



INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2023



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de OCTUBRE 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 590, pasivos 303 y de cash 51. Total 944 socios al inicio de octubre. Se retiran 3 socios activos; en pasivos se retira un socio, y en el sistema de cash se pudo descontar a 35 socios y 16 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 924 socios, comparado con los 939 de septiembre.

SOCIOS ACTIVOS 2023

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

SOCIOS PASIVOS 2023

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

CASH MANAGEMENT 2023

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



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de Tonsupa ingresó en el mes \$424, acumulado \$6,727
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,522) se contabiliza:
 - \$ 564 compra de pintura
 - \$ 684 compra de materiales de ferretería
 - \$ 115 uniformes
 - \$ 1,159 mano de obra: reparación lavadoras, secadoras, eléctrico, etc.
- En atenciones sociales se contabiliza \$406:
 - Compra uniformes campeonato Círculo Militar
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Ayuda mortuoria \$450 por el fallecimiento del Sr. Crnel. René Peñaherrera
- Se paga la cuarta cuota del convenio de pago patente de los años 2021 y 2022. \$1,240 (4/6).
- Pago permiso de bomberos, \$253



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
21.25								
CASH	54	55	52	52	48	49	46	35
TOTAL	1,215.00	1,237.50	1,170.00	1,170.00	1,080.00	1,102.50	1,035.00	787.50
DIF. Incremento	405.00	412.50	390.00	390.00	360.00	367.50	345.00	262.50
ACTIVOS	131	139	-	138	299	154	180	178
TOTAL	2,947.50	3,127.50	-	3,105.00	6,727.50	3,465.00	4,050.00	4,005.00
DIF. Incremento	982.50	1,042.50	-	1,035.00	2,242.50	1,155.00	1,350.00	1,335.00
PASIVOS	303	302	304	303	303	302	303	302
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
DIF. Incremento	2,272.50	2,265.00	2,280.00	2,272.50	2,272.50	2,265.00	2,272.50	2,198.56
DIF. Incremento Total	3,660.00	3,720.00	2,670.00	3,697.50	4,875.00	3,787.50	3,967.50	3,796.06
FONDO SOCIOS	488	496	356	493	650	505	529	515
USD (\$3 C/U)	1,464.00	1,488.00	1,068.00	1,479.00	1,950.00	1,515.00	1,587.00	1,545.00
ACUMULADO	8,598.00	10,086.00	11,154.00	12,633.00	14,583.00	16,098.00	17,685.00	19,230.00

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

OCTUBRE

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
INGRESOS	16,817	16,782	100%	161,613	171,098	106%
Aportes Socios Servicio Pasivo	5,707	5,823	102%	45,262	58,452	129%
Aportes Socios Servicio Activo	10,557	10,289	97%	96,822	103,810	107%
Alquiler Departamentos Tonsupa	400	424	106%	17,999	6,727	37%
Alquiler Casa Quito	153	158	103%	1,530	1,535	100%
Otros ingresos	-	89	-	-	575	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,907	14,665	114%	145,606	185,157	127%
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,655	99%	36,830	41,701	113%
Servicio de Luz Eléctrica	850	1,042	123%	8,239	9,854	120%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	298	292	98%	2,984	2,942	99%
Servicio de Agua Potable	-	-	0%	450	63	14%
Gastos Bancarios	65	60	92%	650	589	91%
Utiles de Oficina	-	-	0%	180	280	156%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	2,522	101%	25,000	35,680	143%
Atenciones Sociales	500	406	81%	17,700	36,735	208%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	690	115%	6,045	7,395	122%
Intereses y Comisiones	-	-	0%	1,980	159	8%
Ayuda Mortuoria	-	450	0%	2,250	1,800	80%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	2,956	3,074	104%	30,631	30,505	100%
Iva al Gasto	65	793	1219%	650	2,710	417%
Otros Gastos de Administración	150	189	126%	2,220	1,637	74%
Impuestos Prediales y otros	1,240	1,494	120%	8,545	13,106	153%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,910	2,117	54%	16,006	-14,058	-88%



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

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



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

Dic.'22

OCT'23

NOTAS

ACTIVO

482,356

467,694

ACTIVO CORRIENTE

43,283

54,887

ACTIVO DISPONIBLE

21,079

36,505

Caja menor - Quito

200

200

Caja menor - Tonsupa

300

300

Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804

20,298

14,810

Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104

282

1,965

Fondo de mortuoria - Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804

-

19,230

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

22,203

18,382

Varias cuentas por cobrar

7,785

-

Préstamos colaboradores

361

-

Iva en compras

14,057

18,382

ACTIVO NO CORRIENTE

439,073

412,807

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO

355,153

330,387

Edificios

736,809

736,809

Equipo de computación

6,661

9,511

Muebles y enseres

27,347

31,585

Dep. Acum. Edificios

-391,683

-419,429

Dep. Acum. Equipo de computación

-5,268

-6,048

Dep. Acum. Muebles y enseres oficina

-16,562

-22,042

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

82,420

82,420

Terrenos

82,420

82,420



Balance General Por el año fiscal

Descripción	Dic.'22	OCT'23	NOTAS
PASIVO	31,915	30,711	
PASIVO CORRIENTE	31,915	30,711	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,202	-	
Préstamos Bancarios	9,202	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,713	30,711	
Proveedores Locales	12,407	5,880	
Décimo Tercer Sueldo	382	1,952	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,323	
Vacaciones	942	777	
Fondos de Reserva	94	95	
Préstamos Quirografarios	403	385	
less por pagar	606	622	
Impuestos por pagar	2,061	146	
Fondo de mortuoria	4,242	19,230	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
PATRIMONIO	450,441	436,983	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	448,392	434,934	
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	-14,058	

FLUJO DE CAJA 2023



Partidas individuales	OCTUBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	10,012	13,808	138%	21,079	21,079	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,707	5,823	102%	45,262	58,452	129%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,557	10,289	97%	96,822	103,810	107%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	400	424	106%	17,999	6,727	37%
ARRIENDO CASA	153	158	103%	1,530	1,535	100%
OTROS INGRESOS	-	89	0%	-	575	0%
TOTAL INGRESOS	16,817	16,782	100%	161,613	171,098	106%
SUELDOS	3,683	3,655	99%	36,830	41,701	113%
PAGO TELEFONO / INTERNET	298	292	98%	2,984	2,942	99%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	850	1,042	123%	8,239	9,854	120%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	2,522	101%	25,000	35,680	143%
ATENCIONES SOCIALES	500	406	81%	17,700	36,735	208%
HONORARIOS	600	690	115%	6,045	7,395	122%
OTROS GASTOS	1,390	2,132	153%	16,247	16,702	103%
PAGO A PROVEEDORES	500	(18,147)	-3629%	17,700	(17,821)	-101%
Subtotal operativos	10,321	(7,408)	-72%	130,745	133,189	102%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	1,240	1,494	120%	8,545	13,106	153%
Subtotal impuestos	1,240	1,494	120%	8,545	13,106	153%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	5,256	22,697	432%	22,323	24,804	111%
Financieros						
Cuota de capital pagada	3,126	-	0%	29,280	9,219	31%
Pago de interés	-	-	0%	1,980	159	8%
Subtotal financieros	3,126	-	0%	31,260	9,378	30%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	2,130	22,697	1066%	(8,937)	15,426	-173%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	12,142	36,505	301%	12,142	36,505	301%



Gracias por su atención
