



ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2023



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



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Activos

2023-3

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	907,153
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		61,130
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas		89,624
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		98,655
Pagos anticipados (Nota 4)		96,520
Inventarios		295,925

Total activos corrientes 1,549,008

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,629,252
---	--	------------

Total Activos US\$ 40,178,262

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>		<u>2023-3</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$	164,110
Obligaciones corrientes (Nota 6)		9,528
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)		48,019
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas		
Total pasivos corrientes		<u>221,658</u>
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuario (Nota 8)		0
Beneficios sociales largo plazo		516,914
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		<u>516,914</u>
Total Pasivos	US\$	<u><u>738,572</u></u>
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		24,383,623
Otros resultados integrales		14,629,308
Resultados acumulados		370,479
Resultado del ejercicio		<u>56,278</u>
Total patrimonio	US\$	<u>39,439,690</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$	<u><u>40,178,262</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

2023-3

Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	1,253,953
Costo de Ventas (Nota 10)		-550,683
Utilidad bruta en ventas		<u>703,270</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(635,335)
Utilidad ordinaria		<u>67,934</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(11,656)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(11,656)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>56,278</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>56,278</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO 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>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	24,383,623	0	14,562,151	0	0	370,480	39,316,254
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	-	-	-	-	-	56,278	56,278
Saldo al 31 de Marzo de 2023	24,383,623	0	14,562,151	0	-370,479	797,237	39,372,532

¡Mucho más que un buen Club!



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



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2023-3</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 248,263
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,745,012
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	-
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>2,993,275</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ 89,624
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	<u>2,903,651</u>
Total Pasivos	US\$ <u>2,993,275</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>2,993,275</u>

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Resultados Integrales
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2023-3</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	706.11
Costo de Ventas (Nota 10)		-
Utilidad bruta en ventas		<u>706.11</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		-
Utilidad ordinaria		<u>706.11</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>-</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>-</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>706.11</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>706.11</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

2023-3

	US\$	0.00
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
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/>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		-
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/>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuario		(37,753)
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		(37,753)
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		-37,753
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286,016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u>248,263</u>

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN