en esta cuenta aquellos anticipos parciales que son entregados a ciertos proveedores, comúnmente, previo a una construcción de viviendas de emergencia. Por su parte, los anticipos al personal representan al dinero que es entregado a los colaboradores para que realicen o para la compra de implementos de una actividad, también se incluyen viáticos.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anticipos y Aportes Reembolsables</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anticipo a Proveedores</td>
<td>163,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Anticipos al Personal</td>
<td>33.458,68</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Anticipos y Aportes Reembolsables</strong></td>
<td><strong>33.621,67</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Propiedad, Planta y Equipos – Bienes de uso

Este rubro corresponde a los Activos Fijos de la institución y se compone de muebles y útiles, computadores y equipos en general, y finalmente de maquinarias y herramientas. Importante resaltar que la cuenta maquinarias y herramientas solo contiene rubros por herramientas dado que la fundación no posee maquinaria alguna.

José Alonso Cornejo
Director General

Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero

Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado
Bienes de Uso
Muebles y Utiles 3,093,73
Computadores y Equipos 11,896,81
Maquinarias y Herramientas 1,277,42
Total Bienes de Uso 16,267,96

a. Propiedad, Planta y Equipos – Depreciación Acumulada Activo Fijo

El método de depreciación utilizado es el de línea recta en función de los años de vida útil que se estima acorde a lo estipulado por la ley.

Depreciación Acumulada Activo Fijo
Depreciación Acumulada Muebles y Utiles -513,28
Depreciación Acumulada Computadores y Equipos -7,072,87
Depreciación Acumulada Maquinarias y Herramientas -792,66
Total Depreciación Acumulada Activo Fijo -8,378,81

5. Otros Activos

Se cataloga como otros activos a la garantía que se realizó por la entrega de recurso monetaria como garantía de alquiler de la oficina de la fundación.

OTROS ACTIVOS
Garantías de Alquileres 2,390,00
Total de otros activos 2,390,00

6. Cuentas Por Pagar

Corresponde a las obligaciones adquiridas tanto con proveedores como con el personal, siendo este la rendición de los valores entregados por la fundación para la realización de actividades.

Cuentas a Pagar
Proveedores 44,913,02
Reembolsos por Pagar 889,36
Total cuentas a pagar 45,802,38

7. IESS por Pagar

Representa a los montos correspondientes a la seguridad social de los colaboradores que se encuentran pendientes de pago en el período. Importante resaltar que todos los trabajadores que se encuentran en la estructura laboral de la fundación están debidamente enrolados al seguro público siendo la misma quien asume el costo total de la afiliación.

José Alonso Cornejo
Director General

Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero

Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado
8. Remuneraciones por Pagar

Corresponden a las obligaciones, estipuladas por el código de trabajo, con el personal. También la cuenta engloba los montos pendientes de pago por concepto de retenciones a la fuente e IVA.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Remuneraciones por Pagar</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar</td>
<td>294,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Décimo Tercer Sueldo</td>
<td>1,144,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Décimo Cuarto Sueldo</td>
<td>961,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Retenciones de IVA por pagar</td>
<td>1,193,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Retenciones de IR por pagar</td>
<td>505,66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Remuneraciones por Pagar</strong></td>
<td><strong>4.119,08</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

9. Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes

Esta cuenta enmarca los fondos que han sido encasillados como pendientes por el hecho de no haber podido ser facturados por falta de información del donante, este tema es corregido en los primeros meses del período 2017.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Donaciones Anticipadas</td>
<td>40,809,83</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes</strong></td>
<td><strong>40,809,83</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. Patrimonio Neto

Constituye al capital inicial con el que se registró la fundación, además del resultado del ejercicio del período anterior.

<table>
<thead>
<tr>
<th>PATRIMONIO NETO.</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Capital</td>
<td>1,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultado del Ejercicio</td>
<td>6,818,29</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total PATRIMONIO NETO.</strong></td>
<td><strong>7,818,29</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

José Alonso Cornejo
Director General

Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero

Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado