DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO FEBRERO 2024

ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2024

ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
FEBRERO 2024

CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera Sin FAF

PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

Activos		**2024-02**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo *(Nota 1)*	US$	1.095.979
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		78.137
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas		
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		41.909
Pagos anticipados (Nota 4)		99.753
Inventarios		304.638
Total activos corrientes		1.620.418
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38.551.676
Total Activos	US$	40.172.096

CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

Pasivos y Patrimonio		**2024-02**
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar y otras cuentas	US$	94.894
Obligaciones corrientes *(Nota 6)*		13.259
Beneficios sociales corto plazo *(Nota 7)*		47.086
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas		7.833
Total pasivos corrientes		163.074
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuorio *(Nota 8)*		0
Beneficios sociales largo plazo		526.104
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		526.104
Total Pasivos	US$	689.178
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		24.754.102
Otros resultados integrales		14.623.748
Resultados acumulados		126.793
Resultado del ejercicio		-21.726
Total patrimonio	US$	39.482.918
Total pasivos y patrimonio	US$	40.172.096

CIRCULO MILITAR
Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

		2024-02
Ingresos ordinarios		
Ventas *(Nota 9)*	US$	773.598
Costo de Ventas (Nota 10)		-297.903
Utilidad bruta en ventas		475.694
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas *(Nota 11)*		(490.208)
Utilidad ordinaria		-14.513
Ganancias / pèrdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		(7.213)
Total ganancias / (pérdidas), neto		(7.213)
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		-21.726
Resultado del ejercicio	US$	-21.726

CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

	Resultados Acumulados						
	Capital social	Reserva Legal	Otros resultados integrales	Aplicación de NIIF por primera vez	Ganancias / (pérdidas) acumuladas	Resultado del ejercicio	Total
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	-	-	73	-	-	(21.726)	(21.652)
Saldo al 29 de Febrero de 2023	**24.754.103**	**0**	**14.623.748**	**0**	**-126.793**	**231.861**	**39.482.920**

ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO FEBRERO 2024

FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

Activos		**2024-02**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US$	881.021
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)		2.680.990
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)		7.833
Total Activos	US$	3.569.845
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Tranferecia a la Operativa	US$	-
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuorio (Nota 8)		3.569.845
Total Pasivos	US$	3.569.845
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		-
Resultado del ejercicio		-
Total patrimonio	US$	-
Total pasivos y patrimonio	US$	3.569.845
		-0

Nota: Ingreso por interés bancario acumulado a Enero 2024 ($1.392,64) más ($2.286,25) inversiones financieras.Total Ingresado a Fondo Mortuorio por recomendación de Auditoría $ 3.678,89

Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

		2024-02
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	**US$**	**0,00**
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		600.000,00
Efectivo provisto en las operaciones		600.000,00
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		600.000,00
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		-
Aumento de inversiones largo plazo		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		-
Inversiones en acciones		-
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		-
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuorio		92.126
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		92.126
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		442.126
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438.896
Efectivo y equivalentes al final del año	US$	881.021
		881.021
		0

GRACIAS POR SU ATENCIÓN