



***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\$)**

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2024-01</u></b>
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><b>Pasivos y Patrimonio</b></u>	<u><b>2024-01</b></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\$)**

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2024-01</u></b>
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>
<b><u>Pasivos</u></b>	
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>
<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		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/>
<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		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***