



INFORME FINANCIERO

MARZO 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MARZO 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 578, pasivos 300 y de cash 45. Total 923 socios al inicio de marzo. En los socios activos 1 socio se retira e ingresa un socio, en pasivos 1 socio retirado y uno nuevo, y en el sistema de cash se pudo descontar a 39 socios y 6 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 917 socios, comparado con los 919 de febrero.

SOCIOS ACTIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
base	585	584	583	578
retirados	-1	-2	-6	-1
fallecidos	0	0	0	0
nuevos	0	1	1	1
total	584	583	578	578

SOCIOS PASIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
base	300	299	301	300
retirados	0	0	-2	-1
fallecidos	-1	0	0	0
nuevos	0	2	1	1
total	299	301	300	300

CASH MANAGEMENT 2025

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



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$906, acumulado \$2,550
 - Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y se cancela \$470 por honorarios al señor cuidador de la casa en Quito.
 - Se cancela el décimo cuarto sueldo Costa (3)
 - En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,811) se contabiliza:
Mantenimiento:
\$ 453.30 Reposición caja menor (2)
\$ 375 arreglo aires acondicionados
\$ 983.12 implementos de aseo
 - En atenciones sociales se contabiliza (\$1,923):
Banderín \$ 138
Catering día del ejército, \$1,351
Cuota sesión solemne Grupos honoríficos, \$433
 - En ayuda mortuoria, \$450, fallecimiento General Braulio Jaramillo
-



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- 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 contabiliza 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 6/36 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 2 cajas menores de Quito, \$308.
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.

diciembre

enero

febrero

marzo



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022	OCT'24	Nov'24	DIC'24	ene'25	FEB'25	MAR'25
21.25				\$ 23.00	\$ 23.50	\$ 23.50
CASH	41	42	29	40	41	41
TOTAL	943.00	966.00	667.00	920.00	963.50	963.50
DIF. Incremento	328.00	336.00	232.00	320.00	348.50	348.50
ACTIVOS	295	292	291	291	290	290
TOTAL	6,785.00	6,716.00	6,693.00	6,693.00	6,670.00	6,670.00
DIF. Incremento	2,360.00	2,336.00	2,328.00	2,328.00	2,320.00	2,320.00
PASIVOS	301	300	299	300	300	300
TOTAL	6,923.00	6,900.00	6,877.00	6,900.00	7,050.00	7,050.00
DIF. Incremento	2,408.00	2,400.00	2,392.00	2,400.00	2,550.00	2,550.00
DIF. Incremento Total	5,096.00	5,072.00	4,952.00	5,048.00	5,218.50	5,218.50

FONDO SOCIOS	637	634	619	631	631	631
SALDO INICIAL	33,731.77	35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66
(-) Pago 1,595	-	-	-3,190.00	-	-	-
USD (\$3 C/U) Abonos	1,911.00	1,902.00	1,857.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00
INTERESES GANADOS	251.52	227.17	284.75	278.00	279.45	288.41
SALDO FINAL FONDO	35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66	43,500.07
SALDO INVERSIÓN	32,347.39	32,347.39	32,347.39	35,347.39	35,347.39	39,647.39
Saldo en bancos	3,546.90	5,676.07	4,627.82	3,798.82	5,971.27	3,852.68

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL AÑO 2025	MARZO					
	MES			ACUMULADO		
Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	16,750	17,934	107.1%	50,763	53,957	106.3%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020	6,081	101.0%	18,060	18,245	101.0%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500	10,946	104.2%	31,500	32,662	103.7%
Alquiler Departamentos	230	906	394.1%	1,203	2,550	212.0%
Alquiler Casa	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	500	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	15,799	14,207	89.9%	50,097	42,177	84.2%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,071	110.5%	11,049	12,348	111.8%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	900	763	84.8%	2,700	2,537	94.0%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300	419	139.8%	900	1,081	120.1%
Gastos Bancarios	700	701	100.1%	2,100	2,120	100.9%
Mantenimiento Complejo	2,500	1,811	72.5%	7,500	2,909	38.8%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650	1,923	72.6%	7,950	4,651	58.5%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690	690	100.0%	2,070	2,185	105.6%
Ayuda Mortuoria	450	450	100.0%	900	450	50.0%
Seguro de Activos	250	-	0.0%	750	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176	3,141	98.9%	9,528	9,398	98.6%
Iva al Gasto	300	-71	-23.8%	900	364	40.5%
Otros Gastos de Administración	200	308	154.0%	600	1,027	171.2%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	3,150	3,106	98.6%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	951	3,727	391.9%	666	11,780	1768.2%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

Balance General
Por el año fiscal

Descripción	Dic'24	mar'25	NOTAS
ACTIVO	506,792	508,862	
ACTIVO CORRIENTE	133,710	144,301	
ACTIVO DISPONIBLE	99,261	110,813	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	58,262	60,098	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	3,524	6,716	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuario Cta.Cte.	4,628	3,853	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	32,347	39,647	Inversión 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,449	33,488	
Varias cuentas por cobrar	10,788	10,363	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	400	-	
Iva en compras	23,261	23,125	
ACTIVO NO CORRIENTE	373,082	364,560	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	290,662	282,140	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	-	-	
Equipo de computación	9,511	10,388	
Muebles y enseres	35,246	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-458,274	-466,598	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,731	-6,780	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-25,900	-26,925	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	





**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

Dic'24

mar'25

NOTAS

PASIVO	118,982	109,272	
PASIVO CORRIENTE	118,982	109,272	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,105	60,056	
Préstamos Bancarios	65,105	60,056	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,878	49,216	
Proveedores Locales	12,280	1,218	Pago en cuotas seguro de inmueble
Décimo Tercer Sueldo	455	1,156	
Décimo Cuarto Sueldo	2,093	1,296	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	97	98	
Préstamos Quirografarios	473	574	
less por pagar	728	597	
Fondo de mortuoria	36,975	43,500	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,810	399,590	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	385,760	397,541	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,127	385,760	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,367	11,780	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2025

Partidas individuales

Saldo inicial de caja

APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO

APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO

ARRIENDOS DEPARTAMENTOS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

SUELDOS

PAGO TELEFONO / INTERNET

PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA

MANTENIMIENTO TONSUPA

ATENCIONES SOCIALES

HONORARIOS

OTROS GASTOS

PAGO A PROVEEDORES

Subtotal operativos

Impuestos

Predial / Patente / Otros impuestos

Subtotal impuestos

Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp

Financieros

Cuota de capital pagada / recibida

Pago de interés

Subtotal financieros

Flujo mes: Flujo operativo - Financieros

Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Gastos

INVERSIÓN y FONDOS FONDO-MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

MARZO					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
100,651	105,198	105%	99,261	99,261	100%
6,020	6,081	101%	18,060	18,245	101%
10,500	10,946	104%	31,500	32,662	104%
230	906	394%	1,203	2,550	212%
-	-	0%	-	500	0%
16,750	17,934	107%	50,763	53,957	106%
3,683	4,071	111%	11,049	12,348	112%
300	419	140%	900	1,081	120%
900	763	85%	2,700	2,537	94%
2,500	1,811	72%	7,500	2,909	39%
2,650	1,923	73%	7,950	4,651	59%
690	690	100%	2,070	2,185	106%
1,900	308	16%	5,250	1,027	20%
2,000	(7)	0%	2,000	5,545	277%
14,623	9,980	68%	39,419	32,284	82%
		0%			0%
-	-	0%	3,150	3,106	99%
-	-	0%	3,150	3,106	99%
2,127	7,954	374%	8,194	18,568	227%
1,615	1,615	100%	4,845	4,845	100%
723	723	100%	2,170	2,170	100%
2,338	2,338	100%	7,015	7,015	100%
(211)	5,616	-2656%	1,179	11,552	980%
100,440	110,813	110%	100,440	110,813	110%
	43,500				
	67,313				

CRNEL (S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención
