



# **INFORME FINANCIERO**

**JUNIO 2025**

---



## **Temas a tratar:**

1. Presentación de los Estados financieros al mes de JUNIO 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 45. Total 916 socios al inicio de junio. En el sistema de cash se pudo descontar a 39 socios y 6 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 910 socios, comparado con los 911 de mayo.

### SOCIOS ACTIVOS 2025

|            | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| base       | 585    | 584    | 583    | 578    | 578    | 577    | 573    |
| retirados  | -1     | -2     | -6     | -1     | -1     | -3     | 0      |
| fallecidos | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -1     | 0      |
| nuevos     | 0      | 1      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      |
| total      | 584    | 583    | 578    | 578    | 577    | 573    | 573    |

### SOCIOS PASIVOS 2025

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

### CASH MANAGEMENT

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

*Handwritten signature and date:*  
Jun 2025



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,146, acumulado \$3,943
- 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 (\$1,487) se contabiliza:
  - \$ 330 compra de 60 botellas de vino
  - \$ 181.80 Reposición caja menor (1)
  - \$ 750.80 compra de pintura e insumos
  - \$ 98.90 pago servicio TV cable
  - \$ 125 arreglo A/C
- En atenciones sociales se contabiliza (\$7,922):
  - \$ 1,480 Gorras grado Mayor COAAS 42
  - \$ 1,644.50 Gorras oficiales grado Teniente Coronel promoción 102 Pedro Vicente Maldonado
  - \$ 724.5 Gorras para grado Mayores COAAS 42
  - \$ 330 compra de vino, 60 botellas
  - \$ 395 Compra de 1 premio: set cosmético para bingo día de la madre
  - \$ 460 Catering bingo por el día de la madre
  - \$ 618.70 Catering felicitación a Coroneles que están en el período de calificación
  - \$ 1,567.45 Catering evento día de la infantería, sesión solemne
  - ~~\$ 603 Catering felicitación Capitanes que ascienden a Mayores~~
  - \$ 97.85 Compra de carpetas y una placa



*[Handwritten signature]*  
Jul 2011



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga permiso de bomberos del complejo Tonsupa, \$1,072, año 2025
- En telefonía se paga por un año, plataforma ZOOM, \$219.90; hasta junio 2026
- 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 9/36 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 1 caja menor de Quito, \$240
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| ENERO | febrero | MARZO |
| ABRIL | MAYO    | JUNIO |

*h*  
Jun 2025





## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

| 2022                  | ENE'25   | FEB'25   | MAR'25   | ABR'25   | MAY'25   | JUN'25   |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21'25                 |          | \$ 23.50 |          |          |          |          |
| CASH # socios         | 40       | 41       | 41       | 38       | 40       | 39       |
| TOTAL \$              | 920.00   | 963.50   | 963.50   | 893.00   | 940.00   | 916.50   |
| DIF. Incremento       | 320.00   | 348.50   | 348.50   | 323.00   | 340.00   | 331.50   |
| ACTIVOS # socios      | 291      | 290      | 290      | 365      | 364      | 364      |
| TOTAL \$              | 6,693.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 8,577.50 | 8,554.00 | 8,554.00 |
| DIF. Incremento       | 2,328.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 3,102.50 | 3,094.00 | 3,094.00 |
| PASIVOS # socios      | 300      | 300      | 300      | 299      | 298      | 298      |
| TOTAL \$              | 6,900.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 7,026.50 | 7,003.00 | 7,003.00 |
| DIF. Incremento       | 2,400.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,541.50 | 2,533.00 | 2,533.00 |
| DIF. Incremento Total | 5,048.00 | 5,218.50 | 5,218.50 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,958.50 |

|                      |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FONDO SOCIOS #       | 631       | 631       | 631       | 702       | 702       | 701       |
| SALDO INICIAL (\$)   | 36,975.21 | 39,146.21 | 41,318.66 | 43,500.07 | 44,341.35 | 45,189.04 |
| (-) Pago 1,595       | -         | -         | -         | -1,595.00 | -1,595.00 | -1,595.00 |
| USD (\$3 C/U) Abonos | 1,893.00  | 1,893.00  | 1,893.00  | 2,106.00  | 2,106.00  | 2,103.00  |
| INTERESES GANADOS    | 278.00    | 279.45    | 288.41    | 330.28    | 336.69    | 332.55    |
| SALDO FINAL FONDO    | 39,146.21 | 41,318.66 | 43,500.07 | 44,341.35 | 45,189.04 | 46,029.59 |
| SALDO INVERSIÓN      | 35,347.39 | 35,347.39 | 39,647.39 | 43,500.07 | 43,500.07 | 43,500.07 |
| Saldo en bancos      | 3,798.82  | 5,971.27  | 3,852.68  | 841.28    | 1,688.97  | 2,529.52  |

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

(\*) Mayo 2025: Sra. Carmen Reyes

(\*) Junio 2025: Tnte. José Iza

*h2*  
Jun 2025

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL  
AÑO 2025

| Descripción                                     | JUNIO         |               |                |                |                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                 | MES           |               |                | ACUMULADO      |                |               |
|                                                 | PPTO          | REAL          | % CUM          | PPTO           | REAL           | % CUM         |
| <b>INGRESOS</b>                                 | <b>17,171</b> | <b>18,545</b> | <b>108.0%</b>  | <b>101,585</b> | <b>107,862</b> | <b>106.2%</b> |
| Aportes Socios Servicio Pasivo                  | 6,020         | 5,994         | 99.6%          | 36,120         | 36,364         | 100.7%        |
| Aportes Socios Servicio Activo                  | 10,500        | 11,405        | 108.6%         | 63,000         | 66,845         | 106.1%        |
| Alquiler Departamentos                          | 651           | 1,146         | 176.1%         | 2,465          | 3,943          | 160.0%        |
| Otros ingresos                                  | -             | -             | 0.0%           | -              | 710            | 0.0%          |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                      | <b>15,349</b> | <b>20,524</b> | <b>133.7%</b>  | <b>96,594</b>  | <b>89,121</b>  | <b>92.3%</b>  |
| Sueldos Personal Administrativo                 | 3,683         | 4,071         | 110.5%         | 22,098         | 24,561         | 111.1%        |
| Servicio de Luz Eléctrica                       | 800           | 678           | 84.7%          | 4,700          | 4,523          | 96.2%         |
| Servicio de agua potable                        | 100           | 83            | 83.1%          | 600            | 572            | 95.3%         |
| Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom | 300           | 468           | 156.0%         | 1,800          | 2,219          | 123.3%        |
| Gastos Bancarios                                | 700           | 638           | 91.2%          | 4,200          | 4,083          | 97.2%         |
| Mantenimiento Complejo                          | 2,500         | 1,487         | 59.5%          | 15,000         | 7,296          | 48.6%         |
| Atenciones Sociales / Eventos                   | 2,650         | 7,922         | 298.9%         | 15,900         | 15,702         | 98.8%         |
| Presentes navidad socios                        | -             | -             | 0.0%           | -              | -              | 0.0%          |
| Honorarios Profesionales                        | 690           | 690           | 100.0%         | 4,140          | 4,255          | 102.8%        |
| Ayuda Mortuoria                                 | -             | -             | 0.0%           | 1,350          | 450            | 33.3%         |
| Seguro de Activos                               | 250           | -             | 0.0%           | 1,500          | -              | 0.0%          |
| Gasto Depreciación                              | 3,176         | 3,141         | 98.9%          | 19,056         | 18,821         | 98.8%         |
| Iva al Gasto                                    | 300           | 35            | 11.7%          | 1,800          | 603            | 33.5%         |
| Otros Gastos de Administración                  | 200           | 240           | 120.1%         | 1,200          | 1,775          | 147.9%        |
| Impuestos Prediales, patente, permisos          | -             | 1,072         | 0.0%           | 3,150          | 4,178          | 132.6%        |
| <b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>        | <b>1,822</b>  | <b>-1,979</b> | <b>-108.6%</b> | <b>4,991</b>   | <b>18,741</b>  | <b>375.5%</b> |

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253





**Balance General  
Por el año fiscal**

**Descripción**

|                                          | <b>Dic'24</b>  | <b>JUN'25</b>  | <b>NOTAS</b>                                                 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            | <b>506,792</b> | <b>513,241</b> |                                                              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>133,710</b> | <b>158,103</b> |                                                              |
| <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>                 | <b>99,261</b>  | <b>123,277</b> |                                                              |
| Caja menor - Quito                       | 200            | 200            |                                                              |
| Caja menor - Tonsupa                     | 300            | 300            |                                                              |
| Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804     | 58,262         | 68,220         | \$27,076.49 Saldo de préstamo recibido                       |
| Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104      | 3,524          | 8,527          |                                                              |
| Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte. | 4,628          | 2,530          | Saldo disponible de Fondo mortuoria                          |
| Depósito a plazo                         | 32,347         | 43,500         | Inversión 29 de octubre                                      |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>   | <b>34,449</b>  | <b>34,827</b>  |                                                              |
| Varias cuentas por cobrar                | 10,788         | 11,397         | Cobro pendiente por aportes socios activos y anticipo menaje |
| Préstamos colaboradores                  | 400            | 800            |                                                              |
| Iva en compras                           | 23,261         | 22,629.40      |                                                              |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>373,082</b> | <b>355,138</b> |                                                              |
| <b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>      | <b>290,662</b> | <b>272,718</b> |                                                              |
| Edificios                                | 736,809        | 736,809        |                                                              |
| Equipo de computación                    | 9,511          | 10,388         |                                                              |
| Muebles y enseres                        | 35,246         | 35,246         |                                                              |
| Dep. Acum. Edificios                     | -458,274       | -474,922       |                                                              |
| Dep. Acum. Equipo de computación         | -6,731         | -6,853         |                                                              |
| Dep. Acum. Muebles y enseres oficina     | -25,900        | -27,951        |                                                              |
| <b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>        | <b>82,420</b>  | <b>82,420</b>  |                                                              |
| Terrenos                                 | 82,420         | 82,420         |                                                              |



*[Handwritten signature]*  
Jun 20 25



**Balance General  
Por el año fiscal**

| <b>Descripción</b>                               | <b>Dic'24</b>  | <b>JUN'25</b>  | <b>NOTAS</b>                      |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                    | <b>118,982</b> | <b>106,691</b> |                                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>118,982</b> | <b>106,691</b> |                                   |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>65,105</b>  | <b>54,849</b>  |                                   |
| Prestamos Bancarios                              | 65,105         | 54,849         |                                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>            | <b>53,878</b>  | <b>51,842</b>  |                                   |
| Proveedores Locales                              | 12,280         | 226            | Pago en cuotas seguro de inmueble |
| Décimo Tercer Sueldo                             | 455            | 1,818          |                                   |
| Décimo Cuarto Sueldo                             | 2,093          | 1,871          |                                   |
| Vacaciones                                       | 777            | 777            |                                   |
| Fondos de Reserva                                | 97             | 98             |                                   |
| Prestamos Quirografarios                         | 473            | 425            |                                   |
| less por pagar                                   | 728            | 597            |                                   |
| Fondo de mortuoria                               | 36,975         | 46,030         | Desde abril 2022                  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>387,810</b> | <b>406,550</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>385,760</b> | <b>404,501</b> |                                   |
| Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo | 426,127        | 385,760        |                                   |
| Excedente / pérdida del año corriente            | -40,367        | 18,741         |                                   |

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

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



**Gracias por su atención**

---





**Gracias por su atención**

---