



# INFORME FINANCIERO

## JUNIO 2023



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Junio 2023: 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 572, pasivos 304 y de cash 58. Total 934 socios al inicio de junio. Se retiran 2 socios activos e ingresan 2; en pasivos se retira 2, fallecido 1 socio e ingresan 2 y en el sistema de cash se pudo descontar a 52 socios y 6 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 927 socios, comparado con los 928 de mayo. Sin embargo, el dinero no se acredita de los socios activos en junio, se acreditó el 7 de julio.

### SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
base	572	578	578	571	574	572
retirados	-1	-1	-7	-4	-3	-2
fallecidos	0	0	0	0	0	0
nuevos	7	1	0	7	1	2
<b>total</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>571</b>	<b>574</b>	<b>572</b>	<b>572</b>

### SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
base	300	301	302	303	302	304
retirados	0	-1	-3	-3	-1	-2
fallecidos	0	0	0	0	-1	-1
nuevos	1	2	4	2	4	2
<b>total</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>304</b>	<b>303</b>

### CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
BASE	62	58	58	58	58	58
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3	-6	-6
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>52</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$367, acumulado \$2,288.
- Se canceló la nómina a 6 empleados: 4 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$1,221) se contabiliza:
  - Kevin Encalada \$720, mantenimiento de baños
  - \$ 400 desalojo de pozos sépticos
  - \$ 101 gastos de caja menor
- En atenciones sociales se contabiliza \$828:
  - Obsequio Coroneles
  - Servicio de catering
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- En honorarios se cancela: De acuerdo a contrato a la Dra. Salvador \$500 por juicios de casa Quito, \$150 por trámites legales y honorarios contador \$600.
- Se paga patente del año 2020, y se firma convenio de pago para el predial del 2021 y 2022 hasta diciembre 2023.



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO'23	FEBRERO'23	MARZO'23	ABR'23	MAY'23	JUN'23
21.25										22.50					
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58	50	54	54	55	52	52
TOTAL	1,360.00	1,275.00	1,147.50	1,232.50	1,253.75	1,253.75	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
DIF. Incremento	400.00	375.00	337.50	362.50	368.75	368.75	225.00	356.25	362.50	375.00	405.00	405.00	412.50	390.00	390.00
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120	129	129	131	139	-	138
TOTAL	-	-	-	1,530.00	1,721.25	2,316.25	2,295.00	2,528.75	2,550.00	2,902.50	2,902.50	2,947.50	3,127.50	-	3,105.00
DIF. Incremento	-	-	-	450.00	506.25	681.25	675.00	743.75	750.00	967.50	967.50	982.50	1,042.50	-	1,035.00
PASIVOS									300	301	301	303	302	304	303
TOTAL									6,375.00	6,772.50	6,772.50	6,817.50	6,795.00	6,840.00	6,817.50
DIF. Incremento									1,875.00	2,257.50	2,257.50	2,272.50	2,265.00	2,280.00	2,272.50
DIF. Incremento Total	400.00	375.00	337.50	812.50	875.00	1,050.00	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
FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478	480	484	488	496	356	493
USD (\$3 C/U)	192.00	180.00	162.00	390.00	420.00	504.00	432.00	528.00	1,434.00	1,440.00	1,452.00	1,464.00	1,488.00	1,068.00	1,479.00
ACUMULADO	192.00	372.00	534.00	924.00	1,344.00	1,848.00	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



# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023


AÑO OPERATIVO 2023

JUNIO



Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>14,568</b>	<b>16,496</b>	<b>113%</b>	<b>89,951</b>	<b>92,019</b>	<b>102%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,820	132%	26,370	35,236	134%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	10,148	106%	57,510	53,227	93%
Alquiler Departamentos Tonsupa	435	367	84%	5,153	2,288	44%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	918	918	100%
Otros ingresos	-	9	-	-	352	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14,054</b>	<b>17,133</b>	<b>122%</b>	<b>85,528</b>	<b>122,388</b>	<b>143%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,156	113%	22,098	27,348	124%
Servicio de Luz Eléctrica	752	1,418	188%	4,461	4,699	105%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	293	290	99%	1,819	1,780	98%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	300	-	0%
Gastos Bancarios	65	40	61%	390	333	85%
Utiles de Oficina	20	-	0%	120	280	233%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	1,221	49%	15,000	21,759	145%
Atenciones Sociales	2,500	828	33%	6,500	30,883	475%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	1,250	208%	3,645	4,905	135%
Intereses y Comisiones	220	-	0%	1,320	159	12%
Ayuda Mortuoria	-	-	0%	1,350	1,350	100%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,072	100%	18,450	18,446	100%
Iva al Gasto	65	493	758%	390	1,717	440%
Otros Gastos de Administración	230	187	81%	1,380	842	61%
Impuestos Prediales y otros	-	4,177	0%	7,054	7,888	112%
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>514</b>	<b>-637</b>	<b>-124%</b>	<b>4,422</b>	<b>-30,369</b>	<b>-687%</b>

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

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



## Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Junio'23	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>482,356</b>	<b>442,564</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,283</b>	<b>21,937</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>21,079</b>	<b>3,739</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	2,864	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	376	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>22,203</b>	<b>18,197</b>	
Varias cuentas por cobrar	7,785	425	Anticipo gorras
Préstamos colaboradores	361	600	Saldo de 2 colaboradores
Iva en compras	14,057	17,172	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439,073</b>	<b>420,627</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>355,153</b>	<b>336,707</b>	
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	-408,330	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,811	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-17,756	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	





**Balance General  
Por el año 2022**

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'22</b>	<b>Junio'23</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,915</b>	<b>21,892</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,915</b>	<b>21,892</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,202</b>	<b>-</b>	
Préstamos Bancarios	9,202	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>22,713</b>	<b>21,892</b>	
Proveedores Locales	12,407	2,045	
Décimo Tercer Sueldo	382	1,792	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,879	
Vacaciones	942	1,521	
Fondos de Reserva	94	95	
Préstamos Quirografarios	403	603	
less por pagar	606	742	
Impuestos por pagar	2,061	281	
Fondo de mortuoria	4,242	12,633	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>450,441</b>	<b>420,672</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>448,392</b>	<b>418,623</b>	
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	-30,369	

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

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

FLUJO DE CAJA 2023



Partidas individuales	JUNIO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	14,678	5,545	38%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,820	132%	26,370	35,236	134%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	10,148	106%	57,510	53,227	93%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	435	367	84%	5,153	2,288	44%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	918	918	100%
OTROS INGRESOS	-	9	0%	-	352	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14,568</b>	<b>16,496</b>	<b>113%</b>	<b>89,951</b>	<b>92,019</b>	<b>102%</b>
SUELDOS	3,683	4,156	113%	22,098	27,348	124%
PAGO TELEFONO / INTERNET	293	290	99%	1,819	1,780	98%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	752	1,418	188%	4,461	4,699	105%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	1,221	49%	15,000	21,759	145%
ATENCIONES SOCIALES	2,500	828	33%	6,500	30,883	475%
HONORARIOS	600	1,250	208%	3,645	4,905	135%
OTROS GASTOS	450	4,364	970%	12,356	10,239	83%
PAGO A PROVEEDORES	2,500	597	24%	6,500	(9,519)	-146%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>13,279</b>	<b>14,125</b>	<b>106%</b>	<b>72,378</b>	<b>92,093</b>	<b>127%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	4,177	0%	7,054	7,888	112%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>4,177</b>	<b>0%</b>	<b>7,054</b>	<b>7,888</b>	<b>112%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>1,289</b>	<b>(1,806)</b>	<b>-140%</b>	<b>10,518</b>	<b>(7,962)</b>	<b>-76%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	2,906	-	0%	17,436	9,219	53%
Pago de interés	220	-	0%	1,320	159	12%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>18,756</b>	<b>9,378</b>	<b>50%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>(1,837)</b>	<b>(1,806)</b>	<b>98%</b>	<b>(8,238)</b>	<b>(17,340)</b>	<b>210%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>12,841</b>	<b>3,739</b>	<b>29%</b>	<b>12,841</b>	<b>3,739</b>	<b>29%</b>



**Gracias por su atención**