



**ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO DE 2023**



**ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO DE 2023 DE LA  
CORPORACIÓN CÍRCULO MILITAR**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Situación Financiera Sin FAF**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

**Activos**

**2023-2**

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,031,895
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		75,268
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas		
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		100,950
Pagos anticipados ( Nota 4)		90,369
Inventarios		287,274

Total activos corrientes 1,585,756

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,641,837
---	--	------------

Total Activos US\$ 40,227,594

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Situación Financiera Sin FAF**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

<u><b>Pasivos y Patrimonio</b></u>		<u><b>2023-2</b></u>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$	232,168
Obligaciones corrientes (Nota 6)		10,943
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)		46,279
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas		10,305
Total pasivos corrientes		299,696
 <b>Pasivos no corrientes</b>		
Fondo Mortuorio (Nota 8)		0
Beneficios sociales largo plazo		517,382
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		<u>517,382</u>
 Total Pasivos	 US\$	 <u><u>817,078</u></u>
 <b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Capital social		24,383,623
Otros resultados integrales		14,629,329
Resultados acumulados		370,479
Resultado del ejercicio		<u>27,084</u>
 Total patrimonio	 US\$	 <u>39,410,516</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$	<u><u>40,227,594</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

**2023-2**

Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	813,688
Costo de Ventas (Nota 10)		-350,647
Utilidad bruta en ventas		<u>463,041</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(429,308)
Utilidad ordinaria		<u>33,733</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros ( Nota 12 )		<u>(6,648)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(6,648)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>27,084</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>27,084</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**  
**Resultados Acumulados**

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Otros resultados integrales</u>	<u>Aplicación de NIIF por primera vez</u>	<u>Ganancias / (pérdidas) acumuladas</u>	<u>Resultado del ejercicio</u>	<u>Total</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>24,383,623</b>	<b>0</b>	<b>14,562,151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,480</b>	<b>39,316,254</b>
Capitalización resultados anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia del resultado del año 2022	-	-	-	-	(370,479)	370,479	-
Estudio Actuarial	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Historica FAF	-	-	-	-	-	-	-
Reavaluo Obras de arte	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	-	-	-	-	-	27,084	27,084
<b>Saldo al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>24,383,623</b>	<b>0</b>	<b>14,562,151</b>	<b>0</b>	<b>-370,479</b>	<b>768,043</b>	<b>39,343,339</b>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO DE 2023 FONDO  
DE AYUDA POR FALLECIMIENTO**



**FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO**  
**Estados de Situación Financiera**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2023-2</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 307,784
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,729,698
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	10,305
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3,047,786</u>
<b><u>Pasivos</u></b>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3,047,786</u>
	<hr/>
Total Pasivos	US\$ <u>3,047,786</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,047,786</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**





**FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

		<u>2023-2</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		-0.00
		<hr/>
Efectivo provisto en las operaciones		-0.00
		<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		-0.00
		<hr/>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		-
Aumento de inversiones largo plazo		-
Adiciones de propiedad, planta y equipo		-
Inversiones en acciones		-
		<hr/>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		-
		<hr/>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>		
Fondo Mortuorio		21,768
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		21,768
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		21,768
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286,016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u>307,784</u>
		<hr/>
Rumiñahui Cta. Cte. # 8002721104 Polizas		152,102
Pichincha Cta.Cte# 2100133379		55,681
Inversiones 29 de Octubre		100,000
		<hr/>
		<u>307,784</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



***GRACIAS POR SU ATENCIÓN***