



INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2023



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Febrero 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 578, pasivos 301 y de cash 58. Total 937 socios al inicio de febrero. Se retira un socio activo e ingresa 1; en pasivos se retira 1 socio e ingresa 2 y en el sistema de cash se pudo descontar a 54 socios y 4 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 934 socios, comparado con los 929 de enero.

SOCIOS ACTIVOS 2023

	dic-22	ene-23	feb-23
base	572	572	578
retirados	0	-1	-1
fallecidos	0	0	0
nuevos	0	7	1
total	572	578	578

SOCIOS PASIVOS 2023

	dic-22	ene-23	feb-23
base	300	300	301
retirados	0	0	-1
fallecidos	0	0	0
nuevos	0	1	2
total	300	301	302

CASH MANAGEMENT 2023

	dic-22	ene-23	feb-23
BASE	62	62	58
CUENTA NO EXISTE	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-4	-12	-4
TOTAL	58	50	54



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Los aportes de socios activos de enero se acreditan en febrero, de febrero en el mismo mes
- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$980. Acumulado \$1,273
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$9,714) se contabiliza lo más representativo el cierre de la obra con Ing. Burbano
- En atenciones sociales se contabiliza \$5,327:
 - \$2,237 Día del ejército: cóctel, banderín, asta, etc.
 - \$1,400 Elaboración de gorras, pañuelos y corbatas.
 - \$847 Plataforma elecciones
 - \$501 Compra de vino para entrega en Tonsupa
 - \$342 Día de elecciones: alimentación
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 47/48 del préstamo con BGR.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO'23	FEBRERO'23
21.25										22.50	
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58	50	54
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	1,125.00	1,215.00
DIF. Incremento	400.00	375.00	337.50	362.50	368.75	368.75	225.00	356.25	362.50	375.00	405.00
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120	129	129
TOTAL	-	-	-	1,530.00	1,721.25	2,316.25	2,295.00	2,528.75	2,550.00	2,902.50	2,902.50
DIF. Incremento	-	-	-	450.00	506.25	681.25	675.00	743.75	750.00	967.50	967.50
PASIVOS									300	301	301
TOTAL									6,375.00	6,772.50	6,772.50
DIF. Incremento									1,875.00	2,257.50	2,257.50
DIF. Incremento Total	400.00	375.00	337.50	812.50	875.00	1,050.00	900.00	1,100.00	2,987.50	3,600.00	3,630.00

FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478	480	484
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	1,452.00
ACUMULADO	192.00	372.00	534.00	924.00	1,344.00	1,848.00	2,280.00	2,808.00	4,242.00	5,682.00	7,134.00

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

Descripción	FEBRERO			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	15,863	27,314	172%	30,429	34,407	113%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,870	134%	8,790	11,091	126%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	20,358	212%	19,170	21,483	112%
Alquiler Departamentos Tonsupa	1,730	980	57%	2,163	1,273	59%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	306	306	100%
Otros ingresos	-	-46	-	-	254	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,502	24,300	211%	23,658	46,089	195%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,656	99%	7,366	11,381	155%
Servicio de Luz Eléctrica	703	647	92%	1,485	1,457	98%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	291	283	97%	583	554	95%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	100	-	0%
Gastos Bancarios	65	40	61%	130	90	69%
Utiles de Oficina	20	180	900%	40	280	700%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	9,714	389%	5,000	10,162	203%
Atenciones Sociales	-	5,327	0%	-	13,806	0%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	1,200	1,200	100%
Intereses y Comisiones	220	60	27%	440	149	34%
Ayuda Mortuoria	-	-	0%	450	-	0%
Seguro de Activos	-	-	0%	-	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,075	100%	6,150	6,149	100%
Iva al Gasto	65	719	1106%	130	862	663%
Otros Gastos de Administración	230	-	0%	460	-	0%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	124	-	0%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4,361	3,014	69%	6,771	-11,682	-173%





Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Feb'23	NOTAS
ACTIVO	482,356	458,594	
ACTIVO CORRIENTE	43,283	25,670	
ACTIVO DISPONIBLE	21,079	5,930	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	4,467	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	963	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,203	19,741	
Varias cuentas por cobrar	7,785	2,780	Anticipo bases Latacunga
Préstamos colaboradores	361	750	
Iva en compras	14,057	16,211	
ACTIVO NO CORRIENTE	439,073	432,924	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	355,153	349,004	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	1,350	
Equipo de computación	6,661	6,661	
Muebles y enseres	27,347	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-397,232	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,568	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-16,801	
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.'22	Feb'23	NOTAS
PASIVO	31,915	19,235	
PASIVO CORRIENTE	31,915	19,235	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	3,108	
Prestamos Bancarios	9,202	3,108	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	16,128	
Proveedores Locales	12,407	3,000	
Décimo Tercer Sueldo	382	820	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,650	
Vacaciones	942	1,166	
Fondos de Reserva	94	95	
Prestamos Quirografarios	403	433	
less por pagar	606	667	
Impuestos por pagar	2,061	862	
Fondo de mortuoria	4,242	7,134	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	450,441	439,359	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	448,392	437,309	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,992	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-11,682	

FLUJO DE CAJA 2023



Partidas individuales	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	23,515	2,536	11%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,870	134%	8,790	11,091	126%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	20,358	212%	19,170	21,483	112%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,730	980	57%	2,163	1,273	59%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	306	306	100%
OTROS INGRESOS	-	(46)	0%	-	254	0%
TOTAL INGRESOS	15,863	27,314	172%	30,429	34,407	113%
SUELDOS	3,683	3,656	99%	7,366	11,381	155%
PAGO TELEFONO / INTERNET	291	283	97%	583	554	95%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	703	647	92%	1,485	1,457	98%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	9,714	389%	5,000	10,162	203%
ATENCIONES SOCIALES	-	5,327	0%	-	13,806	0%
HONORARIOS	600	600	100%	1,200	1,200	100%
OTROS GASTOS	450	60	13%	1,474	149	10%
PAGO A PROVEEDORES	-	508	0%	-	4,596	0%
Subtotal operativos	8,227	20,794	253%	17,108	43,304	253%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	124	-	0%
Subtotal impuestos	-	-	0%	124	-	0%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	7,636	6,520	85%	13,198	(8,897)	-67%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,906	3,066	106%	5,812	6,103	105%
Pago de interés	220	60	27%	440	149	34%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	6,252	6,252	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	4,510	3,394	75%	6,946	(15,149)	-218%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	28,025	5,930	21%	28,025	5,930	21%



Gracias por su atención
