



INFORME

FINANCIERO

NOVIEMBRE 2021

[Handwritten signature]





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Noviembre 2021: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
2. Varios *VP*





**Estados financieros de la Asociación Batallón
De Honor De Infantería No.41 Chacras
a Noviembre 2021: Estado de Resultados,
Balance General y Flujo de Caja**





Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 555, pasivos 292 y de cash 75. Total 922 socios al inicio de noviembre. En servicio pasivo 1 socio falleció y en el sistema cash se pudo descontar solamente a 65 socios y de los 10 restantes no recuperamos ningún valor.
- En resumen se obtuvo ingresos por 911 socios en noviembre, comparado con los 847 socios de octubre, la diferencia se debe a que en noviembre se pudo cargar los descuentos que no se realizaron en el mes anterior, en la plataforma de cash.

SOCIOS ACTIVOS

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
base	542	541	535	535	538	536	537	538	538	557	555
retirados	-1	-5	0	-2	-2	-1	-1	-2	-13	-2	0
fallecidos	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	5	0	2	2	2	32	0	0
total	541	535	535	538	536	537	538	538	557	555	555

SOCIOS PASIVOS

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
base	297	296	295	294	292	292	292	290	289	290	292
retirados	-1	-2	-1	-3	0	-1	-1	-1	-1	-1	0
fallecidos	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
nuevos	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1
total	296	295	294	292	292	292	290	289	290	291	292

RESUMEN SOCIOS CASHMANAGEMENT

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov
SALDO INICIAL	76	76	76	76	76	76	76	75	75	75	75
CUENTA NO EXISTE	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-7	-6	-9	-7	-12	-8	-8	-8	-7	-7	-7
TOTAL	64	65	65	67	62	66	66	64	65	65	65



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- La afectación por el no descuento correspondiente al mes de octubre, por fallas en el servicio de cash management que nos proporciona el BGR, en el mes de noviembre se recuperó octubre y se acreditó noviembre, un total de \$2,041
- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$2,074. Acumulado de enero a noviembre \$24,147
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores.
- Se registran facturas por consumo de agua potable, esperando que se reconecten los medidores por parte de la empresa.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por: limpieza cisternas, compra de materiales de grifería y mantenimiento aires acondicionados.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 32/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la cuota 9/12 al IESS por los aportes de años anteriores de la Sra. Bone, afecta a la provisión de vacaciones contra el desembolso del dinero. Por \$372.47

12

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



Descripción	MES				NOVIEMBRE			
	Ppto		% cum.		Ppto		% cum.	
	Real	% cum.	Real	% cum.	Real	% cum.	Real	% cum.
INGRESOS	14,239	16,974	119.2%	157,748	177,013	112.2%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	5,054	6,383	126.3%	50,022	54,764	109.5%		
Aportes Socios Servicio Activo	8,235	8,325	101.1%	99,975	90,225	90.2%		
Alquiler Departamentos	800	2,074	259.3%	6,100	24,147	395.9%		
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	1,650	1,650	100.0%		
Otros ingresos		42	0.0%	-	6,227	0.0%		
GASTOS DE ADMINISTRACION	19,893	13,243	66.6%	155,651	165,871	106.6%		
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,488	115.0%	33,357	40,479	121.3%		
Servicio de Luz Eléctrica	537	806	150.0%	5,677	8,224	144.8%		
Servicio de Teléfono	330	401	121.6%	3,630	3,878	106.8%		
Servicio de Agua Potable	35	107	306.9%	385	851	221.0%		
Gastos Bancarios	45	91	202.5%	495	579	117.0%		
Utiles de Oficina	250	-	0.0%	2,750	460	16.7%		
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,400	3,242	135.1%	18,000	18,946	105.3%		
Atenciones Sociales	9,050	854	9.4%	29,192	24,056	82.4%		
Honorarios Profesionales	500	500	100.0%	8,600	15,208	176.8%		
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	1,100	-	0.0%		
Intereses y Comisiones	722	484	67.0%	7,942	6,470	81.5%		
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	2,250	2,250	100.0%		
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,265	1,374	108.6%		
Gasto Depreciación	2,635	2,830	107.4%	28,985	30,348	104.7%		
Agasajo Navideño	-	-	0.0%	-	106	0.0%		
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%		
Mantenimiento de Equipos	116	-	0.0%	156	730	467.7%		
Otros Gastos de Administración	140	89	63.8%	1,540	3,232	209.9%		
Impuestos Prediales y otros	-	349	0.0%	10,081	8,681	86.1%		
Excedente año corriente	-5,654	3,731	-66.0%	2,097	11,143	531.4%		

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General
Por el año 2021**



Descripción	Dic.'20	Nov.'21	NOTAS
ACTIVO	392,403	366,055	
ACTIVO CORRIENTE	28,322	26,672	
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	9,295	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	6,905	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	1,890	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	17,377	
Comandancia General del Ejército	8,325	-	
Issfa	4,410	-	
Varias cuentas por cobrar	2,916	5,244	Anticipo compra de parlantes (2)
Erika Jara	537	-	
Ing. Guido Arevalo	1,757	1,757	Anticipos entregados por adecuaciones en Complejo, año 2019
Eduardo Llerena	3,000	-	
Diego Gordillo	150	-	
Iva en compras	2,900	10,376	
Impuestos anticipados	1,754	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	339,383	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	255,463	
Edificios	597,077	597,077	
Equipo de oficina	130	1,350	
Equipo de computación	3,674	4,126	
Muebles y enseres COVAC	23,441	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-355,448	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-3,210	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-13,459	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	



Balance General Por el año 2021

Descripción	Dic.'20	Nov.'21	NOTAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	91,692	53,750	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,692	53,750	
Prestamos Bancarios	74,147	46,205	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	74,147	46,205	Saldo del crédito BGR
Proveedores Locales	17,545	7,545	
Sueldos por pagar	3,456	132	
Décimo Tercer Sueldo	1,486	-	
Décimo Cuarto Sueldo	264	1,660	
Vacaciones	931	600	
Fondos de Reserva	2,830	270	
Prestamos Quirografarios	280	35	
less por pagar	329	295	
Impuestos por pagar	504	1,055	
Chicaiza Rodrigo	21	3,198	
Carlos Coronado	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
	5,000	-	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO

Capital Pagado

RESULTADOS

Excedentes Acumulados

Excedente del año

300,711	312,305
2,049	2,049
2,049	2,049
2,049	2,049
298,662	310,256
290,988	299,113
7,674	11,143

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2021



	NOVIEMBRE					
	MES		ACUMULADO			
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales	17,111	8,984	53%	2,573	2,573	100%
Saldo inicial de caja						
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,054	6,383	126%	50,022	59,175	118%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,837	8,325	94%	98,434	94,407	96%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	1,650	1,650	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	2,074	0%	3,800	24,147	635%
OTROS INGRESOS	800	42	5%	2,300	6,227	271%
TOTAL INGRESOS	14,841	16,974	114%	156,206	185,605	119%
SUELDOS	3,032	3,488	115%	33,357	40,479	121%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	401	122%	3,630	4,150	114%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	572	806	141%	6,062	7,988	132%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	3,242	135%	18,000	18,946	105%
ATENCIONES SOCIALES	9,000	854	9%	18,821	15,543	83%
HONORARIOS	500	500	100%	8,600	9,313	108%
OTROS GASTOS	1,021	-	0%	13,871	7,735	56%
PAGO A PROVEEDORES	-	3,896	0%	-	31,802	0%
Subtotal operativos	16,856	13,188	78%	102,342	135,955	133%
Impuestos						
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	349	0%	10,081	8,540	85%
Subtotal impuestos	-	349	0%	10,081	8,540	85%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	(2,015)	3,437	-171%	43,784	41,110	94%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,642	110%	26,444	27,918	106%
Pago de interés	722	484	67%	7,942	6,470	81%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	34,386	34,388	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(5,141)	311	-6%	9,398	6,723	72%
Saldo de caja (in) de mes: saldo inicial + Ingreso:	11,970	9,295	78%	11,970	9,295	78%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

