



# **INFORME FINANCIERO**

## **NOVIEMBRE 2023**



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de NOVIEMBRE 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 587, pasivos 302 y de cash 51. Total 940 socios al inicio de noviembre. Se retiran 2 socios activos; en pasivos ingresan 3 socios, y en el sistema de cash se pudo descontar a 29 socios y 22 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 919 socios, comparado con los 924 de octubre.

### SOCIOS ACTIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
base	572	578	578	571	574	572	572	571	570	590	587
retirados	-1	-1	-7	-4	-3	-2	-2	-1	-6	-3	-2
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	7	1	0	7	1	2	1	0	26	0	0
<b>total</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>571</b>	<b>574</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>571</b>	<b>570</b>	<b>590</b>	<b>587</b>	<b>585</b>

### SOCIOS PASIVOS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
base	300	301	302	303	302	304	303	303	302	303	302
retirados	0	-1	-3	-3	-1	-2	0	-1	-1	-1	0
fallecidos	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0
nuevos	1	2	4	2	4	2	0	0	2	0	3
<b>total</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>305</b>

### CASH MANAGEMENT 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
BASE	62	58	58	58	58	58	57	51	51	51	51
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-12	-4	-4	-3	-6	-6	-9	-2	-5	-16	-22
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>29</b>



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de Tonsupa ingresó en el mes \$276, acumulado \$7,004
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,035) se contabiliza:
  - \$ 590 aires acondicionados – instalación y arreglo
  - \$ 600 pintura
  - \$ 533 cámaras y tv cable
  - \$ 312 varios gastos, caja menor
- En atenciones sociales se contabiliza \$9,900:
  - Primer anticipo regalos de navidad: relojes y navajas
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga factura a la Abogada Salvador como parte de sus honorarios por juicios, \$500 y de contador \$600.
- Se paga la quinta cuota del convenio de pago patente de los años 2021 y 2022. \$1,240 (5/6).



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	MARZO'23	ABR'23	MAY'23	JUN'23	JUL'23	AGO'23	SEP'23	OCT'23	NOV'23
21.25									
CASH	54	55	52	52	48	49	46	35	29
TOTAL	1,215.00	1,237.50	1,170.00	1,170.00	1,080.00	1,102.50	1,035.00	787.50	652.50
<b>DIF. Incremento</b>	<b>405.00</b>	<b>412.50</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>360.00</b>	<b>367.50</b>	<b>345.00</b>	<b>262.50</b>	<b>217.50</b>
ACTIVOS	131	139	-	138	299	154	180	178	177
TOTAL	2,947.50	3,127.50	-	3,105.00	6,727.50	3,465.00	4,050.00	4,005.00	3,982.50
<b>DIF. Incremento</b>	<b>982.50</b>	<b>1,042.50</b>	<b>-</b>	<b>1,035.00</b>	<b>2,242.50</b>	<b>1,155.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,335.00</b>	<b>1,327.50</b>
PASIVOS	303	302	304	303	303	302	303	302	304
TOTAL	6,817.50	6,795.00	6,840.00	6,817.50	6,817.50	6,795.00	6,817.50	6,728.56	6,773.12
<b>DIF. Incremento</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,198.56</b>	<b>2,213.12</b>
<b>DIF. Incremento Total</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,720.00</b>	<b>2,670.00</b>	<b>3,697.50</b>	<b>4,875.00</b>	<b>3,787.50</b>	<b>3,967.50</b>	<b>3,796.06</b>	<b>3,758.12</b>
<b>FONDO SOCIOS</b>	<b>488</b>	<b>496</b>	<b>356</b>	<b>493</b>	<b>650</b>	<b>505</b>	<b>529</b>	<b>515</b>	<b>510</b>
<b>USD (\$3 C/U)</b>	<b>1,464.00</b>	<b>1,488.00</b>	<b>1,068.00</b>	<b>1,479.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,515.00</b>	<b>1,587.00</b>	<b>1,545.00</b>	<b>1,530.00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>8,598.00</b>	<b>10,086.00</b>	<b>11,154.00</b>	<b>12,633.00</b>	<b>14,583.00</b>	<b>16,098.00</b>	<b>17,685.00</b>	<b>19,230.00</b>	<b>20,760.00</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

NOVIEMBRE

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>17,217</b>	<b>15,728</b>	<b>91%</b>	<b>178,830</b>	<b>186,826</b>	<b>104%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	5,707	5,817	102%	50,969	64,268	126%
Aportes Socios Servicio Activo	10,557	9,477	90%	107,379	113,287	106%
Alquiler Departamentos Tonsupa	800	276	35%	18,799	7,004	37%
Alquiler Casa Quito	153	158	103%	1,683	1,693	101%
Otros ingresos	-	-	-	-	575	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>24,526</b>	<b>21,974</b>	<b>90%</b>	<b>170,132</b>	<b>207,131</b>	<b>122%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,402	92%	40,513	45,103	111%
Servicio de Luz Eléctrica	850	784	92%	9,089	10,638	117%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	298	279	94%	3,282	3,221	98%
Servicio de Agua Potable	-	-	0%	450	63	14%
Gastos Bancarios	65	3	4%	715	591	83%
Utiles de Oficina	-	-	0%	180	280	156%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	2,035	81%	27,500	37,715	137%
Atenciones Sociales	-	-	0%	17,700	36,735	208%
Presentes navidad socios	12,000	9,900	83%	12,000	9,900	83%
Honorarios Profesionales	600	1,100	183%	6,645	8,495	128%
Intereses y Comisiones	-	-	0%	1,980	159	8%
Ayuda Mortuoria	-	-	0%	2,250	1,800	80%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	3,074	100%	33,706	33,579	100%
Iva al Gasto	65	62	96%	715	2,773	388%
Otros Gastos de Administración	150	96	64%	2,370	1,732	73%
Impuestos Prediales y otros	1,240	1,240	100%	9,785	14,346	147%
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-7,309</b>	<b>-6,247</b>	<b>85%</b>	<b>8,697</b>	<b>-20,305</b>	<b>-233%</b>



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

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



**Balance General  
Por el año fiscal**

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'22</b>	<b>NOV'23</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>482,356</b>	<b>461,805</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,283</b>	<b>52,073</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>21,079</b>	<b>32,456</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	20,298	11,052	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	144	
Fondo de mortuoria - Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	-	20,760	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>22,203</b>	<b>19,617</b>	
Varias cuentas por cobrar	7,785	140	
Préstamos colaboradores	361	1,000	
Iva en compras	14,057	18,477	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439,073</b>	<b>409,733</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>355,153</b>	<b>327,313</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	-	
Equipo de computación	6,661	9,511	
Muebles y enseres	27,347	31,585	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-422,204	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-6,107	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-22,282	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420</b>	<b>82,420</b>	
Terrenos	82,420	82,420	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,500</b>	<b>-</b>	





**Balance General  
Por el año fiscal**

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'22</b>	<b>NOV'23</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,915</b>	<b>31,069</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,915</b>	<b>31,069</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,202</b>	<b>-</b>	
Préstamos Bancarios	9,202	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>22,713</b>	<b>31,069</b>	
Proveedores Locales	12,407	4,116	
Décimo Tercer Sueldo	382	2,168	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,511	
Vacaciones	942	777	
Fondos de Reserva	94	95	
Préstamos Quirografarios	403	440	
less por pagar	606	622	
Impuestos por pagar	2,061	280	
Fondo de mortuoria	4,242	20,760	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>450,441</b>	<b>430,736</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2,049</b>	<b>2,049</b>	
Capital Pagado	2,049	2,049	
<b>RESULTADOS</b>	<b>448,392</b>	<b>428,687</b>	
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	-20,305	

**FLUJO DE CAJA 2023**


Partidas individuales	NOVIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>12,142</b>	<b>36,505</b>	<b>301%</b>	<b>21,079</b>	<b>21,079</b>	<b>100%</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,707	5,817	102%	50,969	64,268	126%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,557	9,477	90%	107,379	113,287	106%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	276	35%	18,799	7,004	37%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	1,683	1,693	101%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	575	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,217</b>	<b>15,728</b>	<b>91%</b>	<b>178,830</b>	<b>186,826</b>	<b>104%</b>
SUELDOS	3,683	3,402	92%	40,513	45,103	111%
PAGO TELEFONO / INTERNET	298	279	94%	3,282	3,221	98%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	850	784	92%	9,089	10,638	117%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	2,035	81%	27,500	37,715	137%
ATENCIONES SOCIALES	-	9,900	0%	17,700	46,635	263%
HONORARIOS	600	1,100	183%	6,645	8,495	128%
OTROS GASTOS	1,390	1,336	96%	17,637	18,038	102%
PAGO A PROVEEDORES	-	(299)	0%	17,700	(18,120)	-102%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>9,321</b>	<b>18,536</b>	<b>199%</b>	<b>140,066</b>	<b>151,725</b>	<b>108%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	1,240	1,240	100%	9,785	14,346	147%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>1,240</b>	<b>1,240</b>	<b>100%</b>	<b>9,785</b>	<b>14,346</b>	<b>147%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>6,656</b>	<b>(4,049)</b>	<b>-61%</b>	<b>28,979</b>	<b>20,755</b>	<b>72%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	3,126	-	0%	32,406	9,219	28%
Pago de interés	-	-	0%	1,980	159	8%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>34,386</b>	<b>9,378</b>	<b>27%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>3,530</b>	<b>(4,049)</b>	<b>-115%</b>	<b>(5,407)</b>	<b>11,377</b>	<b>-210%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>15,672</b>	<b>32,456</b>	<b>207%</b>	<b>15,672</b>	<b>32,456</b>	<b>207%</b>



**Gracias por su atención**

---