



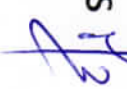
# INFORME FINANCIERO

ABRIL 2024





## **Temas a tratar:**

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ABRIL 2024: 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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.P.', is located at the bottom of the page.



## Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 568, pasivos 303 y de cash 50. Total 921 socios al inicio de abril. Se retiran 3 socios activos; en los socios pasivos 3 socios se retiran y 3 nuevos, y en el sistema de cash se pudo descontar a 44 socios y 6 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 912 socios, comparado con los 916 de marzo. Cabe indicar que para el mes de abril se contabiliza los aportes de socios activos (enero) en el estado de Resultados, sin embargo, el dinero ingresará el mes siguiente.

### SOCIOS ACTIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
base	582	581	574	568
retirados	-1	-7	-8	-3
fallecidos	0	0	0	0
nuevos	0	0	2	0
total	581	574	568	565

### SOCIOS PASIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
base	305	306	304	303
retirados	-1	0	-3	-3
fallecidos	0	-2	0	0
nuevos	2	0	2	3
total	306	304	303	303

### CASH MANAGEMENT 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
BASE	51	51	50	50
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5	-5	-6
TOTAL	43	46	45	44



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$70, acumulado \$1,271
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$4,460) se contabiliza:
  - \$ 517 por caja menor
  - \$ 1,642 pulido de pisos de sede Quito
  - \$ 620 limpieza de canales y bajantes
  - \$ 1,595 lacado muebles Tonsupa
  - \$ 86 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$2,084:
  - Compra de 20 gorras Grado Coronel, \$1,900
  - Compra de carpetas \$184Dentro de otros gastos consta \$661 por almuerzo a los señores Tenientes que terminaron el curso.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Una vez que se apruebe el estado financiero de abril, se procederá al incremento en la inversión en cooperativa 29 de Octubre, 2,424 por el fondo de mortuoria. Llegando a un saldo total de inversión de \$28,944

23





## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

	2022	NOV'23	DIC'23	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24
	21.25			23.00	-	-	-
CASH	29	29	50	43	46	45	44
TOTAL	652.50	652.50	1,125.00	989.00	1,058.00	1,035.00	1,012.00
DIF. Incremento	217.50	217.50	375.00	344.00	368.00	360.00	352.00
ACTIVOS							
	177	177	175	-	174	171	461
TOTAL	3,982.50	3,982.50	3,937.50	-	3,915.00	3,847.50	10,603.00
DIF. Incremento	1,327.50	1,327.50	1,312.50	-	1,305.00	1,282.50	3,688.00
PASIVOS							
	304	304	305	304	304	303	303
TOTAL	6,773.12	6,773.12	6,795.40	6,992.00	6,992.00	6,969.00	6,969.00
DIF. Incremento	2,213.12	2,213.12	2,220.40	2,432.00	2,432.00	2,424.00	2,424.00
DIF. Incremento Total	3,758.12	3,758.12	3,907.90	2,776.00	4,105.00	4,066.50	6,464.00

FONDO SOCIOS	510	530	347	524	519	808
USD (\$3 C/U)	1,530.00	1,590.00	1,041.00	1,572.00	1,557.00	2,424.00
ACUMULADO	20,760.00	22,350.00	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00

*[Handwritten signature]*

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024



AÑO 2024	Descripción	ABRIL			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
<b>INGRESOS</b>		<b>17,515</b>	<b>26,674</b>	<b>152%</b>	<b>68,660</b>	<b>68,706</b>	<b>100%</b>
	Aportes Socios Servicio Pasivo	5,909	5,990	101%	23,634	24,068	102%
	Aportes Socios Servicio Activo	10,454	20,264	194%	41,814	41,907	100%
	Alquiler Departamentos	1,000	70	7%	2,600	1,271	49%
	Alquiler Casa	153	158	103%	612	632	103%
	Otros Ingresos	-	192	0%	-	827	0%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>15,533</b>	<b>16,162</b>	<b>104%</b>	<b>66,650</b>	<b>58,599</b>	<b>88%</b>
	Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,762	102%	14,732	14,201	96%
	Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	793	874	110%	2,935	3,819	130%
	Teléfono fijo, celular (2), internet (2) Y zoom	292	299	102%	1,165	1,261	108%
	Gastos Bancarios	65	53	82%	260	175	67%
	Mantenimiento Complejo	2,583	4,460	173%	10,333	10,012	97%
	Mantenimiento Complejo, caja menor	500	-	0%	2,000	-	0%
	Mantenimiento sede Quito	500	-	0%	2,004	-	0%
	Atenciones Sociales / Eventos	2,517	2,084	83%	10,067	9,849	98%
	Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
	Honorarios Profesionales	600	600	100%	2,900	2,490	86%
	Ayuda Mortuoria	450	-	0%	900	-	0%
	Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	-	0%
	Gasto Depreciación	3,075	3,074	100%	12,300	12,296	100%
	Iva al Gasto	230	-	0%	920	44	5%
	Otros Gastos de Administración	245	956	390%	980	1,319	135%
	Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0%	3,654	3,133	86%
<b>EXCEDENTE / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>1,982</b>	<b>10,512</b>	<b>530%</b>	<b>2,010</b>	<b>10,107</b>	<b>503%</b>

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General  
Por el año fiscal**



Descripción	DIC'23	ABR'24	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>459,263</b>	<b>472,601</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52,605</b>	<b>78,238</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>33,468</b>	<b>42,445</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	14,934	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	491	
Depósito a plazo	22,350	26,520	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>19,137</b>	<b>35,793</b>	
Varias cuentas por cobrar	-	13,331	Incluye cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	832	160	
Iva en compras	18,305	22,302	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>406,659</b>	<b>394,362</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>324,239</b>	<b>311,942</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	-	-	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-436,077	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,403	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-23,483	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	

*[Handwritten signature]*



**Balance General  
Por el año fiscal**



Descripción	DIC'23	ABR'24	NOTAS
<b>PASIVO</b>	<b>31,087</b>	<b>34,318</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,087</b>	<b>34,318</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	
Prestamos Bancarios	-	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>31,087</b>	<b>34,318</b>	
Proveedores Locales	4,106	-	
Décimo Tercer Sueldo	417	1,289	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,403	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	96	
Prestamos Quirografarios	548	519	
less por pagar	622	629	
Impuestos por pagar	174	362	
Fondo de mortuoria	22,350	28,944	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>428,176</b>	<b>438,283</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
Capital Pagado	2,049	2,049	
<b>RESULTADOS</b>	<b>426,127</b>	<b>436,234</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	10,107	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253



**FLUJO DE CAJA 2024**

**Partidas Individuales**

**Saldo inicial de caja**

- APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO
- APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO
- ARRIENDOS DEPARTAMENTOS
- ARRIENDO CASA
- OTROS INGRESOS
- TOTAL INGRESOS**

- SUELDOS
- PAGO TELEFONO / INTERNET
- PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA
- MANTENIMIENTO TONSUPA
- ATENCIONES SOCIALES
- HONORARIOS
- OTROS GASTOS
- PAGO A PROVEEDORES
- Subtotal operativos**

- Impuestos**
- Predial Tonsupa / Otros impuestos
- Subtotal impuestos**

- Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp**
- Flujo mes: Flujo operativo - Financieros**
- Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr**

	MES		ABRIL		ACUMULADO	
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	41,721	39,001	93%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,990	101%	23,634	24,068	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	20,264	194%	41,814	41,907	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,000	70	7%	2,600	1,271	49%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	612	632	103%
OTROS INGRESOS	-	192	0%	-	827	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,515</b>	<b>26,674</b>	<b>152%</b>	<b>68,660</b>	<b>68,706</b>	<b>100%</b>
SUELDOS	3,683	3,762	102%	14,732	14,201	96%
PAGO TELEFONO / INTERNET	793	874	110%	2,935	3,819	130%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	292	299	102%	1,165	1,261	108%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	4,460	145%	12,333	10,012	81%
ATENCIONES SOCIALES	3,017	2,084	69%	12,071	9,849	82%
HONORARIOS	600	600	100%	2,900	2,490	86%
OTROS GASTOS	990	1,009	102%	4,560	1,538	34%
PAGO A PROVEEDORES	1,000	10,142	1014%	2,000	13,426	671%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>13,458</b>	<b>23,230</b>	<b>173%</b>	<b>52,696</b>	<b>56,596</b>	<b>107%</b>
<b>Impuestos</b>	-	-	0%	3,654	3,133	86%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	3,654	3,133	86%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>4,057</b>	<b>3,444</b>	<b>85%</b>	<b>12,310</b>	<b>8,977</b>	<b>73%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>4,057</b>	<b>3,444</b>	<b>85%</b>	<b>12,310</b>	<b>8,977</b>	<b>73%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>4,057</b>	<b>3,444</b>	<b>85%</b>	<b>12,310</b>	<b>8,977</b>	<b>73%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>45,778</b>	<b>42,445</b>	<b>93%</b>	<b>45,778</b>	<b>42,445</b>	<b>93%</b>

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253



**Gracias por su atención**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. M.', is written below the text 'Gracias por su atención'.