



INFORME FINANCIERO

JULIO 2022

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Julio 2022: 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**

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 550, pasivos 297 y de cash 63. Total 910 socios al inicio de julio. En servicio activo 11 socios ingresaron. En servicio pasivo 1 socio se retira. En el sistema de cash se pudo descontar a 58 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 915 socios, comparado con los 901 de junio.

En el mes de julio se descontó a 72 socios activos el nuevo valor de la cuota \$21.25

SOCIOS ACTIVOS

2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
base	554	554	554	549	548	549	550
retirados	0	0	-6	-1	0	-1	0
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	1	0	1	2	11
total	554	554	549	548	549	550	561

SOCIOS PASIVOS

2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
base	292	292	294	294	295	294	293
retirados	0	0	-1	-1	-1	-1	0
fallecidos	-1	0	0	0	-1	0	0
nuevos	1	2	2	2	1	0	4
total	292	294	294	295	294	293	297

RESUMEN CASH MANAGEMENT

	2022						
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
BASE	75	75	75	75	75	63	63
CUENTA NO EXISTE	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2	-2	-2	-2	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8	-35	-8	-3	-9	-5
TOTAL	66	64	37	64	60	54	58



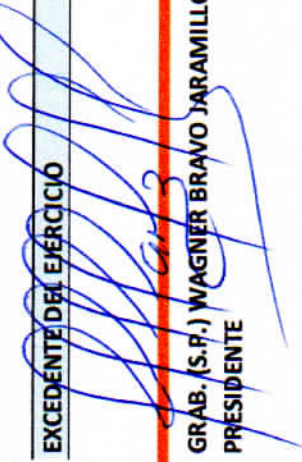
Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$4,640. Acumulado \$9,793.
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores.
- En este mes no llegaron facturas por consumo de agua potable.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$6,614; lo que corresponde a una variación con respecto a la proyección del 276%. Compra de químicos y materiales de limpieza, elaboración de cojines, arreglo luminarias y soportes de TV y mantenimiento chozón.
- En atenciones sociales se contabiliza la compra 36 gorras y 36 presillas ascenso de oficiales, compra de vinos, cócteles y bocaditos.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 40/48 del préstamo con BGR.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa. *MB*

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	MES				ACUMULADO			
	JULIO		%		JULIO		%	
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.		
INGRESOS	16,954	19,365	114%	105,537	250,422	237%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,366	88%	35,212	36,937	105%		
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	10,197	122%	58,275	63,859	110%		
Alquiler Departamentos	3,500	4,640	133%	11,000	9,793	89%		
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100%	1,050	1,050	100%		
Otros ingresos		12	-	-	138,784	0%		
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,296	23,473	177%	95,869	110,848	116%		
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,551	102%	24,418	25,254	103%		
Servicio de Luz Eléctrica	806	666	83%	5,643	5,127	91%		
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	401	289	72%	2,809	2,108	75%		
Servicio de Agua Potable	35	-	0%	245	16	6%		
Gastos Bancarios	80	56	70%	560	374	67%		
Utiles de Oficina	20	60	300%	140	87	62%		
Mantenimiento Sede	2,400	6,614	276%	16,800	18,256	109%		
Atenciones Sociales (Navidad)	500	7,872	1574%	5,500	23,527	428%		
Honorarios Profesionales	1,100	600	55%	4,700	4,245	90%		
Intereses y Comisiones	485	242	50%	3,395	2,322	68%		
Ayuda Mortuoria	-	-	0%	1,350	450	33%		
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%		
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	19,810	22,098	112%		
Iva al Gasto	-	56	0%	120	438	365%		
Otros Gastos de Administración	150	141	94%	1,050	1,390	132%		
Impuestos Prediales y otros	1,000	251	25%	7,830	3,905	50%		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,658	-4,108	-112%	9,667	139,574	1444%		


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

ING. KARINA DÁVILA NOLLIVOS
 CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General
Por el año 2022**



NOTAS

Descripción	Dic.'21	Jul.'22
ACTIVO	358,143	506,622
ACTIVO CORRIENTE	21,594	52,175
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	40,553
Caja Chica	200	200
Fondo Rotativo Covac	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	38,493
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	1,561
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	11,622
Varias cuentas por cobrar	775	-
Préstamos colaboradores	-	733 MFP Y ZC
Ing. Guido Arevalo	1,757	-
Iva en compras	8,372	10,888
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	454,446
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	370,526
Edificios	597,077	736,809
Equipo de oficina	1,350	1,350
Equipo de computación	4,126	6,661
Muebles y enseres COVAC	27,347	27,347
Dep. Acum. Edificios	-357,936	-377,810
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,440
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,023
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-15,369
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500

[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic.'21	Jul.'22	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	47,501	56,405	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,501	56,405	
Prestamos Bancarios	43,512	23,964	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,989	32,442	
Proveedores Locales	168	25,960	Liquidación seguro
Décimo Tercer Sueldo	406	1,944	
Décimo Cuarto Sueldo	767	1,250	
Vacaciones	-	769	
Fondos de Reserva	35	94	
Prestamos Quirografarios	408	367	
less por pagar	1,055	668	
Impuestos por pagar	851	1,091	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	310,642	450,216	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	448,167	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	139,574	

GRAB (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



	JULIO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	17,834	41,865	235%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,440	4,366	98%	34,673	36,937	107%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,225	10,197	111%	59,175	63,859	108%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	150	4,640	3093%	7,650	9,793	128%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	1,050	1,050	100%
OTROS INGRESOS	-	12	0%	-	371	0%
TOTAL INGRESOS	13,965	19,365	139%	102,548	112,009	109%
SUELDOS	3,032	3,551	117%	23,962	25,254	105%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	289	87%	2,738	2,108	77%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	666	121%	5,386	5,127	95%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	6,614	276%	16,800	18,256	109%
ATENCIONES SOCIALES	-	7,872	0%	5,000	20,318	406%
HONORARIOS	500	600	120%	4,100	4,200	102%
OTROS GASTOS	905	197	22%	5,585	2,303	41%
PAGO A PROVEEDORES		(2,489)	0%	-	(21,204)	0%
Subtotal operativos	7,716	17,299	224%	63,570	56,360	89%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	1,800	251	14%	8,630	3,905	45%
Subtotal impuestos	1,800	251	14%	8,630	3,905	45%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,448	1,814	41%	30,347	51,744	171%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,884	120%	18,248	19,558	107%
Pago de interés	722	242	34%	3,632	2,322	64%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	21,880	21,880	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	1,322	(1,311)	-99%	8,467	29,864	353%
Saldo de caja fin de mes: Saldo Inicial + Ingt	19,157	40,553	212%	19,157	40,553	212%

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 several loops and a long horizontal stroke.

