



INFORME FINANCIERO

JUNIO 2021

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Junio 2021: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
2. Varios *RF*





**Estados financieros de la Asociación Batallón
De Honor De Infantería No.41 Chacras
a Junio 2021: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 536, pasivos 292 y de cash 76. Total 904 socios. De los cuales 1 retirado de activos y 2 nuevos. En pasivos 1 retirado y 1 fallecido, en cash 10 socios no se pudo descontar: cuenta no existe 1, débito no autorizado 1 e insuficiencia de fondos 8.

SOCIOS ACTIVOS

	ene	feb	mar	abr	may	jun
base	542	541	535	535	538	536
retirados	-1	-5	0	-2	-2	-1
fallecidos	0	-1	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	5	0	2
total	541	535	535	538	536	537

SOCIOS PASIVOS


	ene	feb	mar	abr	may	jun
base	297	296	295	294	292	292
retirados	-1	-2	-1	-3	0	-1
fallecidos	-1	0	0	0	0	-1
nuevos	1	1	0	1	0	0
total	296	295	294	292	292	290

RESUMEN SOCIOS CASHMANAGEMENT

	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21
BASE	76	76	76	76	76	76
CUENTA NO EXISTE	-4	-4	-1	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-1	-1	-1	-1	-1	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-7	-6	-9	-7	-12	-8
TOTAL	64	65	65	67	62	66



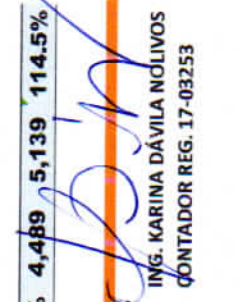
Notas al Estado de Resultados, continuación:


- En este mes se registra ingresos no operacionales por el bingo del día del padre por \$181.
- Por arriendos de Tonsupa, un ingreso en el mes de \$1,793
- Se canceló la nómina a 4 colaboradores.
- 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 paga la cuota 27/48 del préstamo con BGR.
- Se pagó el impuesto predial 2021 de Tonsupa \$3,396.13 y Patente 2020 \$4,159.87; un total de \$7,556. Pago presupuestado para pagar en junio.
- Se cancela la cuota 4/12 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 3/6 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			JUNIO			ACUMULADO		
	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.
	INGRESOS	13,935	15,636	112.2%	83,712	83,789	100.1%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,545	5,472	120.4%	27,297	28,078	102.9%			
Aportes Socios Servicio Activo	9,240	8,040	87.0%	55,516	49,980	90.0%			
Alquiler Departamentos	-	1,793	0.0%	-	3,928	0.0%			
Alquiler Sede Social Quitto	150	150	100.0%	900	900	100.0%			
Otros ingresos		181	0.0%		903	0.0%			
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,284	19,166	144.3%	79,223	78,649	99.3%			
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,032	100.0%	18,195	18,087	99.4%			
Servicio de Luz Eléctrica	514	504	98.0%	3,084	2,951	95.7%			
Servicio de Teléfono	330	336	101.7%	1,980	2,192	110.7%			
Servicio de Agua Potable	35	35	101.1%	210	177	84.3%			
Gastos Bancarios	45	46	102.7%	270	351	130.1%			
Utiles de Oficina	250	-	0.0%	1,500	404	26.9%			
Mantenimiento Complejo Tonsupa	1,000	2,118	211.8%	6,000	3,981	66.4%			
Atenciones Sociales	50	723	1446.0%	300	12,943	4314.4%			
Honorarios Profesionales	500	500	100.0%	5,100	3,652	71.6%			
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	600	-	0.0%			
Intereses y Comisiones	722	600	83.2%	4,332	3,868	89.3%			
Ayuda Mortuoria	450	450	100.0%	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%	15,810	16,424	103.9%			
Agasajo Navideño	-	-	0.0%	9,821	-	0.0%			
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%			
Mantenimiento de Equipos	-	-	0.0%	40	730	1824.8%			
Otros Gastos de Administración	140	511	364.7%	840	2,018	240.3%			
Impuestos Prediales y otros	3,481	7,556	217.1%	8,281	7,696	92.9%			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	651	-3,530	-542.3%	4,489	5,139	114.5%			


 ING. KARINA DÁVILA NOLLIVOS
 CONTADOR REG. 17-03253


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

**Balance General
Por el año 2021**



Descripción	Dic.'20	JUN'21	NOTAS
ACTIVO	392,403	379,714	
ACTIVO CORRIENTE	28,322	32,057	
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	10,646	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	6,173	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	3,973	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	21,411	
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	1,500	Anticipos entregados al Dr. Llerena por juicio de la casa
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	6,094	
Impuestos anticipados	1,754	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	347,657	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	263,737	
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	-343,009	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-2,687	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-12,570	
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 2021**

Descripción	Dic.'20	JUN'21	NOTAS
PASIVO	91,692	73,412	
PASIVO CORRIENTE	91,692	73,412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	74,147	59,253	
Prestamos Bancarios	74,147	59,253	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17,545	14,159	
Proveedores Locales	3,456	725	Saldo por pagar a AIG
Sueldos por pagar	1,486	-	
Décimo Tercer Sueldo	264	1,354	
Décimo Cuarto Sueldo	931	931	
Vacaciones	2,830	2,911	
Fondos de Reserva	280	438	
Prestamos Quirografarios	329	778	
less por pagar	504	975	
Impuestos por pagar	21	746	
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

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO

Capital Pagado

RESULTADOS

Utilidades Acumuladas

Utilidad / Pérdida del Ejercicio

300,711	306,302
2,049	2,049
2,049	2,049
2,049	2,049
298,662	304,253
290,988	299,113
7,674	5,139



GRAB (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2021



	MAY			JUNIO			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales									
Saldo inicial de caja	3,526	14,047	398%	2,573	2,573	100%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,545	5,472	120%	27,297	32,488	119%	27,297	32,488	119%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,162	8,040	88%	53,747	49,395	92%	53,747	49,395	92%
ARRIENDO CASA	-	1,793	0%	-	2,543	0%	-	2,543	0%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	150	0%	-	2,285	0%	-	2,285	0%
OTROS INGRESOS	-	181	0%	-	903	0%	-	903	0%
TOTAL INGRESOS	13,707	15,636	114%	81,044	87,614	108%	81,044	87,614	108%
SUELDOS	3,032	3,032	100%	18,195	18,087	99%	18,195	18,087	99%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	336	102%	1,980	2,463	124%	1,980	2,463	124%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	504	92%	3,294	2,715	82%	3,294	2,715	82%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,000	2,118	212%	6,000	3,981	66%	6,000	3,981	66%
ATENCIONES NAVIDAD	-	-	0%	9,821	3,280	33%	9,821	3,280	33%
HONORARIOS	500	500	100%	5,100	3,652	72%	5,100	3,652	72%
OTROS GASTOS	1,355	1,864	138%	8,330	6,925	83%	8,330	6,925	83%
PAGO A PROVEEDORES	-	-	0%	-	12,124	0%	-	12,124	0%
Subtotal operativos	6,766	8,355	123%	52,720	53,227	101%	52,720	53,227	101%
Impuestos									
Predial Tonsupa	3,481	7,556	217%	8,281	7,556	91%	8,281	7,556	91%
Subtotal impuestos	3,481	7,556	217%	8,281	7,556	91%	8,281	7,556	91%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	3,459	(275)	-8%	20,043	26,831	134%	20,043	26,831	134%
Financieros									
Cuota de capital pagada	2,404	2,526	105%	14,424	14,889	103%	14,424	14,889	103%
Pago de interés	722	600	83%	4,332	3,868	89%	4,332	3,868	89%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	18,756	18,758	100%	18,756	18,758	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	333	(3,401)	-1020%	1,287	8,073	627%	1,287	8,073	627%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingreso	3,859	10,646	276%	3,859	10,646	276%	3,859	10,646	276%

[Handwritten signature]

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

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



Gracias por su atención

