



# **INFORME FINANCIERO**

**Estados financieros de la Asociación Batallón  
De Honor De Infantería No.41 Chacras  
Período del 1 de Julio 2020 al 30 de Abril 2021:  
Estado de Resultados, Balance General y Flujo  
de Caja**

*[Handwritten signature]*





Descripción	TOTAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>133,990</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	44,417
Aportes Socios Servicio Activo	86,489
Alquiler Departamentos	1,218
Alquiler Sede Social Quito	1,050
Otros ingresos	816
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>148,593</b>
Sueldos Personal Administrativo	30,217
Servicio de Luz Eléctrica	4,231
Servicio de Teléfono fijo y celular, Internet, Direc	3,443
Servicio de Agua Potable	177
Gastos Bancarios	472
Utiles de Oficina	687
Mantenimiento Complejo Tonsupa	18,461
Atenciones Sociales Reuniones - Navidad	18,857
Honorarios Profesionales	9,652
Intereses y Comisiones	7,405
Ayuda Mortuoria	1,800
Seguro de Activos	1,178
Gasto Depreciación	45,145
Publicidad	408
Mantenimiento de Equipos	265
Otros Gastos de Administración	2,575
Impuestos Prediales y otros	3,621
<b>PÉRDIDA DEL PERIODO</b>	<b>-14,603</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE  
ABRIL 2021



ROSA KARINA  
DAVILA  
Ing. Karina Davila

Contadora Reg. 17 - 03253

Gnrl. Wagner Bravo  
Presidente



## Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 535, pasivos 294 y de cash 76. Total 905 socios al mes de abril 2021: El movimiento del mes, 2 retirados y 5 nuevos de activos, en pasivos 3 retiros y un nuevo, y 9 de cash no se pudo descontar: cuenta no existe 1, débito no autorizado 1 e insuficiencia de fondos 7.

### SOCIOS ACTIVOS

	dic	ene	feb	mar	abr
base	542	542	541	535	535
retirados	0	-1	-5	0	-2
fallecidos	0	0	-1	0	0
nuevos	0	0	0	0	5
<b>total</b>	<b>542</b>	<b>541</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>538</b>

### SOCIOS PASIVOS

	dic	ene	feb	mar	abr
base	297	297	296	295	294
retirados	0	-1	-2	-1	-3
fallecidos	0	-1	0	0	0
nuevos	0	1	1	0	1
<b>total</b>	<b>297</b>	<b>296</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>292</b>





**RESUMEN SOCIOS CASH**

	ene	feb	mar	abr
<b>Base</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>Cuenta no existe</b>	-4	-4	-1	-1
<b>Débito no autorizado</b>	-1	-1	-1	-1
<b>Insuficiencia de fondos</b>	-7	-6	-9	-7
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67</b>

*[Handwritten signature]*






## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- En rubro de Sueldos personal, la Asociación cuenta con 4 colaboradores en relación de dependencia, se ha cancelado normalmente sus sueldos y aportaciones.
- En mantenimiento complejo Tonsupa, entre los meses de octubre y noviembre se realizó trabajos de pintura a todo el complejo, piscinas, arreglo de jardines y limpieza de pozos sépticos.
- La asociación firmó contratos para la adquisición de presentes navideños para los Señores Socios, el 35% del valor se registró en diciembre 2020 y la diferencia en marzo del 2021.
- En Honorarios, en el mes de octubre 2020 se canceló por finalización de prestación de servicios al ex contador \$4,000. La diferencia corresponde a honorarios por pago Abogados (juicios en marcha) y al nuevo contador.
- CON FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2019 (Administración anterior), EL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI OTORGA UN PRÉSTAMO POR \$120,000; PAGADEROS EN 48 CUOTAS, A ABRIL 2021 SE HA CANCELADO 25 CUOTAS, LA ÚLTIMA CUOTA VENCE EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2023.



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se renovó la póliza de seguros Todo riesgo del Complejo Tonsupa, con vigencia del 24 de marzo 2021 al 24 de marzo del 2022, con la aseguradora AIG, que fue la empresa que autorizó el Directorio en marzo 2021. Se negoció una mejor tasa de 0.1446%, la anterior con Hispana era de 0.30% anual. Se paga en 6 cuotas desde marzo 2021.
- A partir del mes de octubre se registra la depreciación acumulada de los meses de enero a octubre 2020 y desde noviembre a abril 2021, lo que corresponde a cada mes. Registro que no se venía realizando como indica la norma contable.
- Se pagó en diciembre los impuestos prediales del año 2020, cuyo plazo de pago expiró en junio y no se canceló. 





**NOTAS****Descripción**

<b>Descripción</b>	<b>Saldo</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>382,568</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29,398</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>8,623</b>
Caja Chica	200
Fondo Rotativo Covac	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	4,801
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	3,322
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>20,775</b>
Comandancia General del Ejército	8,910
Varias cuentas por cobrar	1,500
Ing. Guido Arevalo	1,757
Eduardo Llerena	3,000
Diego Gordillo	150
Iva en compras	5,458
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>353,169</b>
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>	<b>269,249</b>
Edificios	597,077
Equipo de oficina	130
Equipo de computación	3,674
Muebles y enseres COVAC	23,441
Dep. Acum. Edificios	-338,033
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,629
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,261
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-12,150
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>
Terrenos	82,420
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,500</b>

**Balance General**

**Del 1 de Julio 2020 al  
30 de Abril 2021**

Provisión de ingresos de enero 2021, cancelan en diciembre 2021  
Anticipos entregados al Dr. Llerena por juicio de la casa  
Anticipos entregados por adecuaciones en Complejo, año 2019  
Anticipo entregado por juicio de casa, 2019  
Anticipo entregado por actualización de estatus, 2019

**NOTAS****Saldo**

<b>PASIVO</b>	<b>77,309</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77,309</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>64,306</b>
Prestamos Bancarios	64,306 Saldo del crédito BGR
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>13,004</b>
Proveedores Locales	1,071 Saldo por pagar a AIG
Sueldos por pagar	269 Provisión juicio Sra. Bone, se comenzó a liquidar desde marzo'21
Décimo Tercer Sueldo	991
Décimo Cuarto Sueldo	665
Vacaciones	3,193
Fondos de Reserva	317
Prestamos Quirografarios	307
less por pagar	504
Impuestos por pagar	387
Chicaiza Rodrigo	300 Garantía de arriendo, departamento casa Quito
Carlos Coronado	5,000 Anticipo por promesa de compra y venta de casa Quito

**Balance General****Del 1 de Julio 2020 al  
30 de Abril 2021****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL****CAPITAL SUSCRITO**

Capital Pagado

**RESULTADOS**

Utilidades Acumuladas

Utilidad / Perdida del Ejercicio

**305,258****2,049****2,049**

2,049

**303,209**

317,812

-14,603



Ing. Karina Dávila

Contadora Reg. 17 - 03253

Enrl. Wlgero Bravo

Presidente





# FLUJO DE CAJA

DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE ABRIL  
2021

Partidas individuales	Real
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>10,285</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	44,417
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	86,489
ARRIENDO CASA	1,050
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,218
OTROS INGRESOS	816
<b>Total ingresos</b>	<b>133,990</b>
SUELDOS	30,217
PAGO TELEFONO / INTERNET	3,443
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	4,231
MANTENIMIENTO TONSUPA	18,461
ATENCIONES NAVIDAD	18,857
HONORARIOS	9,652
OTROS GASTOS	2,978
PAGO A PROVEEDORES	12,897
<b>Subtotal operativos</b>	<b>100,736</b>
Impuestos	
PREDIALES	3,621
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>3,621</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos</b>	<b>29,633</b>
Financieros	
CUOTA DE CAPITAL	23,890
PAGO DE INTERÉS	7,405
<b>Subtotal financieros</b>	<b>31,295</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>(1,662)</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Egresos</b>	<b>8,623</b>



ROSA KARINA  
DÁVILA  
INGENIERA EN CONTABILIDAD  
Ing. Karina Dávila  
Contadora Reg. 17 - 03253

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Wagner Bravo  
Presidente



**Gracias por su atención**





**Presupuesto de la Asociación Batallón De  
Honor De Infantería No.41 Chacras  
Período Mayo 2021 a Abril 2022: Estado de  
Resultados**







## **Consideraciones para proyección:**

- Ingresos por alquiler de departamentos desde julio 2021.
- Personal (4) proyectado sin reducción.
- Se proyecta el gasto por pago de honorarios para los juicios activos y pago de contador
- Se proyecta el gasto por la depreciación de activos, mes a mes
- Se proyecta para obsequios de navidad un presupuesto de \$20,000.
- Se proyecta el pago de impuesto prediales por el año 2021, pago de patente 2020 y 2021, y tasa de turismo adeudada hasta el año 2020.
- Se proyecta gastos corrientes de la Asociación





**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO POR MAYO 2021 A ABRIL 2022**

Descripción	2021					2022					TOTAL PERIODO		
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Ene	Feb		Mar	Abr
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13,241</b>	<b>13,241</b>	<b>14,741</b>	<b>14,741</b>	<b>14,741</b>	<b>14,041</b>	<b>14,041</b>	<b>14,741</b>	<b>14,041</b>	<b>14,741</b>	<b>14,741</b>	<b>14,741</b>	<b>171,787</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	53,300
Aportes Socios Servicio Activo	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	103,787
Alquiler Departamentos	-	-	1,500	1,500	1,500	800	800	1,500	800	1,500	1,500	1,500	12,900
Alquiler Sede Social Quito	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,428</b>	<b>13,359</b>	<b>11,864</b>	<b>10,514</b>	<b>11,064</b>	<b>10,514</b>	<b>20,064</b>	<b>21,922</b>	<b>10,064</b>	<b>10,514</b>	<b>10,064</b>	<b>16,514</b>	<b>156,890</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	36,390
Servicio de Luz Eléctrica	514	514	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,528
Servicio de Teléfono	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960
Servicio de Agua Potable	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Gastos Bancarios	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
Utiles de Oficina	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
Mantenimiento Sede	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	17,000
Honorarios Profesionales	1,500	500	500	1,500	1,500	500	500	1,500	500	500	500	500	9,000
Gastos de Viaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
Intereses y Comisiones	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	8,664
Ayuda Mortuoria	-	450	-	450	-	450	-	450	-	450	-	450	2,700
Seguro de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200
Gasto Depreciación	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	31,620
Agasajo Navideño	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000
Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	408	-	-	-	-	408
Mantenimiento de Equipos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Otros Gastos de Administración	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
Impuestos Prediales y otros	-	3,481	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	10,081
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,812</b>	<b>-119</b>	<b>2,876</b>	<b>4,226</b>	<b>3,676</b>	<b>3,526</b>	<b>-6,024</b>	<b>-7,181</b>	<b>3,976</b>	<b>4,226</b>	<b>4,676</b>	<b>-1,774</b>	<b>14,897</b>



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the text 'Gracias por su atención'.

**Gracias por su atención**

