



# **INFORME FINANCIERO**

**MARZO 2026**





## Temas a tratar:

1. Presentación de los Estados financieros al mes de MARZO 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 599, pasivos 287 y de cash 36. Total 922 socios al inicio de marzo. En socios activos se retiran 5, pasivos 2 retiros, un socio fallecido y uno nuevo, en el sistema de cash se pudo descontar a 35 socios y 1 restantes con insuficiencia de fondos.

En resumen se obtuvo ingresos por 914 socios, comparado con los 919 de febrero.

### SOCIOS ACTIVOS

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
base	611	607	604	599
retirados	-4	-6	-5	-5
fallecidos	0	0	0	0
nuevos	0	3	0	0
<b>total</b>	<b>607</b>	<b>604</b>	<b>599</b>	<b>594</b>

### SOCIOS PASIVOS

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
base	290	290	288	287
retirados	0	-2	-2	-2
fallecidos	-1	0	0	-1
nuevos	1	0	1	1
<b>total</b>	<b>290</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>285</b>

### CASH MANAGEMENT

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



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Por arriendos de departamentos en Tonsupa ingresó en el mes \$3,286, acumulado \$3,460.70
- En otros ingresos: reversión provisión vacaciones \$776.66 y venta de obsequio
- Se canceló la nómina a 5 empleados: 3 en Complejo Tonsupa y 2 Sede Quito.
- En mantenimiento de instalaciones y compra de insumos (\$1,616) se contabiliza:
  - \$ 98.9 servicio Tv Cable - Tonsupa
  - \$ 230.5 liquidación caja menor
  - \$ 671.51 compra de muebles
  - \$ 251.51 construcción de rejilla (50%)
  - \$ 320.5 remodelación área de lavandería (50%)
  - \$ 43.13 servicio de monitoreo en casa Quito
- En atenciones sociales se contabiliza (\$585):
  - \$ 66.7 estampado en corbatas
  - \$ 118.83 reembolso de viaje a Tonsupa
  - \$ 400.00 aporte al Grupo Honorífico 95 Tiwinza

---



## Notas al Estado de Resultados, continuación:

- Se carga depreciación del mes de activos fijos. En el mes se adquiere computador para sede en Quito, por \$1,532 (se deprecia a 36 meses).
- Se contabiliza el pago 18/36 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, \$171.99
- 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**
- Detalle de ingresos \$ socios:

		#		24.1	15	BANCOS	COMISIÓN	COM. IND
ACTIVOS	FEBRERO	410	189	9,881.00	2,835.00	12,716.00	-	-
ACTIVOS	CASH MARZO	35		843.50		843.50	-	-
PASIVOS	MARZO	285		6,868.50		6,751.79	116.71	0.41

**ESTADO DE  
RESULTADOS POR EL  
AÑO 2026**

REAL 2026	MARZO						
	Descripción	MES			ACUMULADO		
		PPTO	REAL	% CUM	PPTO	REAL	% CUM
<b>INGRESOS</b>	<b>19,402.34</b>	<b>21,880.70</b>	<b>112.8%</b>	<b>58,038.44</b>	<b>57,455.97</b>	<b>99.0%</b>	
Aportes Socios Servicio Pasivo	6,073.60	5,754.29	94.7%	18,220.80	17,512.55	96.1%	
Aportes Socios Servicio Activo	12,422.40	12,016.00	96.7%	37,267.20	35,659.10	95.7%	
Alquiler Departamentos	906.34	3,286.79	362.6%	2,550.44	3,460.70	135.7%	
Otros ingresos	-	823.62	0.0%	-	823.62	0.0%	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,901.15</b>	<b>11,657.65</b>	<b>83.9%</b>	<b>56,903.46</b>	<b>46,808.36</b>	<b>82.3%</b>	
Sueldos Personal Administrativo	4,156.15	3,656.86	88.0%	12,468.46	11,015.99	88.4%	
Servicio de Luz Eléctrica	855.00	797.29	93.3%	2,565.00	2,438.30	95.1%	
Servicio de agua potable	100.00	233.06	233.1%	300.00	392.97	131.0%	
Teléfono fijo, celular (2), internet (2) y zoom	270.00	250.31	92.7%	810.00	664.20	82.0%	
Gastos Bancarios	510.00	473.10	92.8%	1,530.00	1,377.03	90.0%	
Mantenimiento Complejo	1,380.00	1,616.05	117.1%	19,140.00	13,102.97	68.5%	
Atenciones Sociales / Eventos	2,000.00	585.53	29.3%	4,000.00	2,218.18	55.5%	
Presentes navidad socios	-	-	0.0%	-	-	0.0%	
Honorarios Profesionales	690.00	690.00	100.0%	2,070.00	2,622.00	126.7%	
Ayuda Mortuoria	450.00	-	0.0%	450.00	-	0.0%	
Seguro de Activos	-	-	0.0%	-	-	0.0%	
Gasto Depreciación	3,140.00	3,183.46	101.4%	9,420.00	9,465.26	100.5%	
Otros Gastos de Administración	350.00	171.99	49.1%	1,050.00	447.71	42.6%	
Impuestos Prediales, patente, permisos	-	-	0.0%	3,100.00	3,063.75	98.8%	
<b>EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>5,501.19</b>	<b>10,223.05</b>	<b>185.8%</b>	<b>1,134.98</b>	<b>10,647.61</b>	<b>938.1%</b>	



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

**ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS**  
CONTADOR REG. 17-03253



**Balance General  
Por el año fiscal**

<b>Descripción</b>	<b>DIC'25</b>	<b>Mar'26</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>503,932.07</b>	<b>514,464.58</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>167,639.84</b>	<b>186,105.58</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>136,731.85</b>	<b>154,306.25</b>	
Caja menor - Quito	200.00	200.00	
Caja menor - Tonsupa	300.00	300.00	
Banco Rumiñahui Cta. Cte. 8003608804	75,420.67	82,007.47	
Banco Rumiñahui Cta. Cte 8014794104	7,941.44	12,107.97	
Banco Rumiñahui Fondo Mortuorio Cta.Cte.	2,564.74	9,385.81	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
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>30,907.99</b>	<b>31,799.33</b>	
Varias cuentas por cobrar	10,363.00	10,363.00	Cobro pendiente por aportes socios activos
Préstamos empleados	150.00	1,567.50	
Iva en compras	20,394.99	19,868.83	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>336,292.23</b>	<b>328,359.00</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>253,872.23</b>	<b>245,939.00</b>	
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	-499,893.31	
Dep. Acum. Equipo de computación	-6,998.79	-7,114.42	
Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-30,002.53	-31,028.24	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>	<b>82,420.00</b>	<b>82,420.00</b>	
Terrenos	82,420.00	82,420.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Balance General  
Por el año fiscal**

**Descripción**

	<b>DIC'25</b>	<b>Mar'26</b>	
<b>PASIVO</b>	<b>101,371.29</b>	<b>101,256.20</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,371.29</b>	<b>101,256.20</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>43,885.80</b>	<b>38,053.99</b>	
Prestamos Bancarios	43,885.80	38,053.99	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>57,485.49</b>	<b>63,202.21</b>	
Proveedores Locales	-	-	
Décimo Tercer Sueldo	497.10	1,144.90	
Décimo Cuarto Sueldo	2,081.11	1,237.60	
Vacaciones	776.66	-	
Fondos de Reserva	98.02	99.94	
Prestamos Quirografarios	565.70	425.23	
less por pagar	597.16	603.73	
Fondo de mortuoria	52,869.74	59,690.81	Desde abril 2022
<b>PATRIMONIO</b>	<b>402,560.78</b>	<b>413,208.38</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,049.09</b>	<b>2,049.09</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2,049.09</b>	<b>2,049.09</b>	
Capital Pagado	2,049.09	2,049.09	
<b>RESULTADOS</b>	<b>400,511.69</b>	<b>411,159.29</b>	
Excedentes Acumulados y reinvertidos en Complejo	385,760.43	400,511.68	
Excedente / pérdida del año corriente	14,751.25	10,647.61	

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%)

	ene'26	FEB'26	MAR'26
CASH # socios	33	33	35
ACTIVOS # socios	412	410	406
PASIVOS # socios	288	287	285

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MES	CONCEPTO
enero'26	Fallecimiento Tcrn Wilson Nieto Dávila

FLUJO DE CAJA \_ 2026

Partidas individuales	MARZO					
	MES			ACUMULADO		
	Ppto.	Real	% Cump.	Ppto.	Real	% Cump.
Saldo inicial de caja	134,578.83	143,121.21	106%	136,731.84	136,731.84	100%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO PASIVO	6,073.60	5,754.29	95%	18,220.80	17,512.55	96%
APORTES SOCIOS EN SERVICIO ACTIVO	12,422.40	12,016.00	97%	37,267.20	35,659.10	96%
ARRIENDOS DEPARTAMENTOS	906.34	3,286.79	363%	2,550.44	4,756.40	186%
OTROS INGRESOS	-	823.62	0%	-	1,123.62	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,402.34</b>	<b>21,880.70</b>	<b>113%</b>	<b>58,038.44</b>	<b>59,051.67</b>	<b>102%</b>
SUELDOS	4,156.15	3,656.86	88%	12,468.46	11,015.99	88%
PAGO TELEFONO / INTERNET	270.00	250.31	93%	810.00	664.20	82%
PAGO ENERGIA ELECTRICA / AGUA	955.00	1,030.35	108%	2,765.00	2,831.27	102%
MANTENIMIENTO TONSUPA	1,380.00	1,616.05	117%	19,140.00	13,102.97	68%
ATENCIONES SOCIALES	2,000.00	585.53	29%	4,000.00	2,218.18	55%
HONORARIOS	690.00	690.00	100%	2,070.00	2,622.00	127%
OTROS GASTOS	800.00	171.99	21%	2,010.00	915.26	46%
PAGO A PROVEEDORES / ANTICIPOS	-	356.17	0%	-	-1,943.89	0%
<b>Subtotal operativos</b>	<b>10,251.15</b>	<b>8,357.26</b>	<b>82%</b>	<b>43,263.46</b>	<b>31,425.98</b>	<b>73%</b>
<b>Impuestos</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
Predial / Patente / Otros impuestos	-	-	0%	3,100.00	3,063.75	99%
<b>Subtotal impuestos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,063.75</b>	<b>99%</b>
<b>Flujo operativo: Ingresos - Operativos - Imp</b>	<b>9,151.19</b>	<b>13,523.44</b>	<b>148%</b>	<b>11,674.98</b>	<b>24,561.94</b>	<b>210%</b>
<b>Financieros</b>						
Cuota de capital pagada / recibida	1,615.07	1,865.30	115%	4,845.21	5,660.60	117%
Pago de interés	723.33	473.10	65%	2,169.99	1,326.93	61%
<b>Subtotal financieros</b>	<b>2,338.40</b>	<b>2,338.40</b>	<b>1.00</b>	<b>7,015.20</b>	<b>6,987.53</b>	<b>100%</b>
<b>Flujo mes: Flujo operativo - Financieros</b>	<b>6,812.79</b>	<b>11,185.04</b>	<b>1.64</b>	<b>4,659.78</b>	<b>17,574.41</b>	<b>377%</b>
<b>Saldo de caja fin de mes: Saldo inicial + Ingr</b>	<b>141,391.62</b>	<b>154,306.25</b>	<b>1.09</b>	<b>141,391.62</b>	<b>154,306.25</b>	<b>109%</b>
INVERSIÓN y FONDOS FONDO-MORTUORIO		59,690.81			59,690.81	
SALDO EN BANCOS DISPONIBLE		94,615.44			94,615.44	



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

ING. KARINA DÁVILA NOLIVOS  
CONTADOR REG. 17-03253



**Gracias por su atención**

---