



# **INFORME FINANCIERO**

**ENERO 2023**

---



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Enero 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 572, pasivos 300 y de cash 62. Total 934 socios al inicio de enero. Se retira un socio activo e ingresan 7; en pasivos ingresa un socio y en el sistema de cash se pudo descontar a 50 socios y 12 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 929 socios, comparado con los 930 de diciembre.

### SOCIOS ACTIVOS 2023

	dic-22	ene-23
base	572	572
retirados	0	-1
fallecidos	0	0
nuevos	0	7
<b>total</b>	<b>572</b>	<b>578</b>

### SOCIOS PASIVOS 2023

	dic-22	ene-23
base	300	300
retirados	0	0
fallecidos	0	0
nuevos	0	1
<b>total</b>	<b>300</b>	<b>301</b>

### CASH MANAGEMENT 2022

	dic-22	ene-23
BASE	62	62
CUENTA NO EXISTE	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-4	-12
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>50</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Los aportes de socios activos no se acreditaron a finales de enero
- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$293.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- Se cancela la liquidación de haberes de 2 exempleados (\$3,680)
- En atenciones sociales se contabiliza \$8,479:
  - \$7,899 Saldo liquidación regalo de navidad
  - \$260 pasajes Esmeraldas – Quito, recepción obra.
  - \$320 Asoficom, aporte por el día del Ejército
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 46/48 del préstamo con BGR.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa, en el mes de diciembre se tomó un valor de \$20,709. Saldo \$2,024.



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO'23
21.25										
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58	50
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	1,062.50
<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>	<b>312.50</b>
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120	129
TOTAL	-	-	-	1,530.00	1,721.25	2,316.25	2,295.00	2,528.75	2,550.00	2,741.25
<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>	<b>806.25</b>
PASIVOS									300	301
TOTAL									6,375.00	6,396.25
<b>DIF. Incremento</b>									<b>1,875.00</b>	<b>1,881.25</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>	<b>3,000.00</b>

FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478	480
USD (\$3 C/U)	192.00	180.00	162.00	390.00	420.00	504.00	432.00	528.00	1,434.00	1,440.00
<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>	<b>5,682.00</b>



# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

Descripción	ENERO		
	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>14,566</b>	<b>7,092</b>	<b>49%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,222	119%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	1,125	12%
Alquiler Departamentos	433	293	68%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%
Otros ingresos	-	300	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,156</b>	<b>21,789</b>	<b>179%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,683	7,724	210%
Servicio de Luz Eléctrica	783	810	104%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	292	272	93%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%
Gastos Bancarios	65	50	77%
Utiles de Oficina	20	100	500%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	447	18%
Atenciones Sociales	-	8,479	0%
Presentes navidad socios	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	600	100%
Intereses y Comisiones	220	89	40%
Ayuda Mortuoria	450	-	0%
Seguro de Activos	-	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,075	100%
Iva al Gasto	65	143	220%
Otros Gastos de Administración	230	-	0%
Impuestos Prediales y otros	124	-	0%
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2,410</b>	<b>-14,697</b>	<b>-610%</b>

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

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



## Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Ene'23	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>482,356</b>	<b>456,981</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,283</b>	<b>20,983</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>21,079</b>	<b>2,536</b>	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	973	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	1,063	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>22,203</b>	<b>18,447</b>	
Varias cuentas por cobrar	7,785	2,780	Anticipo bases Latacunga
Préstamos colaboradores	361	196	
Iva en compras	14,057	15,471	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439,073</b>	<b>435,999</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>355,153</b>	<b>352,079</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	1,350	
Equipo de computación	6,661	6,661	
Muebles y enseres COVAC	27,347	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-394,457	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,501	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,330	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-16,801	
<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

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'22</b>	<b>Ene'23</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,915</b>	<b>21,237</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,915</b>	<b>21,237</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,202</b>	<b>6,174</b>	
Préstamos Bancarios	9,202	6,174	Saldo del crédito BGR
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>22,713</b>	<b>15,063</b>	
Proveedores Locales	12,407	2,024	Saldo Liquidación seguro
Décimo Tercer Sueldo	382	601	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,462	
Vacaciones	942	1,054	
Fondos de Reserva	94	95	
Préstamos Quirografarios	403	391	
less por pagar	606	667	
Impuestos por pagar	2,061	2,787	
Fondo de mortuoria	4,242	5,682	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>450,441</b>	<b>435,744</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>433,695</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,392	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-14,697	

**FLUJO DE CAJA 2023**



Partidas individuales	ENERO		
	MES		
	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>21,079</b>	<b>21,079</b>	<b>100%</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,222	119%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	1,125	12%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	433	293	68%
ARRIENDO CASA	153	153	100%
OTROS INGRESOS	-	300	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14,566</b>	<b>7,092</b>	<b>49%</b>
SUELDOS	3,683	7,724	210%
PAGO TELEFONO / INTERNET	292	272	93%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	783	810	104%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	447	18%
ATENCIONES SOCIALES	-	8,479	0%
HONORARIOS	600	600	100%
OTROS GASTOS	1,024	89	9%
PAGO A PROVEEDORES	-	4,088	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>8,881</b>	<b>22,510</b>	<b>253%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	124	-	0%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>5,562</b>	<b>(15,417)</b>	<b>-277%</b>
<b>Financieros</b>			
Cuota de capital pagada	2,906	3,037	105%
Pago de interés	220	89	40%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>3,126</b>	<b>100%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>2,436</b>	<b>(18,543)</b>	<b>-761%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>23,515</b>	<b>2,536</b>	<b>11%</b>



**Gracias por su atención**

---