



INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2026



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de FEBRERO 2026: 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 605, pasivos 288 y de cash 36. Total 929 socios al inicio de febrero. En socios activos se retiran 5, pasivos 2 retiros y un socio nuevo, en el sistema de cash se pudo descontar a 33 socios y 3 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 920 socios, comparado con los 926 de enero.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-25	ene-26	feb-26
base	612	608	605
retirados	-4	-6	-5
fallecidos	0	0	0
nuevos	0	3	0
total	608	605	600

SOCIOS PASIVOS

	dic-25	ene-26	feb-26
base	290	290	288
retirados	0	-2	-2
fallecidos	-1	0	0
nuevos	1	0	1
total	290	288	287

CASH MANAGEMENT

	dic-25	ene-26	feb-26
BASE	36	36	36
CUENTA NO EXISTE	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-1	-3	-2
TOTAL	35	33	33



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$173.91, facturación por alquiler del comedor pagando los meses de enero y febrero 2026. Por temas de actualización de firma electrónica lo ingresado por alquiler de departamentos, se verá reflejado en el mes de marzo.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$6,007.72) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 209.45 liquidación caja menor
 - \$ 2,297.32 compra de cobertores
 - \$ 214.02 productos de limpieza: shampoo y jabones
 - \$ 3,101.77 construcción muro, segundo y último pago
 - \$ 86.26 servicio de monitoreo en casa Quito: enero y febrero
- En atenciones sociales se contabiliza (\$804.75):
 - \$ 304.75 catering asamblea general socios
 - \$ 500.00 compra de corbatas



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
 - Se contabiliza el pago 17/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
 - En honorarios \$862.50: Contadora \$690, y cierre fiscal de sistema contable \$172.50
 - En otros gastos de administración, se contabiliza liquidación de caja menor de Quito, \$132.99
 - Se paga el impuesto predial de la casa de Quito, \$169.92
-
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito, consumo alquiler vehículo (enero)

ENERO

**ESTADO DE
RESULTADOS POR EL
AÑO 2026**

REAL 2026 Descripción	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	19,361.18	17,875.41	92.3%	38,636.10	35,575.27	92.1%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,073.60	5,894.70	97.1%	12,147.20	11,758.26	96.8%
Aportes Socios Servicio Activo	12,422.40	11,806.80	95.0%	24,844.80	23,643.10	95.2%
Alquiler Departamentos	865.18	173.91	20.1%	1,644.10	173.91	10.6%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	-	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	12,451.15	16,364.60	131.4%	43,002.31	35,150.71	81.7%
Sueldos Personal Administrativo	4,156.15	3,656.86	88.0%	8,312.31	7,359.13	88.5%
Servicio de Luz Eléctrica	855.00	808.15	94.5%	1,710.00	1,641.01	96.0%
Servicio de agua potable	100.00	159.91	159.9%	200.00	159.91	80.0%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	270.00	184.52	68.3%	540.00	413.89	76.6%
Gastos Bancarios	510.00	436.38	85.6%	1,020.00	903.93	88.6%
Mantenimiento Complejo	1,380.00	6,007.72	435.3%	17,760.00	11,486.92	64.7%
Atenciones Sociales / Eventos	1,000.00	804.75	80.5%	2,000.00	1,632.65	81.6%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690.00	862.50	125.0%	1,380.00	1,932.00	140.0%
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,140.00	3,140.90	100.0%	6,280.00	6,281.80	100.0%
Otros Gastos de Administración	350.00	132.99	38.0%	700.00	275.72	39.4%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	169.92	0.0%	3,100.00	3,063.75	98.8%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,910.03	1,510.81	21.9%	-4,366.21	424.56	-9.7%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	DIC'25	Feb'26	NOTAS
ACTIVO	503,932.07	505,113.54	
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	175,103.11	
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	143,121.21	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumihahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	77,603.72	
Banco Rumihahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	8,085.67	
Banco Rumihahui Fondo Mortuario Cta.Cte.	2,564.74	6,626.82	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	50,305.00	50,305.00	Inversión en cooperativa 29 de octubre, vcto 15/06/2026, 6% tasa
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,907.99	31,981.90	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos empleados	150.00	1,250.00	
Iva en compras	20,394.99	20,368.90	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	330,010.43	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	247,590.43	
Edificios	736,809.35	736,809.35	
Equipo de computación	10,387.82	10,387.82	
Muebles y enseres	35,245.77	35,245.77	
Dep. Acum. Edificios	-491,569.39	-497,118.67	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,047.51	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-30,686.33	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420.00	82,420.00	
Terrenos	82,420.00	82,420.00	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	DIC'25	Feb'26	NOTAS
PASIVO	101,371.29	102,128.21	
PASIVO CORRIENTE	101,371.29	102,128.21	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,885.80	39,983.54	
Prestamos Bancarios	43,885.80	39,983.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,485.49	62,144.67	
Proveedores Locales	-	-	
Décimo Tercer Sueldo	497.10	921.32	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	2,482.77	
Vacaciones	776.66	776.66	
Fondos de Reserva	98.02	59.40	
Prestamos Quirografarios	565.70	425.23	
less por pagar	597.16	547.47	
Impuestos por pagar	-	-	
Fondo de mortuoria	52,869.74	56,931.82	Desde abril 2022
PATRIMONIO	402,560.78	402,985.33	
CAPITAL SOCIAL	2,049.09	2,049.09	
CAPITAL SUSCRITO	2,049.09	2,049.09	
Capital Pagado	2,049.09	2,049.09	
RESULTADOS	400,511.69	400,936.24	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.68	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	424.56	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



- **Fondo de mortuoria: Socios que aportan cuota sobre un SBU (5%)**

	ene'26	FEB'26
CASH # socios	33	33
ACTIVOS # socios	412	410
PASIVOS # socios	288	287

FONDO SOCIOS #	733	730
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74	54,091.76
(-) Pagos	-1,595.00	-
(+) Aportes (\$3.5 c/u a partir ene'26)	2,565.50	2,555.00
(+) Intereses ganados inversión	251.52	285.06
SALDO FINAL FONDO	54,091.76	56,931.82
SALDO INVERSIÓN	50,305.00	50,305.00
Saldo en bancos	3,786.76	6,626.82

MES
enero'26

CONCEPTO
Fallecimiento Tcrn Wilson Nieto Dávila

FLUJO DE CAJA _ 2026

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 / ANTICIPOS

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 + Ingresos

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

Partidas individuales	FEBRERO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	126,357.21	140,208.62	111%	136,731.84	136,731.84	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	6,073.60	5,894.70	97%	12,147.20	11,758.26	97%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	12,422.40	11,806.80	95%	24,844.80	23,643.10	95%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	865.18	173.91	20%	1,644.10	1,469.61	89%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	300.00	0%
TOTAL INGRESOS	19,361.18	17,875.41	92%	38,636.10	37,170.97	96%
SUELDOS	4,156.15	3,656.86	88%	8,312.31	7,359.13	89%
PAGO TELEFONO / INTERNET	270.00	184.52	68%	540.00	413.89	77%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	955.00	968.06	101%	1,810.00	1,800.92	99%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,380.00	6,007.72	435%	17,760.00	11,486.92	65%
ATENCIONES SOCIALES	1,000.00	804.75	80%	2,000.00	1,632.65	82%
HONORARIOS	690.00	862.50	125%	1,380.00	1,932.00	140%
OTROS GASTOS	350.00	132.99	38%	1,210.00	743.27	61%
PAGO A PROVEEDORES / ANTICIPOS	-	-162.90	0%	-	-2,300.06	0%
Subtotal operativos	8,801.15	12,454.50	142%	33,012.31	23,068.72	70%
Impuestos			0%			0%
Predial / Patente / Otros impuestos	-	169.92	0%	3,100.00	3,063.75	99%
Subtotal impuestos	-	169.92	0%	3,100.00	3,063.75	99%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	10,560.03	5,250.99	50%	2,523.79	11,038.50	437%
Financieros						
Cuota de capital pagada / recibida	1,615.07	1,902.02	118%	3,230.14	3,795.30	117%
Pago de interés	723.33	436.38	60%	1,446.66	853.83	59%
Subtotal financieros	2,338.40	2,338.40	1.00	4,676.80	4,649.13	99%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	8,221.63	2,912.59	0.35	-2,153.01	6,389.37	-297%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos	134,578.83	143,121.21	1.06	134,578.83	143,121.21	106%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		56,931.82			56,931.82	
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		86,189.39			86,189.39	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a smaller 'A' and a vertical line.