



INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de AGOSTO 2024: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
 2. Varios *1/2*
-



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 303 y de cash 47. Total 911 socios al inicio de agosto. En los socios activos 1 se retira y 1 socio nuevo, en pasivos se retiran 2 socios y en el sistema de cash se pudo descontar a 40 socios y 7 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 902 socios, comparado con los 906 de julio.

SOCIOS ACTIVOS 2024

| | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| base | 582 | 581 | 574 | 568 | 565 | 562 | 561 | 561 |
| retirados | -1 | -7 | -8 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 |
| fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nuevos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 581 | 574 | 568 | 565 | 562 | 561 | 561 | 561 |

SOCIOS PASIVOS 2024

| | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| base | 305 | 306 | 304 | 303 | 303 | 304 | 302 | 303 |
| retirados | -1 | 0 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -2 |
| fallecidos | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| nuevos | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| total | 306 | 304 | 303 | 303 | 304 | 302 | 303 | 301 |

CASH MANAGEMENT

| | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BASE | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| CUENTA NO EXISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEBITO NO AUTORIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| INSUFICIENCIA DE FONDOS | -8 | -5 | -5 | -6 | -9 | -5 | -4 | -4 |
| TOTAL | 43 | 46 | 45 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 |



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$4,952, acumulado \$10,183.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- Se canceló el décimo cuarto sueldo región sierra
- En mantenimiento (\$1,728) se contabiliza:
 - \$ 900.72 reposiciones de caja menor (3 reposiciones)
 - \$ 275 compra de 15 tendederos de ropa
 - \$ 107 recarga extintores
 - \$ 359 mantenimiento aires
 - \$ 86 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$6,179:
 - Servicios de catering \$ 2,618
 - Compra de gorras grado Coronel, presillas y corbatas \$3,091
 - Compra de vino, \$125
 - Caja menor \$345 (2 reposiciones)
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se compran televisores (7), microondas (6), minibar (3), por \$3,152. Se deprecian a 3 años.
- Se cancela \$500 por honorarios Abogada Virman Salvador, por seguimiento juicio de casa.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

| | ENE'24 | FEB'24 | MAR'24 | ABR'24 | MAY'24 | JUN'24 | JUL'24 | AGO'24 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| CASH | 43 | 46 | 45 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 |
| TOTAL | 989.00 | 1,058.00 | 1,035.00 | 1,012.00 | 943.00 | 1,035.00 | 966.00 | 920.00 |
| DIF. Incremento | 344.00 | 368.00 | 360.00 | 352.00 | 328.00 | 360.00 | 336.00 | 320.00 |
| ACTIVOS | - | 174 | 171 | 461 | 257 | 257 | 259 | 262 |
| TOTAL | - | 3,915.00 | 3,847.50 | 10,603.00 | 5,911.00 | 5,911.00 | 5,957.00 | 6,026.00 |
| DIF. Incremento | - | 1,305.00 | 1,282.50 | 3,688.00 | 2,056.00 | 2,056.00 | 2,072.00 | 2,096.00 |
| PASIVOS | 304 | 304 | 303 | 303 | 304 | 302 | 303 | 301 |
| TOTAL | 6,992.00 | 6,992.00 | 6,969.00 | 6,969.00 | 6,992.00 | 6,946.00 | 6,969.00 | 6,923.00 |
| DIF. Incremento | 2,432.00 | 2,432.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 2,432.00 | 2,416.00 | 2,424.00 | 2,408.00 |
| DIF. Incremento Total | 2,776.00 | 4,105.00 | 4,066.50 | 6,464.00 | 4,816.00 | 4,832.00 | 4,832.00 | 4,824.00 |
| FONDO SOCIOS | 347 | 524 | 519 | 808 | 602 | 604 | 604 | 603 |
| SALDO INICIAL | 22,350.00 | 23,391.00 | 24,963.00 | 26,520.00 | 28,944.00 | 31,847.39 | 33,857.71 | 29,530.78 |
| (-) Pago (4) c/u 1,595 | | | | | | | -6,380.00 | - |
| USD (\$3 C/U) Abonos | 1,041.00 | 1,572.00 | 1,557.00 | 2,424.00 | 1,806.00 | 1,812.00 | 1,812.00 | 1,809.00 |
| INTERESES GANADOS | | | | | 1,097.39 | 198.32 | 241.07 | 239.02 |
| SALDO FINAL FONDO | 23,391.00 | 24,963.00 | 26,520.00 | 28,944.00 | 31,847.39 | 33,857.71 | 29,530.78 | 31,578.80 |

(*) El saldo del fondo \$31,578.80 se encuentra en inversión a plazo fijo. El saldo de la inversión es de \$32,347.39. La diferencia de \$768.59 corresponde a fondos de la operación corriente de la Asociación, que se encuentra dentro de la inversión a plazo fijo.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

| AÑO 2024 | Descripción | AGOSTO | | | ACUMULADO | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | PPTO | REAL | % CUM. | PPTO | REAL | % CUM. |
| INGRESOS | | 18,515 | 21,547 | 116% | 139,320 | 143,547 | 103% |
| Aportes Socios Servicio Pasivo | | 5,909 | 5,951 | 101% | 47,268 | 48,013 | 102% |
| Aportes Socios Servicio Activo | | 10,454 | 10,486 | 100% | 83,628 | 84,018 | 100% |
| Alquiler Departamentos | | 2,000 | 4,952 | 248% | 7,200 | 10,183 | 141% |
| Alquiler Casa | | 153 | 158 | 103% | 1,224 | 1,264 | 103% |
| Otros ingresos | | - | - | 0% | - | 70 | 0% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | 16,944 | 17,264 | 102% | 133,255 | 124,899 | 94% |
| Sueldos Personal Administrativo | | 3,683 | 3,520 | 96% | 29,464 | 28,282 | 96% |
| Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable | | 906 | 1,043 | 115% | 6,033 | 7,409 | 123% |
| Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom | | 290 | 303 | 105% | 2,329 | 2,430 | 104% |
| Gastos Bancarios | | 65 | 49 | 75% | 520 | 378 | 73% |
| Mantenimiento Complejo | | 2,583 | 1,728 | 67% | 20,667 | 17,445 | 84% |
| Mantenimiento Complejo, caja menor | | 500 | - | 0% | 4,000 | - | 0% |
| Mantenimiento sede Quito | | 500 | - | 0% | 4,004 | - | 0% |
| Atenciones Sociales / Eventos | | 2,517 | 6,179 | 246% | 20,133 | 29,090 | 144% |
| Presentes navidad socios | | - | - | 0% | - | - | 0% |
| Honorarios Profesionales | | 1,100 | 1,100 | 100% | 6,300 | 6,040 | 96% |
| Ayuda Mortuoria | | 450 | - | 0% | 1,800 | - | 0% |
| Seguro de Activos | | - | - | 0% | 1,500 | - | 0% |
| Gasto Depreciación | | 3,075 | 3,162 | 103% | 24,600 | 24,680 | 100% |
| Iva al Gasto | | 230 | - | 0% | 1,840 | 2,929 | 159% |
| Otros Gastos de Administración | | 245 | 180 | 73% | 1,960 | 3,082 | 157% |
| Impuestos Prediales, patente, permisos | | 800 | - | 0% | 8,105 | 3,133 | 39% |
| EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 1,571 | 4,283 | 273% | 6,065 | 18,648 | 307% |

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





**Balance General
Por el año fiscal**

| Descripción | DIC'23 | AGO'24 | NOTAS |
|--|----------------|----------------|--|
| ACTIVO | 459,263 | 485,710 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 52,605 | 100,578 | |
| ACTIVO DISPONIBLE | 33,468 | 67,148 | |
| Caja menor - Quito | 200 | 200 | |
| Caja menor - Tonsupa | 300 | 300 | |
| Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804 | 10,335 | 22,061 | |
| Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104 | 282 | 12,239 | |
| Depósito a plazo | 22,350 | 32,347 | Inversión 29 de octubre, 10% interés anual |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 19,137 | 33,431 | |
| Varias cuentas por cobrar | - | 10,363 | Cobro pendiente por aportes socios activos |
| Préstamos colaboradores | 832 | - | |
| Iva en compras | 18,305 | 23,068 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 406,659 | 385,131 | |
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO | 324,239 | 302,711 | |
| Edificios | 736,809 | 736,809 | |
| Equipo de oficina | - | - | |
| Equipo de computación | 9,511 | 9,511 | |
| Muebles y enseres | 31,585 | 34,738 | |
| Dep. Acum. Edificios | -424,978 | -447,175 | |
| Dep. Acum. Equipo de oficina | - | - | |
| Dep. Acum. Equipo de computación | -6,166 | -6,640 | |
| Dep. Acum. Muebles y enseres oficina | -22,523 | -24,532 | |
| ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE | 82,420 | 82,420 | |
| Terrenos | 82,420 | 82,420 | |

[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año fiscal**

| Descripción | DIC'23 | AGO'24 | NOTAS |
|--|----------------|----------------|--|
| PASIVO | 31,087 | 38,886 | |
| PASIVO CORRIENTE | 31,087 | 38,886 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 31,087 | 38,886 | |
| Proveedores Locales | 4,106 | 180 | |
| Décimo Tercer Sueldo | 417 | 2,161 | |
| Décimo Cuarto Sueldo | 1,698 | 1,249 | |
| Vacaciones | 777 | 777 | |
| Fondos de Reserva | 95 | 97 | |
| Préstamos Quirografarios | 548 | 574 | |
| less por pagar | 622 | 628 | |
| Impuestos por pagar | 174 | 1,340 | |
| Fondo de mortuoria | 22,350 | 31,579 | Desde abril 2022 |
| Luz María Parco | 300 | 300 | Garantía de arriendo, casa Quito |
| PATRIMONIO | 428,176 | 446,824 | |
| CAPITAL SOCIAL | 2,049 | 2,049 | |
| CAPITAL SUSCRITO | 2,049 | 2,049 | |
| Capital Pagado | 2,049 | 2,049 | |
| RESULTADOS | 426,127 | 444,775 | |
| 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 | 18,648 | |

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

| AGOSTO | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| MES | | | ACUMULADO | | | |
| Ppto. | Real | % Cump. | Ppto. | Real | % Cump. | |
| 55,487 | 61,389 | 111% | 33,468 | 33,468 | 100% | |
| 5,909 | 5,951 | 101% | 47,268 | 48,013 | 102% | |
| 10,454 | 10,486 | 100% | 83,628 | 84,018 | 100% | |
| 2,000 | 4,952 | 248% | 7,200 | 10,183 | 141% | |
| 153 | 158 | 103% | 1,224 | 1,264 | 103% | |
| - | - | 0% | - | 1,132 | 0% | |
| 18,515 | 21,547 | 116% | 139,320 | 144,610 | 104% | |
| 3,683 | 3,520 | 96% | 29,464 | 28,282 | 96% | |
| 906 | 1,043 | 115% | 6,033 | 7,409 | 123% | |
| 290 | 303 | 105% | 2,329 | 2,430 | 104% | |
| 3,083 | 1,728 | 56% | 24,667 | 17,445 | 71% | |
| 3,017 | 6,179 | 205% | 24,138 | 29,090 | 121% | |
| 1,100 | 1,100 | 100% | 6,300 | 6,040 | 96% | |
| 990 | 229 | 23% | 7,620 | 6,389 | 84% | |
| - | 1,686 | 0% | 4,000 | 10,711 | 268% | |
| 13,069 | 15,788 | 121% | 104,550 | 107,797 | 103% | |
| | | 0% | | | 0% | |
| 800 | - | 0% | 8,105 | 3,133 | 39% | |
| 800 | - | 0% | 8,105 | 3,133 | 39% | |
| 4,646 | 5,759 | 124% | 26,665 | 33,680 | 126% | |
| 4,646 | 5,759 | 124% | 26,665 | 33,680 | 126% | |
| 60,133 | 67,148 | 112% | 60,133 | 67,148 | 112% | |



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
