



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO JULIO DE 2023



ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2023



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



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

<u>Activos</u>		<u>2023-7</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,122,646
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		65,899
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas		
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		85,671
Pagos anticipados (Nota 4)		53,622
Inventarios		<u>288,945</u>
Total activos corrientes		<u>1,616,786</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		<u>38,630,245</u>
Total Activos	US\$	<u><u>40,247,032</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

Pasivos y Patrimonio

2023-7

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$	165,511
Obligaciones corrientes (Nota 6)		9,959
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)		69,075
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas		7,544
Total pasivos corrientes		<u>252,092</u>

Pasivos no corrientes

Fondo Mortuario (Nota 8)		0
Beneficios sociales largo plazo		507,690
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		<u>507,690</u>

Total Pasivos	US\$	<u><u>759,782</u></u>
---------------	------	-----------------------

Patrimonio de los accionistas

Capital social		24,383,623
Otros resultados integrales		14,629,311
Resultados acumulados		370,479
Resultado del ejercicio		103,836
		<u>103,836</u>

Total patrimonio	US\$	<u>39,487,250</u>
------------------	------	-------------------

Total pasivos y patrimonio	US\$	<u><u>40,247,032</u></u>
----------------------------	------	--------------------------

¡Mucho más que un buen Club!



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

		<u>2023-7</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	3,013,511
Costo de Ventas (Nota 10)		-1,308,731
Utilidad bruta en ventas		<u>1,704,780</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(1,572,812)
Utilidad ordinaria		<u>131,968</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(28,132)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(28,132)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>103,836</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>103,836</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE JULIO 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	-	-	67,160	-	-	103,836	170,996
Saldo al 31 de Julio de 2023	24,383,623	0	14,629,311	0	-370,479	844,794	39,487,250

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

¡Mucho más que un buen Club!



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



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

<u>Activos</u>	<u>2023-7</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 336,484
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,745,976
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	7,544
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u><u>3,090,004</u></u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3,090,004</u>
Total Pasivos	US\$ <u><u>3,090,004</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	<u>-</u>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>3,090,004</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

		<u>2023-7</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	2,099.41
Costo de Ventas (Nota 10)		-
Utilidad bruta en ventas		<u>2,099.41</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		-
Utilidad ordinaria		<u>2,099.41</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>2,099.41</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>2,099.41</u></u>

Nota: Ingreso por interés bancario mensual



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

		<u>2023-7</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0.00
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		-
		<hr/>
Efectivo provisto en las operaciones		-
		<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		-
		<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		50,468
Otras actividades de financiamiento		-
		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		50,468
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		50,468
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286,016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	336,484
		<hr/> <hr/>
		336,484
		0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN