



INFORME FINANCIERO

JUNIO 2026





Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de JUNIO 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 590, pasivos 282 y de cash 35. Total 907 socios al inicio de junio. 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 904 socios, comparado con los 905 de mayo.

SOCIOS ACTIVOS

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

SOCIOS PASIVOS

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

CASH MANAGEMENT

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

- Detalle de ingresos US\$ socios:

		#	\$ 24.10	\$ 15.00	BANCOS	COMISIÓN	COM. IND
ACTIVOS	MAYO	405	185	9,760.50	2,775.00	12,535.50	-
ACTIVOS CASH	JUNIO	33		795.30		795.30	-
PASIVOS	JUNIO	282		6,795.60		6,728.17	0.24



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$3,015.36, acumulado \$8,779.78
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$411.33) se contabiliza:
 - \$ 98.90 servicio Tv Cable - Tonsupa
 - \$ 73.30 liquidación caja menor
 - \$ 96.00 recarga de extintores
 - \$ 43.13 servicio de monitoreo en casa Quito
 - \$ 100.00 arreglo cableado eléctrico casa Quito
- En atenciones sociales (\$993.93) se contabiliza:
 - \$71.40 Vinos (*)
 - \$95.45 Carpetas e impresión (*)
 - \$827.08 Catering (*)

(*) para reunión felicitación Agregados militares y a Oficiales que califican para Generales



Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos.
- Se contabiliza el pago 21/36 del crédito con el BGR de \$70,000 pagaderos a 3 años; vencimiento septiembre 2027.
- En otros gastos de administración, se contabiliza 1 liquidación de caja menor de Quito, \$130.22
- No existe movimientos con la tarjeta corporativa.

ENERO

ESTADO DE RESULTADO S POR EL AÑO 2026

REAL 2026	JUNIO					
	MES			ACUMULADO		
	Descripción	PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL
INGRESOS	19,642.15	20,557.83	104.7%	114,919.03	115,710.68	100.7%
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,073.60	5,741.17	94.5%	36,441.60	34,821.00	95.6%
Aportes Socios Servicio Activo	12,422.40	11,801.30	95.0%	74,534.40	71,162.80	95.5%
Alquiler Departamentos	1,146.15	3,015.36	263.1%	3,943.03	8,779.78	222.7%
Otros ingresos	-	-	0.0%	-	867.10	0.0%
GASTOS DE OPERACIÓN	19,981.15	10,630.66	53.2%	102,286.92	85,728.17	83.8%
Sueldos Personal Administrativo	4,156.15	3,656.86	88.0%	24,936.92	21,986.57	88.2%
Servicio de Luz Eléctrica	855.00	739.32	86.5%	5,130.00	4,848.94	94.5%
Servicio de agua potable	100.00	203.91	203.9%	600.00	1,216.70	202.8%
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	270.00	232.60	86.1%	1,620.00	1,362.38	84.1%
Gastos Bancarios	510.00	389.03	76.3%	3,060.00	2,695.81	88.1%
Mantenimiento Complejo	1,380.00	411.33	29.8%	23,280.00	16,240.69	69.8%
Atenciones Sociales / Eventos	7,000.00	993.93	14.2%	13,500.00	8,578.61	63.5%
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Honorarios Profesionales	690.00	690.00	100.0%	4,140.00	5,142.80	124.2%
Ayuda Mortuoria	450.00	-	0.0%	900.00	450.00	50.0%
Seguro de Activos	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Gasto Depreciación	3,140.00	3,183.46	101.4%	18,840.00	19,015.64	100.9%
Otros Gastos de Administración	350.00	130.22	37.2%	2,100.00	1,126.28	53.6%
Impuestos Prediales, patente, permisos	1,080.00	-	0.0%	4,180.00	3,063.75	73.3%
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-339.00	9,927.17	-2928.3%	12,632.11	29,982.51	237.4%



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Balance General Por el año fiscal

Descripción	DIC'25	Jun'26	NOTAS
ACTIVO	503,932.07	555,674.69	
ACTIVO CORRIENTE	167,639.84	236,866.07	
ACTIVO DISPONIBLE	136,731.85	202,468.21	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	132,954.51	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	2,982.43	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	2,564.74	2,776.42	Saldo disponible de Fondo mortuoria
Depósito a plazo	50,305.00	63,254.85	Inversión en cooperativa 29 de octubre
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,907.99	34,397.86	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	13,011.40	Cobro pendiente por aportes socios activos y \$500 anticipo elaboración gorras
Préstamos empleados	150.00	1,863.50	
Iva en compras	20,394.99	19,522.96	
ACTIVO NO CORRIENTE	336,292.23	318,808.62	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO	253,872.23	236,388.62	
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	-508,217.23	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,315.15	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-32,053.97	
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	Jun'26	NOTAS
PASIVO	101,371.29	123,131.41	
PASIVO CORRIENTE	101,371.29	123,131.41	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,885.80	32,199.56	
Préstamos Bancarios	43,885.80	32,199.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,485.49	90,931.85	
Proveedores Locales	-	20,000.00	Anticipo venta de casa Quito
Décimo Tercer Sueldo	497.10	1,815.64	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	1,840.09	
Vacaciones	776.66	-	
Fondos de Reserva	98.02	100.12	
Préstamos Quirografarios	565.70	541.00	
less por pagar	597.16	603.73	
Fondo de mortuoria	52,869.74	66,031.27	Desde abril 2022
PATRIMONIO	402,560.78	432,543.28	
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	430,494.19	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.68	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	29,982.51	

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	JUN'26
CASH # socios	33	33	35	34	33	33
ACTIVOS # socios	412	410	406	406	406	404
PASIVOS # socios	288	287	285	285	282	282

FONDO SOCIOS #	733	730	726	725	721	719
SALDO INICIAL (\$)	52,869.74	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85
(-) 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	2,516.50
(+) Intereses ganados inversión	251.52	285.06	217.99	251.52	251.52	259.92
SALDO FINAL FONDO	54,091.76	56,931.82	59,690.81	60,479.83	63,254.85	66,031.27
SALDO INVERSIÓN	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	63,254.85
Saldo en bancos	3,786.76	6,626.82	9,385.81	10,174.83	12,949.85	2,776.42

	MES	CONCEPTO
ENERO'26		Tcrn Wilson Nieto Dávila
ABRIL'26		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 - 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

JUNIO					
MES			ACUMULADO		
Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
155,850.95	181,795.14	117%	136,731.84	136,731.84	100%
6,073.60	5,741.17	95%	36,441.60	34,821.00	96%
12,422.40	11,801.30	95%	74,534.40	71,162.80	95%
1,146.15	3,015.36	263%	3,943.03	10,075.48	256%
-	-	0%	-	1,167.10	0%
19,642.15	20,557.83	105%	114,919.03	117,306.38	102%
4,156.15	3,656.86	88%	24,936.92	21,986.57	88%
270.00	232.60	86%	1,620.00	1,362.38	84%
955.00	943.23	99%	5,630.00	6,065.64	108%
1,380.00	411.33	30%	23,280.00	16,240.69	70%
7,000.00	993.93	14%	13,500.00	8,578.61	64%
690.00	690.00	100%	4,140.00	5,142.80	124%
800.00	130.22	16%	3,510.00	2,043.83	58%
-	-9,511.81	0%	-	-26,916.99	0%
15,251.15	-2,453.64	-16%	76,616.92	34,503.53	45%
		0%			0%
1,080.00	-	0%	4,180.00	3,063.75	73%
1,080.00	-	0%	4,180.00	3,063.75	73%
3,311.00	23,011.47	695%	34,122.11	79,739.10	234%
1,615.07	1,949.37	121%	9,690.42	11,357.02	117%
723.33	389.03	54%	4,339.98	2,645.71	61%
2,338.40	2,338.40	100%	14,030.40	14,002.73	100%
972.60	20,673.07	2126%	20,091.71	65,736.37	327%
156,823.55	202,468.21	129%	156,823.55	202,468.21	129%
	66,031.27			66,031.27	
	136,436.94			136,436.94	



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS
CONTADOR REG. 17-03253



Gracias por su atención
