



***DIRECCIÓN FINANCIERA***  
***INFORME ECONÓMICO MAYO DE 2023***



**ESTADOS FINANCIEROS MAYO DE 2023 DEL  
CÍRCULO MILITAR**



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

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2023-5</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 918,656
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	88,864
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	53,183
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	99,289
Pagos anticipados ( Nota 4)	75,071
Inventarios	<u>293,664</u>
 Total activos corrientes	 <u>1,528,728</u>
 Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	 <u>38,630,554</u>
 Total Activos	 US\$ <u><u>40,159,282</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

<b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>	<b><u>2023-5</u></b>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 140,107
Obligaciones corrientes (Nota 6)	9,771
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	61,499
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	
Total pasivos corrientes	<u>211,378</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>728,292</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,383,623
Otros resultados integrales	14,629,320
Resultados acumulados	370,479
Resultado del ejercicio	<u>47,568</u>
Total patrimonio	US\$ <u>39,430,990</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>40,159,282</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

		<u><b>2023-5</b></u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	2,104,055
Costo de Ventas (Nota 10)		-915,893
Utilidad bruta en ventas		<u>1,188,162</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(1,121,990)
Utilidad ordinaria		<u>66,172</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros ( Nota 12 )		<u>(18,604)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(18,604)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>47,568</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>47,568</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO 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	-	-	67,169	-	-	47,568	114,737
<b>Saldo al 30 de Abril de 2023</b>	<b>24,383,623</b>	<b>0</b>	<b>14,629,320</b>	<b>0</b>	<b>-370,479</b>	<b>788,527</b>	<b>39,430,991</b>

**NOTA:** El ingreso de \$67.169 corresponde al ajuste del porcentaje de depreciación de los Activos.

**¡Mucho más que un buen Club!**



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



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

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2023-5</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 220,938
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,789,919
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	-
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3,010,857</u>
<b><u>Pasivos</u></b>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ 53,183
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>2,957,674</u>
	<hr/>
Total Pasivos	US\$ <u>3,010,857</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,010,857</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**





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

	<u>2023-5</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$
Costo de Ventas (Nota 10)	-
Utilidad bruta en ventas	<u>-</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	-
Utilidad ordinaria	<u>-</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>-</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>-</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

		<u>2023-5</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 Mortuario		(65,078)
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		(65,078)
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		-65,078
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286,016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u>220,938</u>
		<u>220,938</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



***GRACIAS POR SU ATENCIÓN***