



INFORME FINANCIERO

ABRIL 2023



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ABRIL 2023: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
 2. Varios
-



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



Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 571, pasivos 303 y de cash 58. Total 932 socios al inicio de abril. Se retiran 4 socios activos e ingresan 7; en pasivos se retiran 3 socios e ingresan 2 y en el sistema de cash se pudo descontar a 55 socios y 3 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 931 socios, comparado con los 928 de marzo.

SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
base	572	578	578	571
retirados	-1	-1	-7	-4
fallecidos	0	0	0	0
nuevos	7	1	0	7
total	578	578	571	574

SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
base	300	301	302	303
retirados	0	-1	-3	-3
fallecidos	0	0	0	0
nuevos	1	2	4	2
total	301	302	303	302

CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
BASE	62	58	58	58
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3
TOTAL	50	54	54	55



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$247, acumulado \$1,822. Hasta abril del año 2022 una cifra de \$4,331.
- Se canceló la nómina a 6 empleados: 4 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$3,999) se contabiliza:
 - Mantenimiento aires acondicionados
 - Reparación camas
 - Compra de elementos de ferretería
 - Desalojos pozos sépticos
 - Vinos
- En atenciones sociales se contabiliza \$1,302:
 - Obsequio Coroneles
 - Servicio de catering
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga el impuesto predial del año 2023, casa Quito.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO'23	FEBRERO'23	MARZO'23	ABR'23
21.25										22.50			
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58	50	54	54	55
TOTAL	1,360.00	1,275.00	1,147.50	1,232.50	1,253.75	1,253.75	765.00	1,211.25	1,232.50	1,125.00	1,215.00	1,215.00	1,237.50
DIF. Incremento	400.00	375.00	337.50	362.50	368.75	368.75	225.00	356.25	362.50	375.00	405.00	405.00	412.50
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120	129	129	131	139
TOTAL	-	-	-	1,530.00	1,721.25	2,316.25	2,295.00	2,528.75	2,550.00	2,902.50	2,902.50	2,947.50	3,127.50
DIF. Incremento	-	-	-	450.00	506.25	681.25	675.00	743.75	750.00	967.50	967.50	982.50	1,042.50
PASIVOS									300	301	301	303	302
TOTAL									6,375.00	6,772.50	6,772.50	6,817.50	6,795.00
DIF. Incremento									1,875.00	2,257.50	2,257.50	2,272.50	2,265.00
DIF. Incremento Total	400.00	375.00	337.50	812.50	875.00	1,050.00	900.00	1,100.00	2,987.50	3,600.00	3,630.00	3,660.00	3,720.00
FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478	480	484	488	496
USD (\$3 C/U)	192.00	180.00	162.00	390.00	420.00	504.00	432.00	528.00	1,434.00	1,440.00	1,452.00	1,464.00	1,488.00
ACUMULADO	192.00	372.00	534.00	924.00	1,344.00	1,848.00	2,280.00	2,808.00	4,242.00	5,682.00	7,134.00	8,598.00	10,086.00

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

ABRIL

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	15,636	17,495	112%	60,863	68,352	112%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	6,675	152%	17,580	23,555	134%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	10,375	108%	38,340	42,065	110%
Alquiler Departamentos Tonsupa	1,503	247	16%	4,331	1,822	42%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	612	612	100%
Otros ingresos	-	45	-	-	298	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,913	14,736	106%	54,005	74,323	138%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,783	103%	14,732	18,906	128%
Servicio de Luz Eléctrica	793	66	8%	2,935	2,335	80%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	361	363	101%	1,233	1,200	97%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	200	-	0%
Gastos Bancarios	65	68	104%	260	233	90%
Utiles de Oficina	20	-	0%	80	280	350%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	3,999	160%	10,000	16,586	166%
Atenciones Sociales	1,000	1,302	130%	2,000	17,151	858%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	1,255	209%	2,400	3,055	127%
Intereses y Comisiones	220	-	0%	880	159	18%
Ayuda Mortuoria	-	450	0%	900	450	50%
Seguro de Activos	1,252	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,075	100%	12,300	12,299	100%
Iva al Gasto	65	-	0%	260	1,087	418%
Otros Gastos de Administración	230	247	108%	920	458	50%
Impuestos Prediales y otros	-	126	0%	3,654	126	3%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,723	2,760	160%	6,858	-5,971	-87%



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

ING. KARINA DÁVILA N.
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Abr'23	NOTAS
ACTIVO	482,356	461,394	
ACTIVO CORRIENTE	43,283	34,620	
ACTIVO DISPONIBLE	21,079	14,942	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	14,123	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	319	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,203	19,678	
Varias cuentas por cobrar	7,785	2,780	Anticipo bases Latacunga
Préstamos colaboradores	361	250	
Iva en compras	14,057	16,648	
ACTIVO NO CORRIENTE	439,073	426,775	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	355,153	342,855	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	1,350	
Equipo de computación	6,661	6,661	
Muebles y enseres	27,347	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-402,781	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,691	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-17,278	
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.'22	Abr'23	NOTAS
PASIVO	31,915	16,324	
PASIVO CORRIENTE	31,915	16,324	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	-	
Préstamos Bancarios	9,202	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	16,324	
Proveedores Locales	12,407	147	
Décimo Tercer Sueldo	382	1,269	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,429	
Vacaciones	942	1,390	
Fondos de Reserva	94	95	
Préstamos Quirografarios	403	565	
less por pagar	606	667	
Impuestos por pagar	2,061	375	
Fondo de mortuoria	4,242	10,086	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	450,441	445,070	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	448,392	443,021	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,992	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-5,971	

FLUJO DE CAJA 2023



Partidas individuales	ABRIL					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	22,007	12,643	57%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	6,675	152%	17,580	23,555	134%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	10,375	108%	38,340	42,065	110%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,503	247	16%	4,331	1,822	42%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	612	612	100%
OTROS INGRESOS	-	45	0%	-	298	0%
TOTAL INGRESOS	15,636	17,495	112%	60,863	68,352	112%
SUELDOS	3,683	3,783	103%	14,732	18,906	128%
PAGO TELEFONO / INTERNET	361	363	101%	1,233	1,200	97%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	793	66	8%	2,935	2,335	80%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	3,999	160%	10,000	16,586	166%
ATENCIONES SOCIALES	1,000	1,302	130%	2,000	17,151	858%
HONORARIOS	600	1,255	209%	2,400	3,055	127%
OTROS GASTOS	1,702	824	48%	7,606	1,194	16%
PAGO A PROVEEDORES	1,000	3,477	348%	2,000	4,560	228%
Subtotal operativos	11,638	15,070	129%	42,905	64,985	151%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	126	0%	3,654	126	3%
Subtotal impuestos	-	126	0%	3,654	126	3%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	3,998	2,299	58%	14,304	3,241	23%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,906	-	0%	11,624	9,219	79%
Pago de interés	220	-	0%	880	159	18%
Subtotal financieros	3,126	-	0%	12,504	9,378	75%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	872	2,299	264%	1,800	(6,137)	-341%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	22,879	14,942	65%	22,879	14,942	65%



Gracias por su atención
