



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO DICIEMBRE 2023



ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
DICIEMBRE 2023**



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

<u>Activos</u>	<u>2023-12</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1.103.131
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	83.423
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	32.409
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	39.090
Pagos anticipados (Nota 4)	0
Inventarios	<u>328.477</u>
Total activos corrientes	<u>1.586.532</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	<u>38.599.317</u>
Total Activos	<u>US\$ 40.185.850</u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2023-12</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 93.518
Obligaciones corrientes (Nota 6)	25.685
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	35.971
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	
Total pasivos corrientes	<u>155.174</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	0
Beneficios sociales largo plazo	526.104
Pasivo por impuesto diferido	
Total pasivos no corrientes	<u>526.104</u>
Total Pasivos	US\$ <u>681.278</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24.383.623
Otros resultados integrales	14.623.675
Resultados acumulados	370.479
Resultado del ejercicio	<u>126.793</u>
Total patrimonio	US\$ <u>39.504.572</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>40.185.850</u>
	<u>40.185.850</u>
	-0

¡Mucho más que un buen Club!



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

		<u>2023-12</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	5.200.701
Costo de Ventas (Nota 10)		-2.281.762
Utilidad bruta en ventas		<u>2.918.940</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(2.741.922)
Utilidad ordinaria		<u>177.018</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(50.225)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(50.225)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>126.793</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>126.793</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-	-	61.524	-	-	126.793	188.317
Saldo al 31 de Dicimbre de 2023	24.383.623	0	14.623.675	0	-370.479	867.752	39.504.571

¡Mucho más que un buen Club!



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



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

<u>Activos</u>	<u>2023-12</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 788.896
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2.694.452
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	-
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3.483.348</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ 32.409
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3.450.940</u>
Total Pasivos	US\$ <u>3.483.348</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3.483.348</u>
	-0

Nota: Ingreso por interés bancario acumulado a la diciembre (\$4.278,48) más (\$6.475,00) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario por recomendación de Auditoría \$ 10.753,48.



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

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



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

		<u>2023-12</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		502.880
Otras actividades de financiamiento		-
		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		502.880
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		502.880
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286.016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	788.896
		<hr/> <hr/>
		788.896
		0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN