



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO JUNIO DE 2023



ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2023



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



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>		<u>2023-6</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,083,649
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		79,834
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas		
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		93,443
Pagos anticipados (Nota 4)		64,347
Inventarios		<u>293,439</u>
 Total activos corrientes		 <u>1,614,712</u>
 Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		 <u>38,623,112</u>
 Total Activos	 US\$	 <u><u>40,237,824</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2023-6</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 155,398
Obligaciones corrientes (Nota 6)	8,507
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	66,128
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	12,590
Total pasivos corrientes	<u>242,624</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>759,538</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,383,623
Otros resultados integrales	14,629,298
Resultados acumulados	370,479
Resultado del ejercicio	94,886
Total patrimonio	US\$ <u>39,478,286</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>40,237,824</u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2023-6</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (<i>Nota 9</i>)	US\$	2,527,362
Costo de Ventas (<i>Nota 10</i>)		-1,100,263
Utilidad bruta en ventas		<u>1,427,098</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (<i>Nota 11</i>)		(1,308,719)
Utilidad ordinaria		<u>118,379</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (<i>Nota 12</i>)		<u>(23,493)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(23,493)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>94,886</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>94,886</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 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	-	-	67,148	-	-	94,886	162,033
Saldo al 30 de Junio de 2023	24,383,623	0	14,629,299	0	-370,479	835,844	39,478,288

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

¡Mucho más que un buen Club!



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



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2023-6</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 202,357
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,740,929
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	12,590
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>2,955,876</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>2,955,876</u>
Total Pasivos	US\$ <u>2,955,876</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	<hr/> -
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>2,955,876</u>

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Resultados Integrales
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2023-6</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	1,884.27
Costo de Ventas (Nota 10)		-
Utilidad bruta en ventas		<u>1,884.27</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		-
Utilidad ordinaria		<u>1,884.27</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>1,884.27</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>1,884.27</u></u>

Nota: Ingreso por interés bancario mensual

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2023-6</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$ 0.00
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	(83,658)
Otras actividades de financiamiento	
	<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	(83,658)
	<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	-83,658
	<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	286,016
	<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$ <u>202,357</u>

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN