



# **INFORME FINANCIERO**

**ENERO 2024**

---



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ENERO 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 582, pasivos 305 y de cash 51. Total 938 socios al inicio de enero. Se retira 1 socio activo; en los socios pasivos se retira 1 e ingresan 2 socios, y en el sistema de cash se pudo descontar a 43 socios y 8 restante con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 930 socios, comparado con los 937 de diciembre. Cabe indicar que los aportes de socios activos se acreditó el 16 de febrero en bancos (no refleja ingreso en estado de resultados).

### SOCIOS ACTIVOS 2024

	dic-23	ene-24
base	585	582
retirados	-3	-1
fallecidos	0	0
nuevos	0	0
<b>total</b>	<b>582</b>	<b>581</b>

### SOCIOS PASIVOS 2024

	dic-23	ene-24
base	305	305
retirados	0	-1
fallecidos	0	0
nuevos	0	2
<b>total</b>	<b>305</b>	<b>306</b>

### CASH MANAGEMENT 2024

	dic-23	ene-24
BASE	51	51
CUENTA NO EXISTE	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-1	-8
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>43</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$70
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$1,525) se contabiliza:
  - \$ 145 aire acondicionado
  - \$ 722.13 compra de bomba de agua
  - \$ 572.35 varios gastos mano de obra y caja menor
  - \$ 88.24 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$1,040:
  - \$600 Evento héroes del Cenepa
  - \$ 60 compra de 2 cajas de vino
  - \$ 380 sillas y menaje para bingo navidad
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se realiza el incremento en la inversión en cooperativa 29 de Octubre, de los aportes de noviembre \$1,530 y diciembre \$1,590, total \$3,120
- Se paga el impuesto predial de la casa de Quito y Tonsupa



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	JUL'23	AGO'23	SEP'23	OCT'23	NOV'23	DIC'23	ENE'24
21.25							23.00
CASH	48	49	46	35	29	50	43
TOTAL	1,080.00	1,102.50	1,035.00	787.50	652.50	1,125.00	989.00
<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>	<b>344.00</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	304
TOTAL	6,817.50	6,795.00	6,817.50	6,728.56	6,773.12	6,795.40	6,992.00
<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>2,432.00</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>2,776.00</b>
<b>FONDO SOCIOS</b>	<b>650</b>	<b>505</b>	<b>529</b>	<b>515</b>	<b>510</b>	<b>530</b>	<b>347</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>1,041.00</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>	<b>23,391.00</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	ENERO		
		PPTO	REAL	% CUM.
<b>INGRESOS</b>		<b>16,815</b>	<b>7,370</b>	<b>44%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	6,077	103%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	860	8%
Alquiler Departamentos		300	70	23%
Alquiler Casa		153	158	103%
Otros ingresos		-	205	0%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>20,230</b>	<b>14,186</b>	<b>70%</b>
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,474	94%
Servicio de Luz Eléctrica		783	901	115%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		292	261	90%
Gastos Bancarios		65	39	59%
Mantenimiento Complejo		2,583	1,525	59%
Mantenimiento Complejo, caja menor		500	-	0%
Mantenimiento sede Quito		504	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	1,040	41%
Presentes navidad socios		-	-	0%
Honorarios Profesionales		600	600	100%
Ayuda Mortuoria		-	-	0%
Seguro de Activos		1,500	-	0%
Gasto Depreciación		3,075	3,074	100%
Iva al Gasto		230	44	19%
Otros Gastos de Administración		245	95	39%
Impuestos Prediales, patente, permisos		3,654	3,133	86%
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-3,415</b>	<b>-6,817</b>	<b>200%</b>



**Balance General  
Por el año fiscal**



<b>Descripción</b>	<b>DIC'23</b>	<b>ENE'24</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>459,263</b>	<b>453,104</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52,605</b>	<b>49,520</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>33,468</b>	<b>30,295</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	7,023	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	422	
Depósito a plazo	22,350	22,350	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>19,137</b>	<b>19,224</b>	
Varias cuentas por cobrar	-	-	
Préstamos colaboradores	832	664	
Iva en compras	18,305	18,560	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>406,659</b>	<b>403,584</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>324,239</b>	<b>321,164</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	-	-	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-427,753	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,225	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-22,763	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	





**Balance General  
Por el año fiscal**

<b>Descripción</b>	<b>DIC'23</b>	<b>ENE'24</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,087</b>	<b>31,745</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,087</b>	<b>31,745</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	
Prestamos Bancarios	-	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>31,087</b>	<b>31,745</b>	
Proveedores Locales	4,106	3,276	
Décimo Tercer Sueldo	417	635	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,886	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	96	
Prestamos Quirografarios	548	520	
less por pagar	622	629	
Impuestos por pagar	174	235	
Fondo de mortuoria	22,350	23,391	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>428,176</b>	<b>421,360</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>426,127</b>	<b>419,310</b>	
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	-6,817	

**FLUJO DE CAJA 2024**

	ENERO		
	MES		
Partidas individuales	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>33,468</b>	<b>33,468</b>	<b>100%</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	6,077	103%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	860	8%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	300	70	23%
ARRIENDO CASA	153	158	103%
OTROS INGRESOS	-	205	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,815</b>	<b>7,370</b>	<b>44%</b>
SUELDOS	3,683	3,474	94%
PAGO TELEFONO / INTERNET	783	901	115%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	292	261	90%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	1,525	49%
ATENCIONES SOCIALES	3,021	1,040	34%
HONORARIOS	600	600	100%
OTROS GASTOS	2,040	177	9%
PAGO A PROVEEDORES	-	(570)	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>13,501</b>	<b>7,409</b>	<b>55%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	3,654	3,133	86%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>3,654</b>	<b>3,133</b>	<b>86%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>(340)</b>	<b>(3,172)</b>	<b>932%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>(340)</b>	<b>(3,172)</b>	<b>932%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>33,127</b>	<b>30,295</b>	<b>91%</b>





**Gracias por su atención**

---