



# **INFORME FINANCIERO**

## **OCTUBRE 2022**



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Octubre 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 580, pasivos 293 y de cash 62. Total 935 socios al inicio de octubre. En servicio activo 8 socios se retiran. En servicio pasivo 2 socios nuevos. En el sistema de cash se pudo descontar a 36 socios y 26 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 903 socios, comparado con los 932 de septiembre.

### SOCIOS ACTIVOS 2022

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

### SOCIOS PASIVOS 2022

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
base	292	292	294	295	294	293	297	296	293	293
retirados	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-2	-1	0
fallecidos	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0
nuevos	1	2	2	1	0	4	0	0	1	2
<b>total</b>	<b>292</b>	<b>294</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>293</b>	<b>297</b>	<b>296</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>295</b>

### CASH MANAGEMENT 2022

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





## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,380. Acumulado \$18,979.
- 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 \$1,654.
- En atenciones sociales se contabiliza:  
\$50 pago por importación de muestra fusil
  
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 43/48 del préstamo con BGR.
- En saldo de la cuenta proveedores locales, consta el valor recibido por liquidación del seguro – movimiento telúrico Tonsupa.



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

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

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



# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>14,254</b>	<b>15,502</b>	<b>109%</b>	<b>154,497</b>	<b>302,150</b>	<b>196%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,381	88%	50,147	49,975	100%
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	9,588	115%	83,250	92,471	111%
Alquiler Departamentos	800	1,380	173%	19,600	18,979	97%
Alquiler Sede Social Quito	150	153	102%	1,500	1,506	100%
Otros ingresos	-	-	-	-	139,219	0%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,786</b>	<b>11,141</b>	<b>87%</b>	<b>140,236</b>	<b>150,166</b>	<b>107%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,683	106%	34,882	36,218	104%
Servicio de Luz Eléctrica	806	873	108%	8,061	8,262	102%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	401	289	72%	4,013	2,975	74%
Servicio de Agua Potable	35	-	0%	350	16	4%
Gastos Bancarios	80	36	45%	800	531	66%
Utiles de Oficina	20	-	0%	200	162	81%
Mantenimiento Sede	2,400	1,654	69%	24,000	25,401	106%
Atenciones Sociales	500	50	10%	13,500	26,463	196%
Honorarios Profesionales	1,100	885	80%	8,000	6,330	79%
Intereses y Comisiones	485	161	33%	4,850	2,900	60%
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	2,250	1,350	60%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	28,300	31,322	111%
Iva al Gasto	40	127	318%	200	684	342%
Otros Gastos de Administración	150	310	207%	1,500	2,397	160%
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	7,830	3,905	50%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,468</b>	<b>4,361</b>	<b>297%</b>	<b>14,261</b>	<b>151,985</b>	<b>1066%</b>

GRAB (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO  
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General  
Por el año 2022**



<b>Descripción</b>	<b>Dic.'21</b>	<b>Oct.'22</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>358,143</b>	<b>510,274</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,594</b>	<b>65,052</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>10,689</b>	<b>40,787</b>	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	37,674	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	2,613	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>10,904</b>	<b>24,265</b>	
Varias cuentas por cobrar	775	13,420	Anticipo botellas fusil y bases
Préstamos colaboradores	-	924	
Ing. Guido Arevalo	1,757	-	
Iva en compras	8,372	9,921	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>336,550</b>	<b>445,222</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>252,630</b>	<b>361,302</b>	
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	-386,133	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,440	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,207	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-16,085	
<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 2022

Descripción	Dic.'21	Oct.'22	NOTAS
<b>PASIVO</b>	<b>47,501</b>	<b>47,648</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47,501</b>	<b>47,648</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>43,512</b>	<b>15,192</b>	
Prestamos Bancarios	43,512	15,192	Saldo del crédito BGR
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,989</b>	<b>32,456</b>	
Proveedores Locales	168	23,991	Liquidación seguro
Décimo Tercer Sueldo	406	2,603	
Décimo Cuarto Sueldo	767	921	
Vacaciones	-	1,098	
Fondos de Reserva	35	94	
Prestamos Quirografarios	408	345	
less por pagar	1,055	668	
Impuestos por pagar	851	156	
Fondo de mortuoria	-	2,280	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>310,642</b>	<b>462,627</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>308,593</b>	<b>460,578</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año 2022	-	151,985	Activación de casa Quito, \$139,732.40

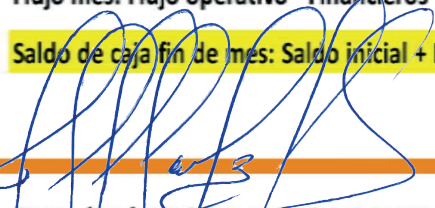
  
GRAB. (S.P.) WAGNER BRAVO JARAMILLO  
PRESIDENTE

  
ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2022



Partidas individuales	OCTUBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	25,186	41,627	165%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	4,381	88%	50,147	49,975	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	9,588	115%	83,250	92,471	111%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	1,380	173%	19,600	18,979	97%
ARRIENDO CASA	150	153	102%	1,500	1,506	100%
OTROS INGRESOS	-	-	0%	-	806	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14,254</b>	<b>15,502</b>	<b>109%</b>	<b>154,497</b>	<b>163,737</b>	<b>106%</b>
SUELDOS	3,488	3,683	106%	34,882	36,218	104%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	289	72%	4,013	2,975	74%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	873	108%	8,061	8,262	102%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	1,654	69%	24,000	25,401	106%
ATENCIONES SOCIALES	500	50	10%	13,500	23,253	172%
HONORARIOS	1,100	600	55%	8,000	6,000	75%
OTROS GASTOS	775	346	45%	6,800	3,465	51%
PAGO A PROVEEDORES	-	5,723	0%	-	(7,097)	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>9,471</b>	<b>13,216</b>	<b>140%</b>	<b>99,256</b>	<b>98,477</b>	<b>99%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	7,830	3,905	50%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>7,830</b>	<b>3,905</b>	<b>50%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>4,783</b>	<b>2,286</b>	<b>48%</b>	<b>47,411</b>	<b>61,355</b>	<b>129%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	2,641	2,965	112%	26,407	28,357	107%
Pago de interés	485	161	33%	4,850	2,900	60%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>3,126</b>	<b>100%</b>	<b>31,257</b>	<b>31,257</b>	<b>100%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>1,657</b>	<b>(840)</b>	<b>-51%</b>	<b>16,154</b>	<b>30,098</b>	<b>186%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>26,843</b>	<b>40,787</b>	<b>152%</b>	<b>26,843</b>	<b>40,787</b>	<b>152%</b>

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

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



**Gracias por su atención**