



# **INFORME FINANCIERO**

**DICIEMBRE 2023**

---



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de DICIEMBRE 2023: 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 585, pasivos 305 y de cash 51. Total 941 socios al inicio de diciembre. Se retiran 3 socios activos; y en el sistema de cash se pudo descontar a 50 socios y 1 restante con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 937 socios, comparado con los 919 de noviembre.

### SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
base	572	578	578	571	574	572	572	571	570	590	587	585
retirados	-1	-1	-7	-4	-3	-2	-2	-1	-6	-3	-2	-3
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	7	1	0	7	1	2	1	0	26	0	0	0
<b>total</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>571</b>	<b>574</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>571</b>	<b>570</b>	<b>590</b>	<b>587</b>	<b>585</b>	<b>582</b>

### SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
base	300	301	302	303	302	304	303	303	302	303	302	305
retirados	0	-1	-3	-3	-1	-2	0	-1	-1	-1	0	0
fallecidos	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
nuevos	1	2	4	2	4	2	0	0	2	0	3	0
<b>total</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>305</b>	<b>305</b>

### CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
BASE	62	58	58	58	58	58	57	51	51	51	51	51
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3	-6	-6	-9	-2	-5	-16	-22	-1
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>50</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de Tonsupa ingresó en el mes \$1,401, acumulado \$8,404
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,266) se contabiliza:
  - \$ 366 soportes tv
  - \$ 297 productos limpieza
  - \$ 320 vinos
  - \$165 vidrios y ventanas
  - \$ 1,118 varios gastos mano de obra y caja menor
- En atenciones sociales se contabiliza \$7,280:
  - Premios bingo navidad, \$1,352
  - Segundo anticipo regalos de navidad: relojes y navajas \$4,950
  - Fiestas de Quito y bingo, \$978
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Ayuda mortuoria General Bayas, \$450.
- Se paga la sexta cuota del convenio de pago patente de los años 2021 y 2022. \$1,240 (6/6).



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	JUL'23	AGO'23	SEP'23	OCT'23	NOV'23	DIC'23
21.25						
CASH	48	49	46	35	29	50
TOTAL	1,080.00	1,102.50	1,035.00	787.50	652.50	1,125.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>360.00</b>	<b>367.50</b>	<b>345.00</b>	<b>262.50</b>	<b>217.50</b>	<b>375.00</b>
ACTIVOS	299	154	180	178	177	175
TOTAL	6,727.50	3,465.00	4,050.00	4,005.00	3,982.50	3,937.50
<b>DIF. Incremento</b>	<b>2,242.50</b>	<b>1,155.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,335.00</b>	<b>1,327.50</b>	<b>1,312.50</b>
PASIVOS	303	302	303	302	304	305
TOTAL	6,817.50	6,795.00	6,817.50	6,728.56	6,773.12	6,795.40
<b>DIF. Incremento</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,198.56</b>	<b>2,213.12</b>	<b>2,220.40</b>
<b>DIF. Incremento Total</b>	<b>4,875.00</b>	<b>3,787.50</b>	<b>3,967.50</b>	<b>3,796.06</b>	<b>3,758.12</b>	<b>3,907.90</b>
<b>FONDO SOCIOS</b>	<b>650</b>	<b>505</b>	<b>529</b>	<b>515</b>	<b>510</b>	<b>530</b>
<b>USD (\$3 C/U)</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,515.00</b>	<b>1,587.00</b>	<b>1,545.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,590.00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>14,583.00</b>	<b>16,098.00</b>	<b>17,685.00</b>	<b>19,230.00</b>	<b>20,760.00</b>	<b>22,350.00</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

DICIEMBRE

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>17,617</b>	<b>18,037</b>	<b>102%</b>	<b>196,446</b>	<b>204,863</b>	<b>104%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	5,707	5,814	102%	56,676	70,082	124%
Aportes Socios Servicio Activo	10,557	10,582	100%	117,936	123,868	105%
Alquiler Departamentos Tonsupa	1,200	1,401	117%	19,999	8,404	42%
Alquiler Casa Quito	153	158	103%	1,836	1,851	101%
Otros ingresos	-	83	-	-	658	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>25,976</b>	<b>20,597</b>	<b>79%</b>	<b>196,108</b>	<b>227,728</b>	<b>116%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,652	99%	44,196	48,755	110%
Servicio de Luz Eléctrica	850	797	94%	9,939	11,435	115%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	298	272	91%	3,580	3,493	98%
Servicio de Agua Potable	-	-	0%	450	63	14%
Gastos Bancarios	65	92	141%	780	683	88%
Utiles de Oficina	-	-	0%	180	280	156%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	2,266	91%	30,000	39,981	133%
Atenciones Sociales	-	-	0%	17,700	36,735	208%
Presentes navidad socios	13,000	7,280	56%	25,000	17,180	69%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	7,245	9,095	126%
Intereses y Comisiones	-	-	0%	1,980	159	8%
Ayuda Mortuoria	450	450	100%	2,700	2,250	83%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,074	100%	36,781	36,653	100%
Iva al Gasto	65	874	1345%	780	3,647	468%
Otros Gastos de Administración	150	-	0%	2,520	1,732	69%
Impuestos Prediales y otros	1,240	1,240	100%	11,025	15,587	141%
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-8,359</b>	<b>-2,560</b>	<b>31%</b>	<b>338</b>	<b>-22,865</b>	<b>-6762%</b>



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

ING. KARINA DÁVILA N.  
CONTADOR REG. 17-03253



## Balance General Por el año fiscal

Descripción	Dic.'22	DIC'23	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>482,356</b>	<b>459,263</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,283</b>	<b>52,605</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>21,079</b>	<b>33,468</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	20,298	10,335	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	282	
Depósito a plazo	-	22,350	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>22,203</b>	<b>19,137</b>	
Varias cuentas por cobrar	7,785	-	
Préstamos colaboradores	361	832	
Iva en compras	14,057	18,305	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439,073</b>	<b>406,659</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>355,153</b>	<b>324,239</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	-	
Equipo de computación	6,661	9,511	
Muebles y enseres	27,347	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-424,978	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-6,166	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-22,523	
<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>-</b>	





**Balance General  
Por el año fiscal**

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'22</b>	<b>DIC'23</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,915</b>	<b>31,087</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,915</b>	<b>31,087</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,202</b>	<b>-</b>	
Prestamos Bancarios	9,202	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>22,713</b>	<b>31,087</b>	
Proveedores Locales	12,407	4,106	
Décimo Tercer Sueldo	382	417	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,698	
Vacaciones	942	777	
Fondos de Reserva	94	95	
Prestamos Quirografarios	403	548	
less por pagar	606	622	
Impuestos por pagar	2,061	174	
Fondo de mortuoria	4,242	22,350	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>450,441</b>	<b>428,176</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>448,392</b>	<b>426,127</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,992	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-22,865	

**FLUJO DE CAJA 2023**


Partidas individuales	DICIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>15,672</b>	<b>32,456</b>	<b>207%</b>	<b>21,079</b>	<b>21,079</b>	<b>100%</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,707	5,814	102%	56,676	70,082	124%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,557	10,582	100%	117,936	123,868	105%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,200	1,401	117%	19,999	8,404	42%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	1,836	1,851	101%
OTROS INGRESOS	-	83	0%	-	658	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,617</b>	<b>18,037</b>	<b>102%</b>	<b>196,446</b>	<b>204,863</b>	<b>104%</b>
SUELDOS	3,683	3,652	99%	44,196	48,755	110%
PAGO TELEFONO / INTERNET	298	272	91%	3,580	3,493	98%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	850	797	94%	9,939	11,435	115%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	2,266	91%	30,000	39,981	133%
ATENCIONES SOCIALES	-	7,280	0%	17,700	53,915	305%
HONORARIOS	600	600	100%	7,245	9,095	126%
OTROS GASTOS	1,840	1,690	92%	19,477	19,728	101%
PAGO A PROVEEDORES	-	(772)	0%	17,700	(18,893)	-107%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>9,771</b>	<b>15,785</b>	<b>162%</b>	<b>149,837</b>	<b>167,510</b>	<b>112%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	1,240	1,240	100%	11,025	15,587	141%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>1,240</b>	<b>1,240</b>	<b>100%</b>	<b>11,025</b>	<b>15,587</b>	<b>141%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>6,606</b>	<b>1,012</b>	<b>15%</b>	<b>35,585</b>	<b>21,767</b>	<b>61%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	3,126	-	0%	35,532	9,219	26%
Pago de interés	-	-	0%	1,980	159	8%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>37,512</b>	<b>9,378</b>	<b>25%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>3,480</b>	<b>1,012</b>	<b>29%</b>	<b>(1,927)</b>	<b>12,389</b>	<b>-643%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>19,152</b>	<b>33,468</b>	<b>175%</b>	<b>19,152</b>	<b>33,468</b>	<b>175%</b>



**Gracias por su atención**

---