



INFORME FINANCIERO

ABRIL 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ABRIL 2025: 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 578, pasivos 300 y de cash 45. Total 923 socios al inicio de abril. En los socios activos 1 socio se retira, en pasivos 1 socio fallecido, y en el sistema de cash se pudo descontar a 38 socios y 7 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 914 socios, comparado con los 917 de marzo.

SOCIOS ACTIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
base	585	584	583	578	578
retirados	-1	-2	-6	-1	-1
fallecidos	0	0	0	0	0
nuevos	0	1	1	1	0
total	584	583	578	578	577

SOCIOS PASIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
base	300	299	301	300	300
retirados	0	0	-2	-1	0
fallecidos	-1	0	0	0	-1
nuevos	0	2	1	1	0
total	299	301	300	300	299

CASH MANAGEMENT 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
BASE	47	46	45	45	45
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-4	-3	-3	-3	-3
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-14	-3	-1	-3	-4
TOTAL	29	40	41	39	38



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$123, acumulado \$2,674
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y se cancela \$470 por honorarios al señor cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,986) se contabiliza:
Mantenimiento:
 - \$ 543.95 Reposición caja menor (2)
 - \$ 75 arreglo aires acondicionados
 - \$ 280 mantenimiento de 2 bombas de agua
 - \$ 540 compra de lastre para arreglo calle entrada
 - \$ 448.50 compra de puntales
 - \$ 98.55 pago servicio TV cable
- En atenciones sociales se contabiliza (\$1,491):
 - Alimentación viaje Directiva a Tonsupa \$260.5
 - Transporte viaje Directiva \$ 350
 - Compra de 2 premios: computador y celular para bingo día de la madre, \$880.50



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Contrato de la póliza de seguros contra todo riesgo por dos años para el complejo en Tonsupa, vence en noviembre 2026 por un valor total de \$2,409; el gasto se contabiliza en noviembre'24 y a partir de diciembre se paga la primera cuota (1/9) hasta agosto 2025, cada pago por \$267.67.
- Se contabiliza el pago 7/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.
- En otros gastos de administración, se contabilizan liquidación de 1 caja menor de Quito, \$170
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.

diciembre

enero

febrero

MARZO

ABRIL



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022-21:25	Nov'24	DIC'24	ENE'25	FEB'25	MAR'25	ABR'25
CASH	42	29	40	41	41	38
TOTAL	966.00	667.00	920.00	963.50	963.50	893.00
DIF. Incremento	336.00	232.00	320.00	348.50	348.50	323.00
ACTIVOS	292	291	291	290	290	365
TOTAL	6,716.00	6,693.00	6,693.00	6,670.00	6,670.00	8,577.50
DIF. Incremento	2,336.00	2,328.00	2,328.00	2,320.00	2,320.00	3,102.50
PASIVOS	300	299	300	300	300	299
TOTAL	6,900.00	6,877.00	6,900.00	7,050.00	7,050.00	7,026.50
DIF. Incremento	2,400.00	2,392.00	2,400.00	2,550.00	2,550.00	2,541.50
DIF. Incremento Total	5,072.00	4,952.00	5,048.00	5,218.50	5,218.50	5,967.00

FONDO SOCIOS	634	619	631	631	631	702
SALDO INICIAL	35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66	43,500.07
(-) Pago 1,595	-	-3,190.00	-	-	-	-1,595.00
USD (\$3 C/U) Abonos	1,902.00	1,857.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	2,106.00
INTERESES GANADOS	227.17	284.75	278.00	279.45	288.41	330.28
SALDO FINAL FONDO	38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66	43,500.07	44,341.35
SALDO INVERSIÓN	32,347.39	32,347.39	35,347.39	35,347.39	39,647.39	43,500.07
Saldo en bancos	5,676.07	4,627.82	3,798.82	5,971.27	3,852.68	841.28

(*) Pago en abril 2025: Coronel S.P. Marcelo Eduardo Cifuentes Nájera

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL
AÑO 2025

Descripción	ABRIL					
	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	16,590	17,619	106.2%	67,353	71,576	106.3%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020	6,084	101.1%	24,080	24,330	101.0%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500	11,331	107.9%	42,000	43,993	104.7%
Alquiler Departamentos	70	123	176.9%	1,273	2,674	210.0%
Alquiler Casa	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Otros ingresos	-	80	0.0%	-	580	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	15,349	13,433	87.5%	65,446	55,610	85.0%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,071	110.5%	14,732	16,419	111.4%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	900	807	89.6%	3,600	3,344	92.9%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300	403	134.3%	1,200	1,484	123.7%
Gastos Bancarios	700	673	96.1%	2,800	2,793	99.7%
Mantenimiento Complejo	2,500	1,986	79.5%	10,000	4,896	49.0%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650	1,491	56.3%	10,600	6,142	57.9%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690	690	100.0%	2,760	2,875	104.2%
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	900	450	50.0%
Seguro de Activos	250	-	0.0%	1,000	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176	3,141	98.9%	12,704	12,539	98.7%
Iva al Gasto	300	-	0.0%	1,200	364	30.4%
Otros Gastos de Administración	200	170	85.2%	800	1,197	149.7%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	3,150	3,106	98.6%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,241	4,186	337.4%	1,907	15,966	837.3%



CRNEL (S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

Balance General
Por el año fiscal

Descripción

	Dic'24	ABR'25	NOTAS
ACTIVO	506,792	512,310	
ACTIVO CORRIENTE	133,710	150,891	
ACTIVO DISPONIBLE	99,261	116,622	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	58,262	64,843	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	3,524	6,938	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	4,628	841	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	32,347	43,500	Inversión 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,449	34,269	
Varias cuentas por cobrar	10,788	10,363	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	400	800	
Iva en compras	23,261	23,106	
ACTIVO NO CORRIENTE	373,082	361,419	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	290,662	278,999	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	10,388	
Muebles y enseres	35,246	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-458,274	-469,372	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,731	-6,804	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-25,900	-27,267	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	

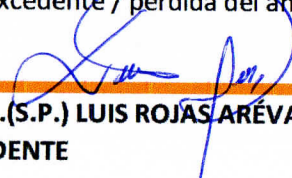


[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	Dic'24	ABR'25	NOTAS
PASIVO	118,982	108,535	
PASIVO CORRIENTE	118,982	108,535	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,105	58,338	
Prestamos Bancarios	65,105	58,338	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,878	50,197	
Proveedores Locales	12,280	888	Pago en cuotas seguro de inmueble
Décimo Tercer Sueldo	455	1,377	
Décimo Cuarto Sueldo	2,093	1,488	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	97	98	
Prestamos Quirografarios	473	632	
less por pagar	728	597	
Fondo de mortuoria	36,975	44,341	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,810	403,776	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	385,760	401,727	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,127	385,760	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,367	15,966	


CRNEL. (S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2025

Partidas individuales		
Saldo inicial de caja		
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO		
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO		
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS		
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 / Patente / Otros impuestos		
Subtotal impuestos		
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp		
Financieros		
Cuota de capital pagada / recibida		
Pago de interés		
Subtotal financieros		
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros		
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Egresos		
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		

ABRIL					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
100,440	110,813	110%	99,261	99,261	100%
6,020	6,084	101%	24,080	24,330	101%
10,500	11,331	108%	42,000	43,993	105%
70	123	177%	1,273	2,674	210%
-	80	0%	-	580	0%
16,590	17,619	106%	67,353	71,576	106%
3,683	4,071	111%	14,732	16,419	111%
300	403	134%	1,200	1,484	124%
900	807	90%	3,600	3,344	93%
2,500	1,986	79%	10,000	4,896	49%
2,650	1,491	56%	10,600	6,142	58%
690	690	100%	2,760	2,875	104%
1,450	170	12%	6,700	1,197	18%
2,000	(147)	-7%	4,000	5,398	135%
14,173	9,472	67%	53,592	41,756	78%
		0%			0%
-	-	0%	3,150	3,106	99%
-	-	0%	3,150	3,106	99%
2,417	8,147	337%	10,611	26,714	252%
1,615	1,615	100%	6,460	6,460	100%
723	723	100%	2,893	2,893	100%
2,338	2,338	100%	9,354	9,354	100%
78	5,808	7424%	1,257	17,361	1381%
100,518	116,622	116%	100,518	116,622	116%
	44,341				
	72,280				



CRNEL.(S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
