



INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' and 'F'.



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de AGOSTO 2026: 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 588, pasivos 282 y de cash 35. Total 905 socios al inicio de agosto. En socios activos se retira 1 socio; en pasivos se retira un socio y un socio fallecido, y en el sistema de cash se pudo descontar a 30 socios y 5 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 897 socios, comparado con los 903 de julio.

SOCIOS ACTIVOS

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
base	607	604	599	594	591	590	589	588
retirados	-6	-5	-5	-2	-1	-1	-1	-1
fallecidos	0	0	0	-1	0	0	0	0
nuevos	3	0	0	0	0	0	0	0
total	604	599	594	591	590	589	588	587

SOCIOS PASIVOS

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
base	290	288	287	285	285	282	282	282
retirados	-2	-2	-2	-1	-2	0	0	-1
fallecidos	0	0	-1	0	-1	0	0	-1
nuevos	0	1	1	1	0	0	0	0
total	288	287	285	285	282	282	282	280

CASH MANAGEMENT

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
BASE	36	36	36	36	35	35	35	35
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-4
TOTAL	33	33	35	34	33	33	33	30

Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$6,740.88, acumulado \$19,414.14. Incluye arriendo comedor (junio, julio y agosto'26)
- Se canceló la nómina a 3 empleados: 1 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito. Presentan la renuncia voluntaria el señor administrador del complejo y la camarera.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$16,115.99) se contabiliza:
 - \$ 98.90 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 929.79 liquidación caja menor (3)
 - \$ 176.89 liquidación viaje a Tonsupa
 - \$ 324.00 alquiler auto para viaje a Tonsupa (pago con T/C)
 - \$ 43.13 servicio de monitoreo en casa Quito
 - \$ 655.50 compra de 3 televisores de 40"
 - \$ 768.63 compra e instalación del sistema de cámaras
 - \$ 519.51 compra de químicos para piscinas
 - \$ 358.86 compra de útiles de limpieza
 - \$ 12,240.78 Construcción de muro, longitud 46 metros
- En atenciones sociales (\$2,360.30) se contabiliza:
 - \$350.75 Catering asamblea general de julio'26
 - \$ 35.00 Adicional de catering CREO, cena cadetes
 - \$1,922.80 22 uniformes jaguar para Tenientes ascendidos
 - \$ 51.75 Placa para primera antigüedad





Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 23/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- En otros gastos de administración, se contabiliza liquidación de caja menor de Quito, \$129.68
- En impuestos pagados: patente y 1.5xmil de activos \$5,685.83; alcabalas por venta de casa Quito \$2,133.78
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta corporativa: enero, julio y agosto.

ENERO

JULIO

AGOSTO

**ESTADO DE
RESULTADO
S POR EL
AÑO 2026**

REAL 2026	AGOSTO						
	MES			ACUMULADO			
	Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
	INGRESOS	24,764.49	24,169.68	97.6%	161,777.90	161,368.94	99.7%
	Aportes Socios Servicio Pasivo	6,073.60	5,724.90	94.3%	48,588.80	46,263.80	95.2%
	Aportes Socios Servicio Activo	12,422.40	11,703.90	94.2%	99,379.20	94,643.90	95.2%
	Alquiler Departamentos	6,268.49	6,740.88	107.5%	13,809.90	19,414.14	140.6%
	Otros ingresos	-	-	0.0%	-	967.10	0.0%
	GASTOS DE OPERACIÓN	22,351.15	34,468.96	154.2%	139,089.23	142,977.77	102.8%
	Sueldos Personal Administrativo	4,156.15	2,306.70	55.5%	33,249.23	27,950.13	84.1%
	Servicio de Luz Eléctrica	855.00	918.87	107.5%	6,840.00	6,386.52	93.4%
	Servicio de agua potable	100.00	380.71	380.7%	800.00	1,822.92	227.9%
	Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	270.00	232.15	86.0%	2,160.00	2,081.91	96.4%
	Gastos Bancarios	510.00	331.49	65.0%	4,080.00	3,381.09	82.9%
	Mantenimiento Complejo	1,380.00	16,115.99	1167.8%	26,040.00	34,163.53	131.2%
	Atenciones Sociales / Eventos	5,000.00	2,360.30	47.2%	21,500.00	19,912.33	92.6%
	Honorarios Profesionales	690.00	690.00	100.0%	5,520.00	6,860.30	124.3%
	Ayuda Mortuoria	-	-	0.0%	900.00	450.00	50.0%
	Gasto Depreciación	3,140.00	3,183.46	101.4%	25,120.00	25,382.56	101.0%
	Otros Gastos de Administración	350.00	129.68	37.1%	2,800.00	1,433.07	51.2%
	Impuestos Prediales, patente, permisos	5,900.00	7,819.61	132.5%	10,080.00	13,153.41	130.5%
	EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,413.34	-10,299.28	-426.8%	22,688.67	18,391.17	81.1%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General
Por el año fiscal

Descripción

DIC'25

Ago'26

NOTAS



ACTIVO	503,932.07	573,042.00	
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	260,600.30	
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	227,962.56	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	142,584.19	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	15,309.88	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	2,564.74	6,313.64	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	50,305.00	63,254.85	Inversión en cooperativa 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,907.99	32,637.74	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	13,519.31	Cobro pendiente aportes socios activos \$13,019
Préstamos empleados	150.00	1,205.62	Anticipo corredor bienes raíces \$500
Iva en compras	20,394.99	17,912.81	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	312,441.70	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	230,021.70	
Edificios	736,809.35	736,809.35	
Equipo de computación	10,387.82	11,919.85	
Muebles y enseres	35,245.77	35,245.77	
Dep. Acum. Edificios	-491,569.39	-513,766.51	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,448.97	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-32,737.79	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420.00	82,420.00	
Terrenos	82,420.00	82,420.00	

**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

DIC'25

Ago'26

NOTAS



PASIVO	101,371.29	152,090.06	
PASIVO CORRIENTE	101,371.29	152,090.06	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,885.80	28,201.07	
Préstamos Bancarios	43,885.80	28,201.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,485.49	123,888.99	
Proveedores Locales	-	50,000.00	Anticipo venta de casa Quito
Décimo Tercer Sueldo	497.10	2,180.65	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	1,197.42	
Vacaciones	776.66	-	
Fondos de Reserva	98.02	59.76	
Préstamos Quirografarios	565.70	491.87	
less por pagar	597.16	390.80	
Fondo de mortuoria	52,869.74	69,568.49	Desde abril 2022
PATRIMONIO	402,560.78	420,951.94	
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	400,511.69	418,902.85	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.68	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	18,391.17	

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%)

	ENE'26	FEB'26	MAR'26	ABR'26	MAY'26	JUN'26	JUL'26	AGO'26
CASH # socios	33	33	35	34	33	33	33	30
ACTIVOS # socios	412	410	406	406	406	404	404	403
PASIVOS # socios	288	287	285	285	282	282	282	280

FONDO SOCIOS #	733	730	726	725	721	719	719	713
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85	66,031.27	66,803.43
(-) Pagos	-1,595.00	-	-	-2,000.00	-	-	-2,000.00	-
(+) Aportes (\$3.5 c/u a partir ene'26)	2,565.50	2,555.00	2,541.00	2,537.50	2,523.50	2,516.50	2,516.50	2,495.50
(+) Intereses ganados inversión	251.52	285.06	217.99	251.52	251.52	259.92	255.66	269.56
SALDO FINAL FONDO	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85	66,031.27	66,803.43	69,568.49
SALDO INVERSIÓN	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	63,254.85	63,254.85	63,254.85
Saldo en bancos	3,786.76	6,626.82	9,385.81	10,174.83	12,949.85	2,776.42	3,548.58	6,313.64

MES
ENERO'26
ABRIL'26
JULIO'26

CONCEPTO

Tcrn Wilson Nieto Dávila
General Miguel Eduardo Zaldumbide
Tcrn Federico Dávila Narváez

FLUJO DE CAJA _ 2026

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 / ANTICIPOS

Subtotal operativos

Impuestos

Predial / Patente / Otros impuestos

Subtotal impuestos

Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos

Financieros

Cuota de capital pagada / recibida

Pago de interés y servicios bancarios

Subtotal financieros

Flujo mes: Flujo operativo - Financieros

Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - E

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

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

AGOSTO

MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
165,778.37	228,207.35	138%	136,731.84	136,731.84	100%
6,073.60	5,724.90	94%	48,588.80	46,263.80	95%
12,422.40	11,703.90	94%	99,379.20	94,643.90	95%
6,268.49	6,740.88	108%	13,809.90	20,709.84	150%
-	-	0%	-	1,267.10	0%
24,764.49	24,169.68	98%	161,777.90	162,964.64	101%
4,156.15	2,306.70	56%	33,249.23	27,950.13	84%
270.00	232.15	86%	2,160.00	2,081.91	96%
955.00	1,299.58	136%	7,540.00	8,209.44	109%
1,380.00	7,238.05	524%	26,040.00	25,285.59	97%
5,000.00	2,360.30	47%	21,500.00	19,912.33	93%
690.00	690.00	100%	5,520.00	6,860.30	124%
350.00	129.68	37%	4,210.00	2,350.62	56%
-	-	0%	-	-52,749.34	0%
12,801.15	14,256.46	111%	100,219.23	39,900.98	40%
		0%			0%
5,900.00	7,819.61	133%	10,080.00	13,153.41	130%
5,900.00	7,819.61	133%	10,080.00	13,153.41	130%
6,063.34	2,093.61	35%	51,478.67	109,910.25	214%
1,615.07	2,006.91	124%	12,920.56	15,348.54	119%
723.33	331.49	46%	5,786.64	3,330.99	58%
2,338.40	2,338.40	100%	18,707.20	18,679.53	100%
3,724.94	-244.79	-7%	32,771.47	91,230.72	278%
169,503.31	227,962.56	134%	169,503.31	227,962.56	134%
	69,568.49			69,568.49	
	158,394.07			158,394.07	

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención