



INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE 2024



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de SEPTIEMBRE 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 561, pasivos 301 y de cash 47. Total 909 socios al inicio de septiembre. En los socios activos 6 se retira y 35 socios nuevos, en pasivos se retira 1 socio y 1 nuevo y en el sistema de cash se pudo descontar a 36 socios y 11 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 927 socios, comparado con los 902 de agosto.

SOCIOS ACTIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
base	582	581	574	568	565	562	561	561	561
retirados	-1	-7	-8	-3	-3	-1	0	-1	-6
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	2	0	0	0	0	1	35
total	581	574	568	565	562	561	561	561	590

SOCIOS PASIVOS 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
base	305	306	304	303	303	304	302	303	301
retirados	-1	0	-3	-3	-2	0	-1	-2	-1
fallecidos	0	-2	0	0	0	-2	0	0	0
nuevos	2	0	2	3	3	0	2	0	1
total	306	304	303	303	304	302	303	301	301

CASH MANAGEMENT 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
BASE	51	51	50	50	50	50	47	47	47
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-3
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-8	-5	-5	-6	-9	-5	-4	-4	-8
TOTAL	43	46	45	44	41	45	42	40	36



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,574, acumulado \$11,757.
- En otros ingresos: reversión de \$300 garantía de arriendo departamento en Quito. Diferencia \$326 corresponde al alquiler de comedor en Tonsupa.
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento (\$2,507) se contabiliza:
 - \$ 602.13 reposiciones de caja menor (3 reposiciones)
 - \$ 180 mantenimiento puerta eléctrica
 - \$ 146 compra de tubería
 - \$ 730 elaboración de postes y compra de luminarias
 - \$ 240 mantenimiento aires
 - \$ 523 cambio de rieles y mallas de ventanas
 - \$ 86 servicio tv cable
- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago por \$42,500 por sentencia en juicio de casa Quito. Para este pago se accede a crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.
- Se cancela \$1,928 por pago de permiso de bomberos y permiso de funcionamiento.



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022:	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24
21.25	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-
CASH	43	46	45	44	41	45	42	40	36
TOTAL	989.00	1,058.00	1,035.00	1,012.00	943.00	1,035.00	966.00	920.00	828.00
DIF. Incremento	344.00	368.00	360.00	352.00	328.00	360.00	336.00	320.00	288.00
ACTIVOS	-	174	171	461	257	257	259	262	296
TOTAL	-	3,915.00	3,847.50	10,603.00	5,911.00	5,911.00	5,957.00	6,026.00	6,808.00
DIF. Incremento	-	1,305.00	1,282.50	3,688.00	2,056.00	2,056.00	2,072.00	2,096.00	2,368.00
PASIVOS	304	304	303	303	304	302	303	301	301
TOTAL	6,992.00	6,992.00	6,969.00	6,969.00	6,992.00	6,946.00	6,969.00	6,923.00	6,923.00
DIF. Incremento	2,432.00	2,432.00	2,424.00	2,424.00	2,432.00	2,416.00	2,424.00	2,408.00	2,408.00
DIF. Incremento Total	2,776.00	4,105.00	4,066.50	6,464.00	4,816.00	4,832.00	4,832.00	4,824.00	5,064.00
FONDO SOCIOS	347	524	519	808	602	604	604	603	633
SALDO INICIAL	22,350.00	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00	31,847.39	33,857.71	29,530.78	31,578.80
(-) Pago (4) c/u 1,595							-6,380.00	-	-
USD (\$3 C/U) Abonos	1,041.00	1,572.00	1,557.00	2,424.00	1,806.00	1,812.00	1,812.00	1,809.00	1,899.00
INTERESES GANADOS					1,097.39	198.32	241.07	239.02	253.97
SALDO FINAL FONDO	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00	31,847.39	33,857.71	29,530.78	31,578.80	33,731.77
SALDO INVERSIÓN	23,391.00	24,963.00	26,520.00	28,944.00	31,847.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39
Incremento inversión									1,384.38

(* Previa autorización del Directorio se debería realizar incremento de inversión por \$1,384.38

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2024

AÑO 2024	Descripción	SEPTIEMBRE			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM.	PPTO	REAL	% CUM.
INGRESOS		16,662	18,502	111%	155,982	162,049	104%
Aportes Socios Servicio Pasivo		5,909	5,974	101%	53,177	53,987	102%
Aportes Socios Servicio Activo		10,454	10,328	99%	94,082	94,346	100%
Alquiler Departamentos		300	1,574	525%	7,500	11,757	157%
Alquiler Casa		-	-	0%	1,224	1,264	103%
Otros ingresos		-	626	0%	-	696	0%
GASTOS DE OPERACIÓN		15,473	56,415	365%	148,728	181,314	122%
Sueldos Personal Administrativo		3,683	3,527	96%	33,147	31,810	96%
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable		1,100	1,184	108%	7,133	8,593	120%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		289	380	132%	2,618	2,810	107%
Gastos Bancarios		65	480	739%	585	858	147%
Mantenimiento Complejo		2,583	2,507	97%	23,250	19,952	86%
Mantenimiento Complejo, caja menor		-	-	0%	4,000	-	0%
Mantenimiento sede Quito		-	-	0%	4,004	-	0%
Atenciones Sociales / Eventos		2,517	-	0%	22,650	29,090	128%
Presentes navidad socios		-	-	0%	-	-	0%
Honorarios Profesionales		600	600	100%	6,900	6,640	96%
Ayuda Mortuoria		-	-	0%	1,800	-	0%
Seguro de Activos		-	42,500	0%	1,500	42,500	2833%
Gasto Depreciación		3,162	3,176	100%	27,762	27,856	100%
Iva al Gasto		230	-	0%	2,070	2,929	141%
Otros Gastos de Administración		245	132	54%	2,205	3,215	146%
Impuestos Prediales, patente, permisos		1,000	1,928	193%	9,105	5,061	56%
					-	-	
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1,189	-37,914	-3190%	7,254	-19,265	-266%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

**Balance General
Por el año fiscal**



Descripción	DIC'23	SEP'24	NOTAS
ACTIVO	459,263	519,136	
ACTIVO CORRIENTE	52,605	136,673	
ACTIVO DISPONIBLE	33,468	102,158	
Caja menor - Quito	200	200	
Caja menor - Tonsupa	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	10,335	67,427	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	282	1,884	
Depósito a plazo	22,350	32,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,137	34,514	
Varias cuentas por cobrar	-	10,363	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	832	1,600	
Iva en compras	18,305	22,551	
ACTIVO NO CORRIENTE	406,659	382,464	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	324,239	300,044	
Edificios	736,809	736,809	
Equipo de oficina	-	-	
Equipo de computación	9,511	9,511	
Muebles y enseres	31,585	35,246	
Dep. Acum. Edificios	-424,978	-449,950	
Dep. Acum. Equipo de oficina	-	-	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,166	-6,699	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-22,523	-24,874	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	
OTROS ACTIVOS	-	-	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

	DIC'23	SEP'24	NOTAS
PASIVO	31,087	110,225	
PASIVO CORRIENTE	31,087	110,225	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	70,000	
Prestamos Bancarios	-	70,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31,087	40,225	
Proveedores Locales	4,106	-	
Décimo Tercer Sueldo	417	2,379	
Décimo Cuarto Sueldo	1,698	1,441	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	95	97	
Prestamos Quirografarios	548	574	
less por pagar	622	628	
Impuestos por pagar	174	597	
Fondo de mortuoria	22,350	33,732	Desde abril 2022
Luz María Parco	300	-	Cierre de garantía arriendo dpto Quito
PATRIMONIO	428,176	408,911	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	426,127	406,862	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	448,992	426,127	Activación de casa Quito, \$139,732.40; año 2022
Excedente del año 2021	-	-	
Excedente / pérdida del año corriente	-22,865	-19,265	

FLUJO DE CAJA 2024

SEPTIEMBRE



Partidas individuales

	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	60,133	67,148	112%	33,468	33,468	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	5,909	5,974	101%	53,177	53,987	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,454	10,328	99%	94,082	94,346	100%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	300	1,574	525%	7,500	11,757	157%
ARRIENDO CASA	-	-	0%	1,224	1,264	103%
OTROS INGRESOS	-	626	0%	-	1,758	0%
TOTAL INGRESOS	16,662	18,502	111%	155,982	163,111	105%
SUELDOS	3,683	3,527	96%	33,147	31,810	96%
PAGO TELEFONO / INTERNET	1,100	1,184	108%	7,133	8,593	120%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	289	380	132%	2,618	2,810	107%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,583	2,507	97%	27,250	19,952	73%
ATENCIONES SOCIALES	2,517	-	0%	26,654	29,090	109%
HONORARIOS	600	600	100%	6,900	6,640	96%
OTROS GASTOS	540	43,113	7984%	8,160	49,501	607%
PAGO A PROVEEDORES	-	252	0%	4,000	10,962	274%
Subtotal operativos	11,312	51,563	456%	115,861	159,359	138%
Impuestos			0%			0%
Predial Tonsupa / Otros impuestos	1,000	1,928	193%	9,105	5,061	56%
Subtotal impuestos	1,000	1,928	193%	9,105	5,061	56%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp	4,350	(34,989)	-804%	31,016	(1,309)	-4%
Financieros						
Cuota de capital pagada / recibida	-	(70,000)	0%	-	(70,000)	0%
Pago de interés	-	-	0%	-	-	0%
Subtotal financieros	-	(70,000)	0%	-	(70,000)	0%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	4,350	35,011	805%	31,016	68,691	221%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr	64,483	102,158	158%	64,483	102,158	158%
INVERSIÓN FONDO MORTUORIO		32,347			32,347	
SALDO EN BANCOS		69,811			69,811	



Gracias por su atención
