



INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2025

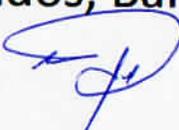


Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de FEBRERO 2025: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
 2. Varios 
-



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de FEBRERO 2025: 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 583, pasivos 301 y de cash 45. Total 929 socios al inicio de febrero. En los socios activos 6 se retiran e ingresa un socio, en pasivos 2 socios retirados y uno nuevo, y en el sistema de cash se pudo descontar a 41 socios y 4 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 919 socios, comparado con los 924 de enero.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-24	ene-25	feb-25
base	585	584	583
retirados	-1	-2	-6
fallecidos	0	0	0
nuevos	0	1	1
total	584	583	578

SOCIOS PASIVOS

	dic-24	ene-25	feb-25
base	300	299	301
retirados	0	0	-2
fallecidos	-1	0	0
nuevos	0	2	1
total	299	301	300

CASH MANAGEMENT

	dic-24	ene-25	feb-25
BASE	47	46	45
CUENTA NO EXISTE	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-4	-3	-3
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-14	-3	-1
TOTAL	29	40	41



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$865, acumulado \$1,644
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y se cancela \$470 por honorarios al señor cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$98.9) se contabiliza:
Mantenimiento:
\$ 98.90 tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza (\$975):
Catering \$ 612
Compra de vino \$363
- En honorarios profesionales:
\$690 contador
\$115 cierre año fiscal – proveedor del sistema



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Contrato de la póliza de seguros contra todo riesgo por dos años para el complejo en Tonsupa, vence en noviembre 2026 por un valor total de \$2,409; el gasto se contabiliza en noviembre'24 y a partir de diciembre se paga la primera cuota (1/9) hasta agosto 2025, cada pago por \$267.67.
- Se contabiliza el pago 5/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.
- En otros gastos de administración, se contabilizan liquidación de 2 cajas menores de Quito, \$535.
- Se adjunta los últimos 3 estados de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.

diciembre

enero

febrero

Notas al Estado de Resultados, continuación:

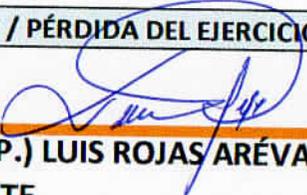


- Fondo de mortuoria:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	AGO'24	SEP'24	OCT'24	Nov'24	DIC'24	ene'25	FEB'25
CASH	40	36	41	42	29	40	41
TOTAL	920.00	828.00	943.00	966.00	667.00	920.00	963.50
DIF. Incremento	320.00	288.00	328.00	336.00	232.00	320.00	348.50
ACTIVOS	262	296	295	292	291	291	290
TOTAL	6,026.00	6,808.00	6,785.00	6,716.00	6,693.00	6,693.00	6,670.00
DIF. Incremento	2,096.00	2,368.00	2,360.00	2,336.00	2,328.00	2,328.00	2,320.00
PASIVOS	301	301	301	300	299	300	300
TOTAL	6,923.00	6,923.00	6,923.00	6,900.00	6,877.00	6,900.00	7,050.00
DIF. Incremento	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,400.00	2,392.00	2,400.00	2,550.00
DIF. Incremento Total	4,824.00	5,064.00	5,096.00	5,072.00	4,952.00	5,048.00	5,218.50
FONDO SOCIOS	603	633	637	634	619	631	631
SALDO INICIAL	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,146.21
(-) Pago 1,595	-	-	-	-	-3,190.00	-	-
USD (\$3 C/U) Abonos	1,809.00	1,899.00	1,911.00	1,902.00	1,857.00	1,893.00	1,893.00
INTERESES GANADOS	239.02	253.97	251.52	227.17	284.75	278.00	279.45
SALDO FINAL FONDO	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66
SALDO INVERSIÓN	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	35,347.39	35,347.39
Saldo en bancos		1,384.38	3,546.90	5,676.07	4,627.82	3,798.82	5,971.27

**ESTADO DE
RESULTADOS POR EL
AÑO 2025**

REAL AÑO 2025	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	17,424	17,952	103.0%	34,013	36,024	105.9%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020	6,034	100.2%	12,040	12,164	101.0%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500	11,052	105.3%	21,000	21,716	103.4%
Alquiler Departamentos	904	865	95.7%	973	1,644	168.9%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	500	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	15,349	11,821	77.0%	34,298	27,971	81.6%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,071	110.5%	7,366	8,277	112.4%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	900	952	105.8%	1,800	1,774	98.6%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300	328	109.5%	600	662	110.3%
Gastos Bancarios	700	696	99.4%	1,400	1,419	101.3%
Mantenimiento Complejo	2,500	99	4.0%	5,000	1,098	22.0%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650	975	36.8%	5,300	2,728	51.5%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690	805	116.7%	1,380	1,495	108.3%
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	450	-	0.0%
Seguro de Activos	250	-	0.0%	500	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176	3,141	98.9%	6,352	6,257	98.5%
Iva al Gasto	300	218	72.6%	600	436	72.6%
Otros Gastos de Administración	200	535	267.7%	400	719	179.7%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	3,150	3,106	98.6%
			0.0%	-	-	0.0%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,075	6,131	295.5%	-285	8,053	-2828.0%


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


ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	Dic'24	FEB'25	NOTAS
ACTIVO	506,792	506,018	
ACTIVO CORRIENTE	133,710	138,317	
ACTIVO DISPONIBLE	99,261	105,198	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	58,262	57,706	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	3,524	5,674	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	4,628	5,971	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	32,347	35,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual - Fondo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,449	33,119	
Varias cuentas por cobrar	10,788	10,363	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	400	-	
Iva en compras	23,261	22,756	
ACTIVO NO CORRIENTE	373,082	367,701	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	290,662	285,281	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	10,388	
Muebles y enseres	35,246	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-458,274	-463,823	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,731	-6,755	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-25,900	-26,583	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



[Handwritten signature]

**Balance General
Por el año fiscal**



Descripción	Dic'24	FEB'25	NOTAS
PASIVO	118,982	110,156	
PASIVO CORRIENTE	118,982	110,156	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,105	61,756	
Prestamos Bancarios	65,105	61,756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,878	48,400	
Proveedores Locales	12,280	1,549	Pago en cuotas seguro de inmueble
Décimo Tercer Sueldo	455	936	
Décimo Cuarto Sueldo	2,093	2,514	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	97	98	
Prestamos Quirografarios	473	573	
less por pagar	728	635	
Fondo de mortuoria	36,975	41,319	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,810	395,863	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	385,760	393,814	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,127	385,760	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,367	8,053	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2025

Partidas individuales

Saldo inicial de caja

APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO

APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO

ARRIENDOS DEPARTAMENTOS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

SUELDOS

PAGO TELEFONO / INTERNET

PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA

MANTENIMIENTO TONSUPA

ATENCIONES SOCIALES

HONORARIOS

OTROS GASTOS

PAGO A PROVEEDORES

Subtotal operativos

Impuestos

Predial / Patente / Otros impuestos

Subtotal impuestos

Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp

Financieros

Cuota de capital pagada / recibida

Pago de interés

Subtotal financieros

Flujo mes: Flujo operativo - Financieros

Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	97,739	95,624	98%	99,261	99,261	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	6,020	6,034	100%	12,040	12,164	101%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,500	11,052	105%	21,000	21,716	103%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	904	865	96%	973	1,644	169%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	500	0%
TOTAL INGRESOS	17,424	17,952	103%	34,013	36,024	106%
SUELDOS	3,683	4,071	111%	7,366	8,277	112%
PAGO TELEFONO / INTERNET	300	328	109%	600	662	110%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	900	952	106%	1,800	1,774	99%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	99	4%	5,000	1,098	22%
ATENCIONES SOCIALES	2,650	975	37%	5,300	2,728	51%
HONORARIOS	690	805	117%	1,380	1,495	108%
OTROS GASTOS	1,450	535	37%	3,350	719	21%
PAGO A PROVEEDORES	-	(1,727)	0%	-	5,552	0%
Subtotal operativos	12,173	6,040	50%	24,796	22,304	90%
Impuestos			0%			0%
Predial / Patente / Otros impuestos	-	-	0%	3,150	3,106	99%
Subtotal impuestos	-	-	0%	3,150	3,106	99%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	5,251	11,912	227%	6,067	10,614	175%
Financieros						
Cuota de capital pagada / recibida	1,615	1,615	100%	3,230	3,230	100%
Pago de interés	723	723	100%	1,447	1,447	100%
Subtotal financieros	2,338	2,338	100%	4,677	4,677	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	2,912	9,574	329%	1,390	5,937	427%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	100,651	105,198	105%	100,651	105,198	105%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		41,318.66				
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		63,879.17				



CRNEL(S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
