



INFORME FINANCIERO

ABRIL 2022

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Abril 2022: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
2. Varios: Liquidación temblor en Tonsupa – Complejo Chacras





**Estados financieros de la Asociación Batallón
De Honor De Infantería No.41 Chacras
a Abril 2022: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 549, pasivos 295 y de cash 75. Total 919 socios al inicio de abril. En servicio activo 1 socio se retiró. En servicio pasivo se retira un socio y 1 socio fallecido. En el sistema de cash se pudo descontar a 64 socios y de los 11 restantes: un socio con cuenta no existente, 2 con débito no autorizado y 8 con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 905 socios, comparado con los 881 de marzo.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-21	ene	feb	mar	abr
base	555	554	554	554	549
retirados	-1	0	0	-6	-1
fallecidos	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	1	0
total	554	554	554	549	548

SOCIOS PASIVOS

	dic-21	ene	feb	mar	abr
base	291	292	292	294	295
retirados	0	0	0	-1	-1
fallecidos	0	-1	0	0	-1
nuevos	1	1	2	2	0
total	292	292	294	295	293

RESUMEN CASH MANAGEMENT

	ene	feb	mar	abr
BASE	75	75	75	75
CUENTA NO EXISTE	-1	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2	-2	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8	-35	-8
TOTAL	66	64	37	64



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,503. Acumulado \$4,331.
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores.
- Se registran y se pagan facturas por consumo de agua potable. Se espera respuesta por parte del área de Personal.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$2,104; corresponde a compra de materiales de ferretería, arreglos varios.
- En atenciones sociales se contabiliza la compra de licor: Espíritu del Ecuador (Navidad 2021).
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 37/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la totalidad de la póliza de seguros con vigencia hasta el 23 de marzo del 2023. \$1,252



ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	MES				ACUMULADO			
	ABRIL		% Cum.		ABRIL		% Cum.	
	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL
INGRESOS	14,254	15,509	109%	60,076	201,957	336%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,366	88%	20,276	23,854	118%		
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	9,603	115%	33,300	34,610	104%		
Alquiler Departamentos	800	1,503	188%	5,900	4,331	73%		
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100%	600	600	100%		
Otros ingresos		-113	-	-	138,562	0%		
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,286	13,468	101%	54,293	60,439	111%		
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,551	102%	13,953	14,602	105%		
Servicio de Luz Eléctrica	806	793	98%	3,224	2,935	91%		
Servicio de Teléfono	401	361	90%	1,605	1,233	77%		
Servicio de Agua Potable	35	20	58%	140	-5	-3%		
Gastos Bancarios	80	55	69%	320	206	64%		
Utiles de Oficina	20	-	0%	80	-	0%		
Mantenimiento Sede	2,400	2,104	88%	9,600	8,889	93%		
Atenciones Sociales (Navidad)	1,500	1,041	69%	3,000	9,378	313%		
Honorarios Profesionales	600	600	100%	2,400	2,400	100%		
Intereses y Comisiones	485	341	70%	1,940	1,489	77%		
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	900	450	50%		
Seguro de Activos	-	1,252	0%	1,500	1,252	83%		
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	11,320	12,874	114%		
Iva al Gasto	40	65	163%	80	250	312%		
Otros Gastos de Administración	150	210	140%	600	832	139%		
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	3,630	3,654	101%		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	968	2,041	211%	5,783	141,518	2447%		

GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic.'21	Abr.'22	NOTAS
ACTIVO	358,143	492,366	
ACTIVO CORRIENTE	21,594	28,696	
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	14,747	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	11,452	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	2,795	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	13,950	
Varias cuentas por cobrar	775	-	
Préstamos colaboradores	-	700	MFP
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	13,250	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	463,670	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	379,750	
Edificios	597,077	736,809	
Equipo de oficina	1,350	1,350	
Equipo de computación	4,126	6,661	
Muebles y enseres COVAC	27,347	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-357,936	-369,486	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,317	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-4,962	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-14,653	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'21	Abr.'22	NOTAS
PASIVO	47,501	40,206	
PASIVO CORRIENTE	47,501	40,206	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,512	32,499	
Prestamos Bancarios	43,512	32,499	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,989	7,708	
Proveedores Locales	168	-	
Décimo Tercer Sueldo	406	1,285	
Décimo Cuarto Sueldo	767	750	
Vacaciones	-	439	
Fondos de Reserva	35	33	
Prestamos Quirografarios	408	255	
less por pagar	1,055	668	
Impuestos por pagar	851	3,977	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	310,642	452,160	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	450,111	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	141,518	

GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



	ABRIL			ACUMULADO		
	MES			Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	16,073	10,986	68%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	4,366	88%	20,276	23,854	118%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	9,603	115%	33,300	34,610	104%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	1,503	188%	5,900	4,331	73%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	600	600	100%
OTROS INGRESOS	-	(113)	0%	-	149	0%
TOTAL INGRESOS	14,254	15,509	109%	60,076	63,544	106%
SUELDOS	3,488	3,551	102%	13,953	14,602	105%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	361	90%	1,605	1,233	77%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	793	98%	3,224	2,935	91%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	2,104	88%	9,600	8,889	93%
ATENCIONES SOCIALES	1,500	1,041	69%	3,000	6,168	206%
HONORARIOS	600	600	100%	2,400	2,400	100%
OTROS GASTOS	775	174	22%	3,620	1,556	43%
PAGO A PROVEEDORES	-	-	0%	-	5,547	0%
Subtotal operativos	9,971	8,623	86%	37,403	43,331	116%
Impuestos						
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	3,630	3,654	101%
Subtotal impuestos	-	-	0%	3,630	3,654	101%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,283	6,886	161%	19,043	16,560	87%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,641	2,785	105%	10,563	11,014	104%
Pago de interés	485	341	70%	1,940	1,489	77%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	12,503	12,503	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	1,157	3,760	325%	6,540	4,057	62%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	17,230	14,747	86%	17,230	14,747	86%

GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA MOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Liquidación Seguro de Complejo Chacras – Movimiento telúrico

[Handwritten signature]





Con todos los documentos presentados a la compañía de seguros, y luego de algunas validaciones se emitió una liquidación con ciertos ajustes. En el cuadro que se presenta a continuación ya contiene los resultados de reuniones mantenidas con los ajustadores. **Se presentó proformas por \$38,044.54; el seguro reconoce \$35,215.52 un 93% del valor que cotizamos.** Restando el deducible que corresponde al 2% del valor asegurado, el día lunes 10 de mayo se recibe en la cuenta corriente de la asociación el valor de \$23,815.52. Valor que deberá ser usado para las reparaciones cotizadas, luego de 3 meses solicitarán los respectivos soportes.

No. Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unit.	Precio Gl.	Ajuste	Observación
1 Desalojo manual tierra escombros	m3	6,00	30,08	180,48		90,00 \$15 por m3
2 Levantado de piso	m2	320,00	5,55	1.776,00	1.280,00	\$ 4 por m2
3 Levantado de cerámica paredes	m2	142,00	4,37	620,54		568,00 \$ 4 por m2
Picado y resanado de						
4 mampostería con empaste	ml	530,00	9,00	4.770,00	4.770,00	
5 Picado y resanado de pisos	ml	130,00	10,57	1.374,10	1.374,10	
6 Picado y resanado piscinas	ml	4,00	18,80	75,20		75,20
7 Pintura de caucho	m2	1.500,00	6,46	9.690,00	7.500,00	\$ 5 por m2
8 Cerámica para pisos 30x30	m2	50,00	23,98	1.199,00	1.199,00	
9 Cerámica para paredes	m2	142,00	23,16	3.288,72	3.288,72	
10 Piso cerámica piscina	m2	115,00	41,18	4.735,70	4.735,70	
11 Piso de granito fundido	m2	280,00	36,91	10.334,80	10.334,80	
TOTAL				38.044,54	35.215,52	
DEDUCIBLE: 2% VIASEG					11.400,00	
INDEMNIZACION					23.815,52	