



INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE 2021





Temas a tratar:

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

[Handwritten signature]





Notas al Estado de Resultados:

- Por socios activos constan en nómina 538, pasivos 290 y de cash 75. Total 903 socios al inicio de septiembre, de los cuales 13 socios en servicio activo se retiraron y 32 socios ingresaron. En servicio pasivo 1 socio se retiró y 2 socios ingresaron. En el sistema cash 10 socios no se pudieron descontar porque: 1 socio con cuenta no existente, 2 socios con débito no autorizado y, 7 socios con insuficiencia de fondos.
- En resumen se obtuvo ingresos por 913 en septiembre, comparado con los 892 socios de agosto.

SOCIOS ACTIVOS

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

SOCIOS PASIVOS

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

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
TOTAL	64	65	65	67	62	66	64	65

Notas al Estado de Resultados, continuación:



- Por arriendos en Tonsupa, ingreso en el mes de \$2,206. Acumulado de enero a septiembre \$19,833
- 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).
- Se mantiene el registro de 3 facturas por agua potable del Complejo, sin proceder al pago. En octubre se reconectarán los medidores y se puso al día la cuenta con la empresa de Agua Potable.
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se liquidaron los 3 anticipos entregados al Dr. Llerena.
- En otros ingresos consta la liquidación del dinero recibido para la compra de la casa \$5,000 (cxp) y liquidación de un anticipo por \$150 de años anteriores (cxc).
- Se paga la cuota 30/48 del préstamo con BGR.
- Se canceló por los años 2018 y 2019 el permiso de funcionamiento, los años 2020 y 2021 están exonerados.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se cancela la cuota 7/12 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
- Se cancela la cuota 6/6 de la póliza todo riesgo, complejo Tonsupa \$183.23
- Se mantiene la política del registro correcto de facturas y toma del IVA como crédito tributario.



ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2021



Descripción	MES				ACUMULADO			
	Ppto	Real	% cum.	Ppto	Real	% cum.	Real	% cum.
	15,391	20,063	130.4%	129,210	145,003	112.2%		
INGRESOS	15,391	20,063	130.4%	129,210	145,003	112.2%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,410	5,327	120.8%	40,558	44,060	108.6%		
Aportes Socios Servicio Activo	9,330	7,500	80.4%	82,802	73,575	88.9%		
Alquiler Departamentos	1,500	2,206	147.1%	4,500	19,833	440.7%		
Alquiler Sede Social Quito	150	150	100.0%	1,350	1,350	100.0%		
Otros ingresos		4,880	0.0%	-	6,185	0.0%		
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,753	24,698	210.1%	124,554	134,664	108.1%		
Sueldos Personal Administrativo	3,032	3,488	115.0%	27,292	33,408	122.4%		
Servicio de Luz Eléctrica	514	1,384	269.3%	4,626	6,307	136.3%		
Servicio de Teléfono	330	411	124.4%	2,970	3,161	106.4%		
Servicio de Agua Potable	35	71	202.3%	315	319	101.1%		
Gastos Bancarios	45	48	107.4%	405	485	119.8%		
Útiles de Oficina	250	-	0.0%	2,250	460	20.4%		
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,400	563	23.4%	13,200	6,156	46.6%		
Atenciones Sociales	50	6,264	12528.6%	20,092	24,352	121.2%		
Honorarios Profesionales	1,500	8,344	556.3%	7,600	14,108	185.6%		
Gastos de Viaje	100	-	0.0%	900	-	0.0%		
Intereses y Comisiones	722	527	73.0%	6,498	5,502	84.7%		
Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	1,800	2,250	125.0%		
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,265	1,374	108.6%		
Gasto Depreciación	2,635	2,768	105.1%	23,715	24,699	104.2%		
Publicidad	-	-	0.0%	245	-	0.0%		
Mantenimiento de Equipos	-	-	0.0%	40	730	1824.8%		
Otros Gastos de Administración	140	194	138.5%	1,260	3,022	239.8%		
Impuestos Prediales y otros	-	635	0.0%	10,081	8,331	82.6%		
Excedente año corriente	3,637	-4,635	-127.4%	4,656	10,339	222.1%		

GRAB. S.P. WAGNER BRAVO JARAMILLO
PRESIDENTE

JNG. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año 2021**

Descripción	Dic.'20	SEP'21	NOTAS
ACTIVO	392,403	374,882	
ACTIVO CORRIENTE	28,322	34,976	
ACTIVO DISPONIBLE	2,573	24,396	
Caja Chica	200	200	
Fondo Rotativo Covac	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	-124	14,869	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	2,197	9,026	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,750	10,580	
Comandancia General del Ejército	8,325	-	
Issfa	4,410	-	
Varias cuentas por cobrar	2,916	-	
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	8,823	
Impuestos anticipados	1,754	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	362,581	339,906	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	280,161	255,986	
Edificios	597,077	597,077	
Equipo de oficina	130	130	
Equipo de computación	3,674	4,126	
Muebles y enseres COVAC	23,441	23,441	
Dep. Acum. Edificios	-328,206	-350,472	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,241	-3,011	
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,202	-2,319	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-11,512	-12,985	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500	



Balance General Por el año 2021

Descripción	Dic.'20	SEP'21	NOTAS
PASIVO	91,692	63,381	
PASIVO CORRIENTE	91,692	63,381	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	74,147	51,502	
Prestamos Bancarios	74,147	51,502	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17,545	11,879	
Proveedores Locales	3,456	3,377	
Sueldos por pagar	1,486	-	
Décimo Tercer Sueldo	264	1,229	
Décimo Cuarto Sueldo	931	267	
Vacaciones	2,830	826	
Fondos de Reserva	280	35	
Prestamos Quirografarios	329	296	
less por pagar	504	1,055	
Impuestos por pagar	21	4,494	
Chicaiza Rodrigo	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
Carlos Coronado	5,000	-	
PATRIMONIO	300,711	311,501	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	298,662	309,452	
Excedentes Acumulados	290,988	299,113	
Excedente del año	7,674	10,339	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

FLUJO DE CAJA 2021



	SEPTIEMBRE			ACUMULADO		
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja	11,425	17,887	157%	2,573	2,573	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,410	5,327	121%	40,558	48,470	120%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,240	12,266	133%	81,437	77,757	95%
ARRIENDO CASA	150	150	100%	1,350	1,350	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	-	2,206	0%	3,000	19,833	661%
OTROS INGRESOS	1,500	4,880	325%	1,500	6,185	412%
TOTAL INGRESOS	15,301	24,830	162%	127,845	153,595	120%
SUELDOS	3,032	3,488	115%	27,292	33,408	122%
PAGO TELEFONO / INTERNET	330	411	124%	2,970	3,432	116%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	549	1,384	252%	4,941	6,071	123%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	563	23%	13,200	6,156	47%
ATENCIONES SOCIALES	-	6,264	0%	9,821	14,689	150%
HONORARIOS	1,500	2,450	163%	7,600	8,213	108%
OTROS GASTOS	905	-	0%	11,495	7,735	67%
PAGO A PROVEEDORES	-	-	0%	-	15,741	0%
Subtotal operativos	8,716	14,560	167%	77,319	95,446	123%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa	-	635	0%	10,081	8,191	81%
Subtotal impuestos	-	635	0%	10,081	8,191	81%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	6,584	9,635	146%	40,445	49,958	124%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,404	2,599	108%	21,636	22,633	105%
Pago de interés	722	527	73%	6,498	5,502	85%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	28,134	28,136	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	3,458	6,509	188%	12,311	21,823	177%
Saldo de caja/fin de mes: Saldo inicial + Ingreso	14,883	24,396	164%	14,883	24,396	164%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

