



INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE 2022





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Septiembre 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 559, pasivos 293 y de cash 63. Total 915 socios al inicio de Septiembre. En servicio activo 21 socios ingresan. En servicio pasivo 1 socio se retira y un socio nuevo. En el sistema de cash se pudo descontar a 59 socios y 4 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 932 socios, comparado con los 911 de agosto.

SOCIOS ACTIVOS 2022

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

SOCIOS PASIVOS 2022

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

RESUMEN CASH MANAGEMENT

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



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos en Tonsupa ingresó en el mes \$344. Acumulado \$17,599.
- 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 \$1,781.
- En atenciones sociales se contabiliza:
\$196 por bufete Comisión Electoral
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la cuota 42/48 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:

- Saldo fondo de mortuoria:

	2022:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	21.25						
CASH		64	60	54	58	59	59
TOTAL		1,360.00	1,275.00	1,147.50	1,232.50	1,253.75	1,253.75
DIF. Incremento		400.00	375.00	337.50	362.50	368.75	368.75
ACTIVOS					72	81	109
TOTAL		-	-	-	1,530.00	1,721.25	2,316.25
DIF. Incremento		-	-	-	450.00	506.25	681.25
DIF. Incremento Total		400.00	375.00	337.50	812.50	875.00	1,050.00

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

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2022



Descripción	SEPTIEMBRE				ACUMULADO			
	MES		% Cum.		MES		% Cum.	
	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL
INGRESOS	14,254	14,602	102%	140,244	285,896	204%		
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,979	4,336	87%	45,169	45,595	101%		
Aportes Socios Servicio Activo	8,325	10,131	122%	74,925	82,883	111%		
Alquiler Departamentos	800	344	43%	18,800	17,599	94%		
Alquiler Sede Social Quito	150	153	102%	1,350	1,353	100%		
Otros ingresos		-362	-	-	138,467	0%		
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,296	12,383	101%	127,451	139,024	109%		
Sueldos Personal Administrativo	3,488	3,683	106%	31,394	32,536	104%		
Servicio de Luz Eléctrica	806	1,357	168%	7,255	7,389	102%		
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	401	289	72%	3,612	2,686	74%		
Servicio de Agua Potable	35	-	0%	315	16	5%		
Gastos Bancarios	80	60	74%	720	495	69%		
Utiles de Oficina	20	75	375%	180	162	90%		
Mantenimiento Sede	2,400	1,781	74%	21,600	23,747	110%		
Atenciones Sociales	500	196	39%	13,000	26,413	203%		
Honorarios Profesionales	1,100	600	55%	6,900	5,445	79%		
Intereses y Comisiones	485	195	40%	4,365	2,740	63%		
Ayuda Mortuoria	-	450	0%	1,800	1,350	75%		
Seguro de Activos	-	-	0%	1,500	1,252	83%		
Gasto Depreciación	2,830	3,075	109%	25,470	28,247	111%		
Iva al Gasto	-	100	0%	160	557	348%		
Otros Gastos de Administración	150	523	349%	1,350	2,086	155%		
Impuestos Prediales y otros	-	-	0%	7,830	3,905	50%		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,958	2,219	113%	12,793	146,872	1148%		

[Handwritten signature]

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año 2022**

NOTAS

Sep.'22

Dic.'21

Descripción

ACTIVO	358,143	508,399
ACTIVO CORRIENTE	21,594	60,102
ACTIVO DISPONIBLE	10,689	40,875
Caja Chica	200	200
Fondo Rotativo Covac	300	300
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	8,234	39,561
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	1,955	814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,904	19,226
Varias cuentas por cobrar	775	6,405
Préstamos colaboradores	-	1,255
Ing. Guido Arevalo	1,757	-
Iva en compras	8,372	11,566
ACTIVO NO CORRIENTE	336,550	448,297
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	252,630	364,377
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	-383,359
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,317	-3,440
Dep. Acum. Equipo de computación	-2,319	-5,146
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-13,698	-15,846
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420
Terrenos	82,420	82,420
OTROS ACTIVOS	1,500	1,500

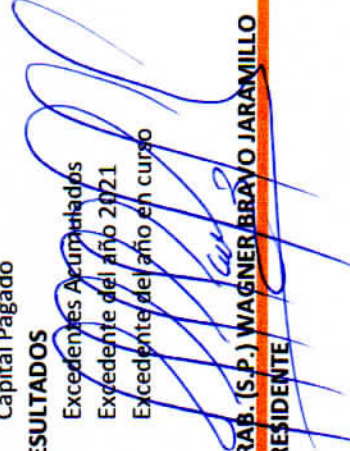
[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año 2022**

Descripción	Dic.'21	Sep.'22	NOTAS
PASIVO	47,501	50,885	
PASIVO CORRIENTE	47,501	50,885	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,512	18,148	
Prestamos Bancarios	43,512	18,148	Saldo del crédito BGR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,989	32,737	
Proveedores Locales	168	23,891	Liquidación seguro
Décimo Tercer Sueldo	406	2,383	
Décimo Cuarto Sueldo	767	744	
Vacaciones	-	989	
Fondos de Reserva	35	94	
Prestamos Quirografarios	408	179	
less por pagar	1,055	668	
Impuestos por pagar	851	1,643	
Fondo de mortuoria	-	1,848	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, departamento casa Quito
PATRIMONIO	310,642	457,514	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	308,593	455,465	
Excedentes Acumulados	299,113	308,593	
Excedente del año 2021	9,480	-	
Excedente del año en curso	-	146,872	Activación de casa Quito, \$139,732.40


ING. KARINA DÁVILA NBLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253


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

FLUJO DE CAJA 2022



	SEPTIEMBRE			ACUMULADO		
	MES	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales						
Saldo inicial de caja		43,960	191%	10,689	10,689	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,979	4,336	87%	45,169	45,595	101%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	8,325	10,131	122%	74,925	82,883	111%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	800	344	43%	18,800	17,599	94%
ARRIENDO CASA	150	153	102%	1,350	1,353	100%
OTROS INGRESOS	-	(362)	0%	-	54	0%
TOTAL INGRESOS	14,254	14,602	102%	140,244	147,483	105%
SUELDOS	3,488	3,683	106%	31,394	32,536	104%
PAGO TELEFONO / INTERNET	401	289	72%	3,612	2,686	74%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	806	1,357	168%	7,255	7,389	102%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,400	1,781	74%	21,600	23,747	110%
ATENCIONES SOCIALES	500	196	39%	13,000	23,203	178%
HONORARIOS	1,100	600	55%	6,900	5,400	78%
OTROS GASTOS	285	583	205%	6,025	3,119	52%
PAGO A PROVEEDORES	-	6,072	0%	-	(12,820)	0%
Subtotal operativos	8,981	14,560	162%	89,786	85,261	95%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	-	0%	7,830	3,905	50%
Subtotal impuestos	-	-	0%	7,830	3,905	50%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	5,273	42	1%	42,628	58,317	137%
Financieros						
Cuota de capital pagada	2,641	2,931	111%	23,766	25,392	107%
Pago de interés	485	195	40%	4,365	2,740	63%
Subtotal financieros	3,126	3,126	100%	28,131	28,131	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	2,147	(3,084)	-144%	14,497	30,186	208%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos	25,186	40,875	162%	25,186	40,875	162%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención

