



INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2021

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Agosto 2021: 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
a Agosto 2021: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 538, pasivos 289 y de cash 76. Total 903 socios al inicio de agosto, de los cuales 2 socios en servicio activo se retiraron y 2 socios ingresaron. En servicio pasivo 2 socios se retiraron y 2 socios ingresaron. En el sistema cash 11 socios no se pudieron descontar porque: 1 socio con cuenta no existente, 2 socios con débito no autorizado y, 8 socios con insuficiencia de fondos.
- En resumen se obtuvo ingresos por 892 socios en el mes de agosto.

SOCIOS ACTIVOS

	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
base	542	542	541	535	535	538	536	537	538
retirados	0	-1	-5	0	-2	-2	-1	-1	-2
fallecidos	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	0	5	0	2	2	2
total	542	541	535	535	538	536	537	538	538

SOCIOS PASIVOS

	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
base	297	297	296	295	294	292	290	289	289
retirados	0	-1	-2	-1	-3	0	-1	-1	-2
fallecidos	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0
nuevos	0	1	1	0	1	0	0	0	2
total	297	296	295	294	292	292	290	289	289

RESUMEN SOCIOS CASHMANAGEMENT

	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Agosto-21
BASE	76	76	76	76	76	76	76	76
CUENTA NO EXISTE	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-7	-6	-9	-7	-12	-8	-8	-8
TOTAL	64	65	65	67	62	66	66	65



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa, ingreso en el mes de \$8,376. Acumulado de enero a agosto \$17,627
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores; los 3 colaboradores de Tonsupa con corte del 19 al 31 de agosto y al Sr. Mario Vega y Sra. Doris Tapia un valor de \$266.67 a cada uno.
- Se liquidaron a dos funcionarios por un valor de \$5,020 como bonificación por despido más beneficios de ley (provisionados).
- Dentro del rubro gasto telefónico, consta lo siguiente: internet (Quito y Tonsupa), 2 planes celulares, Zoom y gasto normal de teléfono (Quito y Tonsupa).
- Se mantiene el registro de 3 facturas por agua potable del Complejo, sin proceder al pago.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- No se han liquidado 3 anticipos entregados al Dr. Llerena, los 2 últimos entregados en enero 2021.
- Se paga la cuota 29/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la cuota 6/12 al IESS por los aportes de años anteriores de la Sra. Bone, afecta a la provisión de vacaciones contra el desembolso del dinero. Por \$372.47
- Se cancela la cuota 5/6 de la póliza todo riesgo, complejo Tonsupa \$183.23
- Se mantiene la política del registro correcto de facturas y toma del IVA como crédito tributario.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



Descripción	MES				ACUMULADO			
	AGOSTO							
	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.	Real	% cum.
INGRESOS	14,897	21,988	147.6%	113,819	124,940		124,940	109.8%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,410	5,313	120.5%	36,147	38,733		38,733	107.2%
Aportes Socios Servicio Activo	8,837	8,040	91.0%	73,472	66,075		66,075	89.9%
Alquiler Departamentos	1,500	8,376	558.4%	3,000	17,627		17,627	587.6%
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	1,200	1,200		1,200	100.0%
Otros ingresos	-	109	0.0%	-	1,305		1,305	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,203	20,280	181.0%	112,801	109,966		109,966	97.5%
Sueldos Personal Administrativo	3,032	8,866	292.4%	24,260	29,920		29,920	123.3%
Servicio de Luz Eléctrica	514	1,123	218.5%	4,112	4,923		4,923	119.7%
Servicio de Teléfono	330	224	67.9%	2,640	2,750		2,750	104.2%
Servicio de Agua Potable	35	35	101.1%	280	248		248	88.5%
Gastos Bancarios	45	38	84.8%	360	437		437	121.3%
Utiles de Oficina	250	39	15.6%	2,000	460		460	23.0%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,400	489	20.4%	10,800	5,593		5,593	51.8%
Atenciones Sociales	50	4,617	9233.0%	20,042	18,088		18,088	90.2%
Honorarios Profesionales	500	500	100.0%	6,100	5,763		5,763	94.5%
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	800	-		-	0.0%
Intereses y Comisiones	722	550	76.2%	5,776	4,975		4,975	86.1%
Ayuda Mortuoria	450	450	100.0%	1,800	2,250		2,250	125.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,265	1,374		1,374	108.6%
Gasto Depreciación	2,635	2,754	104.5%	21,080	21,931		21,931	104.0%
Publicidad	-	-	0.0%	245	-		-	0.0%
Mantenimiento de Equipos	-	-	0.0%	40	730		730	1824.8%
Otros Gastos de Administración	140	596	425.7%	1,120	2,828		2,828	252.5%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0.0%	10,081	7,696		7,696	76.3%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,693	1,708	46.2%	1,018	14,974		14,974	1470.4%

GRABL (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año 2021**

Descripción	Dic.'20	AGO'21	NOTAS
ACTIVO	392,403	382,577	
ACTIVO CORRIENTE	28,322	40,427	
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	17,887	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumihahui Cta. Antigua 8003608804	-124	-2,625	
Banco Rumihahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	20,011	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	22,540	
Comandancia General del Ejército	8,325	8,910	Provisión de ingresos de Agosto 2021, cancelan en septiembre 2021
Issfa	4,410	-	
Varias cuentas por cobrar	2,916	1,650	Anticipos entregados al Dr. Llerena por juicio de la casa y honorarios
Erika Jara	537	-	
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757	Anticipos entregados por adecuaciones en Complejo, año 2019
Eduardo Llerena	3,000	3,000	Anticipo entregado por juicio de casa, 2019
Diego Gordillo	150	150	Anticipo entregado por actualización de estatus, 2019
Iva en compras	2,900	7,073	
Impuestos anticipados	1,754	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	342,150	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	258,230	
Edificios	597,077	597,077	
Equipo de oficina	130	130	
Equipo de computación	3,674	3,674	
Muebles y enseres COVAC	23,441	23,441	
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-347,985	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-2,804	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-12,985	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	

**Balance General
Por el año 2021**



Descripción	Dic. '20	AGO '21	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	91,692	66,441	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,692	66,441	
Prestamos Bancarios	74,147	54,105	54,105 Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17,545	12,336	
Proveedores Locales	3,456	1,006	Saldo por pagar a AIG y Empresa Agua potable
Sueldos por pagar	1,486	-	
Décimo Tercer Sueldo	264	1,014	
Décimo Cuarto Sueldo	931	100	
Vacaciones	2,830	1,099	
Fondos de Reserva	280	37	
Prestamos Quirografarios	329	440	
less por pagar	504	879	
Impuestos por pagar	21	2,461	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
Carlos Coronado	5,000	5,000	Anticipo por promesa de compra y venta de casa Quito
PATRIMONIO	300,711	316,136	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	298,662	314,087	
Utilidades Acumuladas	290,988	299,113	
Utilidad / Pérdida del Ejercicio	7,674	14,974	

(Handwritten signatures and initials)

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2021



	MES		AGOSTO		ACUMULADO	
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	7,432	16,914	228%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,410	5,313	120%	36,147	43,143	119%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,226	8,040	87%	72,197	65,490	91%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	1,200	1,200	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,500	8,376	558%	3,000	17,627	588%
OTROS INGRESOS	-	109	0%	-	1,305	0%
TOTAL INGRESOS	15,286	21,988	144%	112,544	128,765	114%
SUELDOS	3,032	8,866	292%	24,260	29,920	123%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	224	68%	2,640	3,021	114%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	1,123	205%	4,392	4,687	107%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	489	20%	10,800	5,593	52%
ATENCIONES SOCIALES	-	4,617	0%	9,821	8,424	86%
HONORARIOS	500	500	100%	6,100	5,763	94%
OTROS GASTOS	1,355	596	44%	10,590	7,735	73%
PAGO A PROVEEDORES	-	1,475	0%	-	15,741	0%
Subtotal operativos	8,166	17,890	219%	68,603	80,886	118%
Impuestos						
Predial Tonsupa	-	-	0%	10,081	7,556	75%
Subtotal impuestos	-	-	0%	10,081	7,556	75%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	7,119	4,098	58%	33,861	40,324	119%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,576	107%	19,232	20,035	104%
Pago de interés	722	550	76%	5,776	4,975	86%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	25,008	25,010	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	3,993	972	24%	8,853	15,314	173%
Saldo de caja fin de mes/ Saldo inicial + Ingreso	11,425	17,887	157%	11,425	17,887	157%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

