



INFORME FINANCIERO

JULIO 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de JULIO 2025: 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 573, pasivos 298 y de cash 40. Total 911 socios al inicio de julio. En el sistema de cash se pudo descontar a 38 socios y 2 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 909 socios, comparado con los 910 de junio.

SOCIOS ACTIVOS 2025

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
base	584	583	578	578	577	573	573
retirados	-2	-6	-1	-1	-3	0	-2
fallecidos	0	0	0	0	-1	0	0
nuevos	1	1	1	0	0	0	4
total	583	578	578	577	573	573	575

SOCIOS PASIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
base	300	299	301	300	300	299	298	298
retirados	0	0	-2	-1	0	0	0	0
fallecidos	-1	0	0	0	-1	-1	0	-2
nuevos	0	2	1	1	0	0	0	0
total	299	301	300	300	299	298	298	296

CASH MANAGEMENT

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
BASE	47	46	45	45	45	45	45	40
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-4	-3	-3	-3	-3	-2	-3	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-14	-3	-1	-3	-4	-3	-3	-2
TOTAL	29	40	41	39	38	40	39	38

Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$3,598, acumulado \$7,591
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y se cancela \$470 por honorarios cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$3,172) se contabiliza:
 - \$ 2,186 compra de sábanas y toallas
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable
 - \$ 124 bomba de agua
 - \$ 220 compra de 10 controles remotos para puerta eléctrica
 - \$ 544 químicos y útiles de limpieza
- En atenciones sociales se contabiliza (\$3,986):
 - \$ 1,719 Compra de Tv '85 y soporte para salón de reuniones en Quito
 - \$ 600 Bastón de mando para General Amilcar Alvear
 - \$ 132 compra de 2 cajas de vino
 - \$ 460 publicidad en revista de Asociación de Generales
 - \$ 1,075 catering ascenso Tenientes Coronoles
- Honorarios:
 - \$ 310 Dr. Vilman Salvador, cierre de procesos judiciales casa Quito
 - \$ 172 Dr. Emilia Araujo, proceso de registro antes MIES de la Directiva



Notas al Estado de Resultados, continuación:



- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Contrato de la póliza de seguros contra todo riesgo por dos años para el complejo en Tonsupa, vence en noviembre 2026 por un valor total de \$2,409; el gasto se contabilizó en noviembre'24 y a partir de diciembre se paga la primera cuota (1/9) hasta agosto 2025, cada pago por \$267.67.
- Se contabiliza el pago 10/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.
- En otros gastos de administración, se contabilizan liquidación de 2 caja menor de Quito, \$398
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.





Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022	FEB'25	MAR'25	ABR'25	MAY'25	JUN'25	JUL'25
21.25	\$ 23.50					
CASH # socios	41	41	38	40	39	38
TOTAL \$	963.50	963.50	893.00	940.00	916.50	893.00
DIF. Incremento	348.50	348.50	323.00	340.00	331.50	323.00
ACTIVOS # socios	290	290	365	364	364	374
TOTAL \$	6,670.00	6,670.00	8,577.50	8,554.00	8,554.00	8,789.00
DIF. Incremento	2,320.00	2,320.00	3,102.50	3,094.00	3,094.00	3,179.00
PASIVOS # socios	300	300	299	298	298	296
TOTAL \$	7,050.00	7,050.00	7,026.50	7,003.00	7,003.00	6,956.00
DIF. Incremento	2,550.00	2,550.00	2,541.50	2,533.00	2,533.00	2,516.00
DIF. Incremento Total	5,218.50	5,218.50	5,967.00	5,967.00	5,958.50	6,018.00

FONDO SOCIOS #	631	631	702	702	701	708
SALDO INICIAL (\$)	39,146.21	41,318.66	43,500.07	44,341.35	44,852.35	45,692.90
(-) Pago 1,595	-	-	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00
USD (\$3 C/U) Abonos	1,893.00	1,893.00	2,106.00	2,106.00	2,103.00	2,124.00
INTERESES GANADOS	279.45	288.41	330.28	-	332.55	332.55
SALDO FINAL FONDO	41,318.66	43,500.07	44,341.35	44,852.35	45,692.90	46,554.45
SALDO INVERSIÓN	35,347.39	39,647.39	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07
Saldo en bancos	5,971.27	3,852.68	841.28	1,352.28	2,192.83	3,054.38

(*) Pago en abril 2025: Coronel S.P. Marcelo Eduardo Cifuentes Nájera

(*) Mayo 2025: Sra. Carmen Reyes

(*) Junio 2025: Tnte. José Iza (*) Julio 2025: General de la Rosa

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL		JULIO					
AÑO 2025		MES			ACUMULADO		
Descripción		PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS		19,287	20,997	108.9%	120,872	128,859	106.6%
Aportes Socios Servicio Pasivo		6,020	5,994	99.6%	42,140	42,358	100.5%
Aportes Socios Servicio Activo		10,500	11,405	108.6%	73,500	78,250	106.5%
Alquiler Departamentos		2,767	3,598	130.0%	5,232	7,541	144.1%
Otros ingresos		-	-	0.0%	-	710	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN		14,749	17,765	120.4%	111,343	106,886	96.0%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	4,071	110.5%	25,781	28,632	111.1%
Servicio de Luz Eléctrica		800	697	87.1%	4,700	4,648	98.9%
Servicio de agua potable		100	263	263.1%	600	572	95.3%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		300	249	82.8%	2,100	2,468	117.5%
Gastos Bancarios		700	616	87.9%	4,900	4,698	95.9%
Mantenimiento Complejo		1,500	3,172	211.4%	16,500	10,468	63.4%
Atenciones Sociales / Eventos		2,650	3,986	150.4%	18,550	19,688	106.1%
Presentes navidad socios		-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales		890	1,173	131.8%	5,030	5,428	107.9%
Ayuda Mortuoria		450	-	0.0%	1,800	450	25.0%
Seguro de Activos		-	-	0.0%	1,500	-	0.0%
Gasto Depreciación		3,176	3,141	98.9%	22,232	21,962	98.8%
Iva al Gasto		300	-	0.0%	2,100	603	28.7%
Otros Gastos de Administración		200	398	198.9%	1,400	2,173	155.2%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	-	0.0%	3,150	4,178	132.6%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4,538	3,233	71.2%	9,529	21,973	230.6%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE

Caja menor - Quito

Caja menor - Tonsupa

Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804

Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104

Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.

Depósito a plazo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Varias cuentas por cobrar

Préstamos colaboradores

Iva en compras

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO

Edificios

Equipo de oficina

Equipo de computación

Muebles y enseres

Dep. Acum. Edificios

Dep. Acum. Equipo de oficina

Dep. Acum. Equipo de computación

Dep. Acum. Muebles y enseres oficina

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Terrenos

Dic'24

JUL'25

NOTAS

506,792

516,343

133,710

164,346

99,261

130,528

200

200

300

300

58,262

71,101 \$27,076.49 Saldo de préstamo recibido

3,524

12,373

4,628

3,054 Saldo disponible de Fondo mortuoria

32,347

43,500 Inversión 29 de octubre

34,449

33,817

10,788

10,788 Cobro pendiente por aportes socios activos

400

400

23,261

22,629

373,082

351,997

290,662

269,577

736,809

736,809

-

-

9,511

10,388

35,246

35,246

-458,274

-477,696

-

-

-6,731

-6,877

-25,900

-28,293

82,420

82,420

82,420

82,420



[Handwritten signature]

**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

Dic'24

JUL'25

NOTAS

PASIVO

118,982

106,560

PASIVO CORRIENTE

118,982

106,560

OBLIGACIONES FINANCIERAS

65,105

53,077

Prestamos Bancarios

65,105

53,077

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

53,878

53,482

Proveedores Locales

12,280

226 Pago en cuotas seguro de inmueble

Décimo Tercer Sueldo

455

2,038

Décimo Cuarto Sueldo

2,093

2,063

Vacaciones

777

777

Fondos de Reserva

97

98

Prestamos Quirografarios

473

611

less por pagar

728

597

Impuestos por pagar

-

517

Fondo de mortuoria

36,975

46,554 Desde abril 2022

Luz María Parco

-

- Cierre de garantía arriendo dpto Quito

PATRIMONIO

387,810

409,783

CAPITAL SOCIAL

2,049

2,049

CAPITAL SUSCRITO

2,049

2,049

Capital Pagado

2,049

2,049

RESULTADOS

385,760

407,734

Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo

426,127

385,760

Excedente del año 2021

-

-

Excedente / pérdida del año corriente

-40,367

21,973

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



FLUJO DE CAJA 2025

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

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 + Ingr

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

JULIO					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
101,378	123,360	122%	99,261	99,261	100%
6,020	5,994	100%	42,140	42,358	101%
10,500	11,405	109%	73,500	78,250	106%
2,767	3,598	130%	5,232	7,541	144%
-	-	0%	-	710	0%
19,287	20,997	109%	120,872	128,859	107%
3,683	4,071	111%	25,781	28,632	111%
300	249	83%	2,100	2,468	118%
800	697	87%	6,100	5,792	95%
1,500	3,172	211%	16,500	10,468	63%
2,650	3,986	150%	18,550	19,688	106%
890	1,173	132%	5,030	5,428	108%
1,650	398	24%	11,700	2,173	19%
2,000	(2,255)	-113%	10,000	2,397	24%
13,473	11,490	85%	95,761	77,045	80%
		0%			0%
-	-	0%	3,150	4,178	133%
-	-	0%	3,150	4,178	133%
5,814	9,507	164%	21,961	47,636	217%
1,615	1,772	110%	11,305	11,462	101%
723	567	78%	5,063	4,907	97%
2,338	2,338	100%	16,369	16,369	100%
3,476	7,169	206%	5,592	31,267	559%
104,853	130,528	124%	104,853	130,528	124%
	46,554				
	83,974				

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención