



# **INFORME FINANCIERO**

## **SEPTIEMBRE 2023**



## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de Septiembre 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 570, pasivos 302 y de cash 51. Total 923 socios al inicio de septiembre. Se retiran 6 socios activos e ingresan 26; en pasivos se retira un socio e ingresan 2 socios, y en el sistema de cash se pudo descontar a 46 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 939 socios, comparado con los 921 de agosto.

### SOCIOS ACTIVOS 2023

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

### SOCIOS PASIVOS 2023

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

### CASH MANAGEMENT 2023

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



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de Tonsupa ingresó en el mes \$444, acumulado \$6,303
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,456) se contabiliza:
  - \$ 435 bordados en menaje
  - \$ 765 compra de materiales de ferretería
  - \$ 72 recarga de extintores
  - \$ 250 desalojo de aguas residuales
  - \$ 934 mano de obra
- En atenciones sociales se contabiliza \$800:
  - Compra de Bastón de mando
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se paga la tercera cuota del convenio de pago patente de los años 2021 y 2022. \$1,240 (3/6).



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	MARZO'23	ABR'23	MAY'23	JUN'23	JUL'23	AGO'23	SEP'23
21.25							
CASH	54	55	52	52	48	49	46
TOTAL	1,215.00	1,237.50	1,170.00	1,170.00	1,080.00	1,102.50	1,035.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>405.00</b>	<b>412.50</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>360.00</b>	<b>367.50</b>	<b>345.00</b>
ACTIVOS	131	139	-	138	299	154	180
TOTAL	2,947.50	3,127.50	-	3,105.00	6,727.50	3,465.00	4,050.00
<b>DIF. Incremento</b>	<b>982.50</b>	<b>1,042.50</b>	<b>-</b>	<b>1,035.00</b>	<b>2,242.50</b>	<b>1,155.00</b>	<b>1,350.00</b>
PASIVOS	303	302	304	303	303	302	303
TOTAL	6,817.50	6,795.00	6,840.00	6,817.50	6,817.50	6,795.00	6,817.50
<b>DIF. Incremento</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,272.50</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,272.50</b>
<b>DIF. Incremento Total</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,720.00</b>	<b>2,670.00</b>	<b>3,697.50</b>	<b>4,875.00</b>	<b>3,787.50</b>	<b>3,967.50</b>
<b>FONDO SOCIOS</b>	<b>488</b>	<b>496</b>	<b>356</b>	<b>493</b>	<b>650</b>	<b>505</b>	<b>529</b>
<b>USD (\$3 C/U)</b>	<b>1,464.00</b>	<b>1,488.00</b>	<b>1,068.00</b>	<b>1,479.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,515.00</b>	<b>1,587.00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>8,598.00</b>	<b>10,086.00</b>	<b>11,154.00</b>	<b>12,633.00</b>	<b>14,583.00</b>	<b>16,098.00</b>	<b>17,685.00</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2023

AÑO OPERATIVO 2023

SEPTIEMBRE

Descripción	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% Cum.	PPTO	REAL	% Cum.
<b>INGRESOS</b>	<b>14,477</b>	<b>16,995</b>	<b>117%</b>	<b>144,796</b>	<b>154,316</b>	<b>107%</b>
Aportes Socios Servicio Pasivo	4,395	5,707	130%	39,555	52,629	133%
Aportes Socios Servicio Activo	9,585	10,557	110%	86,265	93,521	108%
Alquiler Departamentos Tonsupa	344	444	129%	17,599	6,303	36%
Alquiler Casa Quito	153	153	100%	1,377	1,377	100%
Otros ingresos	-	134	-	-	486	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,803</b>	<b>13,564</b>	<b>106%</b>	<b>132,699</b>	<b>170,492</b>	<b>128%</b>
Sueldos Personal Administrativo	3,683	3,552	96%	33,147	38,046	115%
Servicio de Luz Eléctrica	1,357	1,400	103%	7,389	8,813	119%
Teléfono fijo, celular, internet y zoom	289	290	100%	2,686	2,650	99%
Servicio de Agua Potable	50	-	0%	450	63	14%
Gastos Bancarios	65	40	61%	585	529	90%
Utiles de Oficina	20	-	0%	180	280	156%
Mantenimiento Complejo Tonsupa	2,500	2,456	98%	22,500	33,158	147%
Atenciones Sociales	200	800	400%	17,200	36,329	211%
Presentes navidad socios	-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales	600	600	100%	5,445	6,705	123%
Intereses y Comisiones	220	-	0%	1,980	159	8%
Ayuda Mortuoria	450	-	0%	2,250	1,350	60%
Seguro de Activos	-	-	0%	1,252	-	0%
Gasto Depreciación	3,075	2,956	96%	27,675	27,431	99%
Iva al Gasto	65	105	161%	585	1,918	328%
Otros Gastos de Administración	230	125	54%	2,070	1,448	70%
Impuestos Prediales y otros	-	1,240	0%	7,305	11,612	159%
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,673</b>	<b>3,431</b>	<b>205%</b>	<b>12,097</b>	<b>-16,176</b>	<b>-134%</b>



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

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



## Balance General Por el año 2022

Descripción	Dic.'22	Sep'23	NOTAS
<b>ACTIVO</b>	<b>482,356</b>	<b>461,663</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,283</b>	<b>50,020</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>21,079</b>	<b>31,493</b>	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	600	
Banco Rumiñahui Cta. Antigua 8003608804	20,298	11,485	
Banco Rumiñahui Cta. Nueva 8014794104	282	1,522	
Fondo de mortuoria	-	17,685	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>22,203</b>	<b>18,527</b>	
Varias cuentas por cobrar	7,785	-	
Préstamos colaboradores	361	-	
Iva en compras	14,057	18,527	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439,073</b>	<b>411,642</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>355,153</b>	<b>327,722</b>	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	1,350	1,350	
Equipo de computación	6,661	6,661	
Muebles y enseres	27,347	27,347	
Dep. Acum. Edificios	-391,683	-416,654	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-3,501	-3,562	
Dep. Acum. Equipo de computación	-5,268	-5,989	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-16,562	-18,240	
<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

<b>Descripción</b>	<b>Dic.'22</b>	<b>Sep'23</b>	<b>NOTAS</b>
<b>PASIVO</b>	<b>31,915</b>	<b>26,797</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,915</b>	<b>26,797</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,202</b>	<b>-</b>	
Prestamos Bancarios	9,202	-	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>22,713</b>	<b>26,797</b>	
Proveedores Locales	12,407	2,402	
Décimo Tercer Sueldo	382	2,229	
Décimo Cuarto Sueldo	1,275	1,392	
Vacaciones	942	1,408	
Fondos de Reserva	94	95	
Prestamos Quirografarios	403	332	
less por pagar	606	622	
Impuestos por pagar	2,061	332	
Fondo de mortuoria	4,242	17,685	
Luz María Parco	300	300	Garantía de arriendo, casa Quito
<b>PATRIMONIO</b>	<b>450,441</b>	<b>434,865</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>448,392</b>	<b>432,816</b>	
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	-16,176	

FLUJO DE CAJA 2023



Partidas individuales	SEPTIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>8,390</b>	<b>13,429</b>	<b>160%</b>	<b>21,079</b>	<b>21,079</b>	<b>100%</b>
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	4,395	5,707	130%	39,555	52,629	133%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	9,585	10,557	110%	86,265	93,521	108%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	344	444	129%	17,599	6,303	36%
ARRIENDO CASA	153	153	100%	1,377	1,377	100%
OTROS INGRESOS	-	134	0%	-	486	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14,477</b>	<b>16,995</b>	<b>117%</b>	<b>144,796</b>	<b>154,316</b>	<b>107%</b>
SUELDOS	3,683	3,552	96%	33,147	38,046	115%
PAGO TELEFONO / INTERNET	289	290	100%	2,686	2,650	99%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	1,357	1,400	103%	7,389	8,813	119%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	2,456	98%	22,500	33,158	147%
ATENCIONES SOCIALES	200	800	400%	17,200	36,329	211%
HONORARIOS	600	600	100%	5,445	6,705	123%
OTROS GASTOS	900	1,365	152%	14,857	14,570	98%
PAGO A PROVEEDORES	200	4,912	2456%	17,200	326	2%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>9,728</b>	<b>15,375</b>	<b>158%</b>	<b>120,424</b>	<b>140,597</b>	<b>117%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial Tonsupa / Otros impuestos	-	1,240	0%	7,305	11,612	159%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>1,240</b>	<b>0%</b>	<b>7,305</b>	<b>11,612</b>	<b>159%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>4,748</b>	<b>379</b>	<b>8%</b>	<b>17,067</b>	<b>2,107</b>	<b>12%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada	2,906	-	0%	26,154	9,219	35%
Pago de interés	220	-	0%	1,980	159	8%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>3,126</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>28,134</b>	<b>9,378</b>	<b>33%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>1,622</b>	<b>379</b>	<b>23%</b>	<b>(11,067)</b>	<b>(7,271)</b>	<b>66%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>10,012</b>	<b>13,808</b>	<b>138%</b>	<b>10,012</b>	<b>13,808</b>	<b>138%</b>



**Gracias por su atención**

---