



INFORME FINANCIERO ENERO 2025 - PRELIMINAR



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ENERO 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 (diciembre 2024):

El listado de los descuentos de socios se recibe los primeros días del siguiente mes, es por eso que para el mes de enero 2025 se ha calculado las cuotas con los mismos datos de diciembre.

Por socios activos constan en nómina 585, pasivos 300 y de cash 47. Total 932 socios al inicio de diciembre. En los socios activos 1 se retira, en pasivos un socio fallecido, y en el sistema de cash se pudo descontar a 29 socios y 18 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 912 socios, comparado con los 927 de noviembre.

SOCIOS ACTIVOS 2024	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
base	562	561	561	561	590	588	585
retirados	-1	0	-1	-6	-2	-3	-1
fallecidos	0	0	0	0	0	0	0
nuevos	0	0	1	35	0	0	0
total	561	561	561	590	588	585	584

SOCIOS PASIVOS 2024	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
base	304	302	303	301	301	301	300
retirados	0	-1	-2	-1	0	0	0
fallecidos	-2	0	0	0	0	-1	-1
nuevos	0	2	0	1	0	0	0
total	302	303	301	301	301	300	299

CASH MANAGEMENT 2024	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
BASE	50	47	47	47	47	47	47
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	-1	-3	-3	-2	-3	-4
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-5	-4	-4	-8	-4	-2	-14
TOTAL	45	42	40	36	41	42	29



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$779.
- Se canceló la nómina a 6 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 3 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$999) se contabiliza:
Mantenimiento:
\$ 300.10 reposiciones de caja menor (1 reposición)
\$ 98.90 tv cable
\$ 600 arreglo luminarias
- En atenciones sociales se contabiliza (\$1,753):
Catering \$ 1,533
Medallas \$220



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Contrato de la póliza de seguros contra todo riesgo por dos años para el complejo en Tonsupa, vence en noviembre 2026 por un valor total de \$2,409; el gasto se contabiliza en noviembre y en diciembre se paga la primera cuota 1/9 desde diciembre 2024 a agosto 2025, cada pago por \$267.67. Enero pago cuota 2/9.
- Se contabiliza el pago 4/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años, tasa del 12.4%, pago mensual \$2,338.40; hasta septiembre 2027.
- Se paga impuesto predial de la casa de Quito y del complejo Tonsupa, año 2025



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Fondo de mortuoria:

2022: 21.25	AGO'24	SEP'24	OCT'24	Nov'24	DIC'24	ene'25 prel.
CASH	40	36	41	42	29	29
TOTAL	920.00	828.00	943.00	966.00	667.00	681.50
DIF. Incremento	320.00	288.00	328.00	336.00	232.00	246.50
ACTIVOS	262	296	295	292	291	291
TOTAL	6,026.00	6,808.00	6,785.00	6,716.00	6,693.00	6,838.50
DIF. Incremento	2,096.00	2,368.00	2,360.00	2,336.00	2,328.00	2,473.50
PASIVOS	301	301	301	300	299	299
TOTAL	6,923.00	6,923.00	6,923.00	6,900.00	6,877.00	7,026.50
DIF. Incremento	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,400.00	2,392.00	2,541.50
DIF. Incremento Total	4,824.00	5,064.00	5,096.00	5,072.00	4,952.00	5,261.50

FONDO SOCIOS	603	633	637	634	619	619
SALDO INICIAL	29,530.78	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46	36,975.21
(-) Pago 1,595	-	-	-	-	-3,190.00	-
USD (\$3 C/U) Abonos	1,809.00	1,899.00	1,911.00	1,902.00	1,857.00	1,857.00
INTERESES GANADOS	239.02	253.97	251.52	227.17	284.75	280.00
SALDO FINAL FONDO	31,578.80	33,731.77	35,894.29	38,023.46	36,975.21	39,112.21
SALDO INVERSIÓN	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	32,347.39	35,347.39
Saldo en bancos		1,384.38	3,546.90	5,676.07	4,627.82	3,764.82

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2025

REAL
AÑO 2025

		PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS		16,590	17,269	104.1%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020	6,130	101.8%	
Aportes Socios Servicio Activo	10,500	10,361	98.7%	
Alquiler Departamentos	70	779	1118.5%	
Alquiler Casa	-	-	0.0%	
Otros ingresos	-	-	0.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN	18,214	16,380	89.9%	
Sueldos Personal Administrativo	3,683	4,206	114.2%	
Servicio de Luz Eléctrica Y agua potable	900	822	91.3%	
➡ Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300	333	111.1%	
Gastos Bancarios	55	723	1314.1%	
Mantenimiento Complejo	2,500	999	40.0%	
Atenciones Sociales / Eventos	2,650	1,753	66.1%	
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	
Honorarios Profesionales	600	920	153.3%	
Ayuda Mortuoria	450	-	0.0%	
Seguro de Activos	250	-	0.0%	
Gasto Depreciación	3,176	3,117	98.1%	
Iva al Gasto	300	218	72.6%	
Otros Gastos de Administración	200	184	91.8%	
Impuestos Prediales, patente, permisos	3,150	3,106	98.6%	
			0.0%	
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,624	889	-54.7%	



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	Dic'24	Ene'25	NOTAS
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	506,792	498,604	
ACTIVO DISPONIBLE	133,710	128,640	
Caja menor - Quito	99,261	94,591	
Caja menor - Tonsupa	200	200	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	300	300	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	58,262	51,455	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	3,524	3,524	
Depósito a plazo	4,628	3,765	Saldo disponible de Fondo mortuorio
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	32,347	35,347	Inversión 29 de octubre, 10% interés anual - Fondo
Varias cuentas por cobrar	34,449	34,049	
Préstamos colaboradores	10,788	10,788	Cobro pendiente por aportes socios activos \$10,788
Iva en compras	400	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	23,261	23,261	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	373,082	369,965	
Edificios	290,662	287,545	
Equipo de computación	736,809	736,809	
Muebles y enseres	9,511	9,511	
Dep. Acum. Edificios	35,246	35,246	
Dep. Acum. Equipo de computación	-458,274	-461,048	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-6,731	-9,511	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420	82,420	
Terrenos	82,420	82,420	



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción	Dic'24	Ene'25	NOTAS
PASIVO	118,982	109,906	
PASIVO CORRIENTE	118,982	109,906	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,105	63,439	
Prestamos Bancarios	65,105	63,439	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,878	46,467	
Proveedores Locales	12,280	2,161	Pago en 9 cuotas seguro de inmueble
Décimo Tercer Sueldo	455	715	
Décimo Cuarto Sueldo	2,093	2,323	
Vacaciones	777	777	
Fondos de Reserva	97	97	
Prestamos Quirografarios	473	609	
less por pagar	728	673	
Fondo de mortuoria	36,975	39,112	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,810	388,699	
CAPITAL SOCIAL	2,049	2,049	
CAPITAL SUSCRITO	2,049	2,049	
Capital Pagado	2,049	2,049	
RESULTADOS	385,760	386,650	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,127	385,760	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,367	889	


FLUJO DE CAJA 2025

	ENERO		
	MES		
	Ppto.	Real	% Cump.
Partidas individuales			
Saldo inicial de caja	99,261	99,261	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	6,020	6,130	102%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	10,500	10,361	99%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	70	779	1118%
ARRIENDO CASA	-	-	0%
OTROS INGRESOS	-	-	0%
TOTAL INGRESOS	16,590	17,269	104%
SUELLOS	3,683	4,206	114%
PAGO TELEFONO / INTERNET	300	333	111%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	900	822	91%
MANTENIMIENTO TONSUPA	2,500	999	40%
ATENCIONES SOCIALES	2,650	1,753	66%
HONORARIOS	600	920	153%
OTROS GASTOS	1,255	184	15%
PAGO A PROVEEDORES	-	7,278	0%
Subtotal operativos	11,888	16,494	139%
Impuestos			0%
Predial / Patente / Otros impuestos	3,150	3,106	99%
Subtotal impuestos	3,150	3,106	99%
Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Impuestos	1,552	(2,332)	-150%
Financieros			
Cuota de capital pagada / recibida	1,615	1,615	100%
Pago de interés	723	723	100%
Subtotal financieros	2,338	2,338	100%
Flujo mes: Flujo operativo - Financieros	(787)	(4,670)	594%
Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingresos - Gastos - Impuestos - Cambios	98,474	94,591	96%
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO	39,112.21		
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE	55,478.60		



Gracias por su atención



DETALLE CTA. TELÉFONO / INTERNET	USD
FIJO TONSUPA	14.63
FIJO QUITO	20.01
CELULAR TONSUPA	26.31
CELULAR OFICINA QUITO	26.31
ZOOM	74.74
INTERNET TONSUPA	113.85
INTERNET QUITO	57.50
TOTAL	333.35

