



INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de FEBRERO 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 581, pasivos 306 y de cash 51. Total 938 socios al inicio de febrero. Se retiran 7 socios activos; en los socios pasivos 2 fallecidos, y en el sistema de cash se pudo descontar a 46 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 924 socios, comparado con los 930 de enero. Cabe indicar que los aportes de socios activos que se muestran en estado de resultados corresponde al mes de enero 2024.

SOCIOS ACTIVOS 2024

	ene-24	feb-24
base	582	581
retirados	-1	-7
fallecidos	0	0
nuevos	0	0
total	581	574

SOCIOS PASIVOS 2024

	ene-24	feb-24
base	305	306
retirados	-1	0
fallecidos	0	-2
nuevos	2	0
total	306	304

CASH MANAGEMENT 2024

	ene-24	feb-24
BASE	51	51
CUENTA NO EXISTE	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5
TOTAL	43	46



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$904
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$1,564) se contabiliza:
 - \$ 130 arreglo motoguadaña
 - \$ 809 compra de químicos para piscinas y jabones
 - \$ 537 varios gastos mano de obra y caja menor
 - \$ 88.24 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$6,256 como gastos:
 - \$630 Fundas para regalo de navidad
 - \$199 Trípticos asociación
 - \$300 Ayuda por conflicto país
 - \$5,127 Se completa el pago del contrato por compra de relojes y navajas
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se realiza el incremento en la inversión en cooperativa 29 de Octubre, del aporte enero \$1,041



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	NOV'23	DIC'23	ENE'24	FEB'24
21.25			23.00	-
CASH	29	50	43	46
TOTAL	652.50	1,125.00	989.00	1,058.00
DIF. Incremento	217.50	375.00	344.00	368.00
ACTIVOS	177	175	-	174
TOTAL	3,982.50	3,937.50	-	3,915.00
DIF. Incremento	1,327.50	1,312.50	-	1,305.00
PASIVOS	304	305	304	304
TOTAL	6,773.12	6,795.40	6,992.00	6,992.00
DIF. Incremento	2,213.12	2,220.40	2,432.00	2,432.00
DIF. Incremento Total	3,758.12	3,907.90	2,776.00	4,105.00
FONDO SOCIOS	510	530	347	524
USD (\$3 C/U)	1,530.00	1,590.00	1,041.00	1,572.00
ACUMULADO	20,760.00	22,350.00	23,391.00	24,963.00

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	FEBRERO			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
INGRESOS		17,515	17,725	101%	34,330	25,095	73%
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,987	101%	11,817	12,065	102%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	10,418	100%	20,907	11,278	54%
Alquiler Departamentos		1,000	904	90%	1,300	973	75%
Alquiler Casa		153	158	103%	306	316	103%
Otros ingresos		-	258	0%	-	463	0%
GASTOS DE OPERACIÓN		15,942	16,844	106%	36,172	31,030	86%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,482	95%	7,366	6,956	94%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		703	1,251	178%	1,485	2,152	145%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		291	423	145%	583	684	117%
Gastos Bancarios		65	47	73%	130	86	66%
Mantenimiento Complejo		2,583	1,564	61%	5,167	3,089	60%
Mantenimiento Complejo, caja menor		500	-	0%	1,000	-	0%
Mantenimiento sede Quito		500	-	0%	1,004	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	6,256	249%	5,033	7,296	145%
Presentes navidad socios		-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales		1,100	690	63%	1,700	1,290	76%
Ayuda Mortuoria		450	-	0%	450	-	0%
Seguro de Activos		-	-	0%	1,500	-	0%
Gasto Depreciación		3,075	3,074	100%	6,150	6,148	100%
Iva al Gasto		230	-	0%	460	44	10%
Otros Gastos de Administración		245	57	23%	490	152	31%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	-	0%	3,654	3,133	86%
					-	-	
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1,573	881	56%	-1,842	-5,936	322%





Balance General Por el año fiscal

Descripción

	DIC'23	feb'24	NOTAS
ACTIVO	459,263	454,391	
ACTIVO CORRIENTE	52,605	53,880	
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	32,060	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	4,947	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	1,650	
Depósito a plazo	22,350	24,963	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	21,820	
Varias cuentas por cobrar	-	-	
Préstamos colaboradores	832	496	
Iva en compras	18,305	21,324	
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	400,510	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	318,090	
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	-430,527	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,285	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-23,003	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



Balance General Por el año fiscal

Descripción

	DIC'23	feb'24	NOTAS
PASIVO	31,087	32,151	
PASIVO CORRIENTE	31,087	32,151	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	
Préstamos Bancarios	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	32,151	
Proveedores Locales	4,106	540	
Décimo Tercer Sueldo	417	853	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	2,077	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	96	
Préstamos Quirografarios	548	491	
less por pagar	622	629	
Impuestos por pagar	174	1,425	
Fondo de mortuoria	22,350	24,963	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
PATRIMONIO	428,176	422,240	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	426,127	420,191	
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	-5,936	



FLUJO DE CAJA 2024

	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	33,127	30,295	91%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,987	101%	11,817	12,065	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,418	100%	20,907	11,278	54%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,000	904	90%	1,300	973	75%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	306	316	103%
OTROS INGRESOS	-	258	0%	-	463	0%
TOTAL INGRESOS	17,515	17,725	101%	34,330	25,095	73%
SUELDOS	3,683	3,482	95%	7,366	6,956	94%
PAGO TELEFONO / INTERNET	703	1,251	178%	1,485	2,152	145%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	291	423	145%	583	684	117%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	1,564	51%	6,167	3,089	50%
ATENCIONES SOCIALES	3,017	6,256	207%	6,038	7,296	121%
HONORARIOS	1,100	690	63%	1,700	1,290	76%
OTROS GASTOS	990	104	11%	3,030	282	9%
PAGO A PROVEEDORES	-	2,190	0%	-	1,620	0%
Subtotal operativos	12,867	15,960	124%	26,368	23,369	89%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	3,654	3,133	86%
Subtotal impuestos	-	-	0%	3,654	3,133	86%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,648	1,765	38%	4,308	(1,407)	-33%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	4,648	1,765	38%	4,308	(1,407)	-33%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	37,775	32,060	85%	37,775	32,060	85%



Gracias por su atención
