



INFORME

FINANCIERO

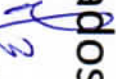
MAYO 2024

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MAYO 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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. P.', is located at the bottom of the page.



Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 565, pasivos 303 y de cash 50. Total 918 socios al inicio de mayo. Se retiran 3 socios activos; en los socios pasivos 2 socios se retiran y 3 nuevos, y en el sistema de cash se pudo descontar a 41 socios y 9 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 907 socios, comparado con los 912 de abril.

SOCIOS ACTIVOS

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
base	582	581	574	568	565
retirados	-1	-7	-8	-3	-3
fallecidos	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	2	0	0
total	581	574	568	565	562

SOCIOS PASIVOS

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
base	305	306	304	303	303
retirados	-1	0	-3	-3	-2
fallecidos	0	-2	0	0	0
nuevos	2	0	2	3	3
total	306	304	303	303	304

CASH MANAGEMENT

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
BASE	51	51	50	50	50
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5	-5	-6	-9
TOTAL	43	46	45	44	41

[Handwritten signature]



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$541, acumulado \$1,813
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,280) se contabiliza:
 - \$ 298 por caja menor
 - \$ 1,806 compra insumos de limpieza
 - \$ 70 mantenimiento bomba
 - \$ 86 servicio tv cable
- En atenciones sociales se contabiliza \$6,379:
 - Compra premios bingo día de la madre, \$1,070
 - Compra de gorras, \$2,431
 - Compra de carpetas, \$203
 - Compra de vinos \$719
 - \$1,956 Alquiler en asociación de Generales
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

	2022	NOV'23	DIC'23	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24
	21.25			23.00	-	-	-	-
CASH		29	50	43	46	45	44	41
TOTAL		652.50	1,125.00	989.00	1,058.00	1,035.00	1,012.00	943.00
DIF. Incremento		217.50	375.00	344.00	368.00	360.00	352.00	328.00
ACTIVOS		177	175	-	174	171	461	236
TOTAL		3,982.50	3,937.50	-	3,915.00	3,847.50	10,603.00	5,428.00
DIF. Incremento		1,327.50	1,312.50	-	1,305.00	1,282.50	3,688.00	1,888.00
PASIVOS		304	305	304	304	303	303	304
TOTAL		6,773.12	6,795.40	6,992.00	6,992.00	6,969.00	6,969.00	6,992.00
DIF. Incremento		2,213.12	2,220.40	2,432.00	2,432.00	2,424.00	2,424.00	2,432.00
DIF. Incremento Total		3,758.12	3,907.90	2,776.00	4,105.00	4,066.50	6,464.00	4,648.00
FONDO SOCIOS		510	530	347	524	519	808	581
USD (\$3 C/U)		1,530.00	1,590.00	1,041.00	1,572.00	1,557.00	2,424.00	1,743.00
ACUMULADO		20,760.00	22,350.00	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00	30,687.00

[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024



AÑO 2024	Descripción	MAYO				ACUMULADO			
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.		
INGRESOS									
	Aportes Socios Servicio Pasivo	16,815	17,492	104%	85,475	86,198	101%		
	Aportes Socios Servicio Activo	5,909	6,033	102%	29,543	30,101	102%		
	Alquiler Departamentos	10,454	10,490	100%	52,268	52,397	100%		
	Alquiler Casa	300	541	180%	2,900	1,813	63%		
	Otros ingresos	153	158	103%	765	790	103%		
		-	270	0%	-	1,097	0%		
GASTOS DE OPERACIÓN		18,964	20,576	109%	85,614	79,175	92%		
	Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,520	96%	18,415	17,721	96%		
	Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	774	920	119%	3,708	4,739	128%		
	Teléfono fijo, celular (2), internet (2) Y zoom	293	287	98%	1,457	1,549	106%		
	Gastos Bancarios	65	54	83%	325	229	70%		
	Mantenimiento Complejo	2,583	2,280	88%	12,917	12,292	95%		
	Mantenimiento Complejo, caja menor	500	-	0%	2,500	-	0%		
	Mantenimiento sede Quito	500	-	0%	2,504	-	0%		
	Atenciones Sociales / Eventos	2,517	6,379	253%	12,583	16,228	129%		
	Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%		
	Honorarios Profesionales	1,100	600	55%	4,000	3,090	77%		
	Ayuda Mortuoria	-	-	0%	900	-	0%		
	Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	-	0%		
	Gasto Depreciación	3,075	3,074	100%	15,375	15,370	100%		
	Iva al Gasto	230	2,449	1065%	1,150	2,492	217%		
	Otros Gastos de Administración	245	1,013	414%	1,225	2,332	190%		
	Impuestos Prediales, patente, permisos	3,400	-	0%	7,054	3,133	44%		
EXCEDENTE // PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-2,149	-3,084	144%	-139	7,023	-5066%		

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General
Por el año fiscal**



Descripción	NOTAS	
	DIC'23	MAY'24
ACTIVO	459,263	476,367
ACTIVO CORRIENTE	52,605	85,079
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	53,705
Caja menor - Quito	200	200
Caja menor - Tonsupa	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	22,907
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	1,354
Depósito a plazo	22,350	28,944
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	31,374
Varias cuentas por cobrar	-	10,363
Préstamos colaboradores	832	-
Iva en compras	18,305	21,011
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	391,288
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	308,868
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	-438,851
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,462
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-23,724
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420

[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	NOTAS	
	DIC'23	MAY'24
PASIVO	31,087	41,168
PASIVO CORRIENTE	31,087	41,168
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
Prestamos Bancarios	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	41,168
Proveedores Locales	4,106	4,504
Décimo Tercer Sueldo	417	1,507
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,594
Vacaciones	777	777
Fondos de Reserva	95	96
Prestamos Quirografarios	548	463
less por pagar	622	629
Impuestos por pagar	174	610
Fondo de mortuoria	22,350	30,687
Luz María Parco	300	300
		Desde abril 2022
		Garantía de arriendo, casa Quito
PATRIMONIO	428,176	435,199
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049
Capital Pagado	2,049	2,049
RESULTADOS	426,127	433,150
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127
Excedente del año 2021	-	-
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	7,023

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



FLUJO DE CAJA 2024

	MES			MAYO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	45,778	42,445	93%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	6,033	102%	29,543	30,101	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,490	100%	52,268	52,397	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	300	541	180%	2,900	1,813	63%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	765	790	103%
OTROS INGRESOS	-	270	0%	-	1,097	0%
TOTAL INGRESOS	16,815	17,492	104%	85,475	86,198	101%
SUELDOS	3,683	3,520	96%	18,415	17,721	96%
PAGO TELEFONO / INTERNET	774	920	119%	3,708	4,739	128%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	293	287	98%	1,457	1,549	106%
MANTENIMIENTO TONSUPA	3,083	2,280	74%	15,417	12,292	80%
ATENCIONES SOCIALES	3,017	6,379	211%	15,088	16,228	108%
HONORARIOS	1,100	600	55%	4,000	3,090	77%
OTROS GASTOS	540	3,516	651%	5,100	5,053	99%
PAGO A PROVEEDORES	2,000	(11,270)	-563%	4,000	2,156	54%
Subtotal operativos	14,489	6,233	43%	67,185	62,828	94%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	3,400	-	0%	7,054	3,133	44%
Subtotal impuestos	3,400	-	0%	7,054	3,133	44%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	(1,074)	11,260	-1048%	11,236	20,237	180%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(1,074)	11,260	-1048%	11,236	20,237	180%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	44,704	53,705	120%	44,704	53,705	120%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención