



# INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2021

*[Handwritten signature]*  
CPS





## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Febrero 2021: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
2. Varios

*F. M. P.*

*[Signature]*





**Estados financieros de la Asociación Batallón  
De Honor De Infantería No.41 Chacras  
a Febrero 2021: Estado de Resultados, Balance  
General y Flujo de Caja**

21/02/21  
[Handwritten signature]





## Notas al Estado de Resultados, febrero 2021:

- En diciembre del 2021 los ingresos por aportes personal activo se recaudarán 2 veces, para febrero 2021 queda provisionado un mes de ingreso y se abre la cuenta por cobrar a la Comandancia General del Estado, por \$8,910
- Por socios activos constan en nómina 535, pasivos 294 y de cash 76. Total 905 socios, de los cuales 11 socios no se pudo descontar. Se realizó la conciliación de aportes a través de cash management:

|                       |                                   | Feb-21   |          |                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|
|                       |                                   | # SOCIOS | Valor    | OBSERVACIONES                    |
|                       |                                   | 76       | 1,193.20 |                                  |
| <b>DEBITO ENVIADO</b> |                                   |          |          |                                  |
| 1                     | GRANDA GRANDA LUIS DANIEL         |          | 15.7     | Envío errado en #                |
| 2                     | COCHA VINUEZA JONATHAN DAVID      |          | 15.7     | de cuenta, se                    |
| 3                     | SANCHEZ GUERRERO WILSON SANTIAGO  |          | 15.7     | arregla a partir de              |
| 4                     | TITUAAA-SIZA CRISTIAN JAVIER      |          | 15.7     | marzo 2021                       |
|                       |                                   |          | 62.8     |                                  |
| 5                     | CISNEROS SIGCHA MIGUEL RAFAEL     |          | 15.7     |                                  |
|                       |                                   |          |          | DEBITO NO AUTORIZADO POR CLIENTE |
| 6                     | MANTILLA QUINALUISA PABLO GUSTAVO |          | 15.70    | INSUFICIENCIA DE FONDOS          |
| 7                     | FRANCO VIVAS ANDRES GABRIEL       |          | 15.70    | INSUFICIENCIA DE FONDOS          |
| 8                     | AGUIAR TORRES VLADIMIR ESTANISLAO |          | 15.70    | INSUFICIENCIA DE FONDOS          |
| 9                     | UCHUARI AACATO ALEXANDER MAURICIO |          | 15.70    | INSUFICIENCIA DE FONDOS          |
| 10                    | MICHELENA GORDILLO JORGE ISRAEL   |          | 15.70    | INSUFICIENCIA DE FONDOS          |
| 11                    | GONZALEZ CATOTA HENRY PAUL        |          | 15.70    | INSUFICIENCIA DE FONDOS          |
|                       |                                   |          | 94.20    |                                  |

SUMAN PARTIDAS CONCILIATORIAS  
ACREDITACION BANCOS

172.70  
1,020.50





## Notas al Estado de Resultados, febrero 2021, continuación:

- Se canceló la nómina a 4 colaboradores, el 1 de marzo.
- Dentro del rubro gasto telefónico, consta lo siguiente: internet (Quito y Tonsupa), 2 planes celulares, Zoom y gasto normal de teléfono (Quito y Tonsupa).
- Se carga depreciación de activos.
- No se han liquidado 3 anticipos entregados al Dr. Llerena, los 2 últimos entregados en enero 2021.
- Se paga la cuota 23/48 del préstamo con BGR.
- No se registra el gasto de mancuernas, en febrero se realizó segundo abono (anticipo) por \$3,890. 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.





## Notas al Estado de Resultados, febrero 2021, continuación:

- A partir de marzo se tendrá que pagar 13 cuotas por las aportaciones no pagadas en su momento al less por el caso de la Sra. Bone. La primera por un valor de \$500 y 12 cuotas en promedio de \$378 al mes, terminado de pagar en febrero del 2022.  
La provisión por este concepto es de \$1,486. Debiendo pagar un total de \$5,040.08 (incluye \$305.76 de interés). **Propongo tomar de la provisión de vacaciones para cubrir el déficit.**
- Hasta el 15 de marzo se debe cancelar el décimo cuarto sueldo región Costa, \$800 en dos colaboradores, este rubro se encuentra provisionado.
- En marzo se debe renovar la póliza de seguro del Complejo de Tonsupa.

*Feb 22*

*[Signature]*

**ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021**



| Descripción                     | FEBRERO       |               |               |               | Real          | % cum. | Ppto          | Real | % cum.        |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|---------------|
|                                 | MES           |               | ACUMULADO     |               |               |        |               |      |               |
|                                 | Ppto          | Real          | Ppto          | Real          |               |        |               |      |               |
| <b>APORTES</b>                  | <b>14,041</b> | <b>15,116</b> | <b>107.7%</b> | <b>28,141</b> | <b>25,616</b> |        | <b>25,616</b> |      | <b>91.0%</b>  |
| Aportes Socios Servicio Pasivo  | 4,559         | 5,501         | 120.7%        | 9,178         | 6,506         |        | 6,506         |      | 70.9%         |
| Aportes Socios Servicio Activo  | 9,332         | 8,910         | 95.5%         | 18,663        | 17,820        |        | 17,820        |      | 95.5%         |
| Alquiler Departamentos          | -             | 554           | 0.0%          | -             | 729           |        | 729           |      | 0.0%          |
| Alquiler Sede Social Quito      | 150           | 150           | 100.0%        | 300           | 300           |        | 300           |      | 100.0%        |
| Otros ingresos                  | -             | -             | 0.0%          | -             | 261           |        | 261           |      | 0.0%          |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b> | <b>13,117</b> | <b>9,465</b>  | <b>72.2%</b>  | <b>27,089</b> | <b>17,802</b> |        | <b>17,802</b> |      | <b>65.7%</b>  |
| Sueldos Personal Administrativo | 3,032         | 3,032         | 100.0%        | 6,065         | 6,065         |        | 6,065         |      | 100.0%        |
| Servicio de Luz Eléctrica       | 514           | 448           | 87.1%         | 1,028         | 986           |        | 986           |      | 95.9%         |
| Servicio de Teléfono            | 330           | 403           | 122.1%        | 660           | 715           |        | 715           |      | 108.3%        |
| Servicio de Agua Potable        | 35            | 35            | 101.1%        | 70            | 35            |        | 35            |      | 50.6%         |
| Gastos Bancarios                | 45            | 43            | 95.9%         | 90            | 153           |        | 153           |      | 170.0%        |
| Utiles de Oficina               | 250           | 16            | 6.4%          | 500           | 44            |        | 44            |      | 8.8%          |
| Mantenimiento Complejo Tonsupa  | 1,000         | 80            | 8.0%          | 2,000         | 80            |        | 80            |      | 4.0%          |
| Atenciones Sociales Reuniones   | 50            | 429           | 857.3%        | 100           | 429           |        | 429           |      | 428.6%        |
| Honorarios Profesionales        | 500           | 844           | 168.7%        | 2,100         | 1,444         |        | 1,444         |      | 68.7%         |
| Gastos de Viaje                 | 100           | -             | 0.0%          | 200           | -             |        | -             |      | 0.0%          |
| Intereses y Comisiones          | 722           | 696           | 96.3%         | 1,444         | 1,414         |        | 1,414         |      | 97.9%         |
| Ayuda Mortuoria                 | 450           | -             | 0.0%          | 450           | -             |        | -             |      | 0.0%          |
| Seguro de Activos               | -             | -             | 0.0%          | -             | -             |        | -             |      | 0.0%          |
| Gasto Depreciación              | 2,635         | 2,759         | 104.7%        | 5,270         | 5,394         |        | 5,394         |      | 102.3%        |
| Agasajo Navideño                | 3,274         | -             | 0.0%          | 6,547         | -             |        | -             |      | 0.0%          |
| Publicidad                      | -             | -             | 0.0%          | 245           | -             |        | -             |      | 0.0%          |
| Mantenimiento de Equipos        | 40            | -             | 0.0%          | 40            | 75            |        | 75            |      | 187.5%        |
| Otros Gastos de Administración  | 140           | 680           | 485.7%        | 280           | 968           |        | 968           |      | 345.7%        |
| Impuestos Prediales y otros     | -             | -             | 0.0%          | -             | -             |        | -             |      | 0.0%          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>923</b>    | <b>5,651</b>  | <b>612.0%</b> | <b>1,052</b>  | <b>7,814</b>  |        | <b>7,814</b>  |      | <b>742.8%</b> |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# Balance General a Febrero 2021



| Descripción                             | Dic.'20        | Enero          | Febrero        |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                           | <b>392,403</b> | <b>389,392</b> | <b>391,479</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                 | <b>28,322</b>  | <b>27,947</b>  | <b>32,792</b>  |
| <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>                | <b>2,573</b>   | <b>15,675</b>  | <b>5,874</b>   |
| Caja Chica                              | 200            | 200            | 200            |
| Fondo Rotativo Covac                    | 300            | 300            | 300            |
| Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804 | -124           | 12,492         | 1,921          |
| Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104   | 2,197          | 2,683          | 3,453          |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>  | <b>25,750</b>  | <b>12,271</b>  | <b>26,918</b>  |
| Comandancia General del Ejército        | 8,325          | -              | 8,910          |
| Issfa                                   | 4,410          | -              | -0             |
| Varias cuentas por cobrar               | 2,916          | 2,116          | 7,670          |
| Erika Jara                              | 537            | 537            | 537            |
| Ing. Guido Arevalo                      | 1,757          | 1,757          | 1,757          |
| Eduardo Llerena                         | 3,000          | 3,000          | 3,000          |
| Diego Gordillo                          | 150            | 150            | 150            |
| Iva en compras                          | 2,900          | 4,711          | 4,893          |
| Impuestos anticipados                   | 1,754          | -              | -              |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>362,581</b> | <b>359,946</b> | <b>358,687</b> |
| <b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>          | <b>280,161</b> | <b>277,526</b> | <b>276,267</b> |
| Edificios                               | 597,077        | 597,077        | 597,077        |
| Equipo de oficina                       | 130            | 130            | 130            |
| Equipo de computación                   | 3,674          | 3,674          | 3,674          |
| Muebles y enseres COVAC                 | 23,441         | 23,441         | 23,441         |
| Dep. Acum. Edificios                    | -328,206       | -330,570       | -333,058       |
| Dep. Acum. Equipo de oficina            | -2,241         | -2,299         | -2,358         |
| Dep. Acum. Equipo de computación        | -2,202         | -2,202         | -2,202         |
| Dep. Acum. Muebles y enseres oficina    | -11,512        | -11,725        | -11,937        |
| <b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>       | <b>82,420</b>  | <b>82,420</b>  | <b>82,420</b>  |
| Terrenos                                | 82,420         | 82,420         | 82,420         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>1,500</b>   | <b>1,500</b>   | <b>1,500</b>   |
| Tecnología                              | 1,500          | 1,500          | 1,500          |

*Handwritten signature and date: Feb 2021*

*Handwritten signature: DCN*



# Balance General a Febrero 2021



| Descripción                           | Dic.'20 | Enero   | Febrero |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>PASIVO</b>                         |         |         |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>               | 91,692  | 86,068  | 82,503  |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>       | 91,692  | 86,068  | 82,503  |
| Prestamos Bancarios                   | 74,147  | 71,738  | 69,306  |
|                                       | 74,147  | 71,738  | 69,306  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | 17,545  | 14,330  | 13,197  |
| Proveedores Locales                   | 3,456   | 1,836   | 35      |
| Sueldos por pagar                     | 1,486   | 1,486   | 1,486   |
| Décimo Tercer Sueldo                  | 264     | 446     | 628     |
| Décimo Cuarto Sueldo                  | 931     | 1,065   | 1,198   |
| Vacaciones                            | 2,830   | 2,921   | 3,012   |
| Fondos de Reserva                     | 280     | 280     | 280     |
| Prestamos Quirografarios              | 329     | 326     | 350     |
| less por pagar                        | 504     | 504     | 504     |
| IVA en ventas                         | 21      | 29      | 96      |
| Retención 2% servicios                | 10      | -       | -0      |
| Retención 10% Honorarios              | 236     | 60      | 114     |
| Retención 1.75% compra de bienes      | 359     | 2       | 14      |
| 30% Retención Iva.                    | 399     | 4       | 20      |
| 70% Retención Iva.                    | 793     | -       | 24      |
| 100% Retención Iva.                   | 347     | 72      | 137     |
| Chicaiza Rodrigo                      | 300     | 300     | 300     |
| Carlos Coronado                       | 5,000   | 5,000   | 5,000   |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |         |         |         |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 | 300,711 | 303,325 | 308,976 |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>               | 2,049   | 2,049   | 2,049   |
| Capital Pagado                        | 2,049   | 2,049   | 2,049   |
| <b>RESULTADOS</b>                     | 298,662 | 301,276 | 306,927 |
| Utilidades Acumuladas                 | 290,988 | 299,113 | 299,113 |
| Utilidad / Perdida del Ejercicio      | 7,674   | 2,163   | 7,814   |

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'MCC' and another that looks like 'SAP'.*

FLUJO DE CAJA AL 28 DE FEBRERO 2021



|  | FEBRERO       |                |              |               |               |              |
|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|  | MES           |                | ACUMULADO    |               |               |              |
|  | Ppto.         | Real           | % Cump.      | Ppto.         | Real          | % Cump.      |
| <b>Partidas individuales</b>                                   |               |                |              |               |               |              |
| Saldo inicial de caja  | 2,462         | 15,675         | 637%         | 2,573         | 2,573         | 100%         |
| APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO                              | 4,559         | 5,501          | 121%         | 9,178         | 10,916        | 119%         |
| APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO                              | 8,295         | -              | 0%           | 17,627        | 17,235        | 98%          |
| ARRIENDO CASA  | -             | 150            | 0%           | -             | 300           | 0%           |
| ARRIENDOS DEPARTAMENTOS  | -             | 554            | 0%           | -             | 729           | 0%           |
| OTROS INGRESOS   | -             | -              | 0%           | -             | 261           | 0%           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>12,854</b> | <b>6,206</b>   | <b>48%</b>   | <b>26,805</b> | <b>29,442</b> | <b>110%</b>  |
| SUELDOS  | 3,032         | 3,032          | 100%         | 6,065         | 6,065         | 100%         |
| PAGO TELEFONO / INTERNET                                       | 330           | 448            | 136%         | 660           | 986           | 149%         |
| PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA                                  | 549           | 403            | 73%          | 1,098         | 715           | 65%          |
| MANTENIMIENTO TONSUPA  | 1,000         | 80             | 8%           | 2,000         | 80            | 4%           |
| ATENCIONES NAVIDAD   | 3,274         | 3,280          | 100%         | 6,547         | 3,280         | 50%          |
| HONORARIOS   | 500           | 844            | 169%         | 2,100         | 1,444         | 69%          |
| OTROS GASTOS   | 1,395         | 501            | 36%          | 2,545         | 1,002         | 39%          |
| PAGO A PROVEEDORES   |               | 4,291          | 0%           | -             | 6,315         | 0%           |
| <b>Subtotal operativos</b>                                     | <b>10,080</b> | <b>12,879</b>  | <b>128%</b>  | <b>21,015</b> | <b>19,886</b> | <b>95%</b>   |
| <b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos</b>      | <b>2,774</b>  | <b>(6,673)</b> | <b>-241%</b> | <b>5,789</b>  | <b>9,555</b>  | <b>165%</b>  |
| <b>Financieros</b>   |               |                |              |               |               |              |
| Cuota de capital pagada  | 2,404         | 2,432          | 101%         | 4,808         | 4,839         | 101%         |
| Pago de interés  | 722           | 696            | 96%          | 1,444         | 1,414         | 98%          |
| <b>Subtotal financieros</b>                                    | <b>3,126</b>  | <b>3,128</b>   | <b>100%</b>  | <b>6,252</b>  | <b>6,254</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>                | <b>(352)</b>  | <b>(9,801)</b> | <b>2783%</b> | <b>(463)</b>  | <b>3,302</b>  | <b>-714%</b> |
| <b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Eg</b> | <b>2,110</b>  | <b>5,874</b>   | <b>278%</b>  | <b>2,110</b>  | <b>5,874</b>  | <b>278%</b>  |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**Gracias por su atención**

*FEB/20*  
*[Handwritten signature]*

