



INFORME FINANCIERO

NOVIEMBRE 2022



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Noviembre 2022: 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 572, pasivos 295 y de cash 62. Total 929 socios al inicio de noviembre. En servicio activo 2 socios se retiran y 2 ingresan. En servicio pasivo un socio se retira y 5 ingresan. En el sistema de cash se pudo descontar a 57 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 928 socios, comparado con los 903 de octubre.

SOCIOS ACTIVOS 2022

| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| base | 554 | 554 | 554 | 549 | 548 | 549 | 550 | 561 | 559 | 580 | 572 |
| retirados | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | -8 | -2 |
| fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nuevos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 21 | 0 | 2 |
| total | 554 | 554 | 549 | 548 | 549 | 550 | 561 | 559 | 580 | 572 | 572 |

SOCIOS PASIVOS 2022

| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| base | 292 | 292 | 294 | 295 | 294 | 293 | 297 | 296 | 293 | 293 | 295 |
| retirados | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| fallecidos | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| nuevos | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| total | 292 | 294 | 295 | 294 | 293 | 297 | 296 | 293 | 293 | 295 | 299 |

CASH MANAGEMENT 2022

| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BASE | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 |
| CUENTA NO EXISTE | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEBITO NO AUTORIZADO | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSUFICIENCIA DE FONDOS | -6 | -8 | -35 | -8 | -3 | -9 | -5 | -4 | -4 | -26 | -5 |
| TOTAL | 66 | 64 | 37 | 64 | 60 | 54 | 58 | 59 | 59 | 36 | 57 |



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$549. Acumulado \$19,528.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por \$3,733. El mayor gasto se presenta por compra de cloro y materiales de limpieza.
- En atenciones sociales se contabiliza:
 - \$401.79 compra de 72 botellas de vino para Complejo
 - \$1,402.15 Donación de víveres
 - \$348.40 Catering asamblea General de socios
 - \$120 Elaboración de stickers para regalo de navidad
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 44/48 del préstamo con BGR.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa, menos \$13,800 que se anticipa para empezar obras de adecuación.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

| 2022: | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 21.25 | | | | | | | | |
| CASH | 64 | 60 | 54 | 58 | 59 | 59 | 36 | 57 |
| TOTAL | 1,360.00 | 1,275.00 | 1,147.50 | 1,232.50 | 1,253.75 | 1,253.75 | 765.00 | 1,211.25 |
| DIF. Incremento | 400.00 | 375.00 | 337.50 | 362.50 | 368.75 | 368.75 | 225.00 | 356.25 |
| | | | | | | | | |
| ACTIVOS | | | | 72 | 81 | 109 | 108 | 119 |
| TOTAL | - | - | - | 1,530.00 | 1,721.25 | 2,316.25 | 2,295.00 | 2,528.75 |
| DIF. Incremento | - | - | - | 450.00 | 506.25 | 681.25 | 675.00 | 743.75 |
| | | | | | | | | |
| DIF. Incremento Total | 400.00 | 375.00 | 337.50 | 812.50 | 875.00 | 1,050.00 | 900.00 | 1,100.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FONDO SOCIOS | 64 | 60 | 54 | 130 | 140 | 168 | 144 | 176 |
| USD (\$3 C/U) | 192.00 | 180.00 | 162.00 | 390.00 | 420.00 | 504.00 | 432.00 | 528.00 |
| ACUMULADO | 192.00 | 372.00 | 534.00 | 924.00 | 1,344.00 | 1,848.00 | 2,280.00 | 2,808.00 |



ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022

| Descripción | NOVIEMBRE | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| | MES | | | ACUMULADO | | |
| | PPTO | REAL | % Cum. | PPTO | REAL | % Cum. |
| INGRESOS | 17,454 | 15,182 | 87% | 171,951 | 317,332 | 185% |
| Aportes Socios Servicio Pasivo | 4,979 | 4,455 | 89% | 55,126 | 54,430 | 99% |
| Aportes Socios Servicio Activo | 8,325 | 10,007 | 120% | 91,575 | 102,478 | 112% |
| Alquiler Departamentos | 4,000 | 549 | 14% | 23,600 | 19,528 | 83% |
| Alquiler Sede Social Quito | 150 | 153 | 102% | 1,650 | 1,659 | 101% |
| Otros ingresos | - | 18 | - | - | 139,237 | 0% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 23,796 | 15,195 | 64% | 164,032 | 165,360 | 101% |
| Sueldos Personal Administrativo | 3,488 | 3,683 | 106% | 38,370 | 39,901 | 104% |
| Servicio de Luz Eléctrica | 806 | 894 | 111% | 8,867 | 9,156 | 103% |
| Teléfono fijo, celular, internet y zoom | 401 | 294 | 73% | 4,415 | 3,269 | 74% |
| Servicio de Agua Potable | 35 | - | 0% | 385 | 16 | 4% |
| Gastos Bancarios | 80 | 54 | 68% | 880 | 585 | 66% |
| Utiles de Oficina | 20 | - | 0% | 220 | 162 | 74% |
| Mantenimiento Sede | 2,400 | 3,733 | 156% | 26,400 | 29,134 | 110% |
| Atenciones Sociales | 12,000 | 2,594 | 22% | 25,500 | 29,056 | 114% |
| Honorarios Profesionales | 1,100 | 600 | 55% | 9,100 | 6,930 | 76% |
| Intereses y Comisiones | 485 | 138 | 28% | 5,335 | 3,038 | 57% |
| Ayuda Mortuoria | - | - | 0% | 2,250 | 1,350 | 60% |
| Seguro de Activos | - | - | 0% | 1,500 | 1,252 | 83% |
| Gasto Depreciación | 2,830 | 3,075 | 109% | 31,130 | 34,396 | 110% |
| Iva al Gasto | - | 35 | 0% | 200 | 719 | 359% |
| Otros Gastos de Administración | 150 | 95 | 63% | 1,650 | 2,492 | 151% |
| Impuestos Prediales y otros | - | - | 0% | 7,830 | 3,905 | 50% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -6,342 | -12 | 0% | 7,919 | 151,972 | 1919% |


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


ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General Por el año 2022

| Descripción | Dic.'21 | Nov.'22 | NOTAS |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|
| ACTIVO | 358,143 | 494,826 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 21,594 | 52,678 | |
| ACTIVO DISPONIBLE | 10,689 | 26,099 | |
| Caja Chica | 200 | 200 | |
| Fondo Rotativo Covac | 300 | 300 | |
| Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804 | 8,234 | 22,218 | |
| Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104 | 1,955 | 3,381 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 10,904 | 26,579 | |
| Varias cuentas por cobrar | 775 | 15,420 | Anticipo botellas fusil y bases |
| Préstamos colaboradores | - | 593 | |
| Ing. Guido Arevalo | 1,757 | - | |
| Iva en compras | 8,372 | 10,566 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 336,550 | 442,148 | |
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO | 252,630 | 358,228 | |
| 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 | -388,908 | |
| Dep. Acum. Equipo de oficina | -3,317 | -3,501 | |
| Dep. Acum. Equipo de computación | -2,319 | -5,207 | |
| Dep. Acum. Muebles y enseres oficina | -13,698 | -16,324 | |
| 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 | Nov.'22 | NOTAS |
|--|----------------|----------------|---|
| PASIVO | 47,501 | 32,211 | |
| PASIVO CORRIENTE | 47,501 | 32,211 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 43,512 | 12,213 | |
| Préstamos Bancarios | 43,512 | 12,213 | Saldo del crédito BGR |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,989 | 19,998 | |
| Proveedores Locales | 168 | 10,191 | Saldo Liquidación seguro |
| Décimo Tercer Sueldo | 406 | 2,822 | |
| Décimo Cuarto Sueldo | 767 | 1,098 | |
| Vacaciones | - | 1,208 | |
| Fondos de Reserva | 35 | 94 | |
| Préstamos Quirografarios | 408 | 403 | |
| less por pagar | 1,055 | 668 | |
| Impuestos por pagar | 851 | 406 | |
| Fondo de mortuoria | - | 2,808 | |
| Luz María Parco | 300 | 300 | Garantía de arriendo, departamento casa Quito |
| PATRIMONIO | 310,642 | 462,614 | |
| CAPITAL SOCIAL | 2,049 | 2,049 | |
| CAPITAL SUSCRITO | 2,049 | 2,049 | |
| Capital Pagado | 2,049 | 2,049 | |
| RESULTADOS | 308,593 | 460,565 | |
| Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo | 299,113 | 308,593 | |
| Excedente del año 2021 | 9,480 | - | |
| Excedente del año 2022 | - | 151,972 | Activación de casa Quito, \$139,732.40 |

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

ING. KARINÁ DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



| Partidas individuales | NOVIEMBRE | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | MES | | | ACUMULADO | | |
| | Ppto. | Real | % Cump. | Ppto. | Real | % Cump. |
| Saldo inicial de caja | 26,843 | 40,787 | 152% | 10,689 | 10,689 | 100% |
| APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO | 4,979 | 4,455 | 89% | 55,126 | 54,430 | 99% |
| APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO | 8,325 | 10,007 | 120% | 91,575 | 102,478 | 112% |
| ARRIENDOS DEPARTAMENTOS | 4,000 | 549 | 14% | 23,600 | 19,528 | 83% |
| ARRIENDO CASA | 150 | 153 | 102% | 1,650 | 1,659 | 101% |
| OTROS INGRESOS | - | 18 | 0% | - | 824 | 0% |
| TOTAL INGRESOS | 17,454 | 15,182 | 87% | 171,951 | 178,919 | 104% |
| SUELDOS | 3,488 | 3,683 | 106% | 38,370 | 39,901 | 104% |
| PAGO TELEFONO / INTERNET | 401 | 294 | 73% | 4,415 | 3,269 | 74% |
| PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA | 806 | 894 | 111% | 8,867 | 9,156 | 103% |
| MANTENIMIENTO TONSUPA | 2,400 | 3,733 | 156% | 26,400 | 29,134 | 110% |
| ATENCIONES SOCIALES | 12,000 | 2,594 | 22% | 25,500 | 25,847 | 101% |
| HONORARIOS | 1,100 | 600 | 55% | 9,100 | 6,600 | 73% |
| OTROS GASTOS | 285 | 149 | 52% | 7,085 | 3,615 | 51% |
| PAGO A PROVEEDORES | - | 14,798 | 0% | - | 7,701 | 0% |
| Subtotal operativos | 20,481 | 26,745 | 131% | 119,737 | 125,222 | 105% |
| Impuestos | | | 0% | | | 0% |
| Predial Tonsupa / Otros impuestos | - | - | 0% | 7,830 | 3,905 | 50% |
| Subtotal impuestos | - | - | 0% | 7,830 | 3,905 | 50% |
| Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp | (3,027) | (11,562) | 382% | 44,384 | 49,792 | 112% |
| Financieros | | | | | | |
| Cuota de capital pagada | 2,641 | 2,988 | 113% | 29,048 | 31,344 | 108% |
| Pago de interés | 485 | 138 | 28% | 5,335 | 3,038 | 57% |
| Subtotal financieros | 3,126 | 3,126 | 100% | 34,383 | 34,383 | 100% |
| Flujo mes: Flujo operativo - Financieros | (6,153) | (14,688) | 239% | 10,001 | 15,410 | 154% |
| Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr | 20,691 | 26,099 | 126% | 20,691 | 26,099 | 126% |

[Signature]
GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

[Signature]
ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253