

Milagro, 02 de Marzo del 2017

Señores:

FUNDACIÓN HUMANA PUEBLO A PUEBLO – ECUADOR

Ciudad

De la revisión interna de sus registros tengo a bien manifestar lo siguiente:

He auditado los Estados Financieros de **FUNDACIÓN HUMANA PUEBLO A PUEBLO – ECUADOR**, que incluyen el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y el Estado de Resultados por el periodo que terminó en esa fecha, así como también las políticas importantes de contabilidad, mayores contables, documentación de soporte y la presentación general de tales Estados Financieros.

En mi opinión, el conjunto de Estados Financieros mencionados en el párrafo anterior presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO – ECUADOR al 31 de Diciembre del 2016, el Superávit de sus operaciones y los Cambios en su Patrimonio por el periodo que terminó en esa fecha.


Ing. Alex Alvarez Borja
AUDITOR INTERNO

HUMANA PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR

Balance general
A Diciembre 31, 2016
(Expresado en U.S.D Dólares)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	
Caja y Bancos	(A)	71.973
Cuentas por Cobrar	(B)	5.182
Total Activos Corrientes		77.155
Propiedad, Planta y Equipo		148.994
Depreciaciones Acumuladas		(40.151)
Total Activos No Corrientes	(C)	108.843
Total Activos		185.998
<u>Pasivos</u>		
Otras Cuentas por Pagar	(D)	30.547
Total Pasivos Corrientes		30.547
Créditos a Largo Plazo	(E)	28.471
Total Pasivos No Corrientes		28.471
Total Pasivos		59.018
<u>Patrimonio</u>		
Capital	(F)	1.200
Excedente Acumulado		
Excedente del Ejercicio		125.781
Total Patrimonio		126.981
Total Pasivos y Patrimonio		185.998



Niels Jexlev
Director Ejecutivo



María Jacqueline Castañeda
Contadora

HUMANA PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR

Estado de Resultados
A Diciembre 31, 2016
(Expresado en U.S.D Dólares)

	<i>Notas</i>	
<u>Ventas y Costos</u>		
Ingresos por Donaciones	(G)	359.000
Otras Donaciones	(H)	27.846
Superavit del Año 2015	(I)	111.017
Utilidad Bruta		497.864
<u>(-) Gastos Operacionales</u>		
Costo de Proyectos	(J)	(243.567)
Gastos de Operación	(K)	(126.677)
Total Gastos de Operación		(370.243)
Otros Ingresos	(L)	1.194
Otros Gastos	(M)	(3.033)
<u>Excedente Neto del Ejercicio</u>		125.781


Niels Jexlev
Director Ejecutivo


María Jacqueline Castañeda
Contadora

HUMANA PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en U.S.D Dólares)

(A) Caja y Bancos

El resumen de ésta cuenta es el siguiente:

Diciembre 31,	2016
CAJA	305
BANCOS	1) 71.668
Total...	71.973

1) Las Cuentas Bancarias son:

PICHINCHA CTA.AHO # 4976259200	70.629
PICHINCHA CTA.CTE.34130641-04/GYE	6
PICHINCHA CTA.CTE.3413067304 HUMANA PUEB	25
BCO. PICHINCHA CTA. AHORROS 5759511400	30
PICHINCHA CTA. AHORROS # 2201856846 HPP	30
PICHINCHA CTA. AHORROS EUROS 5759944800	948
	71.668

a) La cuenta en moneda Extranjera contiene 835,24 Euros con T/C \$1,04845 según tasa oficial Emitida por el Banco Central del Ecuador al 31 Diciembre del 2016.

(B) Cuentas por Cobrar

Ésta cuenta está conformada por:

Diciembre 31,	2016
GARANTIA ALQ. CASA OF. MACARA	675
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	91
CUENTAS X COBRAR VARIOS	74
PRESTAMOS A EMPLEADOS	2.899
PRESTAMOS VARIOS	765
ANTICIPOS EMPLEADOS	677
Total...	5.182

(C) Propiedad, Planta y Equipo

Incluye valores:

Diciembre 31,	2016
MUEBLES Y ENSERES	9.177
VEHICULOS	1) 127.990
SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION	11.826
Subtotal...	148.994
(-) Depreciaciones Acumuladas	(40.151)
Total...	108.843

1) Incluye adquisiciones de los siguientes vehículos:

Vehículo Haval	8.397
Ford Explorer	88.521

HUMANA PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en U.S.D Dólares)

(D) **Cuentas por Pagar** El detalle de Cuentas por Pagar es el siguiente:

Diciembre 31,		2016
CUENTAS X PAGAR VARIOS	1)	23.041
OBLIGACIONES LABORALES		1.458
OBLIGACIONES CON EL IESS		2.056
OBLIGACIONES FISCALES		3.992
Total...		30.547

1) Incluye deudas generadas por compra de vehículos:

Ambacar Cía Ltda	8.397
AutoshareCorp S.A. Deuda Corto Plazo	9.224

(E) **Créditos Largo Plazo** A continuación se detalla el Crédito a larzo Plazo

Diciembre 31,		2016
AutoshareCorp S.A. Deuda Larzo Plazo	1)	28.471
Total...		28.471

1) Cuotas mensuales con vencimiento en Octubre-2020

(F) **Capital** A continuación se detalla el Crédito a larzo Plazo

Diciembre 31,		2016
CAPITAL	1)	1.200
Total...		1.200

1) Conformado por las aportaciones de los Miembros Fundadores:

Bjarne Hjorth	400
Niels Jexlev	400
Gladys Tazán Rodríguez	400

HUMANA PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en U.S.D Dólares)

(G) Ingresos Los ingresos están conformados por:

Diciembre 31,	2016
DONACION FEDERACION PARA RATEO ANTIC OTORGADO 2015	80.000
DONACION FEDERACION PARA RATEO RECIBIDAS 2016	279.000
Total...	359.000

(H) **Otras Donaciones** Las otras donaciones están conformados por:

Diciembre 31,	2016
DONACION CAF-CORP.ANDINA FOMENTO	3.478
DONACION PARROQUIA YAMANA	986
DONACION PARROQUIA GUACHANAMA	1.959
DONACIONES PROY. DESARROLLO FAMILIAR BAN	18.351
DONACIÓN PARROQUIA SAN ANTONIO	2.225
DONACIÓN PARROQUIA LAURO GUERRERO	848
Total...	27.846

(I) **Superavit del Año 2015** Está conformado por:

Diciembre 31,	2016
SUPERAVIT DEL AÑO 2015	111.017
Total...	111.017

(J) **Costo de Proyectos** Los costos de Proyectos son los siguientes

Diciembre 31,	2016
PROYECTO PROV. GUAYAS	6.666
PROYECTO MACARA	126.975
PROYECTO CELICA	23.000
PROYECTO GUACHANAMA	14.696
PROYECTO YAMANA	10.725
PROYECTO CATACUCHA PALTAS	26.023
PROYECTO CHIMBORAZO	31.232
PROYECTO GUAMANI QUITO	4.249
Total...	243.567

HUMANA PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en U.S.D Dólares)

(K) Gastos de Operacion

Los gastos de Promocion, Publicidad y Administrativos se detallan a continuación

Diciembre 31,	2016
OFICINA PARTNERSHIP-QUITO	24.780
OFICINA PARTNERSHIP-MILAGRO	54.783
GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA QUITO	14.807
GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA MILAGRO	23.524
DEPRECIACION / AMORTIZACION	8.784
Total...	126.677

(L) Otros Ingresos

Este rubro esta conformado de la siguiente manera:

Diciembre 31,	2016
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	811
INTERESES GANADOS	383
Total...	1.194

(M) Otros Gastos

Este rubro esta conformado de la siguiente manera:

Diciembre 31,	2016
GASTOS FINANCIEROS	2.513
PERDIDA POR BAJA ACTIVOS FIJOS	520
Total...	3.033