



INFORME FINANCIERO

ENERO 2021

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Enero 2021: 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
a Enero 2021: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





INFORME FINANCIERO

ENERO 2021

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Enero 2021: 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
a Enero 2021: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados, enero 2021:

- A Diciembre 2020 se mantenía cuentas por cobrar a la Comandancia e Issfa, estos valores se cierran en el mes de enero y se contabiliza los Ingresos reales recibidos por el mes de enero. Para el mes de diciembre 2021, ingresará la diferencia de los aportes de socios pasivos.
- Se registra otros ingresos por \$261 venta de tablas Bingo.
- Se canceló la nómina a 4 colaboradores
- Dentro del rubro gasto telefónico: internet (Quito y Tonsupa), 2 planes celulares, Zoom y gasto normal de teléfono (Quito y Tonsupa).
- En gastos bancarios se registra el gasto por solicitud de nueva chequera.
- Se carga depreciación de activos.
- Al no existir facturas por el pago que se entregó al Dr. Llerena, se contabiliza como anticipo y se deja para febrero el gasto de \$1,000.
- No hubo gastos por mantenimiento Complejo.
- Se paga la cuota 22/48 del préstamo con BGR.
- No se registra el gasto de mancuernas, en febrero se cancelará la segunda parte. Quedando por registrar la factura total y pago definitivo (marzo).
- Se mantiene la política adoptada desde octubre, registro correcto de facturas y toma del IVA como crédito tributario.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



ENERO

Descripción	Ppto	Real	% cum.
APORTES	14,101	10,500	74.5%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,619	1,005	21.8%
Aportes Socios Servicio Activo	9,332	8,910	95.5%
Alquiler Departamentos	-	174	0.0%
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%
Otros ingresos	-	261	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,972	8,337	59.7%
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,032	100.0%
Servicio de Luz Eléctrica	514	539	104.8%
Servicio de Teléfono	330	312	94.5%
Servicio de Agua Potable	35	-	0.0%
Gastos Bancarios	45	110	244.1%
Utiles de Oficina	250	28	11.2%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	1,000	-	0.0%
Atenciones Sociales Reuniones	50	-	0.0%
Honorarios Profesionales	1,600	600	37.5%
Gastos de Viaje	100	-	0.0%
Intereses y Comisiones	722	719	99.6%
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%
Gasto Depreciación	2,635	2,635	100.0%
Agasajo Navideño	3,274	-	0.0%
Publicidad	245	-	0.0%
Mantenimiento de Equipos	-	75	0.0%
Otros Gastos de Administración	140	288	205.6%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	129	2,163	1682.3%

[Handwritten signature]

Balance General



Descripción	Dic.'20	Enero '21
ACTIVO	392,403	389,392
ACTIVO CORRIENTE	28,322	27,947
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	15,675
Caja Chica	200	200
Caja Cobros	-0	-
Fondo Rotativo Covac	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	12,492
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	2,683
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	12,271
Comandancia General del Ejército	8,325	-
Issfa	4,410	-
Varias cuentas por cobrar	2,916	2,116
Erika Jara	537	537
Alberto Martínez	-0	-
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757
Eduardo Llerena	3,000	3,000
Circulo Militar	-	-
Diego Gordillo	150	150
Iva en compras	2,900	4,711
Impuestos anticipados	1,754	-
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	359,946
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	277,526
Edificios	597,077	597,077
Equipo de oficina	130	130
Equipo de computación	3,674	3,674
Muebles y enseres COVAC	23,441	23,441
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-330,570
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-2,299
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,202
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-11,725
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500
Tecnología	1,500	1,500

[Handwritten signature]

Balance General



Descripción	Dic.'20	Enero'21
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	91,692	86,068
OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,692	86,068
Prestamos Bancarios	74,147	71,738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	74,147	71,738
Proveedores locales	17,545	14,330
Sueldos por pagar	3,456	1,836
Décimo Tercer Sueldo	1,486	1,486
Décimo Cuarto Sueldo	264	446
Vacaciones	931	1,065
Fondos de Reserva	2,830	2,921
Prestamos Quirografarios	280	280
less por pagar	329	326
IVA en ventas	504	504
Retención 2% servicios	21	29
Retención 10% Honorarios	10	-
Retención 1.75% compra de bienes	236	60
30% Retención Iva.	359	2
70% Retención Iva.	399	4
100% Retención Iva.	793	-
Chicaiza Rodrigo	347	72
Carlos Coronado	300	300
	5,000	5,000
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	300,711	303,325
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049
Capital Pagado	2,049	2,049
RESULTADOS	2,049	2,049
Utilidades Acumuladas	298,662	301,276
Utilidad / Perdida del Ejercicio	290,988	299,113
	7,674	2,163

Handwritten signature in blue ink.

Flujo de Caja Real Enero 2021:



Partidas individuales	ENERO		
	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,619	5,415	117%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,332	17,235	185%
ARRIENDO CASA	-	150	0%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	174	0%
OTROS INGRESOS	-	261	0%
TOTAL INGRESOS	13,951	23,236	167%
SUELDOS	3,032	3,032	100%
PAGÓ TELEFONO / INTERNET	330	312	95%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	539	98%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,000	-	0%
ATENCIONES NAVIDAD	3,274	-	0%
HONORARIOS	1,600	600	38%
OTROS GASTOS	1,150	501	44%
PAGO A PROVEEDORES	-	2,023	0%
Subtotal operativos	10,935	7,007	64%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	3,016	16,229	538%
Financieros			
Cuota de capital pagada	2,404	2,407	100%
Pago de interés	722	719	100%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(110)	13,103	-11863%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Egi	2,462	15,675	637%

Handwritten signature



Gracias por su atención

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

