



INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2022



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Febrero 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 Febrero 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 febrero. En servicio activo no hubo movimiento de socios, en servicio pasivo ingresaron dos socios (Guevara Haro Angel y Rojas Vaca Luis) y en el sistema de cash se pudo descontar solamente a 64 socios y de los 11 restantes: un socio con cuenta no existente, 2 con débito no autorizado y 8 con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 912 socios, comparado con los 912 de enero.

SOCIOS ACTIVOS				SOCIOS PASIVOS			
	dic-21	ene	feb		dic-21	ene	feb
base	555	554	554	base	291	292	292
retirados	-1	-	-	retirados	-	-	-
fallecidos	-	-	-	fallecidos	-	-1	-
nuevos	-	-	-	nuevos	1	1	2
total	554	554	554	total	292	292	294

RESUMEN CASH MANAGEMENT

	ene-22	feb-22
BASE	75	75
CUENTA NO EXISTE	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8
TOTAL	66	64



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,730. Acumulado \$2,163.
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores; y se concedió adicional de préstamo a Administradora del Complejo.
- Se registran facturas por consumo de agua potable, esperando que se reconecten los medidores por parte de la empresa. Se procede a cancelar el consumo mínimo de los 3 medidores hasta el mes de febrero 2022.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$1,070; corresponde a compra de jabones, shampoo y útiles de limpieza
- En atenciones sociales se contabiliza la compra de licor: Espíritu del Ecuador, vinos y whisky. Compra de 300 parlantes.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 35/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la cuota 12/12 al IESS por los aportes de años anteriores de la Sra. Bone, afecta al gasto directamente; ya no se cuenta con provisión de vacaciones. Por \$372.47



ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022

Descripción	FEBRERO						
	PPTO	MES			ACUMULADO		
		REAL	% Cum.		PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	16,954	13,713	81%	31,569	171,779	544%	
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	5,255	106%	10,319	15,107	146%	
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	7,898	95%	16,650	15,795	95%	
Alquiler Departamentos	3,500	1,730	49%	4,300	2,163	50%	
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100%	300	300	100%	
Otros ingresos	-	-1,319	-	-	138,413	0%	
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,286	16,809	137%	25,711	26,374	103%	
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,950	113%	6,976	7,501	108%	
Servicio de Luz Eléctrica	806	703	87%	1,612	1,485	92%	
Servicio de Teléfono	401	291	73%	803	583	73%	
Servicio de Agua Potable	35	743	2124%	70	-46	-66%	
Gastos Bancarios	80	87	108%	160	103	65%	
Utiles de Oficina	20	-	0%	40	-	0%	
Mantenimiento Sede	2,400	1,070	45%	4,800	1,504	31%	
Atenciones Sociales (Navidad)	500	5,463	1093%	1,000	5,463	546%	
Honorarios Profesionales	600	600	100%	1,200	1,200	100%	
Intereses y Comisiones	485	395	81%	970	815	84%	
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	450	450	100%	
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	-	0%	
Gasto Depreciación	2,830	3,287	116%	5,660	6,713	119%	
Iva al Gasto	40	26	64%	40	94	234%	
Otros Gastos de Administración	150	195	130%	300	385	128%	
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	130	124	95%	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,668	-3,095	-66%	5,857	145,405	2482%	



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic.'21	Feb.'22	NOTAS
ACTIVO	358,143	501,431	
ACTIVO CORRIENTE	21,594	31,861	
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	17,022	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	11,375	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	5,146	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	14,840	
Varias cuentas por cobrar	775	1,313	Anticipo portón Tonsupa
Préstamos colaboradores	-	900	MFP
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	12,627	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	469,569	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	385,649	
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	-363,936	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,317	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-2,554	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-14,175	
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	Feb.'22	NOTAS
PASIVO	47,501	45,383	
PASIVO CORRIENTE	47,501	45,383	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,512	38,076	
Prestamos Bancarios	43,512	38,076	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,989	7,307	
Proveedores Locales	168	26	
Décimo Tercer Sueldo	406	845	
Décimo Cuarto Sueldo	767	1,100	
Vacaciones	-	220	
Fondos de Reserva	35	35	
Prestamos Quirografarios	408	145	
less por pagar	1,055	669	
Impuestos por pagar	851	3,968	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	310,642	456,047	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	453,998	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	145,405	

FLUJO DE CAJA 2022



Partidas individuales	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	12,068	16,199	134%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	5,255	106%	10,319	15,107	146%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	7,898	95%	16,650	15,795	95%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	3,500	1,730	49%	4,300	2,163	50%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	300	300	100%
OTROS INGRESOS	-	438	0%	-	438	0%
TOTAL INGRESOS	16,954	15,471	91%	31,569	33,804	107%
SUELDOS	3,488	3,950	113%	6,976	7,501	108%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	291	73%	803	583	73%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	703	87%	1,612	1,485	92%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	1,070	45%	4,800	1,504	31%
ATENCIONES SOCIALES	500	3,858	772%	1,000	3,858	386%
HONORARIOS	600	600	100%	1,200	1,200	100%
OTROS GASTOS	775	1,051	136%	2,560	986	39%
PAGO A PROVEEDORES	-	-	0%	-	3,980	0%
Subtotal operativos	8,971	11,523	128%	18,951	21,097	111%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	130	124	95%
Subtotal impuestos	-	-	0%	130	124	95%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	7,983	3,948	49%	12,487	12,583	101%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,641	2,731	103%	5,281	5,436	103%
Pago de interés	485	395	81%	970	815	84%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	6,251	6,251	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	4,857	822	17%	6,236	6,332	102%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	16,925	17,022	101%	16,925	17,022	101%



Gracias por su atención
