



***DIRECCIÓN FINANCIERA***  
***INFORME ECONÓMICO FEBRERO 2025***



---

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2025**

---

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2025-02</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 2,832,964
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	2,688,822
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	62,207
Pagos anticipados ( Nota 4)	139,521
Inventarios	340,655
Total activos corrientes	<u>6,064,170</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	38,526,333
<b>Total Activos</b>	<b>US\$ <u><u>44,590,504</u></u></b>

---

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

<u><b>Pasivos y Patrimonio</b></u>	<u><b>2025-02</b></u>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 200,774
Obligaciones corrientes (Nota 6)	17,722
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	<u>45,622</u>
Total pasivos corrientes	264,120
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Fondo Mortuario (Nota 8)	4,106,616
Beneficios sociales largo plazo	489,144
Pasivo por impuesto diferido	0
Total pasivos no corrientes	<u>4,595,760</u>
<b>Total Pasivos</b>	<b>US\$ <u>4,859,880</u></b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,587,793
Resultados acumulados	406,488
Resultado del ejercicio	<u>-17,761</u>
Total patrimonio	US\$ <u>39,730,624</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>US\$ <u>44,590,504</u></b>

**¡Mucho más que un buen Club!**



## CIRCULO MILITAR

**Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

		<u>2025-02</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	850,461
Costo de Ventas (Nota 10)		-374,822
Utilidad bruta en ventas		<u>475,639</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		<u>(484,747)</u>
Utilidad ordinaria		<u>-9,108</u>
Ganancias / pérdidas		
Otros ingresos		0
Gastos financieros ( Nota 12 )		<u>(8,653)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(8,653)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>-17,761</u>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>US\$</b>	<b><u>-17,761</u></b>

**¡Mucho más que un buen Club!**



## CIRCULO MILITAR

### Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

	<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>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>25,160,592</b>	<b>0</b>	<b>14,587,793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,490</b>	<b>40,154,875</b>
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	-	-	-	-	-	(17,761)	(17,761)
<b>Saldo al 28 de Febrero de 2025</b>	<b>25,160,592</b>	<b>0</b>	<b>14,587,793</b>	<b>0</b>	<b>-406,489</b>	<b>795,218</b>	<b>40,137,114</b>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**



	<u>2025-02</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>	<b>US\$</b>
Efectivo recibido de clientes	830,635
Efectivo pagado a proveedores, empleados	(911,353)
Efectivo provisto en las operaciones	<u>-80,718</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>-80,718</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(42,473)
Inversiones en acciones	<u>0</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	<u>-42,473</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	142,392
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>142,392</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>19,201</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1,109,226
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>US\$ 1,128,427</u>
<b>Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	
Resultado Integral del ejercicio	-17,761
Ganancias/Pérdidas actuariales	<u>0</u>
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	49,867
Provision proveedores	-
Participación trabajadores	-
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>(19,826)</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>(2,902)</u>
Otros Activos	<u>(118,156)</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	<u>36,004</u>
Beneficios definidos	<u>(18,422)</u>
Otras obligaciones corrientes	<u>10,478</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	<u>US\$ -80,718</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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



**FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO**  
**Estados de Situación Financiera**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

<u>Activos</u>	<u>2025-02</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,595,872
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,494,291
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$ 63,141
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$ 4,096
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$ 1,121,837
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	<u>\$ 1,305,217</u>
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	16,454
<b>Total Activos</b>	<b>US\$ <u>4,106,616</u></b>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>4,106,616</u>
<b>Total Pasivos</b>	<b>US\$ <u>4,106,616</u></b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
Total patrimonio	US\$ -
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>US\$ <u>4,106,616</u></b>
	-0

Nota: Ingreso por interés bancario Febrero 2025 (\$983.22) más (\$8.430,90) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario acumulado \$96.694,14

**¡Mucho más que un buen Club!**



**FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

		<u>2025-02</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		<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>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		-
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>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>		
Fondo Mortuorio		143,689
Otras actividades de financiamiento		<u>                    </u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>143,689</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>1,088,689</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		507,183
Efectivo y equivalentes al final del año	<b>US\$</b>	<u><u>1,595,872</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



***GRACIAS POR SU ATENCIÓN***