



INFORME FINANCIERO

ENERO 2026



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ENERO 2026: 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 608, pasivos 290 y de cash 36. Total 934 socios al inicio de enero. En socios activos se retiran 6 y 3 nuevos, pasivos 2 retiros y en el sistema de cash se pudo descontar a 33 socios y 3 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 926 socios, comparado con los 933 de diciembre.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-25	ene-26
base	612	608
retirados	-4	-6
fallecidos	0	
nuevos	0	3
total	608	605

SOCIOS PASIVOS

	dic-25	ene-26
base	290	290
retirados	0	-2
fallecidos	-1	0
nuevos	1	0
total	290	288

CASH MANAGEMENT

	dic-25	ene-26
BASE	36	36
CUENTA NO EXISTE	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-1	-3
TOTAL	35	33



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,295.70. Y \$300 por el alquiler del comedor, pagando los meses de enero, febrero y marzo 2026.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y \$400 por reemplazo de camarera en Tonsupa – permiso médico.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$5,479.20) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 499.53 liquidación caja menor (2)- Tonsupa
 - \$ 721.51 compra de microondas, mesa, minibar y tv
 - \$ 135.99 compra de cafetera
 - \$ 519.51 compra de químicos para piscinas
 - \$ 358.86 productos de limpieza
 - \$ 3,101.77 construcción muro, primer pago
 - \$ 43.13 servicio de monitoreo en casa Quito
- En atenciones sociales se contabiliza (\$827.90):
 - \$ 527.85 catering bingo navidad
 - \$ 113.05 reposición gastos de viaje a Tonsupa
 - \$ 187 alquiler vehículo para viaje a Tonsupa, comisión para revisión de construcción de muro



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 16/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- En honorarios \$1,069.50: Contadora \$690, levantamiento topográfico \$345 y elaboración de contrato Comodato \$34.50
- En otros gastos de administración, se contabiliza liquidación de caja menor de Quito, \$142.73
- Se paga el impuesto predial de Tonsupa, \$2,893.83
- Se adjunto estado de cuenta de tarjeta de crédito, consumo alquiler vehículo

ENTERO

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2026

		ene-26		
REAL		MES		
	Descripción	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS		19,274.92	19,295.56	100.1%
Aportes Socios Servicio Pasivo		6,073.60	5,863.56	96.5%
Aportes Socios Servicio Activo		12,422.40	11,836.30	95.3%
Alquiler Departamentos		778.92	1,295.70	166.3%
Otros ingresos		-	300.00	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN		30,551.15	18,786.11	61.5%
Sueldos Personal Administrativo		4,156.15	3,702.27	89.1%
Servicio de Luz Eléctrica		855.00	832.86	97.4%
Servicio de agua potable		100.00	-	0.0%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		270.00	229.37	85.0%
Gastos Bancarios		510.00	467.55	91.7%
Mantenimiento Complejo		16,380.00	5,479.20	33.5%
Atenciones Sociales / Eventos		1,000.00	827.90	82.8%
Presentes navidad socios		-	-	0.0%
Honorarios Profesionales		690.00	1,069.50	155.0%
Ayuda Mortuoria		-	-	0.0%
Gasto Depreciación		3,140.00	3,140.90	100.0%
Otros Gastos de Administración		350.00	142.73	40.8%
Impuestos Prediales, patente, permisos		3,100.00	2,893.83	93.3%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-11,276.23	509.45	-4.5%

CRNEL.(S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Balance General
Por el año fiscal

Descripción	DIC'25	Ene'26	NOTAS
ACTIVO	503,932.07	503,923.59	
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	170,772.26	
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	140,208.62	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumihahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	75,741.14	
Banco Rumihahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	9,875.72	
Banco Rumihahui Fondo Mortuario Cta.Cte.	2,564.74	3,786.76	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	50,305.00	50,305.00	Inversión en cooperativa 29 de octubre, vcto 15/06/2026, 6% tasa
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,907.99	30,563.64	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos empleados	150.00	-	
Iva en compras	20,394.99	20,200.64	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	333,151.33	
ACTIVO FUO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	250,731.33	
Edificios	736,809.35	736,809.35	
Equipo de computación	10,387.82	10,387.82	
Muebles y enseres	35,245.77	35,245.77	
Dep. Acum. Edificios	-491,569.39	-494,344.03	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,023.15	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-30,344.43	
ACTIVO FUO NO DEPRECIABLE	82,420.00	82,420.00	
Terrenos	82,420.00	82,420.00	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

	DIC'25	Ene'26	
PASIVO	101,371.29	100,853.37	
PASIVO CORRIENTE	101,371.29	100,853.37	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,885.80	41,894.87	
Prestamos Bancarios	43,885.80	41,894.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,485.49	58,958.50	
Proveedores Locales	-	-	
Décimo Tercer Sueldo	497.10	697.74	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	2,281.94	
Vacaciones	776.66	776.66	
Fondos de Reserva	98.02	99.07	
Prestamos Quirografarios	565.70	465.82	
less por pagar	597.16	545.51	
Fondo de mortuoria	52,869.74	54,091.76	Desde abril 2022
PATRIMONIO	402,560.78	403,070.22	
CAPITAL SOCIAL	2,049.09	2,049.09	
CAPITAL SUSCRITO	2,049.09	2,049.09	
Capital Pagado	2,049.09	2,049.09	
RESULTADOS	400,511.69	401,021.13	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.69	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	509.44	

CRNEL (S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



- Fondo de mortuoria: Socios que aportan cuota sobre un SBU (5%)

	ene'26
CASH # socios	33
ACTIVOS # socios	412
PASIVOS # socios	288

FONDO SOCIOS #	733
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74
(-) Pagos	-1,595.00
(+) Aportes (\$3.5 c/u a partir ene'26)	2,565.50
(+) Intereses ganados inversión	251.52
SALDO FINAL FONDO	54,091.76
SALDO INVERSIÓN	50,305.00
Saldo en bancos	3,786.76

MES	CONCEPTO
enero'26	Fallecimiento Tcrn Wilson Nieto Dávila



FLUJO DE CAJA

Partidas Individuales	ene-26		
	ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	136,731.84	136,731.84	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	6,073.60	5,863.56	97%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	12,422.40	11,836.30	95%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	778.92	1,295.70	166%
OTROS INGRESOS	-	300.00	0%
TOTAL INGRESOS	19,274.92	19,295.56	100%
SUELDOS	4,156.15	3,702.27	89%
PAGO TELEFONO / INTERNET	270.00	229.37	85%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	855.00	832.86	97%
MANTENIMIENTO TONSUPA	16,380.00	5,479.20	33%
ATENCIONES SOCIALES	1,000.00	827.90	83%
HONORARIOS	690.00	1,069.50	155%
OTROS GASTOS	860.00	610.28	71%
PAGO A PROVEEDORES / ANTICIPOS	-	-2,137.16	0%
Subtotal operativos	24,211.15	10,614.22	44%
Impuestos			
Predial / Patente / Otros impuestos	3,100.00	2,893.83	93%
Subtotal impuestos	3,100.00	2,893.83	93%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	-8,036.23	5,787.51	-72%
Financieros			
Cuota de capital pagada / recibida	1,615.07	1,893.28	117%
Pago de interés	723.33	417.45	58%
Subtotal financieros	2,338.40	2,310.73	99%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	-10,374.63	3,476.78	-34%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Egresos	126,357.21	140,208.62	111%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		54,091.76	
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		86,116.86	

CRNEL.(S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA OÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a vertical line and a small flourish, is positioned above a thick orange horizontal line that spans the width of the page.