



INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de OCTUBRE 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 617, pasivos 292 y de cash 39. Total 948 socios al inicio de octubre. En socios activos se retiran 5 socios, en pasivos se retira 1 socio y 1 socio fallecido, en el sistema de cash se pudo descontar a 38 socios y 1 restante con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 940 socios, comparado con los 945 de septiembre.

SOCIOS ACTIVOS

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

SOCIOS PASIVOS

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

CASH MANAGEMENT

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



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$1,310, acumulado \$15,437
- 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 (\$1,437) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable
 - \$ 241 Caja menor (1 liquidación)
 - \$ 198 compra de vinos para entrega a socios
 - \$ 519 compra de químicos para piscinas
 - \$ 381 compra de materiales de aseo
- En atenciones sociales se contabiliza (\$900):
 - \$ 900 elaboración de 100 monedas conmemorativas



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 13/36 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, \$123
- 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

Descripción	OCTUBRE					
	MES			ACUMULADO		
	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	16,820.00	19,513.93	116.0%	177,257.97	189,515.73	106.9%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,020.00	5,878.53	97.7%	60,200.00	60,051.12	99.8%
Aportes Socios Servicio Activo	10,500.00	12,324.50	117.4%	105,000.00	113,316.83	107.9%
Alquiler Departamentos	300.00	1,310.90	437.0%	12,057.97	15,437.78	128.0%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	710.00	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	14,199.00	12,015.34	84.6%	160,118.00	156,387.81	97.7%
Sueldos Personal Administrativo	3,683.00	4,071.03	110.5%	36,830.00	40,844.91	110.9%
Servicio de Luz Eléctrica	800.00	786.11	98.3%	4,700.00	8,638.00	183.8%
Servicio de agua potable	100.00	91.11	91.1%	600.00	514.55	85.8%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300.00	248.26	82.8%	3,000.00	3,213.17	107.1%
Gastos Bancarios	700.00	527.12	75.3%	7,000.00	6,539.67	93.4%
Mantenimiento Complejo	1,200.00	1,437.25	119.8%	20,200.00	17,117.68	84.7%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650.00	900.45	34.0%	26,500.00	27,594.84	104.1%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	1,090.00	690.00	63.3%	7,500.00	7,498.00	100.0%
Ayuda Mortuoria	-	-	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%	31,760.00	31,384.64	98.8%
Iva al Gasto	-	-	0.0%	2,400.00	603.12	25.1%
Otros Gastos de Administración	500.00	123.11	24.6%	2,600.00	2,815.72	108.3%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	9,578.00	9,173.51	95.8%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,621.00	7,498.59	286.1%	17,139.97	33,127.92	193.3%



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 Mortuario Cta.Cte.

Depósito a plazo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Varias cuentas por cobrar

Préstamos colaboradores

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

OCT'25

NOTAS

506,791.62

522,712.92

133,709.85

180,138.89

99,261.06

136,347.45

200.00

200.00

300.00

300.00

58,261.81

84,074.03 \$27,076.49 Saldo de préstamo recibido

3,524.04

4,030.89

4,627.82

4,242.46 Saldo disponible de Fondo mortuoria

32,347.39

43,500.07 Inversiones en cooperativa 29 de octubre

34,448.79

43,791.44

10,788.00

22,111.37 Cobro pendiente por aportes socios activos y anticipo obsequio navidad

400.00

775.00

23,260.79

20,905.07

373,081.77

342,574.03

290,661.77

260,154.03

736,809.35

736,809.35

9,510.92

10,387.82

35,245.77

35,245.77

-458,273.79

-486,020.11

-6,730.84

-6,950.07

-25,899.64

-29,318.73

82,420.00

82,420.00

82,420.00

82,420.00

**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

	Dic'24	OCT'25	
PASIVO	118,982.10	101,775.48	
PASIVO CORRIENTE	118,982.10	101,775.48	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,104.55	47,618.89	
Prestamos Bancarios	65,104.55	47,618.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,877.55	54,156.59	
Proveedores Locales	12,280.11	-	
Décimo Tercer Sueldo	455.39	2,700.15	
Décimo Cuarto Sueldo	2,092.74	1,697.77	
Vacaciones	776.66	776.66	
Fondos de Reserva	96.70	97.94	
Prestamos Quirografarios	472.94	544.34	
less por pagar	727.80	597.20	
Fondo de mortuoria	36,975.21	47,742.53	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,809.52	420,937.49	
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	418,888.40	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,126.95	385,760.47	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,366.52	33,127.92	

CRNEL (S.P.) LUIS ROJAS AREVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOUVOS
CONTADOR REG. 17-03253





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

2022	MAY'25	JUN'25	JUL'25	AGO'25	SEP'25	OCT'25
21.25						
CASH # socios	40	39	38	39	36	38
ACTIVOS # socios	364	364	374	374	417	413
PASIVOS # socios	298	298	296	292	292	290

FONDO SOCIOS #	702	701	708	705	745	741
SALDO INICIAL (\$)	44,341.35	44,852.35	45,692.90	46,554.85	45,827.59	46,782.98
(-) Pago 1,595	-1,595.00	-1,595.00	-1,595.00	-3,190.00	-1,595.00	-1,595.00
USD (\$3 C/U) Abonos	2,106.00	2,103.00	2,124.00	2,115.00	2,235.00	2,223.00
INTERESES GANADOS	-	332.55	332.95	347.74	315.39	331.55
SALDO FINAL FONDO	44,852.35	45,692.90	46,554.85	45,827.59	46,782.98	47,742.53
SALDO INVERSIÓN	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07
Saldo en bancos	1,352.28	2,192.83	3,054.78	2,327.52	3,282.91	4,242.46

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 - 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 + Ingr

INVERSIÓN Y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

OCTUBRE

MES

Ppto.

Real

% Cump.

ACUMULADO

Ppto.

Real

% Cump.

111,718	138,014	124%	99,261	99,261	100%
5,909	5,878.53	99%	60,088.50	60,051.12	100%
10,454	12,324.50	118%	104,953.50	113,316.83	108%
300	1,310.90	437%	12,057.97	15,437.78	128%
-	-	0%	-	710.00	0%
16,662	19,513.93	117%	177,099.97	189,515.73	107%
3,683	3,259.76	89%	36,830.00	39,222.37	106%
1,100	248.26	23%	3,800.00	3,213.17	85%
298	786.11	264%	7,998.00	8,638.00	108%
2,583	1,437.25	56%	21,583.33	17,117.68	79%
2,517	900.45	36%	26,366.67	27,594.84	105%
600	690.00	115%	7,010.00	7,498.00	107%
990	123.11	12%	15,540.00	2,815.72	18%
-	11,397.59	0%	10,000.00	13,772.06	138%
11,771	18,842.53	160%	129,128.00	119,871.83	93%
		0%			0%
4,000	-	0%	13,578.00	9,173.51	68%
4,000	-	0%	13,578.00	9,173.51	68%
891	671.40	75%	34,393.97	60,470.39	176%
-	1,771.63	0%	14,535.63	16,776.94	115%
-	566.77	0%	6,509.97	6,607.06	101%
-	2,338.40	0%	21,045.60	23,384.00	111%
891	-1,667.00	-187%	13,348.37	37,086.39	278%
112,609	136,347.45	121%	112,609.43	136,347.45	121%
	47,742.53			47,742.53	
	88,604.92			88,604.92	

CRNEL(S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
PRESIDENTE

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención