



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO ENERO 2024



ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2024



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
ENERO 2024**



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-01</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1.055.504
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	79.618
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	40.611
Pagos anticipados (Nota 4)	100.656
Inventarios	309.890
	<hr/>
Total activos corrientes	1.586.280
	<hr/>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	38.574.173
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u><u>40.160.454</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2024-01</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 97.835
Obligaciones corrientes (Nota 6)	10.034
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	41.192
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	8.869
Total pasivos corrientes	<u>157.930</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (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>684.034</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24.754.102
Otros resultados integrales	14.623.718
Resultados acumulados	126.793
Resultado del ejercicio	-28.195
Total patrimonio	US\$ <u>39.476.420</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>40.160.454</u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

2024-01

Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	398.267
Costo de Ventas (Nota 10)		-156.913
Utilidad bruta en ventas		<u>241.354</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(265.718)
Utilidad ordinaria		<u>-24.364</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(3.831)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(3.831)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>-28.195</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>-28.195</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(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 2023	24.754.103	0	14.623.675	0	0	126.794	39.504.572
Capitalización resultados anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia del resultado del año 2022	-	-	-	-	(126.793)	126.793	-
Estudio Actuarial	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Historica FAF	-	-	-	-	-	-	-
Reavaluo Obras de arte	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	-	-	43	-	-	(28.195)	(28.152)
Saldo al 31 de Enero de 2023	24.754.103	0	14.623.718	0	-126.793	225.392	39.476.420

¡Mucho más que un buen Club!



**ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA
POR FALLECIMIENTO ENERO 2024**



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-01</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 801.357
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2.682.181
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	8.869
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3.492.407</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferecia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3.492.407</u>
Total Pasivos	US\$ <u>3.492.407</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	<hr/> -
Total patrimonio	US\$ <hr/> -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3.492.407</u>
	-0

Nota: Ingreso por interés bancario acumulado a Enero 2024 (\$608,36) más (\$1.143,12) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario por recomendación de Auditoría \$ 1.751,48.

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Resultados Integrales
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2024-01</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas/Ingresos (Nota 9)	US\$	-
Costo de Ventas (Nota 10)		-
Utilidad bruta en ventas		<u>-</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		-
Utilidad ordinaria		<u>-</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>-</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>-</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2024-01</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0,00
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		350.000,00
		<hr/>
Efectivo provisto en las operaciones		350.000,00
		<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		350.000,00
		<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		12.462
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		12.462
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		362.462
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438.896
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	801.358
		<hr/> <hr/>
		801.357
		0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN