



Círculo Militar



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN CÍRCULO MILITAR CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

“En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de junio del año dos mil diecinueve, en el salón Pichincha de la matriz de la Corporación Círculo Militar, ubicada en la Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Corporación Círculo Militar, de acuerdo a la convocatoria realizada para los socios, Oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo...

...7.- APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ACTUAL ASAMBLEA;

El señor Presidente Ejecutivo aclara que se va a dar lectura a las resoluciones que se han tomado en la presente Asamblea, porque tal vez en la próxima reunión estará otro personal y no va a saber de lo que se trata, por eso se decidió en el Directorio, que todo lo resuelto aquí se lea el mismo día de hoy y no después de seis meses.

Por Secretaría se da lectura a las resoluciones adoptadas en lo esencial, las mismas que serán redactadas con forma y lógica jurídica, luego de lo cual se incorporan de la siguiente manera: (...)

... 4.- En uso de las atribuciones previstas en el Art. 13 del Estatuto del Círculo Militar, se aprobó por mayoría, el incremento de la cuota ordinaria, la misma que será el resultado de la indexación del 9% del Salario Básico Unificado, a partir del 01 de julio de 2019;

...Por unanimidad se aprueban las resoluciones adoptadas en la presente sesión.

Para constancia de lo actuado firman a continuación el señor Presidente Ejecutivo junto con el señor Secretario-Jurídico que certifica.

GRAB. HEGEL PEÑAHERRERA ZAVALA
PRESIDENTE EJECUTIVO
CÍRCULO MILITAR

DR. BYRON VACA MARTÍNEZ
CRNL. CSM (SP)
SECRETARIO-JURÍDICO

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE LOS SOCIOS AÑO 2023 PARA EL FONDO OPERATIVO Y FALLECIMIENTO

SALARIO BASICO UNIFICADO	\$ 450.00	F.A.F	F. OPERATIVO
		56.79%	43.20%
VALOR DE LA CUOTA	\$ 40.50	\$ 23.00	\$ 17.50

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE LOS SOCIOS AÑO 2024 PARA EL FONDO OPERATIVO Y FALLECIMIENTO

SALARIO BASICO UNIFICADO	\$ 460.00	F.A.F	F. OPERATIVO
		56.76%	43.24%
VALOR DE LA CUOTA	\$ 41.40	\$ 23.50	\$ 17.90

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PRESP.	EJECT.	%
TOTAL INGRESOS	\$ 4,904,014.85	\$ 5,204,690.91	106%
TOTAL COSTOS	\$ 2,096,800.81	\$ 2,328,701.80	111%
TOTAL GASTOS	\$ 2,572,313.76	\$ 2,541,204.30	99%
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 207,513.93	\$ 207,991.76	100%
TOTAL COSTOS GASTOS Y DEPRECIACIONES	\$ 4,876,628.50	\$ 5,077,897.86	104%
EXCEDENTE CON DEPRECIACIÓN	\$ 27,386.35	\$ 126,793.05	

¡Mucho más que un Buen Club!



EXCEDENTE REAL SIN GRATUIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EXCEDENTE REGISTRADO	\$126,793.05
GRATUIDADES C.H 2023	\$45,159.60
CUMPLEAÑEROS 2023	\$4,643.52
EXCEDENTE SIN GRATUIDADES	\$176,596.17



Círculo Militar



**AYUDAS EMERGENTES AL
31 DE DIC 2023**

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE DIC 2023

ANÁLISIS GENERAL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS A DICIEMBRE 2023

AÑOS	SALDO AL 31 DIC-2020	VALORES RECUPERADOS 2023	VALORES DADOS DE BAJA	SALDO POR COBRAR 2023	TOTALES	% POR COBRAR	RECUPERACION DIC	OBSERVACIONES
2012	4,305.28	1,305.28	3,000.00	0.00	875.00	6.00%	0.00	Cartera Pendiente por cobrar en liquidación FAF
2013	2,333.30	250.00	1,208.30	875.00			0.00	
2014	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00			0.00	
2015	2,972.18	1,972.18	1,000.00	0.00			0.00	
2016	1,552.34	0.00	1,552.34	0.00	5,016.35	34.38%	0.00	Cartera de Recuperación Lenta
2017	15,209.72	6,068.37	4,125.00	5,016.35				
2018	26,660.16	19,529.77	3,250.00	3,880.39	3,880.39	26.60%	53.45	Cartera en proceso de Recuperación
2019	16,067.03	10,248.12	1,000.00	4,818.91	4,818.91	33.03%	55.61	
TOTAL	70,475.01	39,373.73	16,510.64	14,590.64	14,590.64	100%	109.06	

TOTAL RECUPERADO AÑO 2023 \$ 6.709,35

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar



**CONCILIACIÓN DEL FONDO DE AYUDA POR
FALLECIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023**

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar



**VALORES INGRESADOS AL F.A.F POR
LAS VARIACIONES EN LAS CUOTAS
DISPUESTAS POR DIRECTORIO.**

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

VALORES INGRESADOS POR VARIACIÓN EN LA CUOTA PARA EL F.A.F

AÑO	CUOTA	INCREMENTO	N° SOCIOS PROMEDIO	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
2020	\$ 16.50				
2021	\$ 17.50	\$ 1.00	5937	\$ 5,937.00	\$ 59,370.00
2022	\$ 21.00	\$ 4.50	5892	\$ 26,514.00	\$ 291,654.00
2023	\$ 23.00	\$ 6.50	5652	\$ 36,738.00	\$ 440,856.00
					\$ 732,510.00

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VARIACIÓN EN LA CUOTA PARA EL F.A.F

AÑO	CUOTA	INCREMENTO	N° SOCIOS PROMEDIO	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
2020	\$ 16.50				
2021	\$ 17.50	\$ 1.00	5937	\$ 5,937.00	\$ 59,370.00
2022	\$ 21.00	\$ 4.50	5892	\$ 26,514.00	\$ 291,654.00
2023	\$ 23.00	\$ 6.50	5652	\$ 36,738.00	\$ 440,856.00
2024	\$ 23.50	\$ 7.00	5717	\$ 40,019.00	\$ 480,228.00
					\$ 1,212,738.00

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

SITUACIÓN DEL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO

SALDO ANTES DE INTERESES		\$ 3,440,186.05
INTERESES A FAVOR DEL FAF (2023)	10,753.48	
SALDO CONTABLE DEL FONDO DE AYUDA		\$ 3,450,939.53
COMPOSICIÓN		
VALORES ANTICIPADOS A LOS SOCIOS (Cuentas por Cobrar)		\$ 2,694,452.19
AYUDA 50%	\$ 1,200,586.98	
PLAN DE VIDA	\$ 1,420,216.66	
AYUDA ECONÓMICA SOCIOS	\$ 14,590.67	
POR COBRAR FUERZAS	\$ 59,057.88	
EFFECTIVO		\$ 788,896.08
INVERSIONES	\$ 350,000.00	
BANCOS	\$ 438,896.08	
POR TRANS. DE LA CTA. FAF a OPE		\$ (32,408.73)
		\$ 3,450,939.54

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

RESUMEN DEL FAF AÑO 2023

TIPO	FAF		F. CONYUGE 50%		PLAN EN VIDA	
MES	#	Valor	#	Valor	#	Valor
ENE	9	\$ 177.750,00	1	\$ 9.000,00	3	\$ 15.000,00
FEB	3	\$ 60.000,00	0	\$ -	2	\$ 10.000,00
MAR	14	\$ 278.000,00	3	\$ 27.000,00	5	\$ 25.000,00
ABR	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 9.900,00
MAY	12	\$ 210.000,00	1	\$ 9.000,00	15	\$ 72.316,66
JUN	7	\$ 136.250,00	0	\$ -	1	\$ -
JUL	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ -
AGO	4	\$ 78.000,00	0	\$ -	0	\$ -
SEP	1	\$ 18.000,00	0	\$ -	0	\$ -
OCT	1	\$ 22.000,00	0	\$ -	1	\$ -
NOV	6	\$ 120.000,00	0	\$ -	0	\$ -
DIC	4	\$ 80.000,00	0	\$ -	0	\$ -
TOTAL	61	\$ 1.180.000,00	5	\$ 45.000,00	27	\$ 132.216,66
TOTAL INGRESADO AÑO 2023						\$ 1.599.812,90
TOTAL ENTREGADO AÑO 2023						\$ 1.357.216,66
SALDO FAF AÑO 2023						\$ 242.596,24

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

INVERSIÓN BANCARIA COOP. ALIANZA DEL VALLE

CTA DE INVERSIÓN CÍRCULO M.	VALOR INVERSIÓN	TASA	PLAZO (DÍAS)	FECHA INVERSIÓN	PÓLIZAS	INTERÉS				OBSERVACIONES	
						FECHA PAGO	VALOR				TOTAL INTERÉS INVERSIÓN
							PÓLIZA 1	PÓLIZA 2	PÓLIZA 3		
FAF	\$100,000.00	9.00%	182	01 FEB AL 01 AGO AÑO 2024	POLIZA 1 \$34,000.00 POLIZA 2 \$34,000.00 POLIZA 3 \$32,000.00	4-mar-24	\$272.00	\$272.00	\$256.00	\$4,550.00	INVERSIÓN NUEVA (EGRQ- 121611)
						1-abr-24	\$238.00	\$238.00	\$224.00		
						1-may-24	\$255.00	\$255.00	\$240.00		
						31-may-24	\$255.00	\$255.00	\$240.00		
						1-jul-24	\$263.50	\$263.50	\$248.00		
						1-ago-24	\$263.50	\$263.50	\$248.00		
						TOTAL PÓLIZA	\$1,547.00	\$1,547.00	\$1,456.00		

INVERSIÓN BANCARIA COOP. 29 DE OCTUBRE

CTA DE INVERSIÓN CÍRCULO M.	VALOR INVERSIÓN	TASA	PLAZO (DÍAS)	FECHA INVERSIÓN	PÓLIZAS	INTERESES				OBSERVACIONES	
						FECHA PAGO	VALOR				TOTAL INTERÉS INVERSIÓN
							PÓLIZA 1	PÓLIZA 2	PÓLIZA 3		
FAF	\$150,000.00	9.10%	182	05 FEB AL 05 AGO AÑO 2024	POLIZA 1 \$70,000.00 POLIZA 2 \$70,000.00 POLIZA 3 \$10,000.00	6-mar-24	\$530.83	\$530.83	\$75.83	\$6,900.83	INVERSIÓN NUEVA (EGRQ- 121610)
						5-abr-24	\$530.83	\$530.83	\$75.83		
						6-may-24	\$548.53	\$548.53	\$78.36		
						4-jun-24	\$513.14	\$513.14	\$73.31		
						4-jul-24	\$530.83	\$530.83	\$75.83		
						5-ago-24	\$566.23	\$566.23	\$80.89		
						TOTAL PÓLIZAS	\$3,220.39	\$3,220.39	\$460.05		
FAF	\$150,000.00	9.10%	182	15 FEB AL 15 AGO AÑO 2024	POLIZA 1 \$50,000.00 POLIZA 2 \$50,000.00 POLIZA 3 \$50,000.00	18-mar-24	\$404.44	\$404.44	\$404.44	\$6,900.81	RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN
						15-abr-24	\$353.89	\$353.89	\$353.89		
						15-may-24	\$379.17	\$379.17	\$379.17		
						14-jun-24	\$379.17	\$379.17	\$379.17		
						15-jul-24	\$391.80	\$391.80	\$391.80		
						15-ago-24	\$391.80	\$391.80	\$391.80		
						TOTAL PÓLIZAS	\$2,300.27	\$2,300.27	\$2,300.27		

¡Mucho más que un Bero Club!



Círculo Militar

INVERSIÓN BANCARIA BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

CTA DE INVERSIÓN CIRCULO M.	VALOR INVERSIÓN	TASA	PLAZO (DÍAS)	FECHA INVERSIÓN	PÓLIZAS	INTERÉS				OBSERVACIONES	
						FECHA PAGO	VALOR				TOTAL INTERÉS INVERSIÓN
							PÓLIZA 1	PÓLIZA 2	PÓLIZA 3		
FAF	\$200,000.00	8.25%	181	18 OCT AÑO 2023 AL 16 ABR AÑO 2024	POLIZA 1 \$70,000.00 POLIZA 2 \$70,000.00 POLIZA 3 \$60,000.00	16-abr-24	\$2,903.54	\$2,903.54	\$2,488.75	\$8,295.83	INVERSIÓN NUEVA DÉBITO EN CTA (001NDB- Q654)

TOTAL A RECIBIR

\$26,647.47

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar



**FINANCIAMIENTO DE UN SOCIO
CUANDO FALLECE DE LAS CUOTAS
PARA FAF**

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

INFORME

NOMBRES: RODRIGUEZ LARA GUILLERMO ANTONIO GILBERTO

CEDULA: 1701763409

FUERZA: TERRESTRE

FECHA ING.: 1944-08-01

TOTAL CUOTAS: 955

INFORME DE CUOTAS

AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	41.40	41.40										
2023	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
2022	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25
2021	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
2020	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
2019	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.46	35.46	35.46	35.46	35.46
2018	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2017	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2016	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2015	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2014	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
2013	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2012	27.00	27.00	26.00	26.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2011	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
2010	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2009	19.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
2008	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
2007	12.00	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36
2006	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02	12.00	12.00
2005	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65
2004	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
2003	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
2002	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
2001	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87
2000	1.78	2.14	2.14	2.35	2.82	3.38	3.38	3.38	3.38	4.06	4.06	4.06

FECHA DE INGRESO

8/1/1944

TOTAL CUOTAS: 955

TOTAL APORTES:	\$ 7,433.96
FAF	\$ 4,013.14
OPER	\$ 3,420.82

3/7/2024

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

EJEMPLO DEL FINANCIAMIENTO CUANDO FALLECE UN SOCIO

PARA FINANCIAR EL VALOR QUE RECIBIRÁ EL SOCIO CUANDO FALLECE, SE REQUIERE QUE 4 SOCIOS APORTEN PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA ASIGNACIÓN ASÍ:

APORTANTE	\$ 4.013,00
APORTE SOLIDARIO DE 4 SOCIOS	\$ 15.987,00
VALOR QUE ENTREGA EL C.M.	<u>\$ 20.000,00</u>

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar



ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL CÍRCULO MILITAR AL 31 DE DIC 2023

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

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\$)

Activos

2023-12

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 Pólizas		32,409
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		39,090
Pagos anticipados (Nota 4)		0
Inventarios		328,477
		<hr/>
Total activos corrientes		1,586,532

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,599,317
		<hr/>

Total Activos

US\$ 40,185,850

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

INVERSIÓN BANCARIA COOP. ALIANZA DEL VALLE

CTA DE INVERSIÓN CÍRCULO M.	VALOR INVERSIÓN	TASA	PLAZO (DÍAS)	FECHA INVERSIÓN	PÓLIZAS	INTERÉS				OBSERVACIONES	
						FECHA PAGO	VALOR				TOTAL INTERÉS INVERSIÓN
							PÓLIZA 1	PÓLIZA 2	PÓLIZA 3		
OPERACIONAL	\$250,000.00	9.00%	182	01 FEB AL 01 AGO AÑO 2024	POLIZA 1 \$100,000.00 POLIZA 2 \$100,000.00 POLIZA 3 \$50,000.00	4-mar-24	\$800.00	\$800.00	\$400.00	\$11,375.00	RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN
						1-abr-24	\$700.00	\$700.00	\$350.00		
						1-may-24	\$750.00	\$750.00	\$375.00		
						31-may-24	\$750.00	\$750.00	\$375.00		
						1-jul-24	\$775.00	\$775.00	\$387.50		
						1-ago-24	\$775.00	\$775.00	\$387.50		
						TOTAL PÓLIZA	\$4,550.00	\$4,550.00	\$2,275.00		

INVERSIÓN BANCARIA COOP. 29 DE OCTUBRE

CTA DE INVERSIÓN CÍRCULO M.	VALOR INVERSIÓN	TASA	PLAZO (DÍAS)	FECHA INVERSIÓN	PÓLIZAS	INTERESES			OBSERVACIONES	
						FECHA PAGO	VALOR			TOTAL INTERÉS INVERSIÓN
							PÓLIZA 1	PÓLIZA 2		
OPERACIONAL	\$100,000.00	9.10%	182	05 FEB AL 05 AGO AÑO 2024	POLIZA 1 \$78,000.00 POLIZA 2 \$22,000.00	6-mar-24	\$591.50	\$166.83	\$4,600.55	RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN
						5-abr-24	\$591.50	\$166.83		
						6-may-24	\$611.22	\$172.39		
						4-jun-24	\$571.78	\$161.28		
						4-jul-24	\$591.50	\$166.83		
						5-ago-24	\$630.93	\$177.96		
						TOTAL PÓLIZAS	\$3,588.43	\$1,012.12		

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

INVERSIÓN BANCARIA BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

CTA DE INVERSIÓN CÍRCULO M.	VALOR INVERSIÓN	TASA	PLAZO (DÍAS)	FECHA INVERSIÓN	PÓLIZAS	INTERÉS				OBSERVACIONES	
						FECHA PAGO	VALOR				TOTAL INTERÉS INVERSIÓN
							PÓLIZA 1	PÓLIZA 2	PÓLIZA 3		
OPERACIONAL	\$250,000.00	8.25%	181	18 OCT AÑO 2023 AL 16 ABR AÑO 2024	POLIZA 1 \$90,000.00 POLIZA 2 \$80,000.00 POLIZA 3 \$80,000.00	16-abr-24	\$3,733.13	\$3,318.33	\$3,318.33	\$10,369.79	INVERSIÓN NUEVA DÉBITO EN CTA (001NDB-Q655)

TOTAL A RECIBIR

\$26,345.34

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

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\$)

Pasivos y Patrimonio

2023-12

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$	93,518
Obligaciones corrientes (<i>Nota 6</i>)		25,685
Beneficios sociales corto plazo (<i>Nota 7</i>)		35,971
Transferencia a la cuenta bancaria Pólizas		
Total pasivos corrientes		155,174

Pasivos no corrientes

Fondo Mortuario (<i>Nota 8</i>)		0
Beneficios sociales largo plazo		526,104
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		526,104

Total Pasivos	US\$	681,278
----------------------	-------------	----------------

Patrimonio de los accionistas

Capital social		24,383,623
Otros resultados integrales		14,623,675
Resultados acumulados		370,479
Resultado del ejercicio		126,793

Total patrimonio	US\$	39,504,572
-------------------------	-------------	-------------------

Total pasivos y patrimonio	US\$	40,185,850
-----------------------------------	-------------	-------------------

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

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 Diciembre de 2023	24.383.623	0	14.623.675	0	-370.479	867.752	39.504.571

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

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!



Círculo Militar



ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO AL 31 DE DIC 2023

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar

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\$)

Activos

2023-12

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)		-

Total Activos

US\$ 3,483,348

Pasivos

Pasivos corrientes

Transferencia a la Operativa	US\$	32,409
------------------------------	------	--------

Pasivos no corrientes

Fondo Mortuario (Nota 8)		3,450,940
--------------------------	--	-----------

Total Pasivos

US\$ 3,483,348

Patrimonio de los accionistas

Capital social		-
Resultado del ejercicio		-

Total patrimonio

US\$ -

Total pasivos y patrimonio

US\$ 3,483,348

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.

¡Mucho más que un Buen Club!



Círculo Militar



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¡Mucho más que un Buen Club!