



INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2023

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Agosto 2023: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
 2. Varios *23*
-



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

23





Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 571, pasivos 303 y de cash 51. Total 925 socios al inicio de agosto. Se retira 1 socio activo; en pasivos se retira un socio y en el sistema de cash se pudo descontar a 49 socios y 2 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 921 socios, comparado con los 922 de julio.

	SOCIOS ACTIVOS 2023								SOCIOS PASIVOS 2023							
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
base	572	578	578	571	574	572	572	571	300	301	302	303	302	302	303	303
retirados	-1	-1	-7	-4	-3	-2	-2	-1	0	-1	-3	-3	-1	-2	0	-1
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
nuevos	7	1	0	7	1	2	1	0	1	2	4	2	4	2	0	0
total	578	578	571	574	572	572	571	570	301	302	303	302	304	303	303	302

CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
BASE	62	58	58	58	58	58	57	51
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3	-6	-6	-9	-2
TOTAL	50	54	54	55	52	52	48	49



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de Tonsupa ingresó en el mes \$1,067, acumulado \$5,859
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$7,128) se contabiliza:
 - \$ 4,101 compra de menaje
 - \$ 1,433 compra de materiales de ferretería
 - \$ 1,594 mano de obra
- En atenciones sociales se contabiliza \$2,517:
 - Pañuelos y corbatas, \$590
 - Uniformes campeonato deportivo, \$330
 - Servicio de catering, \$926
 - Vinos para Complejo, \$200
 - Compra de pasajes a Santa Rosa y caja menor, \$471
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la segunda cuota del convenio de pago patente de los años 2021 y 2022. \$1,240 (2/6).



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

	MARZO'23	ABR'23	MAY'23	JUN'23	JUL'23	AGO'23
CASH	54	55	52	52	48	49
TOTAL	1,215.00	1,237.50	1,170.00	1,170.00	1,080.00	1,102.50
DIF. Incremento	405.00	412.50	390.00	390.00	360.00	367.50
ACTIVOS	131	139	-	138	299	154
TOTAL	2,947.50	3,127.50	-	3,105.00	6,727.50	3,465.00
DIF. Incremento	982.50	1,042.50	-	1,035.00	2,242.50	1,155.00
PASIVOS	303	302	304	303	303	302
TOTAL	6,817.50	6,795.00	6,840.00	6,817.50	6,817.50	6,795.00
DIF. Incremento	2,272.50	2,265.00	2,280.00	2,272.50	2,272.50	2,265.00
DIF. Incremento Total	3,660.00	3,720.00	2,670.00	3,697.50	4,875.00	3,787.50

FONDO SOCIOS	488	496	356	493	650	505
USD (\$3 C/U)	1,464.00	1,488.00	1,068.00	1,479.00	1,950.00	1,515.00
ACUMULADO	8,598.00	10,086.00	11,154.00	12,633.00	14,583.00	16,098.00

[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023



Descripción	AGOSTO				ACUMULADO	
	MES		% Cum.		REAL	% Cum.
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	21,595	17,241	80%	130,319	137,321	105%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,823	132%	35,160	46,922	133%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	10,199	106%	76,680	82,964	108%
Alquiler Departamentos Tonsupa	7,462	1,067	14%	17,255	5,859	34%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	1,224	1,224	100%
Otros ingresos	-	-	-	-	352	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	14,704	19,997	136%	119,896	156,928	131%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,573	97%	29,464	34,494	117%
Servicio de Luz Eléctrica	906	1,283	142%	6,033	7,413	123%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	290	290	100%	2,397	2,360	98%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	400	63	16%
Gastos Bancarios	65	54	83%	520	490	94%
Utiles de Oficina	20	-	0%	160	280	175%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	7,128	285%	20,000	30,702	154%
Atenciones Sociales	3,000	2,517	84%	17,000	35,529	209%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	4,845	6,105	126%
Intereses y Comisiones	220	-	0%	1,760	159	9%
Ayuda-Mortuoria	-	-	0%	1,800	1,350	75%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	2,956	96%	24,600	24,475	99%
Iva al Gasto	65	18	28%	520	1,813	349%
Otros Gastos de Administración	230	335	146%	1,840	1,323	72%
Impuestos Prediales y otros	-	1,244	0%	7,305	10,372	142%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,892	-2,756	-40%	10,424	-19,607	-188%

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

ING. KARINA DÁVILA N.

 CONTADOR REG. 17-03253

PRESIDENTE

**Balance General
Por el año 2022**



Descripción	Dic.'22	Agosto'23	NOTAS
ACTIVO	482,356	462,522	
ACTIVO CORRIENTE	43,283	47,923	
ACTIVO DISPONIBLE	21,079	29,527	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	12,118	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	810	
Fondo de mortuoria	-	16,098	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,203	18,396	
Varias cuentas por cobrar	7,785	-	
Préstamos colaboradores	361	100	Saldo x cobrar (1 colaborador)
Iva en compras	14,057	18,296	
ACTIVO NO CORRIENTE	439,073	414,599	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	355,153	330,679	
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	-413,880	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,930	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-18,117	
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.'22** **Agosto'23** **NOTAS**

PASIVO	31,915	31,087	
PASIVO CORRIENTE	31,915	31,087	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	-	
Prestamos Bancarios	9,202	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	31,087	
Proveedores Locales	12,407	8,300	
Décimo Tercer Sueldo	382	2,013	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,204	
Vacaciones	942	1,408	
Fondos de Reserva	94	95	
Prestamos Quirografarios	403	561	
less por pagar	606	644	
Impuestos por pagar	2,061	465	
Fondo de mortuoria	4,242	16,098	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, dpto. casa Quito

PATRIMONIO

450,441 **431,434**

CAPITAL SOCIAL

2,049

2,049

CAPITAL SUSCRITO

2,049

2,049

Capital Pagado

2,049

2,049

RESULTADOS

448,392

429,385

Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo

Excedente del año 2021

308,593

448,992

Excedente / pérdida del año corriente

-

-19,607

Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2023



	AGOSTO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	4,349	23,636	543%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,823	132%	35,160	46,922	133%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	10,199	106%	76,680	82,964	108%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	7,462	1,067	14%	17,255	5,859	34%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	1,224	1,224	100%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	352	0%
TOTAL INGRESOS	21,595	17,241	80%	130,319	137,321	105%
SUELDOS	3,683	3,573	97%	29,464	34,494	117%
PAGO TELEFONO / INTERNET	290	290	100%	2,397	2,360	98%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	906	1,283	142%	6,033	7,413	123%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	7,128	285%	20,000	30,702	154%
ATENCIONES SOCIALES	3,000	2,517	84%	17,000	35,529	209%
HONORARIOS	600	600	100%	4,845	6,105	126%
OTROS GASTOS	450	1,579	351%	13,957	13,205	95%
PAGO A PROVEEDORES	3,000	9,235	308%	17,000	(4,586)	-27%
Subtotal operativos	14,429	26,204	182%	110,696	125,222	113%
Impuestos						
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	1,244	0%	7,305	10,372	142%
Subtotal impuestos		1,244	0%	7,305	10,372	142%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	7,167	(10,207)	-142%	12,319	1,728	14%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,906	-	0%	23,248	9,219	40%
Pago de interés	220	-	0%	1,760	159	9%
Subtotal financieros	3,126	-	0%	25,008	9,378	38%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	4,041	(10,207)	-253%	(12,689)	(7,650)	60%
Saldo de caja fin/de mes: Saldo inicial + Ingr	8,390	13,429	160%	8,390	13,429	160%

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

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



Gracias por su atención

