



# **INFORME FINANCIERO**

## **DICIEMBRE 2022**



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Diciembre 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 572, pasivos 300 y de cash 62. Total 934 socios al inicio de diciembre. En el sistema de cash se pudo descontar a 58 socios y 4 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 930 socios, comparado con los 928 de noviembre.

### SOCIOS ACTIVOS 2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
base	554	554	554	549	548	549	550	561	559	580	572	572
retirados	0	0	-6	-1	0	-1	0	-4	0	-8	-2	0
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	1	0	1	2	11	2	21	0	2	0
<b>total</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>549</b>	<b>548</b>	<b>549</b>	<b>550</b>	<b>561</b>	<b>559</b>	<b>580</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>

### SOCIOS PASIVOS 2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
base	292	292	294	295	294	293	297	296	293	293	295	300
retirados	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-2	-1	0	0	0
fallecidos	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0
nuevos	1	2	2	1	0	4	0	0	1	2	5	0
<b>total</b>	<b>292</b>	<b>294</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>293</b>	<b>297</b>	<b>296</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### CASH MANAGEMENT 2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
BASE	75	75	75	75	63	63	63	63	63	62	62	62
CUENTA NO EXISTE	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8	-35	-8	-3	-9	-5	-4	-4	-26	-5	-4
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>58</b>





## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,377. Acumulado \$20,905.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- Se notifica la salida de 2 empleados con fecha 20 de diciembre 2022. Pendiente pago de liquidación.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$3,011.
- En atenciones sociales se contabiliza \$13,807:
  - \$6,400 Provisión gasto navidad – botellas fusil
  - \$4,975 Bases (500) para botella
  - \$1,237 Compra de 1,400 vasos para regalo Navidad
  - \$1,044 Compra premios para bingo navidad
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 45/48 del préstamo con BGR.
- En honorarios se liquida los anticipos entregados a Dra. Salvador por juicios de casa.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa, en el mes de diciembre se toma un valor de \$20,709. Saldo \$3,105 más proveedores habituales por pagar.



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21.25									
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58
TOTAL	1,360.00	1,275.00	1,147.50	1,232.50	1,253.75	1,253.75	765.00	1,211.25	1,232.50
<b>DIF. Incremento</b>	<b>400.00</b>	<b>375.00</b>	<b>337.50</b>	<b>362.50</b>	<b>368.75</b>	<b>368.75</b>	<b>225.00</b>	<b>356.25</b>	<b>362.50</b>
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120
TOTAL	-	-	-	1,530.00	1,721.25	2,316.25	2,295.00	2,528.75	2,550.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450.00</b>	<b>506.25</b>	<b>681.25</b>	<b>675.00</b>	<b>743.75</b>	<b>750.00</b>
PASIVOS									300
TOTAL									6,375.00
<b>DIF. Incremento</b>									<b>1,875.00</b>
<b>DIF. Incremento Total</b>	<b>400.00</b>	<b>375.00</b>	<b>337.50</b>	<b>812.50</b>	<b>875.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>900.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>2,987.50</b>

FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478
USD (\$3 C/U)	192.00	180.00	162.00	390.00	420.00	504.00	432.00	528.00	1,434.00
<b>ACUMULADO</b>	<b>192.00</b>	<b>372.00</b>	<b>534.00</b>	<b>924.00</b>	<b>1,344.00</b>	<b>1,848.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>2,808.00</b>	<b>4,242.00</b>



# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>17,454</b>	<b>16,970</b>	<b>97%</b>	<b>189,404</b>	<b>334,303</b>	<b>177%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	5,412	109%	60,104	59,842	100%
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	10,029	120%	99,900	112,506	113%
Alquiler Departamentos	4,000	1,377	34%	27,600	20,905	76%
Alquiler Sede Social Quito	150	153	102%	1,800	1,812	101%
Otros ingresos		-	-	-	139,237	0%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>24,286</b>	<b>29,144</b>	<b>120%</b>	<b>188,318</b>	<b>194,504</b>	<b>103%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,976	114%	41,859	43,877	105%
Servicio de Luz Eléctrica	806	850	105%	9,673	10,006	103%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	401	277	69%	4,816	3,546	74%
Servicio de Agua Potable	35	-	0%	420	16	4%
Gastos Bancarios	80	57	72%	960	642	67%
Utiles de Oficina	20	-	0%	240	162	68%
Mantenimiento Sede	2,400	3,011	125%	28,800	32,144	112%
Atenciones Sociales	12,000	13,807	115%	37,500	42,864	114%
Honorarios Profesionales	1,100	3,670	334%	10,200	10,600	104%
Intereses y Comisiones	485	105	22%	5,820	3,144	54%
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	2,700	1,350	50%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	33,960	37,471	110%
Iva al Gasto	40	165	412%	240	884	368%
Otros Gastos de Administración	150	150	100%	1,800	2,641	147%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	7,830	3,905	50%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-6,832</b>	<b>-12,173</b>	<b>178%</b>	<b>1,087</b>	<b>139,799</b>	<b>12864%</b>

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253



## Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'21	Dic.'22	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>358,143</b>	<b>482,356</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,594</b>	<b>43,283</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>10,689</b>	<b>21,079</b>	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	20,298	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	282	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>10,904</b>	<b>22,203</b>	
Varias cuentas por cobrar	775	7,785	Anticipo botellas fusil y bases (1)
Préstamos colaboradores	-	361	
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	14,057	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>336,550</b>	<b>439,073</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>252,630</b>	<b>355,153</b>	
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	-391,683	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,501	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,268	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-16,562	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	





## Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'21	Dic.'22	NOTAS
<b>PASIVO</b>	<b>47,501</b>	<b>31,915</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47,501</b>	<b>31,915</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>43,512</b>	<b>9,202</b>	
Préstamos Bancarios	43,512	9,202	Saldo del crédito BGR
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,989</b>	<b>22,713</b>	
			Saldo Liquidación seguro, por pagar
Proveedores Locales	168	12,407	ajustes Tonsupa
Décimo Tercer Sueldo	406	382	
Décimo Cuarto Sueldo	767	1,275	
Vacaciones	-	942	
Fondos de Reserva	35	94	
Préstamos Quirografarios	408	403	
less por pagar	1,055	606	
Impuestos por pagar	851	2,061	
Fondo de mortuoria	-	4,242	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>310,642</b>	<b>450,441</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
Capital Pagado	2,049	2,049	
<b>RESULTADOS</b>	<b>308,593</b>	<b>448,392</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año 2022	-	139,799	Activación de casa Quito, \$139,732.40

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

  
ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



Partidas individuales	DICIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	20,691	26,099	126%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	5,412	109%	60,104	59,842	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	10,029	120%	99,900	112,506	113%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	4,000	1,377	34%	27,600	20,905	76%
ARRIENDO CASA	150	153	102%	1,800	1,812	101%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	824	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,454</b>	<b>16,970</b>	<b>97%</b>	<b>189,404</b>	<b>195,890</b>	<b>103%</b>
SUELDOS	3,488	3,976	114%	41,859	43,877	105%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	277	69%	4,816	3,546	74%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	850	105%	9,673	10,006	103%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	3,011	125%	28,800	32,144	112%
ATENCIONES SOCIALES	12,000	13,807	115%	37,500	39,655	106%
HONORARIOS	1,100	600	55%	10,200	7,200	71%
OTROS GASTOS	775	207	27%	7,860	3,822	49%
PAGO A PROVEEDORES	-	(3,865)	0%	-	3,836	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>20,971</b>	<b>18,864</b>	<b>90%</b>	<b>140,708</b>	<b>144,086</b>	<b>102%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	7,830	3,905	50%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>7,830</b>	<b>3,905</b>	<b>50%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>(3,517)</b>	<b>(1,894)</b>	<b>54%</b>	<b>40,867</b>	<b>47,898</b>	<b>117%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	2,641	3,020	114%	31,688	34,365	108%
Pago de interés	485	105	22%	5,820	3,144	54%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>3,126</b>	<b>100%</b>	<b>37,508</b>	<b>37,508</b>	<b>100%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>(6,643)</b>	<b>(5,020)</b>	<b>76%</b>	<b>3,358</b>	<b>10,390</b>	<b>309%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>14,048</b>	<b>21,079</b>	<b>150%</b>	<b>14,048</b>	<b>21,079</b>	<b>150%</b>

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253