



INFORME FINANCIERO

DICIEMBRE 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de DICIEMBRE 2024: 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 300 y de cash 47. Total 932 socios al inicio de diciembre. En los socios activos 1 se retira, en pasivos un socio fallecido, y en el sistema de cash se pudo descontar a 29 socios y 18 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 912 socios, comparado con los 927 de noviembre.

SOCIOS ACTIVOS 2024	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	SOCIOS PASIVOS 2024	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
base	562	561	561	561	590	588	585	base	304	302	303	301	301	301	300
retirados	-1	0	-1	-6	-2	-3	-1	retirados	0	-1	-2	-1	0	0	0
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	fallecidos	-2	0	0	0	0	-1	-1
nuevos	0	0	1	35	0	0	0	nuevos	0	2	0	1	0	0	0
total	561	561	561	590	588	585	584	total	302	303	301	301	301	300	299

CASH MANAGEMENT 2024	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
BASE	50	47	47	47	47	47	47
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	-1	-3	-3	-2	-3	-4
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-5	-4	-4	-8	-4	-2	-14
TOTAL	45	42	40	36	41	42	29



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,453, acumulado \$13,957.
- Se canceló la nómina a 6 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 3 Sede Quito. Así como el décimo tercer sueldo el 20 de diciembre (afectando a provisión) y bono navideño de acuerdo a indicaciones de los señores del Directorio.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$3,063) se contabiliza:
 - Mantenimiento:**
 - \$ 610 reposiciones de caja menor (2 reposiciones)
 - \$ 431 reparación puerta de entrada
 - \$ 98.90 tv cable
 - \$ 844 compra de escaleras, lámparas y pintura
 - \$ 120 arreglo aire acondicionado
 - Insumos:**
 - \$ 465 químicos para piscina
 - \$ 495 compra de vino
- En atenciones sociales se contabiliza (\$2,513):
 - Premios bingo navidad \$1,670
 - Catering \$ 380
 - Gorras y carpetas grado Capitán \$463



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- En presentes de navidad se contabiliza el total del obsequio que se entregarán a los socios \$20,714.
- 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 contabiliza en noviembre y en diciembre se paga la primera cuota 1/9 desde diciembre 2024 a agosto 2025, cada pago por \$267.67
- Se contabiliza el pago 3/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.
- Se paga 2 fondos de mortuoria cada uno de \$1,595: Crnel. Carlos Garzón y Crnel. Luis Acosta



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24	OCT'24	Nov'24	DIC'24
21.25	-	-	-	-	-	-	-
CASH	45	42	40	36	41	42	29
TOTAL	1,035.00	966.00	920.00	828.00	943.00	966.00	667.00
DIF. Incremento	360.00	336.00	320.00	288.00	328.00	336.00	232.00
ACTIVOS	257	259	262	296	295	292	291
TOTAL	5,911.00	5,957.00	6,026.00	6,808.00	6,785.00	6,716.00	6,693.00
DIF. Incremento	2,056.00	2,072.00	2,096.00	2,368.00	2,360.00	2,336.00	2,328.00
PASIVOS	302	303	301	301	301	300	299
TOTAL	6,946.00	6,969.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	6,900.00	6,877.00
DIF. Incremento	2,416.00	2,424.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,400.00	2,392.00
DIF. Incremento Total	4,832.00	4,832.00	4,824.00	5,064.00	5,096.00	5,072.00	4,952.00
FONDO SOCIOS	604	604	603	633	637	634	619
SALDO INICIAL	31,847.39	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46
(-) Pago 1,595		-6,380.00	-	-	-	-	-3,190.00
USD (\$3 C/U) Abonos	1,812.00	1,812.00	1,809.00	1,899.00	1,911.00	1,902.00	1,857.00
INTERESES GANADOS	198.32	241.07	239.02	253.97	251.52	227.17	284.75
SALDO FINAL FONDO	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46	36,975.21
SALDO INVERSIÓN	32,347.39						
Saldo en bancos				1,384.38	3,546.90	5,676.07	4,627.82

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	DICIEMBRE			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
INGRESOS		18,362	18,383	100%	208,368	214,052	103%
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,934	100%	70,902	71,802	101%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	10,849	104%	125,442	126,142	101%
Alquiler Departamentos		2,000	1,453	73%	10,800	13,957	129%
Alquiler Casa		-	-	0%	1,224	1,264	103%
Otros ingresos		-	147	0%	-	886	0%
GASTOS DE OPERACIÓN		27,933	37,367	134%	226,576	254,419	112%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	4,745	129%	44,196	44,456	101%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		1,100	779	71%	10,433	11,086	106%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		298	329	110%	3,512	3,899	111%
Gastos Bancarios e Intereses		65	760	1170%	780	3,155	404%
Mantenimiento Complejo		2,583	3,063	119%	31,000	28,954	93%
Mantenimiento Complejo, caja menor		-	-	0%	4,000	-	0%
Mantenimiento sede Quito		-	-	0%	4,004	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	2,513	100%	30,200	32,587	108%
Presentes navidad socios		13,000	20,714	159%	25,000	20,714	83%
Honorarios Profesionales		600	690	115%	9,200	9,285	101%
Ayuda Mortuoria		450	-	0%	2,700	-	0%
Seguro de Activos / Liquidación juicios		-	-	0%	1,500	44,909	2994%
Gasto Depreciación		3,162	3,127	99%	37,246	37,237	100%
Iva al Gasto		230	-	0%	2,760	2,929	106%
Otros Gastos de Administración		245	646	264%	2,940	4,581	156%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	-	0%	17,105	10,628	62%
					-	-	
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-9,571	-18,984	198%	-18,208	-40,367	222%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General Por el año fiscal

Descripción

	DIC'23	Dic'24	NOTAS
ACTIVO	459,263	506,792	
ACTIVO CORRIENTE	52,605	133,710	
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	99,261	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	58,262	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	3,524	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	-	4,628	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	22,350	32,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual - Fondo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	34,449	
Varias cuentas por cobrar	-	10,788	Cobro pendiente por aportes socios activos \$10,788
Préstamos colaboradores	832	400	
Iva en compras	18,305	23,261	
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	373,082	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	290,662	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-458,274	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,731	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-25,900	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



Balance General Por el año fiscal

Descripción	DIC'23	Dic'24	NOTAS
PASIVO	31,087	118,982	
PASIVO CORRIENTE	31,087	118,982	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	65,105	
Prestamos Bancarios	-	65,105	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	53,878	
Proveedores Locales	4,106	12,280	Pago en 9 cuotas seguro de inmueble y saldo de regalo de navidad
Décimo Tercer Sueldo	417	455	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	2,093	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	97	
Prestamos Quirografarios	548	473	
less por pagar	622	728	
Impuestos por pagar	174	-	
Fondo de mortuoria	22,350	36,975	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	-	Cierre de garantía arriendo dpto Quito
PATRIMONIO	428,176	387,810	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	426,127	385,760	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	-40,367	

FLUJO DE CAJA 2024

Partidas individuales	DICIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	54,915	99,035	180%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,934	100%	70,902	71,802	101%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,849	104%	125,442	126,142	101%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	2,000	1,453	73%	10,800	13,957	129%
ARRIENDO CASA	-	-	0%	1,224	1,264	103%
OTROS INGRESOS	-	147	0%	-	1,949	0%
TOTAL INGRESOS	18,362	18,383	100%	208,368	215,115	103%
SUELDOS	3,683	4,745	129%	44,196	44,456	101%
PAGO TELEFONO / INTERNET	1,100	779	71%	10,433	11,086	106%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	298	329	110%	3,512	3,899	111%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,583	3,063	119%	35,000	28,954	83%
ATENCIONES SOCIALES	15,517	2,513	16%	59,204	32,587	55%
HONORARIOS	600	690	115%	9,200	9,285	101%
OTROS GASTOS	990	1,407	142%	10,680	55,573	520%
PAGO A PROVEEDORES	-	2,293	0%	4,000	15,839	396%
Subtotal operativos	24,771	15,818	64%	176,224	201,678	114%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	17,105	10,628	62%
Subtotal impuestos	-	-	0%	17,105	10,628	62%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	(6,409)	2,565	-40%	15,039	2,809	19%
Financieros						
Cuota de capital pagada / recibida	-	1,615	0%	-	(65,155)	0%
Pago de interés	-	723	0%	-	2,170	0%
Subtotal financieros	-	2,338	0%	-	(62,985)	0%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(6,409)	226	-4%	15,039	65,794	437%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	48,506	99,261	205%	48,506	99,261	205%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		36,975			36,975	
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		62,286			62,286	





Gracias por su atención
