



INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de OCTUBRE 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 590, pasivos 301 y de cash 47. Total 938 socios al inicio de octubre. En los socios activos 2 se retiran, en pasivos no hay movimiento, y en el sistema de cash se pudo descontar a 41 socios y 6 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 930 socios, comparado con los 927 de septiembre.

SOCIOS ACTIVOS 2024

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

SOCIOS PASIVOS 2024

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

CASH MANAGEMENT 2024

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



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$63, acumulado \$11,819.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y el proporcional de una persona que está como cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento (\$2,266) se contabiliza:
 - \$ 479.10 reposiciones de caja menor (2 reposiciones)
 - \$ 320 arreglo tubería agua potable
 - \$ 1,368 compra de bomba de agua para piscina
 - \$ 98.9 servicio tv cable
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Honorarios jurídicos por cierre de juicios Casa Quito, \$575
- Se entrega anticipo para el obsequio de navidad por \$10,925
- Se contabiliza el primer pago 1/36 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:	ABR'24	MAY'24	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24	OCT'24
21.25	-	-	-	-	-	-	-
CASH	44	41	45	42	40	36	41
TOTAL	1,012.00	943.00	1,035.00	966.00	920.00	828.00	943.00
DIF. Incremento	352.00	328.00	360.00	336.00	320.00	288.00	328.00
ACTIVOS	461	257	257	259	262	296	295
TOTAL	10,603.00	5,911.00	5,911.00	5,957.00	6,026.00	6,808.00	6,785.00
DIF. Incremento	3,688.00	2,056.00	2,056.00	2,072.00	2,096.00	2,368.00	2,360.00
PASIVOS	303	304	302	303	301	301	301
TOTAL	6,969.00	6,992.00	6,946.00	6,969.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00
DIF. Incremento	2,424.00	2,432.00	2,416.00	2,424.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00
DIF. Incremento Total	6,464.00	4,816.00	4,832.00	4,832.00	4,824.00	5,064.00	5,096.00

FONDO SOCIOS	808	602	604	604	603	633	637
SALDO INICIAL	26,520.00	28,944.00	31,847.39	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77
(-) Pago (4) c/u 1,595				-6,380.00	-	-	-
USD (\$3 C/U) Abonos	2,424.00	1,806.00	1,812.00	1,812.00	1,809.00	1,899.00	1,911.00
INTERESES GANADOS		1,097.39	198.32	241.07	239.02	253.97	251.52
SALDO FINAL FONDO	28,944.00	31,847.39	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29
SALDO INVERSIÓN	28,944.00	31,847.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39
Saldo en bancos						1,384.38	3,546.90

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	OCTUBRE			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
INGRESOS		16,662	15,795	95%	172,644	177,843	103%
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,951	101%	59,085	59,937	101%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	9,738	93%	104,535	104,084	100%
Alquiler Departamentos		300	63	21%	7,800	11,819	152%
Alquiler Casa		-	-	0%	1,224	1,264	103%
Otros ingresos		-	43	0%	-	739	0%
GASTOS DE OPERACIÓN		18,933	13,216	70%	167,661	194,530	116%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,746	102%	36,830	35,556	97%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		1,100	963	88%	8,233	9,556	116%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		298	327	110%	2,916	3,137	108%
Gastos Bancarios e Intereses		65	782	1203%	650	1,640	252%
Mantenimiento Complejo		2,583	2,266	88%	25,833	22,218	86%
Mantenimiento Complejo, caja menor		-	-	0%	4,000	-	0%
Mantenimiento sede Quito		-	-	0%	4,004	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	439	17%	25,167	29,530	117%
Presentes navidad socios		-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales		600	1,265	211%	7,500	7,905	105%
Ayuda Mortuoria		450	-	0%	2,250	-	0%
Seguro de Activos		-	-	0%	1,500	42,500	2833%
Gasto Depreciación		3,162	3,127	99%	30,923	30,983	100%
Iva al Gasto		230	-	0%	2,300	2,929	127%
Otros Gastos de Administración		245	300	123%	2,450	3,515	143%
Impuestos Prediales, patente, permisos		4,000	-	0%	13,105	5,061	39%
					-	-	
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-2,271	2,579	-114%	4,983	-16,687	-335%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	DIC'23	OCT'24	NOTAS
ACTIVO	459,263	522,222	
ACTIVO CORRIENTE	52,605	142,886	
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	97,862	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	61,280	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	188	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	-	3,547	Saldo disponible de Fondo
Depósito a plazo	22,350	32,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	45,023	
Varias cuentas por cobrar	-	21,288	Cobro pendiente por aportes socios activos y anticipo regalo navidad \$10,500
Préstamos colaboradores	832	1,200	
Iva en compras	18,305	22,535	
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	379,336	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	296,916	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-452,725	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,709	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-25,216	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	DIC'23	OCT'24	NOTAS
PASIVO	31,087	110,732	
PASIVO CORRIENTE	31,087	110,732	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	68,385	
Prestamos Bancarios	-	68,385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	42,347	
Proveedores Locales	4,106	220	
Décimo Tercer Sueldo	417	2,597	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,633	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	97	
Prestamos Quirografarios	548	502	
less por pagar	622	628	
Impuestos por pagar	174	-	
Fondo de mortuoria	22,350	35,894	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	-	Cierre de garantía arriendo dpto Quito
PATRIMONIO	428,176	411,490	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	426,127	409,440	
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	-16,687	

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

		OCTUBRE				
		MES		ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	64,483	102,158	158%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,951	101%	59,085	59,937	101%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	9,738	93%	104,535	104,084	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	300	63	21%	7,800	11,819	152%
ARRIENDO CASA	-	-	0%	1,224	1,264	103%
OTROS INGRESOS	-	43	0%	-	1,802	0%
TOTAL INGRESOS	16,662	15,795	95%	172,644	178,906	104%
SUELDOS	3,683	3,746	102%	36,830	35,556	97%
PAGO TELEFONO / INTERNET	1,100	963	88%	8,233	9,556	116%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	298	327	110%	2,916	3,137	108%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,583	2,266	88%	29,833	22,218	74%
ATENCIONES SOCIALES	2,517	439	17%	29,171	29,530	101%
HONORARIOS	600	1,265	211%	7,500	7,905	105%
OTROS GASTOS	990	1,082	109%	9,150	50,583	553%
PAGO A PROVEEDORES	-	7,664	0%	4,000	18,626	466%
Subtotal operativos	11,771	17,752	151%	127,632	177,112	139%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	4,000	-	0%	13,105	5,061	39%
Subtotal impuestos	4,000	-	0%	13,105	5,061	39%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	891	(1,958)	-220%	31,907	(3,267)	-10%
Financieros						
Cuota de capital pagada / recibida	-	1,615	0%	-	(68,385)	0%
Pago de interés	-	723	0%	-	723	0%
Subtotal financieros	-	2,338	0%	-	(67,662)	0%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	891	(4,296)	-482%	31,907	64,395	202%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	65,374	97,862	150%	65,374	97,862	150%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO		35,894			35,894	
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		61,968			61,968	





Gracias por su atención
