



INFORME FINANCIERO

MAYO 2023



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MAYO 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 574, pasivos 302 y de cash 58. Total 934 socios al inicio de mayo. Se retiran 3 socios activos e ingresa 1; en pasivos se retira 1, fallecido 1 socio e ingresan 4 y en el sistema de cash se pudo descontar a 52 socios y 6 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 928 socios, comparado con los 931 de abril. Sin embargo, el dinero no se acredita de los socios activos en los últimos días del mes, se acreditó el 12 de junio.

SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23
base	572	578	578	571	574
retirados	-1	-1	-7	-4	-3
fallecidos	0	0	0	0	0
nuevos	7	1	0	7	1
total	578	578	571	574	572

SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23
base	300	301	302	303	302
retirados	0	-1	-3	-3	-1
fallecidos	0	0	0	0	-1
nuevos	1	2	4	2	4
total	301	302	303	302	304

CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23
BASE	62	58	58	58	58
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3	-6
TOTAL	50	54	54	55	52



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$98, acumulado \$1,921.
- Se canceló la nómina a 6 empleados: 4 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$3,951) se contabiliza:
 - Compra de elementos de ferretería
 - Compra de bomba
 - Vinos
- En atenciones sociales se contabiliza \$12,904:
 - Obsequio Coroneles
 - Servicio de catering
 - Premios bingo por el día de la madre
 - Elaboración de gorras y pañuelos
 - Finalización pago de bases, obsequio navidad 2022
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga impuesto predial del año 2023, complejo Tonsupa.



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	ABR'23	MAY'23
21.25										22.50				
CASH	64	60	54	58	59	59	36	57	58	50	54	54	55	52
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	1,237.50	1,170.00
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	412.50	390.00
ACTIVOS				72	81	109	108	119	120	129	129	131	139	-
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	3,127.50	-
DIF. Incremento	-	-	-	450.00	506.25	681.25	675.00	743.75	750.00	967.50	967.50	982.50	1,042.50	-
PASIVOS									300	301	301	303	302	304
TOTAL									6,375.00	6,772.50	6,772.50	6,817.50	6,795.00	6,840.00
DIF. Incremento									1,875.00	2,257.50	2,257.50	2,272.50	2,265.00	2,280.00
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	3,720.00	2,670.00
FONDO SOCIOS	64	60	54	130	140	168	144	176	478	480	484	488	496	356
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	1,488.00	1,068.00
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	10,086.00	11,154.00

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

MAYO



Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	14,520	7,171	49%	75,383	75,523	100%
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,861	133%	21,975	29,416	134%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	1,014	11%	47,925	43,079	90%
Alquiler Departamentos Tonsupa	387	98	25%	4,718	1,921	41%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	765	765	100%
Otros ingresos	-	45	-	-	343	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	17,469	30,933	177%	71,475	105,256	147%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,287	116%	18,415	23,192	126%
Servicio de Luz Eléctrica	774	946	122%	3,708	3,281	88%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	293	290	99%	1,526	1,490	98%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	250	-	0%
Gastos Bancarios	65	60	93%	325	293	90%
Utiles de Oficina	20	-	0%	100	280	280%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	3,951	158%	12,500	20,537	164%
Atenciones Sociales	2,000	12,904	645%	4,000	30,055	751%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	645	600	93%	3,045	3,655	120%
Intereses y Comisiones	220	-	0%	1,100	159	14%
Ayuda Mortuoria	450	900	200%	1,350	1,350	100%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,075	100%	15,375	15,373	100%
Iva al Gasto	65	138	212%	325	1,225	377%
Otros Gastos de Administración	230	197	86%	1,150	655	57%
Impuestos Prediales y otros	3,400	3,584	105%	7,054	3,710	53%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-2,950	-23,762	806%	3,908	-29,732	-761%

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

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



Balance General Por el año 2022


Descripción	Dic.'22	Mayo'23
ACTIVO	482,356	447,508
ACTIVO CORRIENTE	43,283	23,808
ACTIVO DISPONIBLE	21,079	5,545
Caja menor - Quito	200	200
Caja menor - Tonsupa	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	4,748
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	297
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,203	18,263
Varias cuentas por cobrar	7,785	-
Préstamos colaboradores	361	800
Iva en compras	14,057	17,463
ACTIVO NO CORRIENTE	439,073	423,700
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	355,153	339,780
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	-405,556
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,752
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-17,517
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	Mayo'23	NOTAS
PASIVO	31,915	26,199	
PASIVO CORRIENTE	31,915	26,199	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	-	
Préstamos Bancarios	9,202	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	26,199	
Proveedores Locales	12,407	8,321	
Décimo Tercer Sueldo	382	1,530	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,654	
Vacaciones	942	1,521	
Fondos de Reserva	94	95	
Préstamos Quirografarios	403	446	
less por pagar	606	742	
Impuestos por pagar	2,061	436	
Fondo de mortuoria	4,242	11,154	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	450,441	421,309	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	448,392	419,260	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	308,593	448,992	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	139,799	-29,732	

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


ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2023



Partidas individuales	MAYO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	22,879	14,942	65%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,861	133%	21,975	29,416	134%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	1,014	11%	47,925	43,079	90%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	387	98	25%	4,718	1,921	41%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	765	765	100%
OTROS INGRESOS	-	45	0%	-	343	0%
TOTAL INGRESOS	14,520	7,171	49%	75,383	75,523	100%
SUELDOS	3,683	4,287	116%	18,415	23,192	126%
PAGO TELEFONO / INTERNET	293	290	99%	1,526	1,490	98%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	774	946	122%	3,708	3,281	88%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	3,951	158%	12,500	20,537	164%
ATENCIONES SOCIALES	2,000	12,904	645%	4,000	30,055	751%
HONORARIOS	645	600	93%	3,045	3,655	120%
OTROS GASTOS	4,300	4,681	109%	11,906	5,875	49%
PAGO A PROVEEDORES	2,000	(14,676)	-734%	4,000	(10,116)	-253%
Subtotal operativos	16,194	12,984	80%	59,100	77,969	132%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	3,400	3,584	105%	7,054	3,710	53%
Subtotal impuestos	3,400	3,584	105%	7,054	3,710	53%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	(5,075)	(9,397)	185%	9,229	(6,156)	-67%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,906	-	0%	14,530	9,219	63%
Pago de interés	220	-	0%	1,100	159	14%
Subtotal financieros	3,126	-	0%	15,630	9,378	60%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(8,201)	(9,397)	115%	(6,401)	(15,534)	243%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	14,678	5,545	38%	14,678	5,545	38%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención