



INFORME

FINANCIERO

MARZO 2022





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Marzo 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
a Marzo 2022: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 554, pasivos 294 y de cash 75. Total 923 socios al inicio de marzo. En servicio activo 6 socios se retiraron y un socio ingresó. En servicio pasivo se retira un socio y 2 nuevos socios. En el sistema de cash se pudo descontar solamente a 37 socios y de los 38 restantes: un socio con cuenta no existente, 2 con débito no autorizado y 35 con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 881 socios, comparado con los 912 de febrero.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-21	ene	feb	mar
base	555	554	554	554
retirados	-1	0	0	-6
fallecidos	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	1
total	554	554	554	549

SOCIOS PASIVOS

	dic-21	ene	feb	mar
base	291	292	292	294
retirados	0	0	0	-1
fallecidos	0	-1	0	0
nuevos	1	1	2	2
total	292	292	294	295

RESUMEN CASH MANAGEMENT

	ene-22	feb-22	mar-22
BASE	75	75	75
CUENTA NO EXISTE	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8	-35
TOTAL	66	64	37



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$665. Acumulado \$2,829.
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores.
- Se registran y se pagan facturas por consumo de agua potable, esperando que se reconecten los medidores por parte de la empresa.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$5,281; corresponde a compra de materiales de ferretería, fumigación de áreas verdes, compra muebles, tendederos y finiquito de portón.
- En atenciones sociales se contabiliza la compra de licor: Espíritu del Ecuador (Navidad 2021) y pago de servicio de cocteles.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 36/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela el impuesto predial de Tonsupa, año 2022. *rf*

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	MARZO				ACUMULADO	
	MES		% Cum.		REAL	% Cum.
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	14,254	14,670	103%	45,822	186,449	407%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,381	88%	15,297	19,488	127%
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	9,212	111%	24,975	25,007	100%
Alquiler Departamentos	800	665	83%	5,100	2,829	55%
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100%	450	450	100%
Otros ingresos		262	-	-	138,675	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION	15,296	20,598	135%	41,007	46,972	115%
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,551	102%	10,465	11,052	106%
Servicio de Luz Eléctrica	806	657	82%	2,418	2,142	89%
Servicio de Teléfono	401	290	72%	1,204	873	72%
Servicio de Agua Potable	35	21	60%	105	-25	-24%
Gastos Bancarios	80	47	59%	240	151	63%
Utiles de Oficina	20	-	0%	60	-	0%
Mantenimiento Sede	2,400	5,281	220%	7,200	6,785	94%
Atenciones Sociales (Navidad)	500	2,874	575%	1,500	8,337	556%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	1,800	1,800	100%
Intereses y Comisiones	485	333	69%	1,455	1,148	79%
Ayuda Mortuoria	-	-	0%	450	450	100%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	-	0%
Gasto Depreciación	2,830	3,086	109%	8,490	9,799	115%
Iva al Gasto	-	91	0%	40	185	462%
Otros Gastos de Administración	150	237	158%	450	622	138%
Impuestos Prediales y otros	3,500	3,530	101%	3,630	3,654	101%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,042	-5,928	569%	4,815	139,477	2897%

[Handwritten signature in blue ink]

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic. '21	Mar. '22	NOTAS
ACTIVO	358,143	492,484	
ACTIVO CORRIENTE	21,594	25,739	
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	10,986	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	9,621	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	865	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	14,753	
Varias cuentas por cobrar	775	1,024	Anticipo trabajo de Internet en complejo
Préstamos colaboradores	-	800	MFP
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	12,929	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	466,745	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	382,825	
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	-366,711	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,317	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-4,900	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-14,414	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	

[Handwritten signature]



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'21	Mar.'22	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	47,501	42,365	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,501	42,365	
Prestamos Bancarios	43,512	35,283	
Cuentas y Documentos por Pagar	43,512	35,283	Saldo del crédito BGR
Cuentas y Documentos por Pagar	3,989	7,082	
Proveedores Locales	168	26	
Décimo Tercer Sueldo	406	1,065	
Décimo Cuarto Sueldo	767	583	
Vacaciones	-	330	
Fondos de Reserva	35	34	
Prestamos Quirografarios	408	256	
less por pagar	1,055	668	
Impuestos por pagar	851	3,820	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	310,642	450,119	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	448,070	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	139,477	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



	MARZO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	16,925	17,022	101%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,529	4,381	97%	13,707	19,488	142%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,295	9,212	111%	25,922	25,007	96%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	150	665	443%	-	2,829	0%
ARRIENDO CASA	-	150	0%	-	450	0%
OTROS INGRESOS	-	262	0%	-	262	0%
TOTAL INGRESOS	12,824	14,670	114%	39,629	48,036	121%
SUELDOS	3,032	3,551	117%	9,097	11,052	121%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	290	88%	990	873	88%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	657	120%	1,647	2,142	130%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,000	5,281	528%	3,000	6,785	226%
ATENCIONES SOCIALES	3,274	1,269	39%	9,821	5,127	52%
HONORARIOS	500	600	120%	2,600	1,800	69%
OTROS GASTOS	905	397	44%	3,450	1,383	40%
PAGO A PROVEEDORES		2,005	0%	-	5,547	0%
Subtotal operativos	9,590	14,049	146%	30,605	34,708	113%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	3,530	0%	-	3,654	0%
Subtotal impuestos	-	3,530	0%	-	3,654	0%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	3,234	(2,910)	-90%	9,023	9,674	107%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,793	116%	7,212	8,229	114%
Pago de interés	722	333	46%	2,166	1,148	53%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	9,378	9,377	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	108	(6,035)	-5583%	(355)	297	-84%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos	2,218	10,986	495%	2,218	10,986	495%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J.', is written above the text 'Gracias por su atención'.

