



INFORME FINANCIERO

MARZO 2021

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

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

Handwritten signature and date:
14/03/21





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

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados, marzo 2021:

- Por socios activos constan en nómina 535, pasivos 295 y de cash 76. Total 906 socios, de los cuales 1 pasivo se retiró, y 11 de cash no se pudo descontar: cuenta no existe, débito no autorizado e insuficiencia de fondos.

RESUMEN SOCIOS ACTIVOS

	dic	ene	feb	mar
base	542	542	541	535
retirados	0	-1	-5	0
fallecidos	0	0	-1	0
nuevos	0	0	0	0
sobregiros	0	0	0	0
total	542	541	535	535

RESUMEN SOCIOS PASIVOS

	dic	ene	feb	mar
base	297	297	296	295
retirados	0	-1	-2	-1
fallecidos	0	-1	0	0
nuevos	0	1	1	0
sobregiros	0	0	0	0
total	297	296	295	294

RESUMEN SÓCIOS CASH

	ene	feb	mar
Base	76	76	76
Cuenta no existe	-4	-4	-1
Débito no autorizado	-1	-1	-1
Insuficiencia de fondos	-7	-6	-9
Total	64	65	65



Notas al Estado de Resultados, marzo 2021, continuación:

- Se canceló la nómina a 4 colaboradores, con descuento de días por 3 certificados médicos presentados por los señores de Tonsupa.
- 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 ingresó oficio para constatar el porqué del cobro por parte de la empresa de Agua Potable.
- Se carga depreciación de activos.
- No se han liquidado 3 anticipos entregados al Dr. Llerena, los 2 últimos entregados en enero 2021.
- Se paga la cuota 24/48 del préstamo con BGR.
- Se registra el gasto de mancuernas por \$11,000, y se canceló la diferencia, restando los anticipos anteriores entregados.
- Se mantiene la política del registro correcto de facturas y toma del IVA como crédito tributario.

21
2021



Notas al Estado de Resultados, marzo 2021, continuación:

- En marzo se canceló los cuotas por el caso de la Sra. Bone, la primera por un valor de \$500 y 1/12 por \$378. Valor que no afecta a resultados por tener provisionado, afecta al flujo de caja por el desembolso del dinero.
- Se pagó en marzo el décimo cuarto sueldo región Costa, \$800 en dos colaboradores, este rubro se encuentra provisionado.
- Se renovó la póliza de seguros con vigencia del 24 de marzo 2021 al 24 de marzo del 2022, con la aseguradora ALG, que fue la empresa que autorizó el Directorio en su momento. Se negoció una mejor tasa a la propuesta presentada de 0.16% a 0.1446%. Se paga en 6 cuotas desde marzo 2021.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



Descripción	MARZO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto	Real	% cum. Ppto	Real % cum.		
APORTES	13,841	13,811	99.8%	41,982	39,427	93.9%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,529	5,386	118.9%	13,707	11,892	86.8%
Aportes Socios Servicio Activo	9,162	8,025	87.6%	27,825	25,845	92.9%
Alquiler Departamentos	-	250	0.0%	-	979	0.0%
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	450	450	100.0%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	261	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,627	21,097	167.1%	39,716	38,899	97.9%
Sueldos Personal Administrativo	3,032	2,924	96.4%	9,097	8,989	98.8%
Servicio de Luz Eléctrica	514	432	84.1%	1,542	1,418	92.0%
Servicio de Teléfono	330	422	127.9%	990	1,137	114.9%
Servicio de Agua Potable	35	35	101.1%	105	71	67.4%
Gastos Bancarios	45	49	109.1%	135	202	149.7%
Utiles de Oficina	250	-	0.0%	750	44	5.9%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	1,000	460	46.0%	3,000	540	18.0%
Atenciones Sociales Reuniones	50	11,198	22396.0%	150	11,627	7751.1%
Honorarios Profesionales	500	500	100.0%	2,600	1,944	74.8%
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	300	-	0.0%
Intereses y Comisiones	722	605	83.8%	2,166	2,020	93.2%
Ayuda Mortuoria	-	450	0.0%	450	450	100.0%
Seguro de Activos	-	982	0.0%	-	982	0.0%
Gasto Depreciación	2,635	2,759	104.7%	7,905	8,153	103.1%
Agasajo Navideño	3,274	-	0.0%	9,821	-	0.0%
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%
Mantenimiento de Equipos	-	-	0.0%	40	75	187.5%
Otros Gastos de Administración	140	140	99.7%	420	1,107	263.7%
Impuestos Prediales y otros	-	141	0.0%	-	141	0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,214	-7,286	-600.2%	2,266	528	23.3%

Handwritten signature and date: 12/03/2021

Handwritten signature

Balance General a Marzo 2021



Descripción	Dic.'20	Enero	Febrero	Marzo
ACTIVO	392,403	389,392	391,479	381,635
ACTIVO CORRIENTE	28,322	27,947	32,792	25,706
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	15,675	5,874	5,149
Caja Chica	200	200	200	200
Fondo Rotativo Covac	300	300	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	12,492	1,921	766
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	2,683	3,453	3,883
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	12,271	26,918	20,558
Comandancia General del Ejército	8,325	-	8,910	8,910
Issfa	4,410	-	-0	-
Varias cuentas por cobrar	2,916	2,116	7,670	1,550
Erika Jara	537	537	537	-
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757	1,757	1,757
Eduardo Llerena	3,000	3,000	3,000	3,000
Diego Gordillo	150	150	150	150
Iva en compras	2,900	4,711	4,893	5,190
Impuestos anticipados	1,754	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	359,946	358,687	355,928
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	277,526	276,267	272,008
Edificios	597,077	597,077	597,077	597,077
Equipo de oficina	130	130	130	130
Equipo de computación	3,674	3,674	3,674	3,674
Muebles y enseres COVAC	23,441	23,441	23,441	23,441
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-330,570	-333,058	-335,546
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-2,299	-2,358	-2,570
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,202	-2,202	-2,261
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-11,725	-11,937	-11,937
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420	82,420	82,420
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	1,500	1,500
Tecnología	1,500	1,500	1,500	1,500

[Handwritten signature and initials]

Balance General a Marzo 2021



Descripción	Dic.'20	Enero	Febrero	Marzo
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	91,692	86,068	82,503	79,944
OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,692	86,068	82,503	79,944
Prestamos Bancarios	74,147	71,738	69,306	66,785
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17,545	14,330	13,197	13,159
Proveedores Locales	3,456	1,836	35	1,169
Sueldos por pagar	1,486	1,486	1,486	629
Décimo Tercer Sueldo	264	446	628	809
Décimo Cuarto Sueldo	931	1,065	1,198	531
Vacaciones	2,830	2,921	3,012	3,102
Fondos de Reserva	280	280	280	317
Prestamos Quirografarios	329	326	350	349
less por pagar	504	504	504	504
IVA en ventas	21	29	96	126
Retención 2% servicios	10	-	-0	-
Retención 10% Honorarios	236	60	114	50
Retención 1.75% compra de bienes	359	2	14	206
30% Retención Iva.	399	4	20	6
70% Retención Iva.	793	-	24	-
100% Retención Iva.	347	72	137	60
Chicaiza Rodrigo	300	300	300	300
Carlos Coronado	5,000	5,000	5,000	5,000
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	300,711	303,325	308,976	301,690
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	2,049	2,049
Capital Pagado	2,049	2,049	2,049	2,049
RESULTADOS				
Utilidades Acumuladas	298,662	301,276	306,927	299,641
Utilidad / Perda del Ejercicio	290,988	299,113	299,113	299,113
	7,674	2,163	7,814	528

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M.C.' and 'A.C.']

FLUJO DE CAJA A MARZO 2021



	MARZO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	2,110	5,874	278%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,529	5,386	119%	13,707	16,303	119%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,295	8,025	97%	25,922	25,260	97%
ARRIENDO CASA	-	150	0%	-	450	0%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	250	0%	-	979	0%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	261	0%
TOTAL INGRESOS	12,824	13,811	108%	39,629	43,253	109%
SUELDOS	3,032	2,924	96%	9,097	8,989	99%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	422	128%	990	1,408	142%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	467	85%	1,647	1,182	72%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,000	460	46%	3,000	540	18%
ATENCIONES NAVIDAD	3,274	-	0%	9,821	3,280	33%
HONORARIOS	500	500	100%	2,600	1,944	75%
OTROS GASTOS	905	1,712	189%	3,450	2,714	79%
PAGO A PROVEEDORES		4,925	0%	-	11,239	0%
Subtotal operativos	9,590	11,411	119%	30,605	31,297	102%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	3,234	2,401	74%	9,023	11,956	132%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,521	105%	7,212	7,360	102%
Pago de interés	722	605	84%	2,166	2,020	93%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	9,378	9,380	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	108	(725)	-671%	(355)	2,576	-727%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Egi	2,218	5,149	232%	2,218	5,149	232%

Handwritten signature and date: 12/3/21

Handwritten signature: MCF



Gracias por su atención

[Handwritten signature]

