



INFORME FINANCIERO

JULIO 2026



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de JULIO 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 589, pasivos 282 y de cash 35. Total 906 socios al inicio de julio. En socios activos se retira 1 socio; y en el sistema de cash se pudo descontar a 33 socios y 2 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 903 socios, comparado con los 904 de junio.

SOCIOS ACTIVOS

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
base	611	607	604	599	594	591	590	589
retirados	-4	-6	-5	-5	-2	-1	-1	-1
fallecidos	0	0	0	0	-1	0	0	0
nuevos	0	3	0	0	0	0	0	0
total	607	604	599	594	591	590	589	588

SOCIOS PASIVOS

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
base	290	290	288	287	285	285	282	282
retirados	0	-2	-2	-2	-1	-2	0	0
fallecidos	-1	0	0	-1	0	-1	0	0
nuevos	1	0	1	1	1	0	0	0
total	290	288	287	285	285	282	282	282

CASH MANAGEMENT

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
BASE	36	36	36	36	36	35	35	35
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	0	0	-1	0	-1	-1	-1	-1
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-1	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1
TOTAL	35	33	33	35	34	33	33	33

Notas al Estado de Resultados, continuación:



- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$3,893, acumulado \$12,673
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,806) se contabiliza:
 - \$ 98.90 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 285.88 liquidación caja menor
 - \$ 175.28 liquidación viaje a Tonsupa
 - \$ 247.00 alquiler auto para viaje a Tonsupa (pago con T/C)
 - \$ 65.56 servicio de monitoreo en casa Quito más revisión por daños ocasionados
 - \$ 251.82 compra de basureros para continuar con trámite de permiso de funcionamiento
 - \$ 216.69 compra de compresor de pistola
 - \$ 465.72 compra de 4 estanterías metálicas
- En atenciones sociales (\$8,973) se contabiliza:
 - \$499.80 Vinos para ceremonia de Capitanes, Mayores y Tenientes Coronel
 - \$1,172 Reunión cadetes de 4to. Año en el CREO
 - \$828 Catering felicitación Coroneles y Tenientes Coronel
 - \$1,053.67 Catering felicitación Coroneles y Tenientes Coronel, salón principal
 - \$2,712.85 Gorras para grado de Mayores y palas de Capitán
 - \$2,707.10 Gorras para grado de Tenientes Coronel y Coroneles



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 22/36 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, \$163.31
- En impuestos pagados: permiso de bomberos Tonsupa \$1,144.40; uso de suelo \$1,035.00 y rotulación \$90.65
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta corporativa, enero y julio.

ENERO

JULIO

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

REAL 2026	JULIO						
	MES			ACUMULADO			
	Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS		22,094.38	21,488.58	97.3%	137,013.41	137,199.26	100.1%
Aportes Socios Servicio Pasivo		6,073.60	5,717.90	94.1%	42,515.20	40,538.90	95.4%
Aportes Socios Servicio Activo		12,422.40	11,777.20	94.8%	86,956.80	82,940.00	95.4%
Alquiler Departamentos		3,598.38	3,893.48	108.2%	7,541.41	12,673.26	168.0%
Otros ingresos		-	100.00	0.0%	-	967.10	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN		14,451.15	22,780.64	157.6%	116,738.08	108,508.81	93.0%
Sueldos Personal Administrativo		4,156.15	3,656.86	88.0%	29,093.08	25,643.43	88.1%
Servicio de Luz Eléctrica		855.00	618.71	72.4%	5,985.00	5,467.65	91.4%
Servicio de agua potable		100.00	225.51	225.5%	700.00	1,442.21	206.0%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		270.00	487.38	180.5%	1,890.00	1,849.76	97.9%
Gastos Bancarios		510.00	353.79	69.4%	3,570.00	3,049.60	85.4%
Mantenimiento Complejo		1,380.00	1,806.85	130.9%	24,660.00	18,047.54	73.2%
Atenciones Sociales / Eventos		3,000.00	8,973.42	299.1%	16,500.00	17,552.03	106.4%
Honorarios Profesionales		690.00	1,027.50	148.9%	4,830.00	6,170.30	127.7%
Ayuda Mortuoria		-	-	0.0%	900.00	450.00	50.0%
Gasto Depreciación		3,140.00	3,183.46	101.4%	21,980.00	22,199.10	101.0%
Otros Gastos de Administración		350.00	177.11	50.6%	2,450.00	1,303.39	53.2%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	2,270.05	0.0%	4,180.00	5,333.80	127.6%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7,643.23	-1,292.06	-16.9%	20,275.33	28,690.45	141.5%


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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General
Por el año fiscal

Descripción

ACTIVO	503,932.07	583,596.77
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	267,971.61
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	228,207.35
Caja menor - Quito	200.00	200.00
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	153,584.58
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	7,319.34
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	2,564.74	3,548.58
Depósito a plazo	50,305.00	63,254.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,907.99	39,764.26
		Cobro pendiente aportes socios activos \$12,929.00
		Anticipo muro \$6,210.39
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	19,466.70
Préstamos empleados	150.00	1,373.62
Iva en compras	20,394.99	18,923.94
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	315,625.16
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	233,205.16
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	-510,991.87
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,382.06
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-32,395.88
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	82,420.00	82,420.00
Terrenos	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

DIC'25

JuL'26

NOTAS

101,371.29

152,345.55

101,371.29

152,345.55

43,885.80

30,195.37

43,885.80

30,195.37

57,485.49

122,150.18

-

50,000.00 Anticipo venta de casa Quito

497.10

2,039.22

2,081.11

2,040.92

776.66

-

98.02

100.18

565.70

562.70

597.16

603.73

52,869.74

66,803.43 Desde abril 2022

PATRIMONIO

402,560.78

431,251.22

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

429,202.13

Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo

385,760.43

400,511.68

Excedente / pérdida del año corriente

14,751.25

28,690.45

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
CASH # socios	33	33	35	34	33	33	33
ACTIVOS # socios	412	410	406	406	406	404	404
PASIVOS # socios	288	287	285	285	282	282	282

FONDO SOCIOS #	733	730	726	725	721	719	719
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85	66,031.27
(-) 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
(+) Intereses ganados inversión	251.52	285.06	217.99	251.52	251.52	259.92	255.66
SALDO FINAL FONDO	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85	66,031.27	66,803.43
SALDO INVERSIÓN	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	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

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

JULIO						
MES			ACUMULADO			
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.	
156,823.55	202,468.21	129%	136,731.84	136,731.84	100%	
6,073.60	5,717.90	94%	42,515.20	40,538.90	95%	
12,422.40	11,777.20	95%	86,956.80	82,940.00	95%	
3,598.38	3,893.48	108%	7,541.41	13,968.96	185%	
-	100.00	0%	-	1,267.10	0%	
22,094.38	21,488.58	97%	137,013.41	138,794.96	101%	
4,156.15	3,656.86	88%	29,093.08	25,643.43	88%	
270.00	487.38	181%	1,890.00	1,849.76	98%	
955.00	844.22	88%	6,585.00	6,909.86	105%	
1,380.00	1,806.85	131%	24,660.00	18,047.54	73%	
3,000.00	8,973.42	299%	16,500.00	17,552.03	106%	
690.00	1,027.50	149%	4,830.00	6,170.30	128%	
350.00	177.11	51%	3,860.00	2,220.94	58%	
-	-25,832.35	0%	-	-52,749.34	0%	
10,801.15	-8,859.01	-82%	87,418.08	25,644.52	29%	
		0%			0%	
-	2,270.05	0%	4,180.00	5,333.80	128%	
-	2,270.05	0%	4,180.00	5,333.80	128%	
11,293.23	28,077.54	249%	45,415.33	107,816.64	237%	
1,615.07	1,984.61	123%	11,305.49	13,341.63	118%	
723.33	353.79	49%	5,063.31	2,999.50	59%	
2,338.40	2,338.40	100%	16,368.80	16,341.13	100%	
8,954.83	25,739.14	287%	29,046.53	91,475.51	315%	
165,778.37	228,207.35	138%	165,778.37	228,207.35	138%	
	66,803.43			66,803.43		
	161,403.92			161,403.92		



ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
