



# INFORME FINANCIERO

JULIO 2021

*[Handwritten signature]*





## **Temas a tratar:**

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Julio 2021: 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 Julio 2021: Estado de Resultados, Balance  
General y Flujo de Caja**

*[Handwritten signature]*





## Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 537, pasivos 290 y de cash 76. Total 903 socios. De los cuales 1 socio en servicio activo se retiró. En servicio pasivo un socio se retiró. En el sistema cash 11 socios no se pudieron descontar porque: 1 socio con cuenta no existente, 1 socio con débito no autorizado y, 9 socios con insuficiencia de fondos.

### SOCIOS ACTIVOS

	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
base	542	541	535	535	538	536	537	536
retirados	0	-1	-5	0	-2	-2	-1	-1
fallecidos	0	0	-1	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	0	5	0	2	0
<b>total</b>	<b>542</b>	<b>541</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>538</b>	<b>536</b>	<b>537</b>	<b>536</b>

### SOCIOS PASIVOS

	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
base	297	297	296	295	294	292	292	290
retirados	0	-1	-2	-1	-3	0	-1	-1
fallecidos	0	-1	0	0	0	0	-1	0
nuevos	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>total</b>	<b>297</b>	<b>296</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>290</b>	<b>289</b>

### SOCIOS CASHMANAGEMENT

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
BASE	76	76	76	76	76	76	76
CUENTA NO EXISTE	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-7	-6	-9	-7	-12	-8	-9
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>65</b>





## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa, ingreso en el mes de \$5,323. Acumulado de enero a julio \$9,251
- Se canceló la nómina a 4 colaboradores, los colaboradores de Tonsupa con corte al 29 de julio.
- Dentro del rubro gasto telefónico, consta lo siguiente: internet (Quito y Tonsupa), 2 planes celulares, Zoom y gasto normal de teléfono (Quito y Tonsupa).
- Se mantiene el registro de 3 facturas por agua potable del Complejo, sin proceder al pago.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- No se han liquidado 3 anticipos entregados al Dr. Llerena, los 2 últimos entregados en enero 2021.
- Se registra en el mes 3 anticipos adicionales: Uno a la Dra. Salvador por \$150, al señor que elaboró las presillas por \$1,638 y al Croe por \$540.
- Se paga la cuota 28/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela por honorarios Jurídicos a la Dra. Salvador neto \$1,000.
- Se cancela la cuota 5/12 al IESS por los aportes de años anteriores de la Sra. Bone, afecta a la provisión de vacaciones contra el desembolso del dinero. Por \$372.47
- Se cancela la cuota 4/6 de la póliza todo riesgo, complejo Tonsupa \$183.23
- Se mantiene la política del registro correcto de facturas y toma del IVA como crédito tributario.

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



Descripción	MES				ACUMULADO			
	JULIO							
	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.	Real	% cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>15,210</b>	<b>19,163</b>	<b>126.0%</b>	<b>98,922</b>	<b>102,952</b>	<b>104.1%</b>		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,440	5,342	120.3%	31,737	33,420	105.3%		
Aportes Socios Servicio Activo	9,120	8,055	88.3%	64,635	58,035	89.8%		
Alquiler Departamentos	1,500	5,323	354.9%	1,500	9,251	616.7%		
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	1,050	1,050	100.0%		
Otros ingresos		293	0.0%	-	1,196	0.0%		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,553</b>	<b>11,036</b>	<b>87.9%</b>	<b>91,776</b>	<b>89,685</b>	<b>97.7%</b>		
Sueldos Personal Administrativo	3,032	2,968	97.9%	21,227	21,054	99.2%		
Servicio de Luz Eléctrica	514	849	165.2%	3,598	3,800	105.6%		
Servicio de Teléfono	330	334	101.3%	2,310	2,526	109.4%		
Servicio de Agua Potable	35	35	101.1%	245	212	86.7%		
Gastos Bancarios	45	47	104.7%	315	399	126.5%		
Utiles de Oficina	250	17	6.8%	1,750	421	24.1%		
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,400	1,123	46.8%	8,400	5,104	60.8%		
Atenciones Sociales	50	528	1055.5%	10,171	13,471	132.4%		
Honorarios Profesionales	500	1,611	322.2%	5,600	5,263	94.0%		
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	700	-	0.0%		
Intereses y Comisiones	722	556	77.1%	5,054	4,425	87.5%		
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	1,350	1,800	133.3%		
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,265	1,374	108.6%		
Gasto Depreciación	2,635	2,754	104.5%	18,445	19,177	104.0%		
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%		
Mantenimiento de Equipos	-	-	0.0%	40	730	1824.8%		
Otros Gastos de Administración	140	214	152.6%	980	2,232	227.8%		
Impuestos Prediales y otros	1,800	-	0.0%	10,081	7,696	76.3%		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,656</b>	<b>8,127</b>	<b>305.9%</b>	<b>7,146</b>	<b>13,266</b>	<b>185.6%</b>		

GBAB/ (S.P) WAGNER-BRAVO JARAMILLO  
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General  
Por el año 2021**



<b>Descripción</b>	<b>Dic.'20</b>	<b>JUL'21</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>392,403</b>	<b>385,973</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,322</b>	<b>41,070</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>2,573</b>	<b>16,914</b>	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	6,065	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	10,350	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>25,750</b>	<b>24,155</b>	
Comandancia General del Ejército	8,325	8,910	Provisión de ingresos de enero 2021, cancelan en diciembre 2021
Issfa	4,410	-	
Varias cuentas por cobrar	2,916	3,828	Anticipos entregados al Dr. Llerena por juicio de la casa y presillas.
Erika Jara	537	-	
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757	Anticipos entregados por adecuaciones en Complejo, año 2019
Eduardo Llerena	3,000	3,000	Anticipo entregado por juicio de casa, 2019
Diego Gordillo	150	150	Anticipo entregado por actualización de estatus, 2019
Iva en compras	2,900	6,510	
Impuestos anticipados	1,754	-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>362,581</b>	<b>344,903</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>	<b>280,161</b>	<b>260,983</b>	
Edificios	597,077	597,077	
Equipo de oficina	130	130	
Equipo de computación	3,674	3,674	
Muebles y enseres COVAC	23,441	23,441	
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-345,497	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-2,745	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-12,778	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	

*[Handwritten signature]*



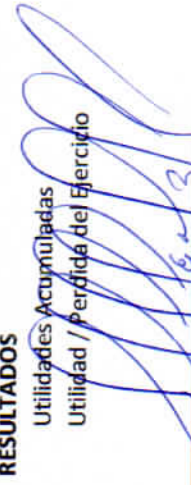


**Balance General  
Por el año 2021**

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'20</b>	<b>JUL'21</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>91,692</b>	<b>71,545</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91,692</b>	<b>71,545</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>74,147</b>	<b>56,682</b>	
Prestamos Bancarios	74,147	56,682	Saldo del crédito BGR
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>17,545</b>	<b>14,863</b>	
Proveedores Locales	3,456	577	Saldo por pagar a AIG y Empresa Agua potable
Sueldos por pagar	1,486	-	
Décimo Tercer Sueldo	264	1,536	
Décimo Cuarto Sueldo	931	1,065	
Vacaciones	2,830	2,629	
Fondos de Reserva	280	438	
Prestamos Quirografarios	329	787	
less por pagar	504	969	
Impuestos por pagar	21	1,562	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
Carlos Coronado	5,000	5,000	Anticipo por promesa de compra y venta de casa Quito

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300,711</b>	<b>314,428</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>
Capital Pagado	2,049	2,049
<b>RESULTADOS</b>	<b>298,662</b>	<b>312,379</b>
Utilidades Acumuladas	290,988	299,113
Utilidad / Perida del Ejercicio	7,674	13,266

  
**GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO**  
 PRESIDENTE

  
**ING. KARINA DAVILA NOLIVOS**  
 CONTADOR REG. 17-03253



FLUJO DE CAJA 2021



	MES			JULIO			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Partidas individuales</b>									
Saldo inicial de caja	3,859	10,646	276%	2,573	2,573	100%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,440	5,342	120%	31,737	37,830	119%	31,737	37,830	119%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,225	8,055	87%	62,972	57,450	91%	62,972	57,450	91%
ARRIENDO CASA	150	5,323	3549%	150	7,866	5244%	150	7,866	5244%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	150	0%	-	2,435	0%	-	2,435	0%
OTROS INGRESOS	1,500	293	20%	1,500	1,196	80%	1,500	1,196	80%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,315</b>	<b>19,163</b>	<b>125%</b>	<b>96,358</b>	<b>106,777</b>	<b>111%</b>	<b>96,358</b>	<b>106,777</b>	<b>111%</b>
SUELDOS	3,032	2,968	98%	21,227	21,054	99%	21,227	21,054	99%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	334	101%	2,310	2,797	121%	2,310	2,797	121%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	849	155%	3,843	3,564	93%	3,843	3,564	93%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	1,123	47%	8,400	5,104	61%	8,400	5,104	61%
ATENCIONES SOCIALES	-	528	0%	9,821	3,808	39%	9,821	3,808	39%
HONORARIOS	500	1,611	322%	5,600	5,263	94%	5,600	5,263	94%
OTROS GASTOS	905	214	24%	9,235	7,139	77%	9,235	7,139	77%
PAGO A PROVEEDORES		2,142	0%	-	14,266	0%	-	14,266	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>7,716</b>	<b>9,769</b>	<b>127%</b>	<b>60,436</b>	<b>62,996</b>	<b>104%</b>	<b>60,436</b>	<b>62,996</b>	<b>104%</b>
<b>Impuestos</b>									
Predial Tonsupa	1,800	-	0%	10,081	7,556	75%	10,081	7,556	75%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>1,800</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>10,081</b>	<b>7,556</b>	<b>75%</b>	<b>10,081</b>	<b>7,556</b>	<b>75%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos</b>	<b>5,798</b>	<b>9,395</b>	<b>162%</b>	<b>25,841</b>	<b>36,225</b>	<b>140%</b>	<b>25,841</b>	<b>36,225</b>	<b>140%</b>
<b>Financieros</b>									
Cuota de capital pagada	2,404	2,570	107%	16,828	17,459	104%	16,828	17,459	104%
Pago de interés	722	556	77%	5,054	4,425	88%	5,054	4,425	88%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>3,126</b>	<b>100%</b>	<b>21,882</b>	<b>21,884</b>	<b>100%</b>	<b>21,882</b>	<b>21,884</b>	<b>100%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>2,672</b>	<b>6,269</b>	<b>235%</b>	<b>3,959</b>	<b>14,342</b>	<b>362%</b>	<b>3,959</b>	<b>14,342</b>	<b>362%</b>
<b>Saldo de caja / fin de mes: Saldo inicial + Ingreso</b>	<b>6,532</b>	<b>16,914</b>	<b>259%</b>	<b>6,532</b>	<b>16,914</b>	<b>259%</b>	<b>6,532</b>	<b>16,914</b>	<b>259%</b>

GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO  
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253



**Gracias por su atención**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above the text 'Gracias por su atención'.

