



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO SEPTIEMBRE DE 2023



ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2023



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
SEPTIEMBRE 2023**



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

<u>Activos</u>	<u>2023-9</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1.141.339
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	85.282
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	33.510
Pagos anticipados (Nota 4)	71.421
Inventarios	<u>299.115</u>
 Total activos corrientes	 <u>1.630.666</u>
 Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	 <u>38.593.360</u>
 Total Activos	 US\$ <u><u>40.224.028</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2023-9</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 135.917
Obligaciones corrientes (Nota 6)	6.923
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	54.689
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	5.864
Total pasivos corrientes	<u>203.394</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	0
Beneficios sociales largo plazo	505.270
Pasivo por impuesto diferido	
Total pasivos no corrientes	<u>505.270</u>
Total Pasivos	<u>US\$ 708.664</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24.383.623
Otros resultados integrales	14.629.293
Resultados acumulados	370.479
Resultado del ejercicio	131.969
Total patrimonio	<u>US\$ 39.515.364</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>US\$ 40.224.028</u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

		<u>2023-9</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	3.822.914
Costo de Ventas (Nota 10)		-1.643.204
Utilidad bruta en ventas		<u>2.179.710</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(2.011.975)
Utilidad ordinaria		<u>167.735</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(35.767)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(35.767)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>131.969</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>131.969</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	67.141	-	-	131.969	199.110
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	24.383.623	0	14.629.293	0	-370.479	872.927	39.515.364

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

¡Mucho más que un buen Club!



**ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA
POR FALLECIMIENTO SEPTIEMBRE 2023**



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

<u>Activos</u>	<u>2023-9</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 522.589
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2.730.348
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	5.864
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3.258.801</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferecia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	<u>3.258.801</u>
Total Pasivos	US\$ <u>3.258.801</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	<hr/> -
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3.258.801</u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

	<u>2023-9</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 4.027,64
Costo de Ventas (Nota 10)	-
Utilidad bruta en ventas	<u>4.027,64</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	-
Utilidad ordinaria	<u>4.027,64</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>4.027,64</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>4.027,64</u></u>

Nota: Ingreso por interés bancario acumulado a la fecha (\$2.847,64) más (\$1.800,00) inversiones financieras



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

		<u>2023-9</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		236.573
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		236.573
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		236.573
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286.016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	522.589
		<hr/> <hr/>
		522.589
		0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN