



INFORME FINANCIERO

JUNIO 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de JUNIO 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 562, pasivos 304 y de cash 50. Total 916 socios al inicio de junio. Se retira 1 socio activo; en los socios pasivos 2 socios fallecidos y en el sistema de cash se pudo descontar a 45 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 908 socios, comparado con los 907 de mayo.

SOCIOS ACTIVOS 2024	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
base	582	581	574	568	565	562
retirados	-1	-7	-8	-3	-3	-1
fallecidos	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	2	0	0	0
total	581	574	568	565	562	561

SOCIOS PASIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
base	305	306	304	303	303	304
retirados	-1	0	-3	-3	-2	0
fallecidos	0	-2	0	0	0	-2
nuevos	2	0	2	3	3	0
total	306	304	303	303	304	302

CASH MANAGEMENT 2024	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
BASE	51	51	50	50	50	50
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5	-5	-6	-9	-5
TOTAL	43	46	45	44	41	45



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$651, acumulado \$2,463
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$1,207) se contabiliza:
 - \$ 555 por caja menor
 - \$ 295 compra de bomba
 - \$ 100 desalojo de pozos
 - \$ 171 fuga de agua, arreglo aire acondicionado
 - \$ 86 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$4,757:
 - Elaboración placas y palas para Coroneles \$1,167
 - Compra de gorras para Teniente Coronel, \$960
 - Servicios de catering \$ 2,458
 - Carpetas y útiles de oficina \$172
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se cancela \$500 por honorarios Abogada Virman Salvador, por seguimiento juicio de casa.
- Se reversa los intereses ganados por inversiones en cooperativa 29 de octubre, para hacer parte del saldo del fondo de mortuoria.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	NOV'23	DIC'23	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24	JUN'24
21.25			23.00	-	-	-	-	-
CASH	29	50	43	46	45	44	41	45
TOTAL	652.50	1,125.00	989.00	1,058.00	1,035.00	1,012.00	943.00	1,035.00
DIF. Incremento	217.50	375.00	344.00	368.00	360.00	352.00	328.00	360.00
ACTIVOS	177	175	-	174	171	461	257	257
TOTAL	3,982.50	3,937.50	-	3,915.00	3,847.50	10,603.00	5,911.00	5,911.00
DIF. Incremento	1,327.50	1,312.50	-	1,305.00	1,282.50	3,688.00	2,056.00	2,056.00
PASIVOS	304	305	304	304	303	303	304	302
TOTAL	6,773.12	6,795.40	6,992.00	6,992.00	6,969.00	6,969.00	6,992.00	6,946.00
DIF. Incremento	2,213.12	2,220.40	2,432.00	2,432.00	2,424.00	2,424.00	2,432.00	2,416.00
DIF. Incremento Total	3,758.12	3,907.90	2,776.00	4,105.00	4,066.50	6,464.00	4,816.00	4,832.00
FONDO SOCIOS	510	530	347	524	519	808	602	604
USD (\$3 C/U)	1,530.00	1,590.00	1,041.00	1,572.00	1,557.00	2,424.00	1,806.00	1,812.00
INTERESES GANADOS							1,097.39	198.32
ACUMULADO	20,760.00	22,350.00	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00	31,847.39	32,760.32

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	JUNIO			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
INGRESOS		16,815	16,317	97%	102,290	102,515	100%
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,971	101%	35,451	36,072	102%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	10,600	101%	62,721	62,997	100%
Alquiler Departamentos		300	651	217%	3,200	2,463	77%
Alquiler Casa		153	158	103%	918	948	103%
Otros ingresos		-	-1,063	0%	-	35	0%
GASTOS DE OPERACIÓN		15,494	15,409	99%	101,107	94,584	94%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,520	96%	22,098	21,241	96%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		752	916	122%	4,461	5,655	127%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		293	283	96%	1,751	1,832	105%
Gastos Bancarios		65	58	89%	390	286	73%
Mantenimiento Complejo		2,583	1,207	47%	15,500	13,500	87%
Mantenimiento Complejo, caja menor		500	-	0%	3,000	-	0%
Mantenimiento sede Quito		500	-	0%	3,004	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	4,757	189%	15,100	20,985	139%
Presentes navidad socios		-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales		600	1,100	183%	4,600	4,190	91%
Ayuda Mortuoria		450	-	0%	1,350	-	0%
Seguro de Activos		-	-	0%	1,500	-	0%
Gasto Depreciación		3,075	3,074	100%	18,450	18,444	100%
Iva al Gasto		230	253	110%	1,380	2,745	199%
Otros Gastos de Administración		245	242	99%	1,470	2,574	175%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	-	0%	7,054	3,133	44%
					-	-	
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1,321	908	69%	1,183	7,931	671%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General Por el año fiscal

Descripción	DIC'23	JUN'24	NOTAS
ACTIVO	459,263	479,868	
ACTIVO CORRIENTE	52,605	91,654	
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	59,674	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	25,066	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	2,261	
Depósito a plazo	22,350	31,847	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	31,980	
Varias cuentas por cobrar	-	10,363	Incluye cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	832	-	
Iva en compras	18,305	21,617	
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	388,214	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	305,794	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-441,626	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,521	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-23,964	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

	DIC'23	JUN'24	NOTAS
PASIVO	31,087	43,762	
PASIVO CORRIENTE	31,087	43,762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	43,762	
Proveedores Locales	4,106	4,350	
Décimo Tercer Sueldo	417	1,725	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,786	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	96	
Prestamos Quirografarios	548	463	
less por pagar	622	629	
Impuestos por pagar	174	876	
Fondo de mortuoria	22,350	32,760	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
PATRIMONIO	428,176	436,107	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	426,127	434,057	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	7,931	

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

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

FLUJO DE CAJA 2024

Partidas individuales	JUNIO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	44,704	53,705	120%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,971	101%	35,451	36,072	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,600	101%	62,721	62,997	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	300	651	217%	3,200	2,463	77%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	918	948	103%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	1,097	0%
TOTAL INGRESOS	16,815	17,379	103%	102,290	103,578	101%
SUELDOS	3,683	3,520	96%	22,098	21,241	96%
PAGO TELEFONO / INTERNET	752	916	122%	4,461	5,655	127%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	293	283	96%	1,751	1,832	105%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	1,207	39%	18,500	13,500	73%
ATENCIONES SOCIALES	3,017	4,757	158%	18,104	20,985	116%
HONORARIOS	600	1,100	183%	4,600	4,190	91%
OTROS GASTOS	990	552	56%	6,090	5,605	92%
PAGO A PROVEEDORES	-	(925)	0%	4,000	1,231	31%
Subtotal operativos	12,419	11,410	92%	79,603	74,238	93%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	7,054	3,133	44%
Subtotal impuestos	-	-	0%	7,054	3,133	44%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,396	5,969	136%	15,633	26,206	168%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	4,396	5,969	136%	15,633	26,206	168%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	49,100	59,674	122%	49,100	59,674	122%





Gracias por su atención
