



***DIRECCIÓN FINANCIERA***  
***INFORME ECONÓMICO OCTUBRE DE 2023***



**ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2023**



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR  
OCTUBRE 2023**



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

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2023-10</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1.201.400
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	78.266
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	35.207
Pagos anticipados ( Nota 4)	47.614
Inventarios	<u>309.500</u>
Total activos corrientes	<u>1.671.988</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	<u>38.572.034</u>
Total Activos	<u>US\$ 40.244.022</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

<b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>	<b><u>2023-10</u></b>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 166.298
Obligaciones corrientes (Nota 6)	13.166
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	62.460
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	6.205
Total pasivos corrientes	<u>248.130</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Fondo Mortuario (Nota 8)	0
Beneficios sociales largo plazo	497.133
Pasivo por impuesto diferido	
Total pasivos no corrientes	<u>497.133</u>
Total Pasivos	US\$ <u>745.263</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>	
Capital social	24.383.623
Otros resultados integrales	14.629.305
Resultados acumulados	370.479
Resultado del ejercicio	115.352
Total patrimonio	US\$ <u>39.498.760</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>40.244.023</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

		<u><b>2023-10</b></u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	4.252.560
Costo de Ventas (Nota 10)		-1.816.113
Utilidad bruta en ventas		<u>2.436.447</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(2.281.045)
Utilidad ordinaria		<u>155.402</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros ( Nota 12 )		<u>(40.051)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(40.051)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>115.352</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>115.352</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**PERIODO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	67.154	-	-	115.352	182.506
<b>Saldo al 30 de Octubre de 2023</b>	<b>24.383.623</b>	<b>0</b>	<b>14.629.305</b>	<b>0</b>	<b>-370.479</b>	<b>856.310</b>	<b>39.498.760</b>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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



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

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2023-10</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 634.563
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2.729.979
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	6.205
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3.370.747</u>
<b><u>Pasivos</u></b>	
Pasivos corrientes	
Tranferecia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	<u>3.370.747</u>
Total Pasivos	US\$ <u>3.370.747</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3.370.747</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

		<b><u>2023-10</u></b>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	6.266,62
Costo de Ventas (Nota 10)		-
Utilidad bruta en ventas		<u>6.266,62</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		-
Utilidad ordinaria		<u>6.266,62</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>6.266,62</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>6.266,62</u></u>

Nota: Ingreso por interés bancario acumulado a la fecha (\$3278,29) más (\$2988,33) inversiones financieras



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

		<u>2023-10</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		348.547
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		348.547
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		348.547
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		286.016
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	634.563
		<hr/> <hr/>
		634.563
		0

**¡Mucho más que un buen Club!**



***GRACIAS POR SU ATENCIÓN***