



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO ABRIL 2025



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2025

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>		<u>2025-04</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	3,104,394
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		2,616,615
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		65,030
Pagos anticipados (Nota 4)		134,180
Inventarios		325,355
Total activos corrientes		<u>6,245,574</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,548,883
Total Activos	US\$	<u><u>44,794,458</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2025-04</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 242,201
Obligaciones corrientes (Nota 6)	19,574
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	51,607
Total pasivos corrientes	<u>313,382</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	4,242,228
Beneficios sociales largo plazo	486,532
Pasivo por impuesto diferido	0
Total pasivos no corrientes	<u>4,728,760</u>
Total Pasivos	US\$ <u><u>5,042,142</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,587,793
Resultados acumulados	406,489
Resultado del ejercicio	3,931
Total patrimonio	<u>US\$ 39,752,316</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>44,794,458</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS

PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

		<u>2025-04</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	1,695,681
Costo de Ventas (Nota 10)		-746,888
Utilidad bruta en ventas		<u>948,794</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		<u>(926,510)</u>
Utilidad ordinaria		<u>22,284</u>
Ganancias / pérdidas		
Otros ingresos		0
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(18,353)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(18,353)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>3,931</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>3,931</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

(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 2024	25,160,592	0	14,587,793	0	0	406,490	40,154,875
Capitalización resultados anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia del resultado del año 2022	-	-	-	-	(406,489)	406,489	-
Estudio Actuarial	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Historica FAF	-	-	-	-	-	-	-
Reavaluo Obras de arte	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	-	-	-	-	-	3,931	3,931
Saldo al 30 de Abril de 2025	25,160,592	0	14,587,793	0	-406,489	816,910	40,158,806

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CÍRCULO MILITAR
Estados de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



	<u>2025-04</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$
Efectivo recibido de clientes	1,663,916
Efectivo pagado a proveedores, empleados	(1,535,664)
Efectivo provisto en las operaciones	<u>128,251</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>128,251</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(115,624)
Inversiones en acciones	<u>0</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	<u>-115,624</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	278,003
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>278,003</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>290,631</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1,109,226
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>US\$ 1,399,857</u>
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación	
Resultado Integral del ejercicio	3,931
Ganancias/Pérdidas actuariales	<u>0</u>
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	100,469
Provision proveedores	-
Participación trabajadores	-
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>(31,766)</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>(5,725)</u>
Otros Activos	<u>(13,369)</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	<u>77,430</u>
Beneficios definidos	<u>(19,182)</u>
Otras obligaciones corrientes	<u>16,463</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	<u>US\$ 128,251</u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



**ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA
POR FALLECIMIENTO ABRIL 2025**



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2025-04</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,763,811
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,453,343
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$ 64,289
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$ 0
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$ 1,103,837
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	<u>\$ 1,285,217</u>
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	25,074
Total Activos	US\$ <u><u>4,242,228</u></u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	4,242,228
Total Pasivos	US\$ <u><u>4,242,228</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>4,242,228</u></u>
	-0

Nota: Ingreso por interés bancario Abril 2025 (\$1.197,32) más (\$8.761,39) inversiones financieras.Total Ingresado a Fondo Mortuorio acumulado \$115.982,79

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2025-04</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$ 0.00
Efectivo recibido de clientes	-
Efectivo pagado a proveedores, empleados	<u>945,000.00</u>
Efectivo provisto en las operaciones	<u>945,000.00</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>945,000.00</u>
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	<u>-</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Fondo Mortuario	311,628
Otras actividades de financiamiento	<u> </u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>311,628</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1,256,628</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	507,183
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$ <u><u>1,763,811</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN