



# **INFORME FINANCIERO**

## **MARZO 2024**



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MARZO 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 574, pasivos 304 y de cash 50. Total 928 socios al inicio de marzo. Se retiran 8 socios activos e ingresan 2; en los socios pasivos 3 socios se retiran y 2 nuevos, 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 916 socios, comparado con los 924 de febrero. Cabe indicar que los aportes de socios activos que se muestran en estado de resultados corresponde al mes de febrero 2024.

### SOCIOS ACTIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24
base	582	581	574
retirados	-1	-7	-8
fallecidos	0	0	0
nuevos	0	0	2
<b>total</b>	<b>581</b>	<b>574</b>	<b>568</b>

### SOCIOS PASIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24
base	305	306	304
retirados	-1	0	-3
fallecidos	0	-2	0
nuevos	2	0	2
<b>total</b>	<b>306</b>	<b>304</b>	<b>303</b>

### CASH MANAGEMENT 2024

	ene-24	feb-24	mar-24
BASE	51	51	50
CUENTA NO EXISTE	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5	-5
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>45</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$229, acumulado \$1,202
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,463) se contabiliza:
  - \$ 582.93 por caja menor
  - \$ 1,795 compra de sillas plásticas y parasoles
  - \$ 86 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$468.78:
  - Aporte por saludo al Comandante General del Ejército
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Una vez que se aprueben los estados financieros de febrero y marzo, se procederá al incremento en la inversión en cooperativa 29 de Octubre, de los aportes de febrero y marzo \$2,607. Llegando a un saldo total de inversión de \$26,520.



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	NOV'23	DIC'23	ENE'24	FEB'24	MAR'24
21.25			23.00	-	-
CASH	29	50	43	46	45
TOTAL	652.50	1,125.00	989.00	1,058.00	1,035.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>217.50</b>	<b>375.00</b>	<b>344.00</b>	<b>368.00</b>	<b>360.00</b>
ACTIVOS	177	175	-	174	171
TOTAL	3,982.50	3,937.50	-	3,915.00	3,847.50
<b>DIF. Incremento</b>	<b>1,327.50</b>	<b>1,312.50</b>	<b>-</b>	<b>1,305.00</b>	<b>1,282.50</b>
PASIVOS	304	305	304	304	303
TOTAL	6,773.12	6,795.40	6,992.00	6,992.00	6,969.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>2,213.12</b>	<b>2,220.40</b>	<b>2,432.00</b>	<b>2,432.00</b>	<b>2,424.00</b>
<b>DIF. Incremento Total</b>	<b>3,758.12</b>	<b>3,907.90</b>	<b>2,776.00</b>	<b>4,105.00</b>	<b>4,066.50</b>
<b>FONDO SOCIOS</b>	<b>510</b>	<b>530</b>	<b>347</b>	<b>524</b>	<b>519</b>
<b>USD (\$3 C/U)</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,041.00</b>	<b>1,572.00</b>	<b>1,557.00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>20,760.00</b>	<b>22,350.00</b>	<b>23,391.00</b>	<b>24,963.00</b>	<b>26,520.00</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	MARZO			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
<b>INGRESOS</b>		<b>16,815</b>	<b>16,937</b>	<b>101%</b>	<b>51,145</b>	<b>42,032</b>	<b>82%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	6,013	102%	17,726	18,078	102%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	10,365	99%	31,361	21,643	69%
Alquiler Departamentos		300	229	76%	1,600	1,202	75%
Alquiler Casa		153	158	103%	459	474	103%
Otros ingresos		-	173	0%	-	635	0%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>14,945</b>	<b>11,406</b>	<b>76%</b>	<b>51,117</b>	<b>42,437</b>	<b>83%</b>
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,482	95%	11,049	10,438	94%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		657	793	121%	2,142	2,945	137%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		290	278	96%	873	962	110%
Gastos Bancarios		65	36	55%	195	122	62%
Mantenimiento Complejo		2,583	2,463	95%	7,750	5,552	72%
Mantenimiento Complejo, caja menor		500	-	0%	1,500	-	0%
Mantenimiento sede Quito		500	-	0%	1,504	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	469	19%	7,550	7,765	103%
Presentes navidad socios		-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales		600	600	100%	2,300	1,890	82%
Ayuda Mortuoria		-	-	0%	450	-	0%
Seguro de Activos		-	-	0%	1,500	-	0%
Gasto Depreciación		3,075	3,074	100%	9,225	9,222	100%
Iva al Gasto		230	-	0%	690	44	6%
Otros Gastos de Administración		245	212	86%	735	363	49%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	-	0%	3,654	3,133	86%
					-	-	
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>1,870</b>	<b>5,531</b>	<b>296%</b>	<b>28</b>	<b>-405</b>	<b>-1444%</b>



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

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



## Balance General Por el año fiscal

### Descripción

	DIC'23	MAR'24	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>459,263</b>	<b>461,286</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52,605</b>	<b>63,849</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>33,468</b>	<b>39,001</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	12,933	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	1,655	
Depósito a plazo	22,350	23,913	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>19,137</b>	<b>24,848</b>	
Varias cuentas por cobrar	-	2,968	
Préstamos colaboradores	832	328	
Iva en compras	18,305	21,552	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>406,659</b>	<b>397,436</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>324,239</b>	<b>315,016</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	-	-	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-433,302	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,344	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-23,243	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	





## Balance General Por el año fiscal

Descripción	DIC'23	MAR'24	NOTAS
<b>PASIVO</b>	<b>31,087</b>	<b>33,514</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,087</b>	<b>33,514</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	
Prestamos Bancarios	-	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>31,087</b>	<b>33,514</b>	
Proveedores Locales	4,106	2,278	
Décimo Tercer Sueldo	417	1,071	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,211	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	96	
Prestamos Quirografarios	548	365	
less por pagar	622	629	
Impuestos por pagar	174	268	
Fondo de mortuoria	22,350	26,520	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>428,176</b>	<b>427,771</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>426,127</b>	<b>425,722</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	-405	

**FLUJO DE CAJA 2024**

Partidas individuales	MARZO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>37,775</b>	<b>32,060</b>	<b>85%</b>	<b>33,468</b>	<b>33,468</b>	<b>100%</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	6,013	102%	17,726	18,078	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,365	99%	31,361	21,643	69%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	300	229	76%	1,600	1,202	75%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	459	474	103%
OTROS INGRESOS	-	173	0%	-	635	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,815</b>	<b>16,937</b>	<b>101%</b>	<b>51,145</b>	<b>42,032</b>	<b>82%</b>
SUELDOS	3,683	3,482	95%	11,049	10,438	94%
PAGO TELEFONO / INTERNET	657	793	121%	2,142	2,945	137%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	290	278	96%	873	962	110%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	2,463	80%	9,250	5,552	60%
ATENCIONES SOCIALES	3,017	469	16%	9,054	7,765	86%
HONORARIOS	600	600	100%	2,300	1,890	82%
OTROS GASTOS	540	247	46%	3,570	529	15%
PAGO A PROVEEDORES	1,000	1,664	166%	1,000	3,284	328%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>12,870</b>	<b>9,996</b>	<b>78%</b>	<b>39,238</b>	<b>33,366</b>	<b>85%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	3,654	3,133	86%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>3,654</b>	<b>3,133</b>	<b>86%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>3,945</b>	<b>6,941</b>	<b>176%</b>	<b>8,253</b>	<b>5,533</b>	<b>67%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>3,945</b>	<b>6,941</b>	<b>176%</b>	<b>8,253</b>	<b>5,533</b>	<b>67%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>41,721</b>	<b>39,001</b>	<b>93%</b>	<b>41,721</b>	<b>39,001</b>	<b>93%</b>





**Gracias por su atención**

---