



INFORME FINANCIERO

JULIO 2023





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Julio 2023: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
 2. Varios *13*
-



**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 572, pasivos 303 y de cash 57. Total 932 socios al inicio de julio. Se retiraron 2 socios activos e ingresó 1; en pasivos no hay movimiento y en el sistema de cash se pudo descontar a 48 socios y 9 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 922 socios, comparado con los 927 de junio.

Se contabiliza en el mes de julio, los aportes de los socios de junio y julio por recibir a tiempo los aportes.

SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
base	572	578	571	574	574	572	572	300	301	302	303	302	304	303
retirados	-1	-1	-7	-4	-3	-2	-2	0	-1	-3	-3	-1	-2	0
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
nuevos	7	1	0	7	1	2	1	1	2	4	2	4	2	0
total	578	578	571	574	572	572	571	301	302	303	302	304	303	303

SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
base	62	58	58	58	58	58	57
retirados	0	0	0	0	0	0	0
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	-12	-4	-4	-3	-6	-6	-9
TOTAL	50	54	54	55	52	52	48

CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
BASE	62	58	58	58	58	58	57
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3	-6	-6	-9
TOTAL	50	54	54	55	52	52	48



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- En este mes se contabiliza los ingresos por los aportes de los socios activos de junio y julio, se recibe a tiempo el dinero.
- Por arriendos de Tonsupa ingresó en el mes \$2,505, acumulado \$4,792.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$1,815) se contabiliza:
 - \$ 162, mantenimiento piscinas
 - \$ 813, compra de materiales de ferretería
 - \$ 575, mano de obra; trabajos en sala de juegos, eléctricos
 - \$ 265 gastos de caja menor
- En atenciones sociales se contabiliza \$2,130:
 - Gorras para Coroneles, \$850
 - Servicio de catering, \$1,280
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la primera cuota del convenio de pago patente de los años 2021 y 2022. \$1,240 (1/6).



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

	2022:	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO '23	FEBRERO '23	MARZO '23	ABR '23	MAY '23	JUN '23	JUL '23
	21.25				22.50						
CASH		36	57	58	50	54	54	55	52	52	48
TOTAL		765.00	1,211.25	1,232.50	1,125.00	1,215.00	1,215.00	1,237.50	1,170.00	1,170.00	1,080.00
DIF. Incremento		225.00	356.25	362.50	375.00	405.00	405.00	412.50	390.00	390.00	360.00
ACTIVOS		108	119	120	129	129	131	139	-	138	299
TOTAL		2,295.00	2,528.75	2,550.00	2,902.50	2,902.50	2,947.50	3,127.50	-	3,105.00	6,727.50
DIF. Incremento		675.00	743.75	750.00	967.50	967.50	982.50	1,042.50	-	1,035.00	2,242.50
PASIVOS											
TOTAL				300	301	301	303	302	304	303	303
DIF. Incremento				6,375.00	6,772.50	6,772.50	6,817.50	6,795.00	6,840.00	6,817.50	6,817.50
				1,875.00	2,257.50	2,257.50	2,272.50	2,265.00	2,280.00	2,272.50	2,272.50
DIF. Incremento Total		900.00	1,100.00	2,987.50	3,600.00	3,630.00	3,660.00	3,720.00	2,670.00	3,697.50	4,875.00

FONDO SOCIOS	144	176	478	480	484	488	496	493	356	493	650
USD (\$3 C/U)	432.00	528.00	1,434.00	1,440.00	1,452.00	1,464.00	1,488.00	1,479.00	1,068.00	1,479.00	1,950.00
ACUMULADO	2,280.00	2,808.00	4,242.00	5,682.00	7,134.00	8,598.00	10,086.00	11,154.00	12,633.00	14,583.00	

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

JULIO



Descripción	MES		ACUMULADO			
	PPTO	REAL	PPTO	REAL		
		% Cum.		% Cum.		
INGRESOS	18,773	28,061	149%	108,724	120,080	110%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,864	133%	30,765	41,100	134%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	19,539	204%	67,095	72,766	108%
Alquiler Departamentos Tonsupa	4,640	2,505	54%	9,793	4,792	49%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	1,071	1,071	100%
Otros ingresos	-	-	-	-	352	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	19,663	14,542	74%	105,192	136,931	130%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,573	97%	25,781	30,921	120%
Servicio de Luz Eléctrica	666	1,432	215%	5,127	6,131	120%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	289	290	100%	2,108	2,070	98%
Servicio de Agua Potable	50	63	126%	350	63	18%
Gastos Bancarios	65	103	158%	455	435	96%
Utiles de Oficina	20	-	0%	140	280	200%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	1,815	73%	17,500	23,574	135%
Atenciones Sociales	7,500	2,130	28%	14,000	33,013	236%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	4,245	5,505	130%
Intereses y Comisiones	220	-	0%	1,540	159	10%
Ayuda-Moertuoria	450	-	0%	1,800	1,350	75%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,072	100%	21,525	21,518	100%
Iva al Gasto	65	78	119%	455	1,795	395%
Otros Gastos de Administración	230	147	64%	1,610	989	61%
Impuestos Prediales y otros	251	1,240	494%	7,305	9,128	125%
EXCEDENTE // PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-890	13,519	-1518%	3,532	-16,850	-477%

[Handwritten signature]

ING. KARINA DÁVILA N.
CONTADOR REG. 17-03253

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



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic. '22	Julio '23	NOTAS
ACTIVO	482,356	459,221	
ACTIVO CORRIENTE	43,283	41,667	
ACTIVO DISPONIBLE	21,079	23,636	
Caja menor - Quitp	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	20,197	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	2,939	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,203	18,031	
Varias cuentas por cobrar	7,785	425	Anticipo gorras
Préstamos colaboradores	361	200	Saldo x cobrar (1 colaborador)
Iva en compras	14,057	17,406	
ACTIVO NO CORRIENTE	439,073	417,555	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	355,153	333,635	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	1,350	
Equipo de computación	6,661	6,661	
Muebles y enseres	27,347	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-411,105	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,870	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-17,994	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción **Dic.'22** **Julio'23** **NOTAS**

PASIVO	31,915	25,031	
PASIVO CORRIENTE	31,915	25,031	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	-	
Prestamos Bancarios	9,202	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	25,031	
Proveedores Locales	12,407	2,893	
Décimo Tercer Sueldo	382	1,789	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,917	
Vacaciones	942	1,408	
Fondos de Reserva	94	95	
Prestamos Quirografarios	403	603	
Iess por pagar	606	644	
Impuestos por pagar	2,061	799	
Fondo de mortuoria	4,242	14,583	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, dpto. casa Quito

PATRIMONIO	450,441	434,191	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	448,392	432,142	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,992	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-16,850	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2023



	JULIO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	12,841	3,739	29%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,864	133%	30,765	41,100	134%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	19,539	204%	67,095	72,766	108%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	4,640	2,505	54%	9,793	4,792	49%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	1,071	1,071	100%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	352	0%
TOTAL INGRESOS	18,773	28,061	149%	108,724	120,080	110%
SUELDOS	3,683	3,573	97%	25,781	30,921	120%
PAGO TELEFONO / INTERNET	289	290	100%	2,108	2,070	98%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	666	1,432	215%	5,127	6,131	120%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	1,815	73%	17,500	23,574	135%
ATENCIONES SOCIALES	7,500	2,130	28%	14,000	33,013	236%
HONORARIOS	600	600	100%	4,245	5,505	130%
OTROS GASTOS	1,151	1,387	120%	13,507	11,626	86%
PAGO A PROVEEDORES	7,500	(4,302)	-57%	14,000	(13,821)	-99%
Subtotal operativos	23,888	6,924	29%	96,267	99,017	103%
Impuestos						
Predial Tonsupa / Otros impuestos	251	1,240	494%	7,305	9,128	125%
Subtotal impuestos	251	1,240	494%	7,305	9,128	125%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	(5,366)	19,896	-371%	5,152	11,935	232%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,906	-	0%	20,342	9,219	45%
Pago de interés	220	-	0%	1,540	159	10%
Subtotal financieros	3,126	-	0%	21,882	9,378	43%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(8,492)	19,896	-234%	(16,730)	2,557	-15%
Saldo de caja final de mes: Saldo inicial + Ingr	4,349	23,636	543%	4,349	23,636	543%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

