



# **INFORME FINANCIERO**

**OCTUBRE 2021**

---



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Octubre 2021: 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*  
a Octubre 2021: Estado de Resultados, Balance  
General y Flujo de Caja**

---



## Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 557, pasivos 291 y de cash 75. Total 923 socios al inicio de octubre, de los cuales 2 socios en servicio activo se retiraron. En servicio pasivo 1 socio ingresó. En el sistema cash no se pudieron descontar a 75 socios, por problemas en la plataforma del BGR.
- En resumen se obtuvo ingresos por 847 socios en octubre, comparado con los 913 socios de septiembre.

### SOCIOS ACTIVOS

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

### SOCIOS PASIVOS

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

### RESUMEN CASH MANAGEMENT

	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Ago-21	Sept-21
BASE	76	76	76	76	76	76	75	75
CUENTA NO EXISTE	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1
DEBITO NO AUTORIZADO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-7	-6	-9	-7	-12	-8	-8	-7
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>65</b>



## 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 es de \$1,177.50
- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$2,240. Acumulado de enero a octubre \$22,073
- Se canceló la nómina a 5 colaboradores.
- Dentro del rubro gasto telefónico, consta lo siguiente: internet (Quito y Tonsupa), 2 planes celulares, Zoom y gasto normal de teléfono (Quito y Tonsupa). Para el mes de noviembre se refleja los cambios en internet y gasto fijo de Tonsupa.
- Se puso al día la cuenta con la empresa de Agua Potable, esperando que se reconecten los medidores por parte de la empresa.
- En mantenimiento instalaciones en el mes se presentó gastos por: pintura, limpieza pozos sépticos, compra de materiales de limpieza y piscina.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos, más la depreciación de los activos que se activaron en octubre.
- Se paga la cuota 31/48 del préstamo con BGR.
- Se cancela la cuota 8/12 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

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021

**OCTUBRE**



Descripción	MES			ACUMULADO		
	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>14,298</b>	<b>15,037</b>	<b>105.2%</b>	<b>143,508</b>	<b>160,039</b>	<b>111.5%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,410	4,321	98.0%	44,968	48,381	107.6%
Aportes Socios Servicio Activo	8,938	8,325	93.1%	91,740	81,900	89.3%
Alquiler Departamentos	800	2,240	280.0%	5,300	22,073	416.5%
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	1,500	1,500	100.0%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	6,185	0.0%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>11,203</b>	<b>17,964</b>	<b>160.3%</b>	<b>135,758</b>	<b>152,627</b>	<b>112.4%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,582	118.1%	30,325	36,991	122.0%
Servicio de Luz Eléctrica	514	1,111	216.1%	5,140	7,417	144.3%
Servicio de Teléfono	330	316	95.8%	3,300	3,477	105.4%
Servicio de Agua Potable	35	425	1213.7%	350	743	212.4%
Gastos Bancarios	45	3	6.4%	450	488	108.4%
Utiles de Oficina	250	-	0.0%	2,500	460	18.4%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,400	9,548	397.8%	15,600	15,704	100.7%
Atenciones Sociales	50	-1,150	-2300.0%	20,142	23,202	115.2%
Honorarios Profesionales	500	600	120.0%	8,100	14,708	181.6%
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	1,000	-	0.0%
Intereses y Comisiones	722	484	67.0%	7,220	5,986	82.9%
Ayuda Mortuoria	450	-	0.0%	2,250	2,250	100.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,265	1,374	108.6%
Gasto Depreciación	2,635	2,819	107.0%	26,350	27,518	104.4%
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%
Mantenimiento de Equipos	-	-	0.0%	40	730	1824.8%
Otros Gastos de Administración	140	120	86.1%	1,400	3,142	224.5%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0.0%	10,081	8,331	82.6%
<b>Excedente año corriente</b>	<b>3,095</b>	<b>-2,927</b>	<b>-94.6%</b>	<b>7,751</b>	<b>7,412</b>	<b>95.6%</b>



**Balance General  
Por el año 2021**

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'20</b>	<b>OCT'21</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>392,403</b>	<b>365,527</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,322</b>	<b>23,314</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>2,573</b>	<b>8,984</b>	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumíñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	6,989	
Banco Rumíñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	1,495	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>25,750</b>	<b>14,330</b>	
Comandancia General del Ejército	8,325	-	
Issfa	4,410	-	
Varias cuentas por cobrar	2,916	2,234	Anticipo compra de parlantes
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	10,338	
Impuestos anticipados	1,754	-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>362,581</b>	<b>342,213</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>	<b>280,161</b>	<b>258,293</b>	
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	-352,960	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-3,103	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-13,224	
<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>1,500</b>	



## Balance General Por el año 2021

Descripción	Dic.'20	OCT'21	NOTAS
<b>PASIVO</b>	<b>91,692</b>	<b>56,953</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91,692</b>	<b>56,953</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>74,147</b>	<b>48,858</b>	
Prestamos Bancarios	74,147	48,858	Saldo del crédito BGR
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>17,545</b>	<b>8,095</b>	
Proveedores Locales	3,456	97	
Sueldos por pagar	1,486	-	
Décimo Tercer Sueldo	264	1,445	
Décimo Cuarto Sueldo	931	433	
Vacaciones	2,830	550	
Fondos de Reserva	280	35	
Prestamos Quirografarios	329	296	
less por pagar	504	1,055	
Impuestos por pagar	21	3,885	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
Carlos Coronado	5,000	-	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>300,711</b>	<b>308,574</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>298,662</b>	<b>306,525</b>	
Excedentes Acumulados	290,988	299,113	
Excedente del año	7,674	7,412	



FLUJO DE CAJA 2021



Partidas individuales	OCTUBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	14,883	24,396	164%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,410	4,321	98%	44,968	52,792	117%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,160	8,325	102%	89,597	86,082	96%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	1,500	1,500	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	2,240	280%	3,800	22,073	581%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	1,500	6,185	412%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,520</b>	<b>15,037</b>	<b>111%</b>	<b>141,366</b>	<b>168,631</b>	<b>119%</b>
SUELDOS	3,032	3,582	118%	30,325	36,991	122%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	316	96%	3,300	3,748	114%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	1,111	202%	5,490	7,182	131%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	9,548	398%	15,600	15,704	101%
ATENCIONES SOCIALES	-	-	0%	9,821	14,689	150%
HONORARIOS	500	600	120%	8,100	8,813	109%
OTROS GASTOS	1,355	-	0%	12,850	7,735	60%
PAGO A PROVEEDORES	-	12,165	0%	-	27,906	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>8,166</b>	<b>27,322</b>	<b>335%</b>	<b>85,486</b>	<b>122,768</b>	<b>144%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa	-	-	0%	10,081	8,191	81%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>10,081</b>	<b>8,191</b>	<b>81%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos</b>	<b>5,354</b>	<b>(12,285)</b>	<b>-229%</b>	<b>45,799</b>	<b>37,673</b>	<b>82%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	2,404	2,642	110%	24,040	25,276	105%
Pago de interés	722	484	67%	7,220	5,986	83%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>3,126</b>	<b>100%</b>	<b>31,260</b>	<b>31,262</b>	<b>100%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>2,228</b>	<b>(15,411)</b>	<b>-692%</b>	<b>14,539</b>	<b>6,412</b>	<b>44%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos</b>	<b>17,111</b>	<b>8,984</b>	<b>53%</b>	<b>17,111</b>	<b>8,984</b>	<b>53%</b>



**Gracias por su atención**

---