



INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical line, positioned above a thick orange horizontal line.



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de SEPTIEMBRE 2025: 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 575, pasivos 292 y de cash 39. Total 906 socios al inicio de septiembre. En socios activos se retira un socio e ingresan 43, en pasivos se retira 1 socio y 1 socio ingresa, en el sistema de cash se pudo descontar a 36 socios y 3 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 945 socios, comparado con los 906 de agosto.

SOCIOS ACTIVOS

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
base	584	583	578	578	577	573	573	575	575
retirados	-2	-6	-1	-1	-3	0	-2	0	-1
fallecidos	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
nuevos	1	1	1	0	0	0	4	0	43
total	583	578	578	577	573	573	575	575	617

SOCIOS PASIVOS

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
base	299	301	300	300	299	298	298	296	292
retirados	0	-2	-1	0	0	0	0	-2	-1
fallecidos	0	0	0	-1	-1	0	-2	-2	0
nuevos	2	1	1	0	0	0	0	0	1
total	301	300	300	299	298	298	296	292	292

CASH MANAGEMENT

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
BASE	46	45	45	45	45	45	40	40	39
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-3	-3	-3	-3	-2	-3	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-3	-1	-3	-4	-3	-3	-2	-1	-3
TOTAL	40	41	39	38	40	39	38	39	36



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$316, acumulado \$14,127
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Y se cancela \$470 por honorarios al señor cuidador de la casa en Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,425) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable
 - \$ 726.59 Caja menor (3 liquidaciones)
 - \$ 600 instalación de 5 aires acondicionados
- En atenciones sociales se contabiliza (\$21):
 - \$ 21 placa Academia de Guerra curso básico



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 12/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- En otros gastos de administración, se contabilizan liquidación de 2 cajas menores de Quito, \$180
- Se paga la patente del año 2025, correspondiente al complejo en Tonsupa, \$4,995.68
- No emiten el estado de cuenta de tarjeta de crédito por tener valores en cero

enero	febrero	MARZO
ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL AÑO 2025	SEPTIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	18,094.00	17,512.05	96.8%	160,437.97	170,001.80	106.0%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020.00	5,919.07	98.3%	54,180.00	54,172.59	100.0%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500.00	11,276.00	107.4%	94,500.00	100,992.33	106.9%
Alquiler Departamentos	1,574.00	316.98	20.1%	11,757.97	14,126.88	120.1%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	710.00	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	18,749.00	16,319.31	87.0%	145,919.00	144,372.47	98.9%
Sueldos Personal Administrativo	3,683.00	4,071.03	110.5%	33,147.00	36,773.88	110.9%
Servicio de Luz Eléctrica	800.00	993.22	124.2%	4,700.00	7,851.89	167.1%
Servicio de agua potable	100.00	44.71	44.7%	600.00	423.44	70.6%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300.00	248.32	82.8%	2,700.00	2,964.91	109.8%
Gastos Bancarios	700.00	508.49	72.6%	6,300.00	6,012.55	95.4%
Mantenimiento Complejo	1,200.00	1,425.49	118.8%	19,000.00	15,680.43	82.5%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650.00	21.00	0.8%	23,850.00	26,694.39	111.9%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690.00	690.00	100.0%	6,410.00	6,808.00	106.2%
Ayuda Mortuoria	450.00	-	0.0%	2,250.00	450.00	20.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,500.00	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176.00	3,140.90	98.9%	28,584.00	28,243.74	98.8%
Iva al Gasto	-	-	0.0%	2,400.00	603.12	25.1%
Otros Gastos de Administración	500.00	180.47	36.1%	2,100.00	2,692.61	128.2%
Impuestos Prediales, patente, permisos	4,500.00	4,995.68	111.0%	9,578.00	9,173.51	95.8%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-655.00	1,192.74	-182.1%	14,518.97	25,629.33	176.5%

CRNEL.(S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

	Dic'24	SEP'25	NOTAS
ACTIVO	506,791.62	515,681.59	
ACTIVO CORRIENTE	133,709.85	169,966.66	
ACTIVO DISPONIBLE	99,261.06	138,014.45	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	58,261.81	88,208.12	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	3,524.04	2,523.35	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	4,627.82	3,282.91	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	32,347.39	43,500.07	Inversiones en cooperativa 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,448.79	31,952.21	
Varias cuentas por cobrar	10,788.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	400.00	487.50	
Iva en compras	23,260.79	21,101.71	
ACTIVO NO CORRIENTE	373,081.77	345,714.93	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	290,661.77	263,294.93	
Edificios	736,809.35	736,809.35	
Equipo de computación	9,510.92	10,387.82	
Muebles y enseres	35,245.77	35,245.77	
Dep. Acum. Edificios	-458,273.79	-483,245.47	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,730.84	-6,925.71	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-25,899.64	-28,976.83	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420.00	82,420.00	
Terrenos	82,420.00	82,420.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	Dic'24	SEP'25	NOTAS
PASIVO	118,982.10	102,242.74	
PASIVO CORRIENTE	118,982.10	102,242.74	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,104.55	49,458.51	
Préstamos Bancarios	65,104.55	49,458.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,877.55	52,784.23	
Proveedores Locales	12,280.11	-	
Décimo Tercer Sueldo	455.39	2,479.59	
Décimo Cuarto Sueldo	2,092.74	1,506.10	
Vacaciones	776.66	776.66	
Fondos de Reserva	96.70	97.90	
Préstamos Quirografarios	472.94	543.78	
less por pagar	727.80	597.22	
Fondo de mortuoria	36,975.21	46,782.98	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,809.52	413,438.85	
CAPITAL SOCIAL	2,049.09	2,049.09	
CAPITAL SUSCRITO	2,049.09	2,049.09	
Capital Pagado	2,049.09	2,049.09	
RESULTADOS	385,760.43	411,389.76	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,126.95	385,760.42	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,366.52	25,629.33	

CRNEL.(S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



• **Fondo de mortuoria: Socios que aportan cuota sobre un SBU (5%)**

2022 21.25	MAR'25	ABR'25	MAY'25	JUN'25	JUL'25	AGO'25	SEP'25
CASH # socios	41	38	40	39	38	39	36
ACTIVOS # socios	290	365	364	364	374	374	417
PASIVOS # socios	300	299	298	298	296	292	292

FONDO SOCIOS #	631	702	702	701	708	705	745
SALDO INICIAL (\$)	41,318.66	43,500.07	44,341.35	44,852.35	45,692.90	46,554.85	45,827.59
(-) Pago 1,595	-	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00	-3,190.00	-1,595.00
USD (\$3 C/U) Abonos	1,893.00	2,106.00	2,106.00	2,103.00	2,124.00	2,115.00	2,235.00
INTERESES GANADOS	288.41	330.28	-	332.55	332.95	347.74	315.39
SALDO FINAL FONDO	43,500.07	44,341.35	44,852.35	45,692.90	46,554.85	45,827.59	46,782.98
SALDO INVERSIÓN	39,647.39	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07
Saldo en bancos	3,852.68	841.28	1,352.28	2,192.83	3,054.78	2,327.52	3,282.91

MES 2025	CONCEPTO
marzo	Fallecimiento General Braulio Jaramillo Rojas (ayuda por \$450)
abril	Fallecimiento Marcelo Eduardo Cifuentes Nájera
mayo	Fallecimiento Carmen Reyes
junio	Fallecimiento José Iza
julio	Fallecimiento General César de la Rosa Rosero
agosto	Fallecimiento General Gonzalo Arévalo Astudillo
agosto	Fallecimiento Tcrn Mario Silva Escalante
septiembre	Fallecimiento Crnl. Gustavo Vaca Ruilova

FLUJO DE CAJA 2025

Partidas individuales

Saldo inicial de caja

APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO

APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO

ARRIENDOS DEPARTAMENTOS

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 / Patente / 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 + Ingresos - Gastos

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

SEPTIEMBRE					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
111,435.83	134,654.74	121%	99,261.06	99,261.06	100%
6,020.00	5,919.07	98%	54,180.00	54,172.59	100%
10,500.00	11,276.00	107%	94,500.00	100,992.33	107%
1,574.00	316.98	20%	11,757.97	14,126.88	120%
-	-	0%	-	710.00	0%
18,094.00	17,512.05	97%	160,437.97	170,001.80	106%
3,683.00	3,259.76	89%	33,147.00	35,962.61	108%
300.00	248.32	83%	2,700.00	2,964.91	110%
800.00	993.22	124%	7,700.00	7,851.89	102%
1,200.00	1,425.49	119%	19,000.00	15,680.43	83%
2,650.00	21.00	1%	23,850.00	26,694.39	112%
690.00	690.00	100%	6,410.00	6,808.00	106%
1,650.00	180.47	11%	14,550.00	2,692.61	19%
-	-	0%	10,000.00	2,374.47	24%
10,973.00	6,818.26	62%	117,357.00	101,029.30	86%
		0%			0%
4,500.00	4,995.68	111%	9,578.00	9,173.51	96%
4,500.00	4,995.68	111%	9,578.00	9,173.51	96%
2,621.00	5,698.11	217%	33,502.97	59,798.99	178%
1,615.07	1,771.63	110%	14,535.63	15,005.31	103%
723.33	566.77	78%	6,509.97	6,040.29	93%
2,338.40	2,338.40	100%	21,045.60	21,045.60	100%
282.60	3,359.71	1189%	12,457.37	38,753.39	311%
111,718.43	138,014.45	124%	111,718.43	138,014.45	124%
	46,782.98			46,782.98	
	91,231.47			91,231.47	

CRNEL (S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención
