



INFORME FINANCIERO

MAYO 2022 *pl*





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Mayo 2022: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
2. Varios *JP*





**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 548, pasivos 293 y de cash 63. Total 904 socios al inicio de mayo. En servicio activo 1 socio nuevo (SANCHEZ OBANDO BRAYAN PAUL). En servicio pasivo se retira un socio (BASANTES SALTOS GONZALO MIGUEL). En el sistema de cash se pudo descontar a 60 socios y de los 3 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 901 socios, comparado con los 905 de abril.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-21	ene	feb	mar	abr	may
base	555	554	554	554	549	548
retirados	-1	0	0	-6	-1	0
fallecidos	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	1	0	1
total	554	554	554	549	548	549

SOCIOS PASIVOS

	dic-21	ene	feb	mar	abr	may
base	291	292	292	294	295	293
retirados	0	0	0	-1	-1	-1
fallecidos	0	-1	0	0	-1	0
nuevos	1	1	2	2	0	0
total	292	292	294	295	293	292

RESUMEN CASH MANAGEMENT

	ene	feb	mar	abr	may
BASE	75	75	75	75	63
CUENTA NO EXISTE	-1	-1	-1	-1	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-2	-2	-2	-2	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-6	-8	-35	-8	-3
TOTAL	66	64	37	64	60



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$387. Acumulado \$4,718.
- En otros ingresos se contabiliza venta de cartillas bingo y arriendo comedor Tonsupa.
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores.
- Se registran y se pagan facturas por consumo de agua potable. Se espera respuesta por parte del área de Personal.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$920; corresponde a compra de materiales de ferretería, arreglos varios.
- En atenciones sociales se contabiliza la compra de licor: Espíritu del Ecuador (Navidad 2021), diplomas, medallas y bingo día de la madre.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 38/48 del préstamo con BGR.
- En proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	MES			MAYO			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	14,254	14,672	103%	74,329	216,629	291%			
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,336	87%	25,254	28,190	112%			
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	9,589	115%	41,625	44,199	106%			
Alquiler Departamentos	800	387	48%	6,700	4,718	70%			
Alquiler Sede Social Quitto	150	150	100%	750	750	100%			
Otros ingresos		210	-	-	138,772	0%			
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,796	13,267	104%	67,088	73,706	110%			
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,551	102%	17,441	18,153	104%			
Servicio de Luz Eléctrica	806	774	96%	4,030	3,708	92%			
Servicio de Teléfono	401	293	73%	2,007	1,526	76%			
Servicio de Agua Potable	35	20	58%	175	16	9%			
Gastos Bancarios	80	57	71%	400	263	66%			
Utiles de Oficina	20	-	0%	100	-	0%			
Mantenimiento Sede	2,400	920	38%	12,000	9,809	82%			
Atenciones Sociales (Navidad)	1,500	3,427	228%	4,500	12,804	285%			
Honorarios Profesionales	600	645	108%	3,000	3,045	102%			
Intereses y Comisiones	485	304	63%	2,425	1,793	74%			
Ayuda Mortuoria	-	-	0%	900	450	50%			
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%			
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	14,150	15,948	113%			
Iva al Gasto	-	37	0%	80	287	359%			
Otros Gastos de Administración	150	166	110%	750	998	133%			
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	3,630	3,654	101%			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,458	1,404	96%	7,241	142,923	1974%			

[Handwritten signature]

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

[Handwritten signature]

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



Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'21	May.'22	NOTAS
ACTIVO	358,143	515,357	
ACTIVO CORRIENTE	21,594	54,761	
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	40,610	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	36,695	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	3,415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	14,151	
Varias cuentas por cobrar	775	-	
Préstamos colaboradores	-	600	MFP
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	13,551	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	460,596	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	376,676	
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	-372,260	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,317	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,023	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-14,891	
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.'21	May.'22	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	47,501	61,792	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,501	61,792	
Prestamos Bancarios	43,512	29,677	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	43,512	29,677	Saldo del crédito BGR
Proveedores Locales	3,989	32,115	
Décimo Tercer Sueldo	168	23,816	
Décimo Cuarto Sueldo	406	1,504	
Vacaciones	767	917	
Fondos de Reserva	-	549	
Prestamos Quirografarios	35	33	
less por pagar	408	255	
Impuestos por pagar	1,055	668	
Chicaiza Rodrigo	851	4,073	
	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	310,642	453,565	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS			
Excedentes Acumulados	308,593	451,516	
Excedente del año 2021	299,113	308,593	
Excedente del año en curso	9,480	-	
	-	142,923	

GRAB (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOUVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



	MAYO			
	MES		ACUMULADO	
	Ppto.	Real	Ppto.	Real
Partidas individuales				
Saldo inicial de caja				
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	4,336	25,254	28,190
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	9,589	41,625	44,199
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	387	6,700	4,718
ARRIENDO CASA	150	150	750	750
OTROS INGRESOS	-	210	-	359
TOTAL INGRESOS	14,254	14,672	74,329	78,216
SUELDOS	3,488	3,551	17,441	18,153
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	293	2,007	1,526
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	774	4,030	3,708
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	920	12,000	9,809
ATENCIONES SOCIALES	1,500	3,427	4,500	9,595
HONORARIOS	600	600	3,000	3,000
OTROS GASTOS	285	243	3,905	1,799
PAGO A PROVEEDORES	-	(24,124)	-	(18,577)
Subtotal operativos	9,481	(14,318)	46,883	29,013
Impuestos				
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	3,630	3,654
Subtotal impuestos	-	-	3,630	3,654
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,773	28,989	607%	23,816
Financieros				
Cuota de capital pagada	2,641	2,822	13,204	13,835
Pago de interés	485	304	2,425	1,793
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	15,629
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	1,647	25,864	1570%	8,188
Saldo de caja fin/de mes: Saldo inicial + Ingr	18,877	40,610	215%	18,877
				40,610
				215%

GRAB (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. KARINA DAVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

