



INFORME

FINANCIERO

AGOSTO 2022

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Agosto 2022: 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 561, pasivos 296 y de cash 63. Total 920 socios al inicio de Agosto. En servicio activo 4 socios se retiran y 2 ingresan. En servicio pasivo 2 socios se retiran y un fallecido. En el sistema de cash se pudo descontar a 59 socios y 4 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 911 socios, comparado con los 915 de julio.

SOCIOS ACTIVOS

2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
base	554	554	554	549	548	549	550	561
retirados	0	0	-6	-1	0	-1	0	-4
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	1	0	1	2	11	2
total	554	554	549	548	549	550	561	559

SOCIOS PASIVOS

2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
base	292	292	294	295	294	293	297	296
retirados	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-2
fallecidos	-1	0	0	0	-1	0	0	-1
nuevos	1	2	2	2	1	0	4	0
total	292	294	295	294	293	297	296	293

RESUMEN SOCIOS CASHMANAGEMENT

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
BASE	75	75	75	75	63	63	63	63
CUENTA NO EXISTE	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8	-35	-8	-3	-9	-5	-4
TOTAL	66	64	37	64	60	54	58	59



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$7,462. Acumulado \$17,255.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$3,710.
- En atenciones sociales se contabiliza:
 - Bastones de Mando \$1,800
 - Vinos, 120 botellas para entrega en Complejo, \$666.43
 - Obsequio primera antigüedad Iwias, \$65
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 41/48 del préstamo con BGR.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa. *RF*



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se crea el fondo de mortuoria:

	2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
	21.25						
CASH		64	60	54	58	59	
TOTAL		1,360.00	1,275.00	1,147.50	1,232.50	1,253.75	
DIF. Incremento		400.00	375.00	337.50	362.50	368.75	
ACTIVOS					72	81	
TOTAL		-	-	-	1,530.00	1,721.25	
DIF. Incremento		-	-	-	450.00	506.25	
DIF. Incremento Total		400.00	375.00	337.50	812.50	875.00	2,800.00

FONDO SOCIOS
USD (\$3 C/U)

	64	60	54	130	140	
	192.00	180.00	162.00	390.00	420.00	1,344.00

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	MES			AGOSTO			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	20,454	20,872	102%	125,990	271,294	215%			
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,321	87%	40,190	41,258	103%			
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	8,893	107%	66,600	72,752	109%			
Alquiler Departamentos	7,000	7,462	107%	18,000	17,255	96%			
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100%	1,200	1,200	100%			
Otros ingresos		46	-	-	138,829	0%			
GASTOS DE ADMINISTRACION	19,286	15,793	82%	115,155	126,642	110%			
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,599	103%	27,906	28,853	103%			
Servicio de Luz Eléctrica	806	906	112%	6,449	6,033	94%			
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	401	290	72%	3,211	2,397	75%			
Servicio de Agua Potable	35	-	0%	280	16	6%			
Gastos Bancarios	80	61	76%	640	435	68%			
Utiles de Oficina	20	-	0%	160	87	54%			
Mantenimiento Sede	2,400	3,710	155%	19,200	21,966	114%			
Atenciones Sociales (Navidad)	7,000	2,689	38%	12,500	26,217	210%			
Honorarios Profesionales	1,100	600	55%	5,800	4,845	84%			
Intereses y Comisiones	485	223	46%	3,880	2,545	66%			
Ayuda Mortuoria	450	450	100%	1,800	900	50%			
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%			
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	22,640	25,172	111%			
Iva al Gasto	40	19	46%	160	457	286%			
Otros Gastos de Administración	150	173	115%	1,200	1,563	130%			
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	7,830	3,905	50%			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,168	5,079	435%	10,835	144,653	1335%			

[Handwritten signature]

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General
Por el año 2022**



NOTAS

Descripción	Dic.'21	Ago.'22
ACTIVO	358,143	508,318
ACTIVO CORRIENTE	21,594	56,947
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	43,960
Caja Chica	200	200
Fondo Rotativo Covac	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	43,854
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	-395
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	12,987
Varias cuentas por cobrar	775	-
Préstamos colaboradores	-	1,587
Ing. Guido Arevalo	1,757	-
Iva en compras	8,372	11,400
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	451,372
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	367,452
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	-380,584
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,440
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,084
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-15,607
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500

[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic.'21	Ago.'22	NOTAS
PASIVO	47,501	53,023	
PASIVO CORRIENTE	47,501	53,023	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,512	21,070	
Prestamos Bancarios	43,512	21,070	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,989	31,953	
Proveedores Locales	168	23,891	Liquidación seguro
Décimo Tercer Sueldo	406	2,163	
Décimo Cuarto Sueldo	767	567	
Vacaciones	-	879	
Fondos de Reserva	35	94	
Prestamos Quirografarios	408	308	
less por pagar	1,055	668	
Impuestos por pagar	851	1,740	
Fondo de mortuoria	-	1,344	Creación de fondo
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	310,642	455,295	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	453,246	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	144,653	Activación de casa Quito, \$139,732.40

[Handwritten signature]

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

ING. KARINA DAVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



	AGOSTO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	20,057	40,553	202%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,410	4,321	98%	39,084	41,258	106%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,226	8,893	96%	68,400	72,752	106%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	150	7,462	4975%	1,200	17,255	1438%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	1,200	1,200	100%
OTROS INGRESOS	-	46	0%	-	416	0%
TOTAL INGRESOS	13,936	20,872	150%	109,884	132,881	121%
SUELDOS	3,032	3,599	119%	26,994	28,853	107%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	290	88%	3,068	2,397	78%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	906	165%	5,935	6,033	102%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	3,710	155%	19,200	21,966	114%
ATENCIONES SOCIALES	-	2,689	0%	5,000	23,007	460%
HONORARIOS	500	600	120%	4,600	4,800	104%
OTROS GASTOS	1,355	234	17%	6,940	2,536	37%
PAGO A PROVEEDORES		2,313	0%	-	(18,891)	0%
Subtotal operativos	8,166	14,341	176%	71,737	70,701	99%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	8,630	3,905	45%
Subtotal impuestos			0%	8,630	3,905	45%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	5,769	6,532	113%	29,517	58,276	197%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,903	121%	20,652	22,461	109%
Pago de interés	722	223	31%	4,354	2,545	58%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	25,006	25,006	100%
Flujo mes: Flujo operativo + Financieros	2,643	3,406	129%	4,511	33,270	738%
Saldo de caja fin de mes: Saldo Inicial + Ingi	22,700	43,960	194%	15,200	43,960	289%

[Handwritten signature]

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

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



Gracias por su atención