



INFORME FINANCIERO

ABRIL 2026





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de ABRIL 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 594, pasivos 285 y de cash 36. Total 915 socios al inicio de abril. En socios activos se retiran 2 y un socio fallecido; en pasivos 1 retiro y un socio nuevo; en el sistema de cash se pudo descontar a 34 socios y 2 restantes con insuficiencia de fondos. En resumen se obtuvo ingresos por 910 socios, comparado con los 914 de marzo.

SOCIOS ACTIVOS

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

SOCIOS PASIVOS

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

CASH MANAGEMENT

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

- Detalle de ingresos US\$ socios:

		#		\$ 24.10	\$ 15.00	BANCOS	COMISIÓN	COM. IND
ACTIVOS	MARZO	406	188	9,784.60	2,820.00	12,604.60	-	-
ACTIVOS CASH	ABRIL	34		819.40		819.40	-	-
PASIVOS	ABRIL	285		6,868.50		6,799.51	68.99	0.24



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$2,058, acumulado \$5,519
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,249) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 312.26 liquidación caja menor
 - \$ 474.35 compra de bomba sumergible
 - \$ 320.63 remodelación área de lavandería (50% final)
 - \$ 43.13 servicio de monitoreo en casa Quito
- En honorarios profesionales (\$979) se contabiliza:
 - \$88.55 hosting anual de página web
 - \$201.25 cargue sistema contable a nuevo computador
 - \$690 honorarios contador



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 19/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- Se cancela ayuda mortuoria \$450, por el fallecimiento del Coronel Hugo González Guerrero, socio que aportaba \$15 mensuales.
- En otros gastos de administración, se contabiliza liquidación de caja menor de Quito, \$130
- Se adjunta estado de cuenta de tarjeta de crédito, consumo alquiler vehículo (enero), visita del Presidente y Oficial responsable del Complejo Tonsupa (contratación del muro).

ENERO

**ESTADO DE
RESULTADOS POR EL
AÑO 2026**

REAL 2026	ABRIL					
	MES			ACUMULADO		
Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS	18,619.22	19,744.73	106.0%	76,657.66	77,200.70	100.7%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,073.60	5,802.01	95.5%	24,294.40	23,314.56	96.0%
Aportes Socios Servicio Activo	12,422.40	11,884.00	95.7%	49,689.60	47,543.10	95.7%
Alquiler Departamentos	123.22	2,058.72	1670.8%	2,673.66	5,519.42	206.4%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	823.62	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	12,451.15	11,493.67	92.3%	69,354.62	58,302.03	84.1%
Sueldos Personal Administrativo	4,156.15	3,656.86	88.0%	16,624.62	14,672.85	88.3%
Servicio de Luz Eléctrica	855.00	805.70	94.2%	3,420.00	3,244.00	94.9%
Servicio de agua potable	100.00	267.91	267.9%	400.00	660.88	165.2%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	270.00	233.34	86.4%	1,080.00	897.54	83.1%
Gastos Bancarios	510.00	536.44	105.2%	2,040.00	1,913.47	93.8%
Mantenimiento Complejo	1,380.00	1,249.27	90.5%	20,520.00	14,352.24	69.9%
Atenciones Sociales / Eventos	1,000.00	-	0.0%	5,000.00	2,218.18	44.4%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690.00	979.80	142.0%	2,760.00	3,601.80	130.5%
Ayuda Mortuoria	-	450.00	0.0%	450.00	450.00	100.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,140.00	3,183.46	101.4%	12,560.00	12,648.72	100.7%
Otros Gastos de Administración	350.00	130.89	37.4%	1,400.00	578.60	41.3%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	3,100.00	3,063.75	98.8%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,168.07	8,251.06	133.8%	7,303.04	18,898.67	258.8%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General
Por el año fiscal**

Descripción

DIC'25

Abr'26

NOTAS

ACTIVO	503,932.07	522,051.91	
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	196,876.37	
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	165,680.10	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	93,390.43	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	11,309.84	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	2,564.74	10,174.83	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	50,305.00	50,305.00	Inversión en cooperativa 29 de octubre, vcto 15/06/2026, 6% tasa
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,907.99	31,196.27	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos empleados	150.00	1,137.00	
Iva en compras	20,394.99	19,696.27	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	325,175.54	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	242,755.54	
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	-502,667.95	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,181.33	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-31,370.15	
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

Abr'26

NOTAS

PASIVO	101,371.29	100,592.47	
PASIVO CORRIENTE	101,371.29	100,592.47	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,885.80	36,106.99	
Prestamos Bancarios	43,885.80	36,106.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,485.49	64,485.48	
Proveedores Locales	-	-	
Décimo Tercer Sueldo	497.10	1,368.48	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	1,438.43	
Vacaciones	776.66	-	
Fondos de Reserva	98.02	100.00	
Prestamos Quirografarios	565.70	495.01	
less por pagar	597.16	603.73	
Impuestos por pagar	-	-	
Fondo de mortuoria	52,869.74	60,479.83	Desde abril 2022
PATRIMONIO	402,560.78	421,459.44	
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	419,410.35	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.68	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	18,898.67	

CRNEL.(S.P.) LUIS ROJAS ARÉVALO
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
CASH # socios	33	33	35	34
ACTIVOS # socios	412	410	406	406
PASIVOS # socios	288	287	285	285

FONDO SOCIOS #	733	730	726	725
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74	54,091.76	56,931.82	59,690.81
(-) Pagos	-1,595.00	-	-	-2,000.00
(+) Aportes (\$3.5 c/u a partir ene'26)	2,565.50	2,555.00	2,541.00	2,537.50
(+) Intereses ganados inversión	251.52	285.06	217.99	251.52
SALDO FINAL FONDO	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83
SALDO INVERSIÓN	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00
Saldo en bancos	3,786.76	6,626.82	9,385.81	10,174.83

MES
ENERO'26
ABRIL'26

CONCEPTO
Tcrn Wilson Nieto Dávila
General Miguel Eduardo Zaldumbide

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

SUELDO

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 + Ingresos

INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

ABRIL					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
141,391.62	154,306.25	109%	136,731.84	136,731.84	100%
6,073.60	5,802.01	96%	24,294.40	23,314.56	96%
12,422.40	11,884.00	96%	49,689.60	47,543.10	96%
123.22	2,058.72	1671%	2,673.66	6,815.12	255%
-	-	0%	-	1,123.62	0%
18,619.22	19,744.73	106%	76,657.66	78,796.40	103%
4,156.15	3,656.86	88%	16,624.62	14,672.85	88%
270.00	233.34	86%	1,080.00	897.54	83%
955.00	1,073.61	112%	3,720.00	3,904.88	105%
1,380.00	1,249.27	91%	20,520.00	14,352.24	70%
1,000.00	-	0%	5,000.00	2,218.18	44%
690.00	979.80	142%	2,760.00	3,601.80	131%
350.00	580.89	166%	2,360.00	1,496.15	63%
-	-1,741.29	0%	-	-3,685.18	0%
8,801.15	6,032.48	69%	52,064.62	37,458.46	72%
		0%			0%
-	-	0%	3,100.00	3,063.75	99%
-	-	0%	3,100.00	3,063.75	99%
9,818.07	13,712.25	140%	21,493.04	38,274.19	178%
1,615.07	1,801.96	112%	6,460.28	7,462.56	116%
723.33	536.44	74%	2,893.32	1,863.37	64%
2,338.40	2,338.40	1.00	9,353.60	9,325.93	100%
7,479.67	11,373.85	1.52	12,139.44	28,948.26	238%
148,871.28	165,680.10	1.11	148,871.28	165,680.10	111%
	60,479.83			60,479.83	
	105,200.27			105,200.27	



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
