




INFORME FINANCIERO

JUNIO 2022 *JP*





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Junio 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 549, pasivos 293 y de cash 63. Total 905 socios al inicio de junio. En servicio activo 1 socio se retiró e ingresaron dos socios. En servicio pasivo ingresan 4 socios. En el sistema de cash se pudo descontar a 54 socios y de los 9 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 901 socios, comparado con los 901 de mayo.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-21	ene	feb	mar	abr	may	jun
base	555	554	554	554	549	548	549
retirados	-1	0	0	-6	-1	0	-1
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	1	0	1	2
total	554	554	554	549	548	549	550

SOCIOS PASIVOS

	dic-21	ene	feb	mar	abr	may	jun
base	291	292	292	294	295	294	293
retirados	0	0	0	-1	-1	-1	0
fallecidos	0	-1	0	0	0	-1	0
nuevos	1	1	2	2	2	1	4
total	292	292	294	295	294	293	297

RESUMEN CASH MANAGEMENT

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




Notas al Estado de Resultados, continuación:


- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$435. Acumulado \$5,153.
- 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 \$1,833; corresponde a compra de materiales de ferretería, reparación de calefones y trabajos de mantenimiento.
- En atenciones sociales se contabiliza la compra de vinos, almuerzos y bocaditos.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 39/48 del préstamo con BGR.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa. *[Handwritten signature]*

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	MES				ACUMULADO			
	JUNIO							
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.	REAL	% Cum.
INGRESOS	14,254	14,429	101%	88,583	231,058	261%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,381	88%	30,233	32,571	108%		
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	9,463	114%	49,950	53,662	107%		
Alquiler Departamentos	800	435	54%	7,500	5,153	69%		
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100%	900	900	100%		
Otros ingresos	-	-	-	-	138,772	0%		
GASTOS DE ADMINISTRACION	15,486	13,669	88%	82,574	87,376	106%		
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,551	102%	20,929	21,703	104%		
Servicio de Luz Eléctrica	806	752	93%	4,837	4,461	92%		
Servicio de Teléfono	401	293	73%	2,408	1,819	76%		
Servicio de Agua Potable	35	-	0%	210	16	7%		
Gastos Bancarios	80	55	69%	480	318	66%		
Utiles de Oficina	20	27	135%	120	27	23%		
Mantenimiento Sede	2,400	1,833	76%	14,400	11,642	81%		
Atenciones Sociales (Navidad)	500	2,851	570%	5,000	15,655	313%		
Honorarios Profesionales	600	600	100%	3,600	3,645	101%		
Intereses y Comisiones	485	287	59%	2,910	2,080	71%		
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	1,350	450	33%		
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%		
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	16,980	19,023	112%		
Iva al Gasto	40	95	237%	120	382	318%		
Otros Gastos de Administración	150	251	168%	900	1,249	139%		
Impuestos Prediales y otros	3,200	-	0%	6,830	3,654	53%		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,232	759	-62%	6,009	143,682	2391%		


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


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

**Balance General
Por el año 2022**



Descripción **Dic.'21** **Jun.'22** **NOTAS**

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO DISPONIBLE			
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	37,220	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	4,145	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	14,567	
Varias cuentas por cobrar	775	-	
Préstamos colaboradores	-	900	MFP y ZC
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	13,667	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	457,521	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	373,601	
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	-375,035	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,378	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,023	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-15,130	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic.'21	Jun.'22	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	47,501	59,628	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,501	59,628	
Prestamos Bancarios	43,512	26,838	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	43,512	26,838	Saldo del crédito BGR
Proveedores Locales	3,989	32,790	
Décimo Tercer Sueldo	168	23,891	Liquidación seguro
Décimo Cuarto Sueldo	406	1,724	
Vacaciones	767	1,083	
Fondos de Reserva	-	659	
Prestamos Quirografarios	35	94	
less por pagar	408	326	
Impuestos por pagar	1,055	668	
Chicaiza Rodrigo	851	4,046	
	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	310,642	454,324	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	452,275	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	143,682	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



	JUNIO				ACUMULADO	
	MES		% Cump.		Ppto.	% Cump.
	Real	Ppto.	Real	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	40,610	10,689	10,689	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,381	30,233	32,571	30,233	32,571	108%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,463	49,950	53,662	49,950	53,662	107%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	435	7,500	5,153	7,500	5,153	69%
ARRIENDO CASA	150	900	900	900	900	100%
OTROS INGRESOS	-	-	359	-	359	0%
TOTAL INGRESOS	14,254	14,429	88,583	88,583	92,644	105%
SUELDOS	3,488	20,929	21,703	20,929	21,703	104%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	2,408	1,819	2,408	1,819	76%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	4,837	4,461	4,837	4,461	92%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	14,400	11,642	14,400	11,642	81%
ATENCIONES SOCIALES	500	5,000	12,446	5,000	12,446	249%
HONORARIOS	600	3,600	3,600	3,600	3,600	100%
OTROS GASTOS	775	4,680	2,105	4,680	2,105	45%
PAGO A PROVEEDORES	-	(138)	(18,715)	-	(18,715)	0%
Subtotal operativos	8,971	10,049	55,854	55,854	39,061	70%
Impuestos						
Predial Tonsupa / Otros impuestos	3,200	-	3,654	6,830	3,654	53%
Subtotal impuestos	3,200	-	3,654	6,830	3,654	53%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	2,083	4,380	25,899	25,899	49,929	193%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,641	2,839	16,674	15,844	16,674	105%
Pago de interés	485	287	2,080	2,910	2,080	71%
Subtotal financieros	3,126	3,126	18,754	18,754	18,754	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(1,043)	1,254	7,145	7,145	31,175	436%
Saldo de caja/fin de mes: Saldo inicial/+ Ingr	17,834	41,865	17,834	41,865	41,865	235%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

