



# INFORME FINANCIERO

**JULIO 2024**

---



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de JULIO 2024: 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 561, pasivos 302 y de cash 47. Total 910 socios al inicio de julio. En los socios pasivos 1 se retira y 2 socios nuevos y en el sistema de cash se pudo descontar a 42 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 906 socios, comparado con los 908 de junio.

SOCIOS ACTIVOS 2024								SOCIOS PASIVOS 2024							
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
base	582	581	574	568	565	562	561	base	305	306	304	303	303	304	302
retirados	-1	-7	-8	-3	-3	-1	0	retirados	-1	0	-3	-3	-2	0	-1
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	fallecidos	0	-2	0	0	0	-2	0
nuevos	0	0	2	0	0	0	0	nuevos	2	0	2	3	3	0	2
<b>total</b>	<b>581</b>	<b>574</b>	<b>568</b>	<b>565</b>	<b>562</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>total</b>	<b>306</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>302</b>	<b>303</b>

  

CASH MANAGEMENT 2024							
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
BASE	51	51	50	50	50	50	47
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5	-5	-6	-9	-5	-4
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>42</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$2,767, acumulado \$5,230
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,218) se contabiliza:
  - \$ 1,135 reposiciones de caja menor (4)
  - \$ 232 compra de bomba de agua
  - \$ 539 compra de químicos para piscinas
  - \$ 226 mantenimiento aires
  - \$ 86 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$1,926:
  - Servicios de catering \$ 1,131
  - Publicidad en revista y ejemplares, \$550
  - Compra de vino, \$245
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se cancela \$150 por honorarios Abogada Virman Salvador, por seguimiento juicio de casa.
- Se cancela el fondo de mortuoria a 4 oficiales fallecidos \$1,595 c/u: Crnl. Rodriguez, Crnl. Terreros, Crnl. Robelly y Crnl. Cáceres



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24	JUN'24	JUL'24
21.25	23.00	-	-	-	-	-	-
CASH	43	46	45	44	41	45	42
TOTAL	989.00	1,058.00	1,035.00	1,012.00	943.00	1,035.00	966.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>344.00</b>	<b>368.00</b>	<b>360.00</b>	<b>352.00</b>	<b>328.00</b>	<b>360.00</b>	<b>336.00</b>
ACTIVOS	-	174	171	461	257	257	259
TOTAL	-	3,915.00	3,847.50	10,603.00	5,911.00	5,911.00	5,957.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>-</b>	<b>1,305.00</b>	<b>1,282.50</b>	<b>3,688.00</b>	<b>2,056.00</b>	<b>2,056.00</b>	<b>2,072.00</b>
PASIVOS	304	304	303	303	304	302	303
TOTAL	6,992.00	6,992.00	6,969.00	6,969.00	6,992.00	6,946.00	6,969.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>2,432.00</b>	<b>2,432.00</b>	<b>2,424.00</b>	<b>2,424.00</b>	<b>2,432.00</b>	<b>2,416.00</b>	<b>2,424.00</b>
<b>DIF. Incremento Total</b>	<b>2,776.00</b>	<b>4,105.00</b>	<b>4,066.50</b>	<b>6,464.00</b>	<b>4,816.00</b>	<b>4,832.00</b>	<b>4,832.00</b>

FONDO SOCIOS	347	524	519	808	602	604	604
USD (\$3 C/U)	<b>1,041.00</b>	<b>1,572.00</b>	<b>1,557.00</b>	<b>2,424.00</b>	<b>1,806.00</b>	<b>1,812.00</b>	<b>1,812.00</b>
INTERESES GANADOS					<b>1,097.39</b>	<b>198.32</b>	<b>241.07</b>
ACUMULADO	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00	31,847.39	32,760.32	34,615.07
(-) Pago (4) c/u 1,595							-6,380.00
Saldo final							<b>28,235.07</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	JULIO			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
<b>INGRESOS</b>		<b>18,515</b>	<b>19,485</b>	<b>105%</b>	<b>120,805</b>	<b>122,000</b>	<b>101%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,990	101%	41,360	42,062	102%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	10,535	101%	73,175	73,532	100%
Alquiler Departamentos		2,000	2,767	138%	5,200	5,230	101%
Alquiler Casa		153	158	103%	1,071	1,106	103%
Otros ingresos		-	35	0%	-	70	0%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>15,203</b>	<b>13,051</b>	<b>86%</b>	<b>116,311</b>	<b>107,635</b>	<b>93%</b>
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,520	96%	25,781	24,762	96%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		666	712	107%	5,127	6,366	124%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		289	295	102%	2,039	2,127	104%
Gastos Bancarios		65	43	66%	455	329	72%
Mantenimiento Complejo		2,583	2,218	86%	18,083	15,717	87%
Mantenimiento Complejo, caja menor		500	-	0%	3,500	-	0%
Mantenimiento sede Quito		500	-	0%	3,504	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	1,926	77%	17,617	22,911	130%
Presentes navidad socios		-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales		600	750	125%	5,200	4,940	95%
Ayuda Mortuoria		-	-	0%	1,350	-	0%
Seguro de Activos		-	-	0%	1,500	-	0%
Gasto Depreciación		3,075	3,074	100%	21,525	21,518	100%
Iva al Gasto		230	184	80%	1,610	2,929	182%
Otros Gastos de Administración		245	328	134%	1,715	2,902	169%
Impuestos Prediales, patente, permisos		251	-	0%	7,305	3,133	43%
					-	-	
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>3,312</b>	<b>6,434</b>	<b>194%</b>	<b>4,494</b>	<b>14,365</b>	<b>320%</b>



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

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



**Balance General  
Por el año fiscal**

**Descripción**

	<b>DIC'23</b>	<b>JUL'24</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>459,263</b>	<b>480,036</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52,605</b>	<b>94,896</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>33,468</b>	<b>61,389</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	22,115	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	6,427	
Depósito a plazo	22,350	32,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>19,137</b>	<b>33,507</b>	
Varias cuentas por cobrar	-	11,680	Incluye cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	832	-	
Iva en compras	18,305	21,827	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>406,659</b>	<b>385,140</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>324,239</b>	<b>302,720</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-444,401	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,580	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-24,204	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	





**Balance General  
Por el año fiscal**

<b>Descripción</b>	<b>DIC'23</b>	<b>JUL'24</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,087</b>	<b>37,495</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,087</b>	<b>37,495</b>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>31,087</b>	<b>37,495</b>	
Proveedores Locales	4,106	2,361	
Décimo Tercer Sueldo	417	1,943	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,978	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	97	
Prestamos Quirografarios	548	409	
less por pagar	622	628	
Impuestos por pagar	174	768	
Fondo de mortuoria	22,350	28,235	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>428,176</b>	<b>442,541</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
Capital Pagado	2,049	2,049	
<b>RESULTADOS</b>	<b>426,127</b>	<b>440,492</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	14,365	

FLUJO DE CAJA 2024



Partidas individuales	JULIO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	49,100	59,674	122%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,990	101%	41,360	42,062	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,535	101%	73,175	73,532	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	2,000	2,767	138%	5,200	5,230	101%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	1,071	1,106	103%
OTROS INGRESOS	-	35	0%	-	1,132	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,515</b>	<b>19,485</b>	<b>105%</b>	<b>120,805</b>	<b>123,063</b>	<b>102%</b>
SUELDOS	3,683	3,520	96%	25,781	24,762	96%
PAGO TELEFONO / INTERNET	666	712	107%	5,127	6,366	124%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	289	295	102%	2,039	2,127	104%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	2,218	72%	21,583	15,717	73%
ATENCIONES SOCIALES	3,017	1,926	64%	21,121	22,911	108%
HONORARIOS	600	750	125%	5,200	4,940	95%
OTROS GASTOS	540	555	103%	6,630	6,160	93%
PAGO A PROVEEDORES	-	7,794	0%	4,000	9,025	226%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>11,877</b>	<b>17,770</b>	<b>150%</b>	<b>91,481</b>	<b>92,009</b>	<b>101%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	251	-	0%	7,305	3,133	43%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>251</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>7,305</b>	<b>3,133</b>	<b>43%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>6,387</b>	<b>1,715</b>	<b>27%</b>	<b>22,019</b>	<b>27,921</b>	<b>127%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>6,387</b>	<b>1,715</b>	<b>27%</b>	<b>22,019</b>	<b>27,921</b>	<b>127%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>55,487</b>	<b>61,389</b>	<b>111%</b>	<b>55,487</b>	<b>61,389</b>	<b>111%</b>



**Gracias por su atención**

---