



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO MAYO 2025



CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2025

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

<u>Activos</u>		<u>2025-05</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	3,181,623
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		2,631,439
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		66,446
Pagos anticipados (Nota 4)		129,494
Inventarios		374,082
Total activos corrientes		<u>6,383,086</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,528,613
Total Activos	US\$	<u><u>44,911,700</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2025-05</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 261,421
Obligaciones corrientes (Nota 6)	21,418
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	57,618
Total pasivos corrientes	<u>340,458</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	4,312,349
Beneficios sociales largo plazo	486,532
Pasivo por impuesto diferido	0
Total pasivos no corrientes	<u>4,798,881</u>
Total Pasivos	US\$ <u>5,139,339</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,587,793
Resultados acumulados	406,489
Resultado del ejercicio	23,974
Total patrimonio	<u>US\$ 39,772,360</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>44,911,700</u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2025 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2025-05</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 2,174,483
Costo de Ventas (Nota 10)	-973,199
Utilidad bruta en ventas	<u>1,201,285</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	<u>(1,154,464)</u>
Utilidad ordinaria	<u>46,821</u>
Ganancias / pérdidas	
Otros ingresos	0
Gastos financieros (Nota 12)	<u>(22,847)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>(22,847)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>23,974</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>23,974</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO 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	-	-	-	-	-	23,974	23,974
Saldo al 31 de Mayo de 2025	25,160,592	0	14,587,793	0	-406,489	836,953	40,178,850

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CÍRCULO MILITAR
Estados de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



	<u>2025-05</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$
Efectivo recibido de clientes	2,134,730
Efectivo pagado a proveedores, empleados	(1,995,357)
Efectivo provisto en las operaciones	<u>139,373</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>139,373</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(119,588)
Inversiones en acciones	<u>0</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	<u>-119,588</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	348,125
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>348,125</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>367,910</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1,109,226
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>US\$ 1,477,136</u>
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación	
Resultado Integral del ejercicio	23,974
Ganancias/Pérdidas actuariales	<u>0</u>
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	124,753
Provision proveedores	-
Participación trabajadores	-
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>(39,753)</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>(7,141)</u>
Otros Activos	<u>(64,246)</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	96,651
Beneficios definidos	<u>(17,338)</u>
Otras obligaciones corrientes	<u>22,474</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	<u>US\$ 139,373</u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2025-05</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,870,327
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,447,946
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$ 63,893
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>\$ 1,280,217</u>
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	
Total Activos	US\$ <u>4,318,273</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ 5,924
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>4,312,349</u>
Total Pasivos	US\$ <u>4,318,273</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>4,318,273</u>
	-0

Nota: Ingreso por interés bancario Mayo 2025 (\$1.463,76) más (\$7.995,32) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario acumulado \$125.441,87

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2025-05</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		418,144
Otras actividades de financiamiento		<u> </u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>418,144</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>1,363,144</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		507,183
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>1,870,327</u></u>
		1,870,327
		0

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN