



INFORME FINANCIERO

NOVIEMBRE 2025



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de NOVIEMBRE 2025: Estado de resultados, Balance General y Flujo de Caja, con sus notas.
2. Varios



Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de NOVIEMBRE 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 612, pasivos 290 y de cash 36. Total 938 socios al inicio de noviembre. En socios activos y pasivos no se registran movimientos y en el sistema de cash se pudo descontar a 35 socios y 1 restante con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 937 socios, comparado con los 940 de octubre.

SOCIOS ACTIVOS 2025

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

SOCIOS PASIVOS 2025

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

CASH MANAGEMENT 2025

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25
BASE	46	45	45	45	45	45	40	40	39	39	36
CUENTA NO EXISTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITO NO AUTORIZADO	-3	-3	-3	-3	-2	-3	0	0	0	0	0
INSUFICIENCIA DE FONDOS	-3	-1	-3	-4	-3	-3	-2	-1	-3	-1	-1
TOTAL	40	41	39	38	40	39	38	39	36	38	35



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$542.89, acumulado \$15,980.67
- 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 (\$2,233) se contabiliza:
 - \$ 98.9 servicio Tv Cable
 - \$ 2,134.23 equipos e instalación mejora internet
- En atenciones sociales se contabiliza (\$29,036.03):
 - \$ 132 comisión al Napo, Escuela de Selva en la 19 BS
 - \$ 145 comisión a Tonsupa, inspección para realizar trabajos en los muros del complejo
 - \$ 106 uniformes deportivos para campeonato CREO
 - \$ 167.35 refrigerio y almuerzo campeonato deportivo
 - \$ 27,021.26 compra de 900 navajas para obsequio navidad 2025
 - \$ 496.80 fundas de gamuza para entrega de navajas
 - \$ 724.50 grabación en navajas
 - \$ 242.65 catering Asamblea General socios



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 14/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- En honorarios: \$690 Contadora y \$230 por avalúo de casa Quito (BDO).
- En impuestos: \$275 pago permiso funcionamiento turístico – Complejo Tonsupa
- En otros gastos de administración, se contabiliza liquidación de caja menor de Quito, \$176.74
- 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

REAL AÑO 2025	NOVIEMBRE					
	MES			ACUMULADO		
	Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL
INGRESOS	19,203.03	18,644.98	97.1%	196,461.00	208,160.71	106.0%
Aportes Socios Servicio Pasivo	5,878.53	5,878.53	100.0%	66,078.53	65,929.65	99.8%
Aportes Socios Servicio Activo	12,324.50	12,154.00	98.6%	117,324.50	125,070.83	106.6%
Alquiler Departamentos	1,000.00	542.89	54.3%	13,057.97	15,980.67	122.4%
Alquiler Casa	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Otros ingresos	-	69.56	0.0%	-	1,179.56	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	34,085.41	41,483.45	121.7%	194,203.41	197,871.26	101.9%
Sueldos Personal Administrativo	4,071.03	4,071.03	100.0%	40,901.03	44,915.94	109.8%
Servicio de Luz Eléctrica	800.00	723.46	90.4%	4,700.00	9,361.46	199.2%
Servicio de agua potable	100.00	155.91	155.9%	600.00	670.46	111.7%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	300.00	248.52	82.8%	3,300.00	3,461.69	104.9%
Gastos Bancarios	600.00	502.73	83.8%	7,600.00	7,042.40	92.7%
Mantenimiento Complejo	9,200.00	2,233.13	24.3%	29,400.00	19,350.81	65.8%
Atenciones Sociales / Eventos	2,650.00	29,036.03	1095.7%	29,150.00	56,630.87	194.3%
Presentes navidad socios	11,748.38	-	0.0%	11,748.38	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690.00	920.00	133.3%	8,190.00	8,418.00	102.8%
Ayuda Mortuoria	450.00	-	0.0%	2,700.00	450.00	16.7%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	1,500.00	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,176.00	3,140.90	98.9%	34,936.00	34,525.54	98.8%
Iva al Gasto	-	-	0.0%	2,400.00	603.12	25.1%
Otros Gastos de Administración	300.00	176.74	58.9%	2,900.00	2,992.46	103.2%
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	275.00	0.0%	9,578.00	9,448.51	98.6%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-14,882.38	-22,838.47	153.5%	2,257.60	10,289.45	455.8%

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General
Por el año fiscal



Descripción	Dic'24	NOV'25	NOTAS
ACTIVO	506,791.62	498,449.03	
ACTIVO CORRIENTE	133,709.85	159,015.90	
ACTIVO DISPONIBLE	99,261.06	127,377.20	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	58,261.81	71,836.45	\$27,076.49 Saldo de préstamo recibido
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	3,524.04	4,735.21	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	4,627.82	6,805.47	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	32,347.39	43,500.07	Inversiones en cooperativa 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,448.79	31,638.70	
Varias cuentas por cobrar	10,788.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos colaboradores	400.00	462.50	
Iva en compras	23,260.79	20,813.20	
ACTIVO NO CORRIENTE	373,081.77	339,433.13	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	290,661.77	257,013.13	
Edificios	736,809.35	736,809.35	
Equipo de computación	9,510.92	10,387.82	
Muebles y enseres	35,245.77	35,245.77	
Dep. Acum. Edificios	-458,273.79	-488,794.75	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,730.84	-6,974.43	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-25,899.64	-29,660.63	
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'24	NOV'25	
PASIVO	118,982.10	100,350.06	
PASIVO CORRIENTE	118,982.10	100,350.06	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,104.55	45,761.20	
Prestamos Bancarios	65,104.55	45,761.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	53,877.55	54,588.86	
Proveedores Locales	12,280.11	-	
Décimo Tercer Sueldo	455.39	276.54	
Décimo Cuarto Sueldo	2,092.74	1,889.44	
Vacaciones	776.66	776.66	
Fondos de Reserva	96.70	97.98	
Prestamos Quirografarios	472.94	645.52	
less por pagar	727.80	597.18	
Fondo de mortuoria	36,975.21	50,305.54	Desde abril 2022
PATRIMONIO	387,809.52	398,098.97	
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	396,049.88	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	426,126.95	385,760.42	
Excedente / pérdida del año corriente	-40,366.52	10,289.45	

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253

NOTAS





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

2022	JUN'25	JUL'25	AGO'25	SEP'25	OCT'25	NOV'25
21.25						
CASH # socios	39	38	39	36	38	35
ACTIVOS # socios	364	374	374	417	413	413
PASIVOS # socios	298	296	292	292	290	290

FONDO SOCIOS #	701	708	705	745	741	738
SALDO INICIAL (\$)	44,852.35	45,692.90	46,554.85	45,827.59	46,782.98	47,742.53
(-) Pago 1,595	-1,595.00	-1,595.00	-3,190.00	-1,595.00	-1,595.00	-
USD (\$3 C/U) Abonos	2,103.00	2,124.00	2,115.00	2,235.00	2,223.00	2,214.00
INTERESES GANADOS	332.55	332.95	347.74	315.39	331.55	349.01
SALDO FINAL FONDO	45,692.90	46,554.85	45,827.59	46,782.98	47,742.53	50,305.54
SALDO INVERSIÓN	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07	43,500.07
Saldo en bancos	2,192.83	3,054.78	2,327.52	3,282.91	4,242.46	6,805.47

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 + Ingresos - Gastos

INVERSIÓN Y FONDOS FONDO MORTUORIO

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE

NOVIEMBRE

MES

ACUMULADO

Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
112,609.43	136,347.45	121%	99,261.06	99,261.06	100%
5,878.53	5,878.53	100%	65,967.03	65,929.65	100%
12,324.50	12,154.00	99%	117,278.00	125,070.83	107%
1,000.00	542.89	54%	13,057.97	15,980.67	122%
-	69.56	0%	-	1,179.56	0%
19,203.03	18,644.98	97%	196,303.00	208,160.71	106%
4,071.03	3,259.76	80%	40,901.03	42,482.13	104%
300.00	248.52	83%	4,100.00	3,461.69	84%
800.00	723.46	90%	8,798.00	9,361.46	106%
9,200.00	2,233.13	24%	30,783.33	19,350.81	63%
2,650.00	17,440.22	658%	29,016.67	45,035.06	155%
690.00	920.00	133%	7,700.00	8,418.00	109%
1,350.00	176.74	13%	16,890.00	2,992.46	18%
-	-	0%	10,000.00	13,772.06	138%
19,061.03	25,001.83	131%	148,189.03	144,873.66	98%
-	275.00	0%	13,578.00	9,448.51	70%
-	275.00	0%	13,578.00	9,448.51	70%
142.00	-6,631.85	-4670%	34,535.97	53,838.54	156%
1,615.07	1,771.63	110%	16,150.70	18,548.57	115%
723.33	566.77	78%	7,233.30	7,173.83	99%
2,338.40	2,338.40	100%	23,384.00	25,722.40	110%
-2,196.40	-8,970.25	408%	11,151.97	28,116.14	252%
110,413.03	127,377.20	115%	110,413.03	127,377.20	115%
	50,305.54				
	77,071.66				

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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253





Gracias por su atención