



INFORME FINANCIERO

MAYO 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MAYO 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 577, pasivos 299 y de cash 45. Total 921 socios al inicio de mayo. En los socios activos 3 socios se retiran y 1 socio fallecido, en pasivos 1 socio fallecido, y en el sistema de cash se pudo descontar a 40 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 911 socios, comparado con los 914 de abril.

SOCIOS ACTIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
base	585	584	583	578	578	577
retirados	-1	-2	-6	-1	-1	-3
fallecidos	0	0	0	0	0	-1
nuevos	0	1	1	1	0	0
total	584	583	578	578	577	573

SOCIOS PASIVOS 2025

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
base	300	299	301	300	300	299
retirados	0	0	-2	-1	0	0
fallecidos	-1	0	0	0	-1	-1
nuevos	0	2	1	1	0	0
total	299	301	300	300	299	298

CASH MANAGEMENT

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
BASE	47	46	45	45	45	45
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-4	-3	-3	-3	-3	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-14	-3	-1	-3	-4	-3
TOTAL	29	40	41	39	38	40



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$123, acumulado \$2,797
- 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.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$914) se contabiliza:
 - \$ 296.11 Reposición caja menor (1)
 - \$ 519 compra de químicos piscina
 - \$ 98.90 pago servicio TV cable
- En atenciones sociales se contabiliza (\$1,638):
 - \$885.46 compra de medallas y escarapelas
 - \$193 compra de carpetas pasta dura
 - \$ 558.90 Compra de 2 premios: cartera de marca y tarjeta regalo DePrati para bingo día de la madre



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 8/36 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 caja menor de Quito, \$338
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito corporativa.

enero	febrero	MARZO
ABRIL	MAYO	



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

	2022	Nov'24	DIC'24	ENE'25	FEB'25	MAR'25	ABR'25	MAY'25
	21.25				\$ 23.50			
CASH		42	29	40	41	41	38	40
TOTAL		966.00	667.00	920.00	963.50	963.50	893.00	940.00
DIF. Incremento		336.00	232.00	320.00	348.50	348.50	323.00	340.00
ACTIVOS		292	291	291	290	290	365	364
TOTAL		6,716.00	6,693.00	6,693.00	6,670.00	6,670.00	8,577.50	8,554.00
DIF. Incremento		2,336.00	2,328.00	2,328.00	2,320.00	2,320.00	3,102.50	3,094.00
PASIVOS		300	299	300	300	300	299	298
TOTAL		6,900.00	6,877.00	6,900.00	7,050.00	7,050.00	7,026.50	7,003.00
DIF. Incremento		2,400.00	2,392.00	2,400.00	2,550.00	2,550.00	2,541.50	2,533.00
DIF. Incremento Total		5,072.00	4,952.00	5,048.00	5,218.50	5,218.50	5,967.00	5,967.00
FONDO SOCIOS		634	619	631	631	631	702	702
SALDO INICIAL		35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66	43,500.07	44,341.35
(-) Pago 1,595		-	-3,190.00	-	-	-	-1,595.00	-1,595.00
USD (\$3 C/U) Abonos		1,902.00	1,857.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	2,106.00	2,106.00
INTERESES GANADOS		227.17	284.75	278.00	279.45	288.41	330.28	336.69
SALDO FINAL FONDO		38,023.46	36,975.21	39,146.21	41,318.66	43,500.07	44,341.35	45,189.04
SALDO INVERSIÓN		32,347.39	32,347.39	35,347.39	35,347.39	39,647.39	43,500.07	43,500.07
Saldo en bancos		5,676.07	4,627.82	3,798.82	5,971.27	3,852.68	841.28	1,688.97

(*) Pago en abril 2025: Coronel S.P. Marcelo Eduardo Cifuentes Nájera

(*) Mayo 2025: Sra. Carmen Reyes

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL
AÑO 2025

Descripción	MAYO					
	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	17,061	17,741	104.0%	84,414	89,317	105.8%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020	6,040	100.3%	30,100	30,370	100.9%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500	11,447	109.0%	52,500	55,440	105.6%
Alquiler Departamentos	541	123	22.8%	1,814	2,797	154.2%
Alquiler Casa	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Otros ingresos	-	130	0.0%	-	710	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	15,799	12,987	82.2%	81,245	68,597	84.4%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,071	110.5%	18,415	20,490	111.3%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	900	1,073	119.3%	4,500	4,417	98.2%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300	267	88.9%	1,500	1,751	116.7%
Gastos Bancarios	700	652	93.1%	3,500	3,445	98.4%
Mantenimiento Complejo	2,500	914	36.6%	12,500	5,810	46.5%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650	1,638	61.8%	13,250	7,780	58.7%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690	690	100.0%	3,450	3,565	103.3%
Ayuda Mortuoria	450	-	0.0%	1,350	450	33.3%
Seguro de Activos	250	-	0.0%	1,250	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176	3,141	98.9%	15,880	15,680	98.7%
Iva al Gasto	300	204	67.8%	1,500	568	37.9%
Otros Gastos de Administración	200	338	168.8%	1,000	1,535	153.5%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	3,150	3,106	98.6%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,262	4,754	376.7%	3,169	20,720	653.8%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Balance General Por el año fiscal

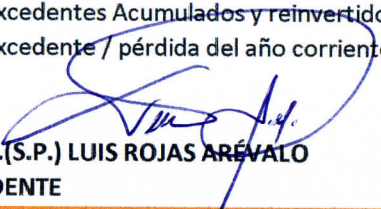
Descripción

	Dic'24	MAY'25	NOTAS
ACTIVO	506,792	516,258	
ACTIVO CORRIENTE	133,710	157,980	
ACTIVO DISPONIBLE	99,261	123,615	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	58,262	70,717	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	3,524	7,209	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	4,628	1,689	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	32,347	43,500	Inversión 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,449	34,364	
Varias cuentas por cobrar	10,788	10,363	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	400	1,200	
Iva en compras	23,261	22,801.32	
ACTIVO NO CORRIENTE	373,082	358,279	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	290,662	275,859	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	10,388	
Muebles y enseres	35,246	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-458,274	-472,147	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,731	-6,828	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-25,900	-27,609	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	Dic'24	MAY'25	NOTAS
PASIVO	118,982	107,729	
PASIVO CORRIENTE	118,982	107,729	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,105	56,602	
Prestamos Bancarios	65,105	56,602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,878	51,126	
Proveedores Locales	12,280	557	Pago en cuotas seguro de inmueble
Décimo Tercer Sueldo	455	1,597	
Décimo Cuarto Sueldo	2,093	1,679	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	97	98	
Prestamos Quirografarios	473	632	
less por pagar	728	597	
Fondo de mortuoria	36,975	45,189	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,810	408,530	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	385,760	406,481	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,127	385,760	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,367	20,720	


CRNEL. (S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
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 - Egresos		
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		

MAYO					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
100,518	116,622	116%	99,261	99,261	100%
6,020	6,040	100%	30,100	30,370	101%
10,500	11,447	109%	52,500	55,440	106%
541	123	23%	1,814	2,797	154%
-	130	0%	-	710	0%
17,061	17,741	104%	84,414	89,317	106%
3,683	4,071	111%	18,415	20,490	111%
300	267	89%	1,500	1,751	117%
900	1,073	119%	4,500	4,417	98%
2,500	914	37%	12,500	5,810	46%
2,650	1,638	62%	13,250	7,780	59%
690	690	100%	3,450	3,565	103%
1,900	338	18%	8,600	1,535	18%
2,000	(582)	-29%	6,000	4,817	80%
14,623	8,409	58%	68,215	50,164	74%
-	-	0%	-	-	0%
-	-	0%	3,150	3,106	99%
-	-	0%	3,150	3,106	99%
2,438	9,332	383%	13,049	36,046	276%
1,615	1,615	100%	8,075	8,075	100%
723	723	100%	3,617	3,617	100%
2,338	2,338	100%	11,692	11,692	100%
100	6,994	7015%	1,357	24,354	1795%
100,618	123,615	123%	100,618	123,615	123%
	45,189				
	78,426				



CRNEL (S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención



	UBICACIÓN	SERVICIO	#	CONSUMO
1	TONSUPA	ELECTRICIDAD	800279904	24.14
2	TONSUPA	ELECTRICIDAD	800065594	602.50
3	TONSUPA	ELECTRICIDAD	800054055	294.04
4	TONSUPA	AGUA POTABLE	20800108	152.71
5	QUITO	ELECTRICIDAD	1402013641	4.21
	TOTAL			1,077.60

