



INFORME FINANCIERO

ENERO 2022



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Enero 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*
a Enero 2022: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**



Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 554, pasivos 292 y de cash 75. Total 921 socios al inicio de enero. En servicio activo no hubo movimiento de socios, en servicio pasivo 1 socio falleció (Crnl. Miguel Saavedra Enriquez) e ingresó un socio (DE LA ROSA REINOSO CESAR ERNESTO) y en el sistema de cash se pudo descontar solamente a 66 socios y de los 9 restantes: un socio con cuenta no existente, 2 con débito no autorizado y 6 con insuficiencia de fondos.
- En resumen se obtuvo ingresos por 912 socios, comparado con los 912 de diciembre.

SOCIOS ACTIVOS		
	dic-21	ene
base	555	554
retirados	-1	-
fallecidos	-	-
nuevos	-	-
total	554	554

SOCIOS PASIVOS		
	dic-21	ene
base	291	292
retirados	-	-
fallecidos	-	-1
nuevos	1	1
total	292	292

RESUMEN CASH MANAGEMENT

	ene-22
BASE	75
CUENTA NO EXISTE	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6
TOTAL	66



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- En ingresos por socios pasivos se registra un valor adicional, debido al ingreso de diciembre 2021 que se acreditó en cuenta corriente, más el ingreso de enero 2022.
- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$433.
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores; y se concedió préstamo a Administradora del Complejo.
- Se registran facturas por consumo de agua potable, esperando que se reconecten los medidores por parte de la empresa.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos menores por \$434.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 34/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la cuota 11/12 al IESS por los aportes de años anteriores de la Sra. Bone, afecta a la provisión de vacaciones contra el desembolso del dinero. Por \$372.47
- Se activa la casa de Quito, por donación realizada a la Asociación en al año 2016. Se toma el valor que consta en escritura.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022

			ENERO		
			MES		
Descripción			PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS					
	#	Cuota	14,615	158,065	1082%
Aportes Socios Servicio Pasivo	356	15	5,340	9,852	185%
Aportes Socios Servicio Activo	555	15	8,325	7,898	95%
Alquiler Departamentos			800	433	54%
Alquiler Sede Social Quito			150	150	100%
Otros ingresos			-	139,732	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION			13,426	9,565	71%
Sueldos Personal Administrativo			3,488	3,551	102%
Servicio de Luz Eléctrica			806	783	97%
Servicio de Teléfono			401	292	73%
Servicio de Agua Potable			35	-790	-2256%
Gastos Bancarios			80	17	21%
Utiles de Oficina			20	-	0%
Mantenimiento Sede			2,400	434	18%
Atenciones Sociales (Navidad)			500	-	0%
Honorarios Profesionales			600	600	100%
Intereses y Comisiones			485	421	87%
Ayuda Mortuoria			-	450	0%
Seguro de Activos			1,500	-	0%
Gasto Depreciación			2,830	3,426	121%
Iva al Gasto			-	68	0%
Otros Gastos de Administración			150	190	127%
Impuestos Prediales y otros			130	124	95%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			1,189	148,501	12486%



Balance General
Por el año 2022



Descripción	Dic.'21	Ene.'22
ACTIVO	358,143	506,417
ACTIVO CORRIENTE	21,594	33,561
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	16,199
Caja Chica	200	200
Fondo Rotativo Covac	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	12,284
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	3,415
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	17,361
Varias cuentas por cobrar	775	3,338
Préstamos colaboradores	-	600
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757
Iva en compras	8,372	11,666
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	472,856
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	388,936
Edificios	597,077	736,809
Equipo de oficina	1,350	1,350
Equipo de computación	4,126	4,126
Muebles y enseres COVAC	27,347	27,347
Dep. Acum. Edificios	-357,936	-361,006
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,317
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-2,436
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-13,937
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500

**Balance General
Por el año 2022**



Descripción	Dic.'21	Ene.'22
PASIVO	47,501	47,274
PASIVO CORRIENTE	47,501	47,274
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,512	40,807
Prestamos Bancarios	43,512	40,807
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,989	6,467
Proveedores Locales	168	203
Décimo Tercer Sueldo	406	626
Décimo Cuarto Sueldo	767	933
Vacaciones	-	110
Fondos de Reserva	35	35
Prestamos Quirografarios	408	145
less por pagar	1,055	669
Impuestos por pagar	851	3,446
Chicaiza Rodrigo	300	300
PATRIMONIO	310,642	459,143
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049
Capital Pagado	2,049	2,049
RESULTADOS	308,593	457,094
Excedentes Acumulados	299,113	308,593
Excedente del año 2021	9,480	-
Excedente del año en curso	-	148,501

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

**ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253**

FLUJO DE CAJA 2022



Partidas individuales	ENERO		
	MES		
	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,340	9,852	185%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	7,898	95%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	433	54%
ARRIENDO CASA	150	150	100%
OTROS INGRESOS	-	-	0%
TOTAL INGRESOS	14,615	18,333	125%
SUELDOS	3,488	3,551	102%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	292	73%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	783	97%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	434	18%
ATENCIONES SOCIALES	500	-	0%
HONORARIOS	600	600	100%
OTROS GASTOS	1,785	(65)	-4%
PAGO A PROVEEDORES	-	3,980	0%
Subtotal operativos	9,981	9,574	96%
Impuestos			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	130	124	95%
Subtotal impuestos	130	124	95%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,504	8,636	192%
Financieros			
Cuota de capital pagada	2,641	2,705	102%
Pago de interés	485	421	87%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	1,379	5,510	400%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	12,068	16,199	134%



Gracias por su atención
