



INFORME FINANCIERO

MARZO 2023



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Marzo 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 578, pasivos 302 y de cash 58. Total 938 socios al inicio de marzo. Se retiran 7 socios activos; en pasivos se retiran 3 socios e ingresan 4 y en el sistema de cash se pudo descontar a 54 socios y 4 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 928 socios, comparado con los 934 de febrero.

SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23
base	572	578	578
retirados	-1	-1	-7
fallecidos	0	0	0
nuevos	7	1	0
total	578	578	571

SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23
base	300	301	302
retirados	0	-1	-3
fallecidos	0	0	0
nuevos	1	2	4
total	301	302	303

CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23
BASE	62	58	58
CUENTA NO EXISTE	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4
TOTAL	50	54	54



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$302. Acumulado \$1,575
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- El 15 de marzo se canceló el décimo cuarto sueldo correspondiente a la región Costa.
- En mantenimiento (\$2,425) se contabiliza:
 - Mantenimiento aires acondicionados
 - Reparación secadora y lavadora
 - Tiras de madera para camas y materiales de carpintería
- En atenciones sociales se contabiliza \$2,043:
 - Catering promoción 47 Tenientes
 - Día del ejército, conjunto musical
 - Escarapelas y banderín para día del Ejército
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 48/48 del préstamo con BGR.



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
21.25										22.50		
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58	50	54	54
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
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
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120	129	129	131
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
DIF. Incremento	-	-	-	450.00	506.25	681.25	675.00	743.75	750.00	967.50	967.50	982.50
PASIVOS									300	301	301	303
TOTAL									6,375.00	6,772.50	6,772.50	6,817.50
DIF. Incremento									1,875.00	2,257.50	2,257.50	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
FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478	480	484	488
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
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

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

MARZO

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	14,798	16,450	111%	45,228	50,857	112%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,789	132%	13,185	16,880	128%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	10,207	106%	28,755	31,690	110%
Alquiler Departamentos Tonsupa	665	302	45%	2,829	1,575	56%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	459	459	100%
Otros ingresos	-	-	-	-	254	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	16,435	13,499	82%	40,093	59,588	149%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,741	102%	11,049	15,122	137%
Servicio de Luz Eléctrica	657	811	123%	2,142	2,268	106%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	290	282	97%	873	837	96%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	150	-	0%
Gastos Bancarios	65	75	116%	195	165	85%
Utiles de Oficina	20	-	0%	60	280	467%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	2,425	97%	7,500	12,586	168%
Atenciones Sociales	1,000	2,043	204%	1,000	15,849	1585%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	1,800	1,800	100%
Intereses y Comisiones	220	11	5%	660	159	24%
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	900	-	0%
Seguro de Activos	-	-	0%	-	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,075	100%	9,225	9,224	100%
Iva al Gasto	65	225	346%	195	1,087	557%
Otros Gastos de Administración	230	211	92%	690	211	31%
Impuestos Prediales y otros	3,530	-	0%	3,654	-	0%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,637	2,952	-180%	5,135	-8,731	-170%



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

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



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Mar'23	NOTAS
ACTIVO	482,356	462,396	
ACTIVO CORRIENTE	43,283	32,547	
ACTIVO DISPONIBLE	21,079	12,643	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	11,054	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	1,090	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,203	19,904	
Varias cuentas por cobrar	7,785	3,080	Anticipo bases Latacunga
Préstamos colaboradores	361	500	
Iva en compras	14,057	16,324	
ACTIVO NO CORRIENTE	439,073	429,849	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	355,153	345,929	
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	-400,007	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,629	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-17,040	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Mar'23	NOTAS
PASIVO	31,915	20,086	
PASIVO CORRIENTE	31,915	20,086	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	-	
Prestamos Bancarios	9,202	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	20,086	
Proveedores Locales	12,407	5,950	
Décimo Tercer Sueldo	382	1,045	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,242	
Vacaciones	942	1,278	
Fondos de Reserva	94	95	
Prestamos Quirografarios	403	522	
less por pagar	606	667	
Impuestos por pagar	2,061	389	
Fondo de mortuoria	4,242	8,598	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	450,441	442,310	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	448,392	440,261	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,992	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-8,731	

FLUJO DE CAJA 2023


Partidas individuales	MARZO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	28,025	5,930	21%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	5,789	116%	13,769	16,880	123%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	10,207	123%	27,495	31,690	115%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	302	38%	2,963	1,575	53%
ARRIENDO CASA	150	153	102%	456	459	101%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	254	0%
TOTAL INGRESOS	14,254	16,450	115%	44,683	50,857	114%
SUELDOS	3,488	3,741	107%	10,854	15,122	139%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	282	70%	984	837	85%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	811	101%	2,291	2,268	99%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	2,425	101%	7,400	12,586	170%
ATENCIONES SOCIALES	500	2,043	409%	500	15,849	3170%
HONORARIOS	600	600	100%	1,800	1,800	100%
OTROS GASTOS	285	221	78%	1,759	370	21%
PAGO A PROVEEDORES	-	(3,513)	0%	-	1,083	0%
Subtotal operativos	8,481	6,611	78%	25,589	49,915	195%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	3,500	-	0%	3,624	-	0%
Subtotal impuestos	3,500	-	0%	3,624	-	0%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	2,273	9,840	433%	15,471	942	6%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,641	3,115	118%	8,453	9,219	109%
Pago de interés	485	11	2%	925	159	17%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	9,378	9,378	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(853)	6,714	-787%	6,093	(8,436)	-138%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	27,172	12,643	47%	27,172	12,643	47%



Gracias por su atención
