



INFORME FINANCIERO

MAYO 2021





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Mayo 2021: 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 Mayo 2021: Estado de Resultados, Balance
General y Flujo de Caja**

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 538, pasivos 292 y de cash 76. Total 906 socios. De los cuales 2 retirados de activos y 14 de cash no se pudo descontar: cuenta no existe 1, débito no autorizado 1 e insuficiencia de fondos 12.

SOCIOS ACTIVOS

	ene	feb	mar	abr	may
base	542	541	535	535	538
retirados	-1	-5	0	-2	-2
fallecidos	0	-1	0	0	0
nuevos	0	0	0	5	0
total	541	535	535	538	536

SOCIOS PASIVOS

	ene	feb	mar	abr	may
base	297	296	295	294	292
retirados	-1	-2	-1	-3	0
fallecidos	-1	0	0	0	0
nuevos	1	1	0	1	0
total	296	295	294	292	292

SOCIOS CASHMANAGEMENT

	Ene	Feb	Mar	Abr	May
BASE	76	76	76	76	76
CUENTA NO EXISTE	-4	-4	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-1	-1	-1	-1	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-7	-6	-9	-7	-12
TOTAL	64	65	65	67	62



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- En este mes se registra ingresos no operacionales por el bingo del día de la madre por \$361.
- Se canceló la nómina a 4 colaboradores.
- 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 carga depreciación del mes de activos fijos.
- No se han liquidado 3 anticipos entregados al Dr. Llerena, los 2 últimos entregados en enero 2021.
- Se paga la cuota 26/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la cuota 3/12 al IESS por los aportes de años anteriores de la Sra. Bone, afecta a la provisión contra el desembolso del dinero.
- Se cancela la cuota 2/6 de la póliza todo riesgo, complejo Tonsupa.
- Se mantiene la política del registro correcto de facturas y toma del IVA como crédito tributario.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



Descripción	MAYO					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.
INGRESOS	13,921	14,847	106.7%	69,777	68,153	97.7%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,545	5,310	116.8%	22,752	22,606	99.4%
Aportes Socios Servicio Activo	9,226	8,070	87.5%	46,275	41,940	90.6%
Alquiler Departamentos	-	955	0.0%	-	2,135	0.0%
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	750	750	100.0%
Otros ingresos	-	361	0.0%	-	722	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,353	10,274	99.2%	65,938	59,484	90.2%
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,032	100.0%	15,162	15,054	99.3%
Servicio de Luz Eléctrica	514	486	94.5%	2,570	2,447	95.2%
Servicio de Teléfono	330	326	98.7%	1,650	1,856	112.5%
Servicio de Agua Potable	35	35	101.1%	175	142	80.9%
Gastos Bancarios	45	57	126.6%	225	305	135.6%
Utiles de Oficina	250	360	144.0%	1,250	404	32.3%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	1,000	256	25.6%	5,000	1,863	37.3%
Atenciones Sociales Reuniones	50	594	1187.3%	250	12,220	4888.1%
Honorarios Profesionales	1,500	500	33.3%	4,600	3,152	68.5%
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	500	-	0.0%
Intereses y Comisiones	722	602	83.4%	3,610	3,268	90.5%
Ayuda Mortuoria	-	450	0.0%	900	1,350	150.0%
Seguro de Activos	-	196	0.0%	1,265	1,374	108.6%
Gasto Depreciación	2,635	2,759	104.7%	13,175	13,670	103.8%
Agasajo Navideño	-	-	0.0%	9,821	-	0.0%
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%
Mantenimiento de Equipos	-	620	0.0%	40	730	1824.8%
Otros Gastos de Administración	140	-	0.0%	700	1,508	215.4%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0.0%	4,800	141	2.9%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,567	4,573	128.2%	3,939	8,669	225.8%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVÉS
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General
Por el año 2021**



Descripción	Dic.'20	May'21	NOTAS
ACTIVO	392,403	385,451	
ACTIVO CORRIENTE	28,322	35,040	
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	14,047	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	7,750	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	5,797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	20,993	
Comandancia General del Ejército	8,325	8,910	Provisión de ingresos de enero 2021, cancelan en diciembre 2021
Issfa	4,410	-	
Varias cuentas por cobrar	2,916	1,500	Anticipos entregados al Dr. Llerena por juicio de la casa
Erika Jara	537	-	
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757	Anticipos entregados por adecuaciones en Complejo, año 2019
Eduardo Llerena	3,000	3,000	Anticipo entregado por juicio de casa, 2019
Diego Gordillo	150	150	Anticipo entregado por actualización de estatus, 2019
Iva en compras	2,900	5,676	
Impuestos anticipados	1,754	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	350,411	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	266,491	
Edificios	597,077	597,077	
Equipo de oficina	130	130	
Equipo de computación	3,674	3,674	
Muebles y enseres COVAC	23,441	23,441	
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-340,521	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-2,629	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-12,363	
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 2021

Descripción	Dic.'20	May'21	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	91,692	75,619	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,692	75,619	
Prestamos Bancarios	74,147	61,782	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17,545	13,838	
Proveedores Locales	3,456	873	Saldo por pagar a AIG
Sueldos por pagar	1,486	-	
Décimo Tercer Sueldo	264	1,173	
Décimo Cuarto Sueldo	931	798	
Vacaciones	2,830	3,188	
Fondos de Reserva	280	438	
Prestamos Quirografarios	329	673	
less por pagar	504	975	
Impuestos por pagar	21	420	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
Carlos Coronado	5,000	5,000	Anticipo por promesa de compra y venta de casa Quito
PATRIMONIO	300,711	309,831	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	298,662	307,782	
Utilidades Acumuladas	290,988	299,113	
Utilidad / Pérdida del Ejercicio	7,674	8,669	

ING. KARINA DÁVILA NOLLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

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

FLUJO DE CAJA 2021

	MAYO		ACUMULADO			
	MES					
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	92	8,623	9399%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,545	5,310	117%	22,752	27,016	119%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,332	8,070	86%	44,585	41,355	93%
ARRIENDO CASA	-	150	0%	-	750	0%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	955	0%	-	2,135	0%
OTROS INGRESOS	-	361	0%	-	722	0%
TOTAL INGRESOS	13,877	14,847	107%	67,337	71,979	107%
SUELDOS	3,032	3,032	100%	15,162	15,054	99%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	326	99%	1,650	2,127	129%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	486	89%	2,745	2,211	81%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,000	256	26%	5,000	1,863	37%
ATENCIONES NAVIDAD	-	-	0%	9,821	3,280	33%
HONORARIOS	1,500	500	33%	4,600	3,152	69%
OTROS GASTOS	905	1,266	140%	6,975	5,061	73%
PAGO A PROVEEDORES		431	0%	-	12,124	0%
Subtotal operativos	7,316	6,297	86%	45,953	44,873	98%
Impuestos						
Predial Tonsupa	-	-	0%	4,800	-	0%
Subtotal impuestos	-	-	0%	4,800	-	0%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	6,560	8,550	130%	16,583	27,106	163%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,524	105%	12,020	12,364	103%
Pago de interés	722	602	83%	3,610	3,268	91%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	15,630	15,632	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	3,434	5,424	158%	953	11,474	1204%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingreso:	3,526	14,047	398%	3,526	14,047	398%

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

ING. KARINA DAVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención





Gracias por su atención

