



# **INFORME FINANCIERO**

**DICIEMBRE 2025**

---



## **Temas a tratar:**

1. Presentación de los Estados financieros al mes de DICIEMBRE 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 612, pasivos 290 y de cash 36. Total 938 socios al inicio de diciembre. En socios activos se retiran 4, pasivos un fallecido y un socio nuevo y en el sistema de cash se pudo descontar a 35 socios y 1 restante con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 933 socios, comparado con los 937 de noviembre.

### SOCIOS ACTIVOS 2025

|            | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| base       | 585    | 584    | 583    | 578    | 578    | 577    | 573    | 573    | 575    | 575    | 617    | 612    | 612    |
| retirados  | -1     | -2     | -6     | -1     | -1     | -3     | 0      | -2     | 0      | -1     | -5     | 0      | -4     |
| fallecidos | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -1     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| nuevos     | 0      | 1      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 4      | 0      | 43     | 0      | 0      | 0      |
| total      | 584    | 583    | 578    | 578    | 577    | 573    | 573    | 575    | 575    | 617    | 612    | 612    | 608    |

### SOCIOS PASIVOS 2025

|            | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| base       | 300    | 299    | 301    | 300    | 300    | 299    | 298    | 298    | 296    | 292    | 292    | 290    | 290    |
| retirados  | 0      | 0      | -2     | -1     | 0      | 0      | 0      | 0      | -2     | -1     | -1     | 0      | 0      |
| fallecidos | -1     | 0      | 0      | 0      | -1     | -1     | 0      | -2     | -2     | 0      | -1     | 0      | -1     |
| nuevos     | 0      | 2      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      |
| total      | 299    | 301    | 300    | 300    | 299    | 298    | 298    | 296    | 292    | 292    | 290    | 290    | 290    |

### CASH MANAGEMENT 2025

|                         | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BASE                    | 47     | 46     | 45     | 45     | 45     | 45     | 45     | 40     | 40     | 39     | 39     | 36     | 36     |
| CUENTA NO EXISTE        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| DEBITO NO AUTORIZADO    | -4     | -3     | -3     | -3     | -3     | -2     | -3     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| INSUFICIENCIA DE FONDOS | -14    | -3     | -1     | -3     | -4     | -3     | -3     | -2     | -1     | -3     | -1     | -1     | -1     |
| TOTAL                   | 29     | 40     | 41     | 39     | 38     | 40     | 39     | 38     | 39     | 36     | 38     | 35     | 35     |

## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$2,788.02, acumulado \$18,768.69
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,754) se contabiliza:
  - \$ 98.9 servicio Tv Cable - Tonsupa
  - \$ 206.12 liquidación caja menor - Tonsupa
  - \$ 194.23 compra de bomba de agua - Tonsupa
  - \$ 35 compra de candado – casa Quito
  - \$ 1,220 instalación de equipos alarma – casa Quito
- En atenciones sociales se contabiliza (\$2,312):
  - \$ 85.97 comisión entrega obsequios navidad, transporte
  - \$ 1,876.69 compra de premios para bingo navidad
  - \$ 32.20 impresión en fundas de gamuza para monedas
  - \$ 120.00 cantante bingo navidad
  - \$ 198 compra de vino para bingo



## Notas al Estado de Resultados, continuación:



- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 15/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- En honorarios: \$690 Contadora.
- En otros gastos de administración, se contabiliza liquidación de caja menor de Quito, \$367
- 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

| Descripción                                     | DICIEMBRE        |                  |               |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                 | MES              |                  |               | ACUMULADO         |                   |                |
|                                                 | PPTO             | REAL             | % CUM         | PPTO              | REAL              | % CUM          |
| <b>INGRESOS</b>                                 | <b>20,203.03</b> | <b>20,826.32</b> | <b>103.1%</b> | <b>216,664.03</b> | <b>228,987.03</b> | <b>105.7%</b>  |
| Aportes Socios Servicio Pasivo                  | 5,878.53         | 5,878.30         | 100.0%        | 71,957.06         | 71,807.95         | 99.8%          |
| Aportes Socios Servicio Activo                  | 12,324.50        | 12,160.00        | 98.7%         | 129,649.00        | 137,230.83        | 105.8%         |
| Alquiler Departamentos                          | 2,000.00         | 2,788.02         | 139.4%        | 15,057.97         | 18,768.69         | 124.6%         |
| Otros ingresos                                  | -                | -                | 0.0%          | -                 | 1,179.56          | 0.0%           |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                      | <b>13,887.03</b> | <b>13,833.84</b> | <b>99.6%</b>  | <b>215,342.06</b> | <b>211,705.10</b> | <b>98.3%</b>   |
| Sueldos Personal Administrativo                 | 4,071.03         | 3,901.03         | 95.8%         | 44,972.06         | 48,816.97         | 108.5%         |
| Servicio de Luz Eléctrica                       | 800.00           | 694.79           | 86.8%         | 4,700.00          | 10,056.25         | 214.0%         |
| Servicio de agua potable                        | 100.00           | 234.11           | 234.1%        | 600.00            | 904.57            | 150.8%         |
| Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom | 300.00           | 243.82           | 81.3%         | 3,600.00          | 3,705.51          | 102.9%         |
| Gastos Bancarios                                | 600.00           | 494.03           | 82.3%         | 8,200.00          | 7,536.43          | 91.9%          |
| Mantenimiento Complejo                          | 1,200.00         | 1,754.86         | 146.2%        | 24,600.00         | 21,105.67         | 85.8%          |
| Atenciones Sociales / Eventos                   | 2,650.00         | 2,312.86         | 87.3%         | 31,800.00         | 30,701.17         | 96.5%          |
| Presentes navidad socios                        | -                | -                | 0.0%          | 25,000.00         | 28,242.56         | 113.0%         |
| Honorarios Profesionales                        | 690.00           | 690.00           | 100.0%        | 8,880.00          | 9,108.00          | 102.6%         |
| Ayuda Mortuoria                                 | -                | -                | 0.0%          | 2,700.00          | 450.00            | 16.7%          |
| Seguro de Activos                               | -                | -                | 0.0%          | 1,500.00          | -                 | 0.0%           |
| Gasto Depreciación                              | 3,176.00         | 3,140.90         | 98.9%         | 38,112.00         | 37,666.44         | 98.8%          |
| Iva al Gasto                                    | -                | -                | 0.0%          | 2,400.00          | 603.12            | 25.1%          |
| Otros Gastos de Administración                  | 300.00           | 367.44           | 122.5%        | 3,200.00          | 3,359.90          | 105.0%         |
| Impuestos Prediales, patente, permisos          | -                | -                | 0.0%          | 9,578.00          | 9,448.51          | 98.6%          |
| <b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>        | <b>6,316.00</b>  | <b>6,992.48</b>  | <b>110.7%</b> | <b>1,321.97</b>   | <b>17,281.93</b>  | <b>1307.3%</b> |

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253



# Balance General Por el año fiscal

## Descripción

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

#### ACTIVO DISPONIBLE

Caja menor - Quito

Caja menor - Tonsupa

Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804

Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104

Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.

Depósito a plazo

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Varias cuentas por cobrar

Préstamos empleados

Iva en compras

#### ACTIVO NO CORRIENTE

#### ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO

Edificios

Equipo de computación

Muebles y enseres

Dep. Acum. Edificios

Dep. Acum. Equipo de computación

Dep. Acum. Muebles y enseres oficina

#### ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Terrenos

### Dic'24

506,791.62

133,709.85

99,261.06

200.00

300.00

58,261.81

3,524.04

4,627.82

32,347.39

34,448.79

10,788.00

400.00

23,260.79

373,081.77

290,661.77

736,809.35

9,510.92

35,245.77

-458,273.79

-6,730.84

-25,899.64

82,420.00

82,420.00

### DIC'25

506,462.74

170,170.51

139,262.52

200.00

300.00

77,951.34 \$27,076.49 Saldo de préstamo recibido

7,941.44

2,564.74 Saldo disponible de Fondo mortuoria

50,305.00 Inversión en cooperativa 29 de octubre

30,907.99

10,363.00 Cobro pendiente por aportes socios activos

150.00

20,394.99

336,292.23

253,872.23

736,809.35

10,387.82

35,245.77

-491,569.39

-6,998.79

-30,002.53

82,420.00

82,420.00

### NOTAS



**Balance General**  
**Por el año fiscal**

**Descripción**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Prestamos Bancarios

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Proveedores Locales

Décimo Tercer Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo

Vacaciones

Fondos de Reserva

Prestamos Quirografarios

less por pagar

Fondo de mortuoria

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

**CAPITAL SUSCRITO**

Capital Pagado

**RESULTADOS**

Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo

Excedente / pérdida del año corriente

**Dic'24**

118,982.10

118,982.10

65,104.55

65,104.55

53,877.55

12,280.11

455.39

2,092.74

776.66

96.70

472.94

727.80

36,975.21

387,809.52

2,049.09

2,049.09

2,049.09

385,760.43

426,126.95

-40,366.52

**DIC'25**

101,371.29

101,371.29

43,885.80

43,885.80

57,485.49

-

497.10

2,081.11

776.66

98.02

565.70

597.16

52,869.74 Desde abril 2022

405,091.45

2,049.09

2,049.09

2,049.09

403,042.36

385,760.43

17,281.93

**NOTAS**



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             | JUN'25 | JUL'25 | AGO'25 | SEP'25 | OCT'25 | NOV'25 | DIC'25 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21'25            |        |        |        |        |        |        |        |
| CASH # socios    | 39     | 38     | 39     | 36     | 38     | 35     | 35     |
| ACTIVOS # socios | 364    | 374    | 374    | 417    | 413    | 413    | 411    |
| PASIVOS # socios | 298    | 296    | 292    | 292    | 290    | 290    | 290    |

| FONDO SOCIOS #            | 701              | 708              | 705              | 745              | 741              | 738              | 736              |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SALDO INICIAL (\$)</b> | <b>44,852.35</b> | <b>45,692.90</b> | <b>46,554.85</b> | <b>45,827.59</b> | <b>46,782.98</b> | <b>47,742.53</b> | <b>50,305.54</b> |
| (-) Pago 1,595            | -1,595.00        | -1,595.00        | -3,190.00        | -1,595.00        | -1,595.00        | -                | -                |
| USD (\$3 C/U) Abonos      | 2,103.00         | 2,124.00         | 2,115.00         | 2,235.00         | 2,223.00         | 2,214.00         | 2,208.00         |
| INTERESES GANADOS         | 332.55           | 332.95           | 347.74           | 315.39           | 331.55           | 349.01           | 356.20           |
| <b>SALDO FINAL FONDO</b>  | <b>45,692.90</b> | <b>46,554.85</b> | <b>45,827.59</b> | <b>46,782.98</b> | <b>47,742.53</b> | <b>50,305.54</b> | <b>52,869.74</b> |
| <b>SALDO INVERSIÓN</b>    | <b>43,500.07</b> | <b>43,500.07</b> | <b>43,500.07</b> | <b>43,500.07</b> | <b>43,500.07</b> | <b>43,500.07</b> | <b>50,305.00</b> |
| <b>Saldo en bancos</b>    | <b>2,192.83</b>  | <b>3,054.78</b>  | <b>2,327.52</b>  | <b>3,282.91</b>  | <b>4,242.46</b>  | <b>6,805.47</b>  | <b>2,564.74</b>  |

| 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                        |
| octubre    | Fallecimiento Crnl. Pedro Alfonso Mayorga Andrade               |

**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 / ANTICIPOS

**Subtotal operativos**

**Impuestos**

Predial / Patente / Otros impuestos

**Subtotal impuestos**

**Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos**

**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**

| DICIEMBRE         |                   |             |                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| MES               |                   |             | ACUMULADO         |                   |             |
| Ppto.             | Real              | % Cump.     | Ppto.             | Real              | % Cump.     |
| 116,413.03        | 127,377.20        | 109%        | 99,261.06         | 99,261.06         | 100%        |
| 5,878.53          | 5,878.30          | 100%        | 71,845.56         | 71,807.95         | 100%        |
| 12,324.50         | 12,160.00         | 99%         | 129,602.50        | 137,230.83        | 106%        |
| 2,000.00          | 2,788.02          | 139%        | 15,057.97         | 18,768.69         | 125%        |
| -                 | -                 | 0%          | -                 | 1,179.56          | 0%          |
| <b>20,203.03</b>  | <b>20,826.32</b>  | <b>103%</b> | <b>216,506.03</b> | <b>228,987.03</b> | <b>106%</b> |
| 4,071.03          | 3,901.03          | 96%         | 44,972.06         | 46,383.16         | 103%        |
| 300.00            | 243.82            | 81%         | 4,400.00          | 3,705.51          | 84%         |
| 800.00            | 694.79            | 87%         | 9,598.00          | 10,056.25         | 105%        |
| 1,200.00          | 1,754.86          | 146%        | 25,983.33         | 21,105.67         | 81%         |
| 2,650.00          | 2,312.86          | 87%         | 31,666.67         | 47,347.92         | 150%        |
| 690.00            | 690.00            | 100%        | 8,390.00          | 9,108.00          | 109%        |
| 900.00            | 367.44            | 41%         | 17,790.00         | 3,359.90          | 19%         |
| -                 | -3,362.20         | 0%          | 10,000.00         | 10,409.86         | 104%        |
| <b>10,611.03</b>  | <b>6,602.60</b>   | <b>62%</b>  | <b>152,800.06</b> | <b>151,476.26</b> | <b>99%</b>  |
|                   |                   | 0%          |                   |                   | 0%          |
| -                 | -                 | 0%          | 13,578.00         | 9,448.51          | 70%         |
| <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>0%</b>   | <b>13,578.00</b>  | <b>9,448.51</b>   | <b>70%</b>  |
| <b>9,592.00</b>   | <b>14,223.72</b>  | <b>148%</b> | <b>50,127.97</b>  | <b>68,062.26</b>  | <b>136%</b> |
| 1,615.07          | 1,771.63          | 110%        | 17,765.77         | 20,320.20         | 114%        |
| 723.33            | 566.77            | 78%         | 7,956.63          | 7,740.60          | 97%         |
| <b>2,338.40</b>   | <b>2,338.40</b>   | <b>1.00</b> | <b>25,722.40</b>  | <b>28,060.80</b>  | <b>109%</b> |
| <b>7,253.60</b>   | <b>11,885.32</b>  | <b>1.64</b> | <b>24,405.57</b>  | <b>40,001.46</b>  | <b>164%</b> |
| <b>123,666.63</b> | <b>139,262.52</b> | <b>1.13</b> | <b>123,666.63</b> | <b>139,262.52</b> | <b>113%</b> |
|                   | 52,869.74         |             |                   | 52,869.74         |             |
|                   | 86,392.78         |             |                   | 86,392.78         |             |

CRNEL(S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO  
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253





**Gracias por su atención**

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