



INFORME FINANCIERO

NOVIEMBRE 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de NOVIEMBRE 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



Notas al Estado de Resultados:

Por socios activos constan en nómina 588, pasivos 301 y de cash 47. Total 936 socios al inicio de noviembre. En los socios activos 3 se retiran, en pasivos un socio fallecido, y en el sistema de cash se pudo descontar a 42 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 927 socios, comparado con los 930 de octubre.

SOCIOS ACTIVOS 2024	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
base	565	562	561	561	561	590	588
retirados	-3	-1	0	-1	-6	-2	-3
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	0	1	35	0	0
total	562	561	561	561	590	588	585

SOCIOS PASIVOS 2024	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
base	303	304	302	303	301	301	301
retirados	-2	0	-1	-2	-1	0	0
fallecidos	0	-2	0	0	0	0	-1
nuevos	3	0	2	0	1	0	0
total	304	302	303	301	301	301	300

CASH MANAGEMENT 2024	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
BASE	50	50	47	47	47	47	47
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	-1	-3	-3	-2	-3
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-9	-5	-4	-4	-8	-4	-2
TOTAL	41	45	42	40	36	41	42



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$686, acumulado \$12,505.
- Se canceló la nómina a 6 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 3 Sede Quito. Ingresó a nómina desde el 1 de noviembre colaborador que está como cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento (\$3,672) se contabiliza:
 - \$ 599 reposiciones de caja menor (2 reposiciones)
 - \$ 3,074 arreglo sistema eléctrico
- 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.
- Se cancela la patente del año 2024 e impuesto del 1.5 por mil.
- Se contabiliza el pago 2/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24	OCT'24	Nov'24
21.25	-	-	-	-	-	-
CASH	45	42	40	36	41	42
TOTAL	1,035.00	966.00	920.00	828.00	943.00	966.00
DIF. Incremento	360.00	336.00	320.00	288.00	328.00	336.00
ACTIVOS	257	259	262	296	295	292
TOTAL	5,911.00	5,957.00	6,026.00	6,808.00	6,785.00	6,716.00
DIF. Incremento	2,056.00	2,072.00	2,096.00	2,368.00	2,360.00	2,336.00
PASIVOS	302	303	301	301	301	300
TOTAL	6,946.00	6,969.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	6,900.00
DIF. Incremento	2,416.00	2,424.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,400.00
DIF. Incremento Total	4,832.00	4,832.00	4,824.00	5,064.00	5,096.00	5,072.00
FONDO SOCIOS	604	604	603	633	637	634
SALDO INICIAL	31,847.39	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29
(-) Pago (4) c/u 1,595		-6,380.00	-	-	-	-
USD (\$3 C/U) Abonos	1,812.00	1,812.00	1,809.00	1,899.00	1,911.00	1,902.00
INTERESES GANADOS	198.32	241.07	239.02	253.97	251.52	227.17
SALDO FINAL FONDO	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46
SALDO INVERSIÓN	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39
Saldo en bancos				1,384.38	3,546.90	5,676.07

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	NOVIEMBRE			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
INGRESOS		17,362	17,826	103%	190,006	195,669	103%
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,931	100%	64,994	65,868	101%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	11,209	107%	114,989	115,293	100%
Alquiler Departamentos		1,000	686	69%	8,800	12,505	142%
Alquiler Casa		-	-	0%	1,224	1,264	103%
Otros ingresos		-	-	0%	-	739	0%
GASTOS DE OPERACIÓN		30,983	22,522	73%	198,643	217,052	109%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	4,155	113%	40,513	39,711	98%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		1,100	751	68%	9,333	10,307	110%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		298	433	145%	3,214	3,570	111%
Gastos Bancarios e Intereses		65	755	1161%	715	2,394	335%
Mantenimiento Complejo		2,583	3,672	142%	28,417	25,890	91%
Mantenimiento Complejo, caja menor		-	-	0%	4,000	-	0%
Mantenimiento sede Quito		-	-	0%	4,004	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	544	22%	27,683	30,074	109%
Presentes navidad socios		12,000	-	0%	12,000	-	0%
Honorarios Profesionales		1,100	690	63%	8,600	8,595	100%
Ayuda Mortuoria		-	-	0%	2,250	-	0%
Seguro de Activos		-	2,409	0%	1,500	44,909	2994%
Gasto Depreciación		3,162	3,127	99%	34,085	34,110	100%
Iva al Gasto		230	-	0%	2,530	2,929	116%
Otros Gastos de Administración		245	420	171%	2,695	3,934	146%
Impuestos Prediales, patente, permisos		4,000	5,566	139%	17,105	10,628	62%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-13,621	-4,696	34%	-8,637	-21,383	248%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	DIC'23	NOV'24	NOTAS
ACTIVO	459,263	520,811	
ACTIVO CORRIENTE	52,605	144,602	
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	99,035	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	59,371	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	1,140	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	-	5,676	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	22,350	32,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	45,567	
Varias cuentas por cobrar	-	21,288	Cobro pendiente por aportes socios activos \$10,788 y anticipo regalo navidad \$10,500
Préstamos colaboradores	832	800	
Iva en compras	18,305	23,479	
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	376,209	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	293,789	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-455,499	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,720	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-25,558	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	DIC'23	NOV'24	NOTAS
PASIVO	31,087	114,017	
PASIVO CORRIENTE	31,087	114,017	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	66,753	
Prestamos Bancarios	-	66,753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	47,264	
Proveedores Locales	4,106	2,409	Pago en cuotas seguro de inmueble
Décimo Tercer Sueldo	417	2,854	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,863	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	97	
Prestamos Quirografarios	548	502	
less por pagar	622	728	
Impuestos por pagar	174	-	
Fondo de mortuoria	22,350	38,035	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	-	Cierre de garantía arriendo dpto Quito
PATRIMONIO	428,176	406,793	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	426,127	404,744	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	-21,383	

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

**ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253**

FLUJO DE CAJA 2024

Partidas individuales

Saldo inicial de caja

APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO

APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO

ARRIENDOS DEPARTAMENTOS

ARRIENDO CASA

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 Tonsupa / 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 + Ingr

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

	NOVIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	65,374	97,862	150%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,931	100%	64,994	65,868	101%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	11,209	107%	114,989	115,293	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	1,000	686	69%	8,800	12,505	142%
ARRIENDO CASA	-	-	0%	1,224	1,264	103%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	1,802	0%
TOTAL INGRESOS	17,362	17,826	103%	190,006	196,732	104%
SUELDOS	3,683	4,155	113%	40,513	39,711	98%
PAGO TELEFONO / INTERNET	1,100	751	68%	9,333	10,307	110%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	298	433	145%	3,214	3,570	111%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,583	3,672	142%	32,417	25,890	80%
ATENCIONES SOCIALES	14,517	544	4%	43,688	30,074	69%
HONORARIOS	1,100	690	63%	8,600	8,595	100%
OTROS GASTOS	540	3,584	664%	9,690	54,167	559%
PAGO A PROVEEDORES	-	(5,080)	0%	4,000	13,546	339%
Subtotal operativos	23,821	8,748	37%	151,453	185,860	123%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	4,000	5,566	139%	17,105	10,628	62%
Subtotal impuestos	4,000	5,566	139%	17,105	10,628	62%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	(10,459)	3,511	-34%	21,448	244	1%
Financieros						
Cuota de capital pagada / recibida	-	1,615	0%	-	(66,770)	0%
Pago de interés	-	723	0%	-	1,447	0%
Subtotal financieros	-	2,338	0%	-	(65,323)	0%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(10,459)	1,173	-11%	21,448	65,567	306%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	54,915	99,035	180%	54,915	99,035	180%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		38,023				
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		61,011				





Gracias por su atención
