DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO NOVIEMBRE 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2024

CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO

PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Activos		**2024-11**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo *(Nota 1)*	US$	2,858,016
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		2,607,032
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		57,282
Pagos anticipados (Nota 4)		51,134
Inventarios		347,800
Total activos corrientes		5,921,266
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,560,220
Total Activos	**US$**	44,481,488

CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO

PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Pasivos y Patrimonio		**2024-11**
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar y otras cuentas	US$	240,209
Obligaciones corrientes *(Nota 6)*		23,456
Beneficios sociales corto plazo *(Nota 7)*		71,757
Total pasivos corrientes		335,422
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuorio *(Nota 8)*		3,896,909
Beneficios sociales largo plazo		532,691
Pasivo por impuesto diferido		0
Total pasivos no corrientes		4,429,600
Total Pasivos	**US$**	4,765,022
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		24,754,102
Otros resultados integrales		14,624,107
Resultados acumulados		126,793
Resultado del ejercicio		211,463
Total patrimonio	US$	39,716,466
Total pasivos y patrimonio	**US$**	44,481,488

CIRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS

PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

		2024-11
Ingresos ordinarios		
Ventas *(Nota 9)*	US$	4,521,771
Costo de Ventas (Nota 10)		-1,819,485
Utilidad bruta en ventas		2,702,286
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas *(Nota 11)*		(2,441,617)
Utilidad ordinaria		260,669
Ganancias / pèrdidas		
Otros ingresos		0
Gastos financieros (Nota 12)		(49,205)
Total ganancias / (pérdidas), neto		(49,205)
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		211,463
Resultado del ejercicio	**US$**	211,463

CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	-	-	432	-	-	211,463	211,896
Saldo al 30 de Noviembre de 2024	**24,754,103**	**0**	**14,624,107**	**0**	**-126,793**	**465,051**	**39,716,468**

CIRCULO MILITAR
Estados de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

		2024-11
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	**US$**	
Efectivo recibido de clientes		4,517,475
Efectivo pagado a proveedores, empleados		(3,759,968)
Efectivo provisto en las operaciones		757,507
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		757,507
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Aumento de inversiones largo plazo		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		(235,138)
Inversiones en acciones		0
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		-235,138
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Aumento de inversiones largo plazo		
Fondo Mortuorio		445,969
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		445,969
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		968,338
Efectivo y equivalentes al inicio del año		942,027
Efectivo y equivalentes al final del año	US$	1,910,365
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación		
Resultado Integral del ejercicio		211,463
Ganancias/Pérdidas actuariales		0
Ajustes:		
Depreciación de propiedades y equipos		277,015
Provision proveedores		-
Participación trabajadores		-
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		(4,296)
Activos por impuestos corrientes		(18,192)
Otros Activos		105,497
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		145,877
Beneficios definidos		4,358
Otras obligaciones corrientes		35,786
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US$	757,507

ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO NOVIEMBRE 2024

FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO

Estados de Situación Financiera

PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Activos				**2024-11**
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)			US$	1,372,272
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)				2,512,699
Cuentas por cobrar Fuerzas	$	61,625		
Ayudas economicas en proceso de recuperación	$	4,020		
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	$	1,121,837		
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	$	1,325,217		
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)				11,937
Total Activos			**US$**	3,896,909
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Tranferecia a la Operativa			US$	-
Pasivos no corrientes				
Fondo Mortuorio (Nota 8)				3,896,909
Total Pasivos			**US$**	3,896,909
Patrimonio de los accionistas				
Capital social				-
Resultado del ejercicio				-
Total patrimonio			US$	-
Total pasivos y patrimonio			**US$**	3,896,909
				-0

Nota: Ingreso por interés bancario Noviembre 2024 ($356,64) más ($8.769,73) inversiones financieras.Total Ingresado a Fondo Mortuorio de Enero a Noviembre $68.311,28

FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

		2024-11
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	**US$**	**0.00**
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		945,000.00
Efectivo provisto en las operaciones		945,000.00
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		945,000.00
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		-
Aumento de inversiones largo plazo		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		-
Inversiones en acciones		-
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		-
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuorio		583,376
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		583,376
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		933,376
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438,896
Efectivo y equivalentes al final del año	**US$**	1,372,272

GRACIAS POR SU ATENCIÓN