



INFORME FINANCIERO

MAYO 2026



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MAYO 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 591, pasivos 285 y de cash 35. Total 911 socios al inicio de mayo. En socios activos se retira 1 socio; en pasivos 2 retiros y un socio fallecido; en el sistema de cash se pudo descontar a 33 socios y 2 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 905 socios, comparado con los 910 de abril.

SOCIOS ACTIVOS

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

SOCIOS PASIVOS

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

CASH MANAGEMENT

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

- Detalle de ingresos US\$ socios:

		#	\$ 24.10	\$ 15.00	BANCOS	COMISIÓN	COM. IND
ACTIVOS	ABRIL	406	185	9,784.60	2,775.00	12,559.60	-
ACTIVOS CASH	MAYO	33		795.30		795.30	-
PASIVOS	MAYO	282		6,796.20		6,752.27	43.93
							0.16



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$245, acumulado \$5,764.42
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,477) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 300.33 liquidación caja menor
 - \$ 519.51 químicos para piscina
 - \$ 358.85 productos de limpieza
 - \$ 43.13 servicio de monitoreo en casa Quito
 - \$ 156.40 Elaboración video institucional (34%)
- En atenciones sociales (\$5,366) se contabiliza:
 - \$579.00 Vinos para reunión Día de la infantería
 - \$156.40 5 medallas para condecoración, reunión Día de la infantería
 - \$277.73 Invitaciones y sobres, reunión Día de la infantería
 - \$3,860.00 Círculo militar, cena reunión Día de la infantería
 - \$189.77 4 escarapelas, 2 placas doradas y plata e impresión de diplomas para reunión Día de la infantería
 - \$303.60 Elaboración de video institucional (66%)



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
 - Se contabiliza el pago 20/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
 - En otros gastos de administración, se contabiliza 2 liquidaciones de caja menor de Quito, \$417
 - No existe movimientos con la tarjeta corporativa. ENERO
-

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2026

REAL 2026	Descripción	MAYO					
		MES			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
INGRESOS		18,619.22	17,952.15	96.4%	95,276.88	95,152.85	99.9%
Aportes Socios Servicio Pasivo		6,073.60	5,765.27	94.9%	30,368.00	29,079.83	95.8%
Aportes Socios Servicio Activo		12,422.40	11,818.40	95.1%	62,112.00	59,361.50	95.6%
Alquiler Departamentos		123.22	245.00	198.8%	2,796.88	5,764.42	206.1%
Otros ingresos		-	43.48	0.0%	-	867.10	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN		12,951.15	16,795.48	129.7%	82,305.77	75,097.51	91.2%
Sueldos Personal Administrativo		4,156.15	3,656.86	88.0%	20,780.77	18,329.71	88.2%
Servicio de Luz Eléctrica		855.00	865.62	101.2%	4,275.00	4,109.62	96.1%
Servicio de agua potable		100.00	351.91	351.9%	500.00	1,012.79	202.6%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom		270.00	232.24	86.0%	1,350.00	1,129.78	83.7%
Gastos Bancarios		510.00	393.31	77.1%	2,550.00	2,306.78	90.5%
Mantenimiento Complejo		1,380.00	1,477.12	107.0%	21,900.00	15,829.36	72.3%
Atenciones Sociales / Eventos		1,500.00	5,366.50	357.8%	6,500.00	7,584.68	116.7%
Presentes navidad socios		-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales		690.00	851.00	123.3%	3,450.00	4,452.80	129.1%
Ayuda Mortuoria		-	-	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%	15,700.00	15,832.18	100.8%
Otros Gastos de Administración		350.00	417.46	119.3%	1,750.00	996.06	56.9%
Impuestos Prediales, patente, permisos		-	-	0.0%	3,100.00	3,063.75	98.8%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5,668.07	1,156.67	20.4%	12,971.11	20,055.34	154.6%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General Por el año fiscal

Descripción	DIC'25	May'26	NOTAS
ACTIVO	503,932.07	534,509.72	
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	212,517.64	
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	181,795.14	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	115,927.64	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	2,112.65	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	2,564.74	12,949.85	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	30,722.50	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos empleados	150.00	706.50	
Iva en compras	20,394.99	19,653.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	321,992.08	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	239,572.08	
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	-505,442.59	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,248.24	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-31,712.06	
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	May'26	
PASIVO	101,371.29	111,893.61	
PASIVO CORRIENTE	101,371.29	111,893.61	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,885.80	34,162.65	
Prestamos Bancarios	43,885.80	34,162.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,485.49	77,730.96	
Proveedores Locales	-	10,000.00	Anticipo venta de casa Quito
Décimo Tercer Sueldo	497.10	1,592.06	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	1,639.26	
Vacaciones	776.66	-	
Fondos de Reserva	98.02	100.06	
Prestamos Quirografarios	565.70	541.00	
less por pagar	597.16	603.73	
Fondo de mortuoria	52,869.74	63,254.85	Desde abril 2022
PATRIMONIO	402,560.78	422,616.11	
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	420,567.02	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.68	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	20,055.34	

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	MAY'26
CASH # socios	33	33	35	34	33
ACTIVOS # socios	412	410	406	406	406
PASIVOS # socios	288	287	285	285	282

FONDO SOCIOS #	733	730	726	725	721
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83
(-) 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	2,523.50
(+) Intereses ganados inversión	251.52	285.06	217.99	251.52	251.52
SALDO FINAL FONDO	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85
SALDO INVERSIÓN	50,305.00	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	12,949.85

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

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 + Ingresos
INVERSIÓN y FONDOS FONDO MORTUORIO
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

MAYO						
MES			ACUMULADO			
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.	
148,871.28	165,680.10	111%	136,731.84	136,731.84	100%	
6,073.60	5,765.27	95%	30,368.00	29,079.83	96%	
12,422.40	11,818.40	95%	62,112.00	59,361.50	96%	
123.22	245.00	199%	2,796.88	7,060.12	252%	
-	43.48	0%	-	1,167.10	0%	
18,619.22	17,952.15	96%	95,276.88	96,748.55	102%	
4,156.15	3,656.86	88%	20,780.77	18,329.71	88%	
270.00	232.24	86%	1,350.00	1,129.78	84%	
955.00	1,217.53	127%	4,675.00	5,122.41	110%	
1,380.00	1,477.12	107%	21,900.00	15,829.36	72%	
1,500.00	5,366.50	358%	6,500.00	7,584.68	117%	
690.00	851.00	123%	3,450.00	4,452.80	129%	
350.00	417.46	119%	2,710.00	1,913.61	71%	
-	-13,720.00	0%	-	-17,405.18	0%	
9,301.15	-501.29	-5%	61,365.77	36,957.17	60%	
		0%			0%	
-	-	0%	3,100.00	3,063.75	99%	
-	-	0%	3,100.00	3,063.75	99%	
9,318.07	18,453.44	198%	30,811.11	56,727.63	184%	
1,615.07	1,945.09	120%	8,075.35	9,407.65	116%	
723.33	393.31	54%	3,616.65	2,256.68	62%	
2,338.40	2,338.40	1.00	11,692.00	11,664.33	100%	
6,979.67	16,115.04	2.31	19,119.11	45,063.30	236%	
155,850.95	181,795.14	1.17	155,850.95	181,795.14	117%	
	63,254.85			63,254.85		
	118,540.29			118,540.29		


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

 ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
 CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
