



INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de AGOSTO 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 575, pasivos 296 y de cash 40. Total 911 socios al inicio de agosto. No hay movimiento en socios activos, en pasivos se retiran 2 socios y 2 socios fallecidos, en el sistema de cash se pudo descontar a 39 socios y 1 restante con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 906 socios, comparado con los 909 de julio.

SOCIOS ACTIVOS

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
base	584	583	578	578	577	573	573	575
retirados	-2	-6	-1	-1	-3	0	-2	0
fallecidos	0	0	0	0	-1	0	0	0
nuevos	1	1	1	0	0	0	4	0
total	583	578	578	577	573	573	575	575

SOCIOS PASIVOS

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
base	299	301	300	300	299	298	298	296
retirados	0	-2	-1	0	0	0	0	-2
fallecidos	0	0	0	-1	-1	0	-2	-2
nuevos	2	1	1	0	0	0	0	0
total	301	300	300	299	298	298	296	292

CASH MANAGEMENT

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
BASE	46	45	45	45	45	45	40	40
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-3	-3	-3	-3	-2	-3	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-3	-1	-3	-4	-3	-3	-2	-1
TOTAL	40	41	39	38	40	39	38	39

Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$6,268, acumulado \$13,859
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y se cancela \$470 por honorarios al cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$3,787) se contabiliza:
 - \$ 209 compra de jabones y shampoo's
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable
 - \$ 615 Caja menor (2)
 - \$ 2,148 compra de 5 aires acondicionados
 - \$ 423 accesorios de baños para cambio en suites y departamentos
 - \$ 212 pintura
 - \$ 80 arreglo puerta eléctrica
- En atenciones sociales se contabiliza (\$6,985):
 - \$ 52 placa para entregar en la ESMIL
 - \$ 60 cantante evento ceremonia de Coroneles
 - \$ 445 catering Asamblea General de socios
 - \$ 1,416 catering ceremonia ascenso Coroneles
 - \$ 2,326 Gorras y presillas para Coroneles promoción Calicuchima
 - \$ 247 carpetas pasta dura para entrega a nuevos oficiales
 - \$ 1,740 cena para Cadetes graduados a Subtenientes

\$ 119 Señalética para Espe de Idiomas
\$ 580 banderines para Asociación Chacras



Notas al Estado de Resultados, continuación:



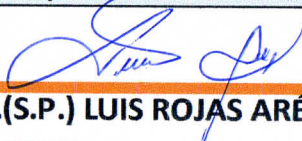
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Contrato de la póliza de seguros contra todo riesgo por dos años para el complejo en Tonsupa, vence en noviembre 2026 por un valor total de \$2,409; el gasto se contabilizó en noviembre'24 y a partir de diciembre se paga la primera cuota (1/9) hasta agosto 2025, en agosto se cancela la última cuota por \$226
- Se contabiliza el pago 11/36 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 2 caja menor de Quito, \$339
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.

enero	febrero	MARZO
ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL
AÑO 2025

Descripción	AGOSTO					
	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	21,472.12	23,630.56	110.1%	142,343.97	152,489.75	107.1%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020.00	5,895.57	97.9%	48,160.00	48,253.52	100.2%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500.00	11,466.50	109.2%	84,000.00	89,716.33	106.8%
Alquiler Departamentos	4,952.12	6,268.49	126.6%	10,183.97	13,809.90	135.6%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	710.00	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	15,827.00	21,167.39	133.7%	127,170.00	128,053.16	100.7%
Sueldos Personal Administrativo	3,683.00	4,071.03	110.5%	29,464.00	32,702.85	111.0%
Servicio de Luz Eléctrica	800.00	1,066.72	133.3%	4,700.00	5,142.67	109.4%
Servicio de agua potable	100.00	32.51	32.5%	600.00	572.00	95.3%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300.00	248.83	82.9%	2,400.00	2,716.59	113.2%
Gastos Bancarios	700.00	805.69	115.1%	5,600.00	5,504.06	98.3%
Mantenimiento Complejo	1,300.00	3,787.12	291.3%	17,800.00	14,254.94	80.1%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650.00	6,985.34	263.6%	21,200.00	26,673.39	125.8%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690.00	690.00	100.0%	5,720.00	6,118.00	107.0%
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	1,800.00	450.00	25.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,500.00	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176.00	3,140.90	98.9%	25,408.00	25,102.84	98.8%
Iva al Gasto	300.00	-	0.0%	2,400.00	603.12	25.1%
Otros Gastos de Administración	200.00	339.25	169.6%	1,600.00	2,512.14	157.0%
Impuestos Prediales, patente, permisos	1,928.00	-	0.0%	5,078.00	4,177.83	82.3%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,645.12	2,463.17	43.6%	15,173.97	24,436.59	161.0%


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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General
Por el año fiscal

Descripción

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE

Caja menor - Quito

Caja menor - Tonsupa

Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804

Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104

Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.

Depósito a plazo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Varias cuentas por cobrar

Préstamos colaboradores

Iva en compras

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO

Edificios

Equipo de computación

Muebles y enseres

Dep. Acum. Edificios

Dep. Acum. Equipo de computación

Dep. Acum. Muebles y enseres oficina

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Terrenos

Dic'24

AGO'25

NOTAS

506,791.62

515,022.83

133,709.85

166,167.00

99,261.06

134,654.74

200.00

200.00

300.00

300.00

58,261.81

86,364.26 \$27,076.49 Saldo de préstamo recibido

3,524.04

1,962.89

4,627.82

2,327.52 Saldo disponible de Fondo mortuoria

32,347.39

43,500.07 Inversión 29 de octubre

34,448.79

31,512.26

10,788.00

10,363.00 Cobro pendiente por aportes socios activos

400.00

-

23,260.79

21,149.26

373,081.77

348,855.83

290,661.77

266,435.83

736,809.35

736,809.35

9,510.92

10,387.82

35,245.77

35,245.77

-458,273.79

-480,470.83

-6,730.84

-6,901.35

-25,899.64

-28,634.93

82,420.00

82,420.00

82,420.00

82,420.00





Balance General Por el año fiscal

Descripción

	Dic'24	AGO'25	NOTAS
PASIVO	118,982.10	102,776.72	
PASIVO CORRIENTE	118,982.10	102,776.72	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,104.55	51,287.33	
Prestamos Bancarios	65,104.55	51,287.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,877.55	51,489.39	
Proveedores Locales	12,280.11	-	
Décimo Tercer Sueldo	455.39	2,259.03	
Décimo Cuarto Sueldo	2,092.74	1,314.43	
Vacaciones	776.66	776.66	
Fondos de Reserva	96.70	97.86	
Prestamos Quirografarios	472.94	616.58	
less por pagar	727.80	597.24	
Fondo de mortuoria	36,975.21	45,827.59	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,809.52	412,246.06	Activos \$515,023 menos Pasivos \$102,777
CAPITAL SOCIAL	2,049.09	2,049.09	
CAPITAL SUSCRITO	2,049.09	2,049.09	
Capital Pagado	2,049.09	2,049.09	
RESULTADOS	385,760.43	410,196.97	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,126.95	385,760.37	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,366.52	24,436.59	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



• **Fondo de mortuoria: Socios que aportan cuota sobre un SBU (5%)**

2022:	MAR'25	ABR'25	MAY'25	JUN'25	JUL'25	AGO'25
21.25						
CASH # socios	41	38	40	39	38	39
ACTIVOS # socios	290	365	364	364	374	374
PASIVOS # socios	300	299	298	298	296	292

FONDO SOCIOS #	631	702	702	701	708	705
SALDO INICIAL (\$)	41,318.66	43,500.07	44,341.35	44,852.35	45,692.90	46,554.85
(-) Pago 1,595	-	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00	-3,190.00
USD (\$3 C/U) Abonos	1,893.00	2,106.00	2,106.00	2,103.00	2,124.00	2,115.00
INTERESES GANADOS	288.41	330.28	-	332.55	332.95	347.74
SALDO FINAL FONDO	43,500.07	44,341.35	44,852.35	45,692.90	46,554.85	45,827.59
SALDO INVERSIÓN	39,647.39	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07
Saldo en bancos	3,852.68	841.28	1,352.28	2,192.83	3,054.78	2,327.52

DETALLE DE FALLECIDOS:

- Abril: Coronel S.P. Marcelo Eduardo Cifuentes Nájera
- Mayo: Sra. Carmen Reyes
- Junio: Tnte. José Iza
- Julio: General de la Rosa
- Agosto: General Gonzalo Arévalo Astudillo y Tcrn Mario Silva Escalante

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 + Ingr

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

AGOSTO					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
104,853.11	130,528.42	124%	99,261.06	99,261.06	100%
6,020.00	5,895.57	98%	48,160.00	48,253.52	100%
10,500.00	11,466.50	109%	84,000.00	89,716.33	107%
4,952.12	6,268.49	127%	10,183.97	13,809.90	136%
-	-	0%	-	710.00	0%
21,472.12	23,630.56	110%	142,343.97	152,489.75	107%
3,683.00	4,071.03	111%	29,464.00	32,702.85	111%
300.00	248.83	83%	2,400.00	2,716.59	113%
800.00	1,066.72	133%	6,900.00	6,858.67	99%
1,300.00	3,787.12	291%	17,800.00	14,254.94	80%
2,650.00	6,985.34	264%	21,200.00	26,673.39	126%
690.00	690.00	100%	5,720.00	6,118.00	107%
1,200.00	339.25	28%	12,900.00	2,512.14	19%
-	-22.45	0%	10,000.00	2,374.47	24%
10,623.00	17,165.84	162%	106,384.00	94,211.04	89%
		0%			0%
1,928.00	-	0%	5,078.00	4,177.83	82%
1,928.00	-	0%	5,078.00	4,177.83	82%
8,921.12	6,464.72	72%	30,881.97	54,100.88	175%
1,615.07	1,771.63	110%	12,920.56	13,233.68	102%
723.33	566.77	78%	5,786.64	5,473.52	95%
2,338.40	2,338.40	100%	18,707.20	18,707.20	100%
6,582.72	4,126.32	63%	12,174.77	35,393.68	291%
111,435.83	134,654.74	121%	111,435.83	134,654.74	121%
	45,827.59				
	88,827.15				



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención