



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO JUNIO 2025



CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO

PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

<u>Activos</u>	<u>2025-06</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 3,404,241
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	2,844,540
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	68,763
Pagos anticipados (Nota 4)	134,398
Inventarios	365,410
Total activos corrientes	<u>6,817,354</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	38,517,122
Total Activos	<u><u>US\$ 45,334,476</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2025-06</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 288,880
Obligaciones corrientes (Nota 6)	25,350
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	63,186
Total pasivos corrientes	<u>377,418</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	4,380,429
Beneficios sociales largo plazo	486,532
Pasivo por impuesto diferido	0
Total pasivos no corrientes	<u>4,866,961</u>
Total Pasivos	US\$ <u>5,244,379</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,587,793
Resultados acumulados	406,489
Resultado del ejercicio	<u>341,713</u>
Total patrimonio	US\$ <u>40,090,098</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>45,334,476</u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS

PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

		<u>2025-06</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	2,976,510
Costo de Ventas (Nota 10)		-1,195,234
Utilidad bruta en ventas		<u>1,781,276</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		<u>(1,410,003)</u>
Utilidad ordinaria		<u>371,273</u>
Ganancias / pérdidas		
Otros ingresos		0
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(29,560)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(29,560)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>341,713</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>341,713</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 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	-	-	-	-	-	341,713	341,713
Saldo al 31 de Junio de 2025	25,160,592	0	14,587,793	0	-406,489	1,154,692	40,496,589

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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

	<u>2025-06</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$
Efectivo recibido de clientes	2,895,919
Efectivo pagado a proveedores, empleados	(2,589,641)
Efectivo provisto en las operaciones	306,278
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	306,278
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(131,904)
Inversiones en acciones	0
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	-131,904
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	416,205
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	416,205
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	590,578
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1,109,226
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$ 1,699,804
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación	
Resultado Integral del ejercicio	341,713
Ganancias/Pérdidas actuariales	0
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	148,610
Provision proveedores	-
Participación trabajadores	-
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	(80,591)
Activos por impuestos corrientes	(9,458)
Otros Activos	(232,742)
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	124,109
Beneficios definidos	(13,406)
Otras obligaciones corrientes	28,042
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US\$ 306,278

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO

Estados de Situación Financiera

PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

<u>Activos</u>		<u>2025-06</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,964,772
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)		2,428,847
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$	63,793
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$	-
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$	1,094,837
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	\$	1,270,217
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)		
Total Activos	US\$	4,393,618
<u>Pasivos</u>		
Pasivos corrientes		
Tranferencia a la Operativa	US\$	13,189
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuario (Nota 8)		4,380,429
Total Pasivos	US\$	4,393,618
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		-
Resultado del ejercicio		-
Total patrimonio	US\$	-
Total pasivos y patrimonio	US\$	4,393,618
		-0-

Nota: Ingreso por interés bancario Junio 2025 (\$1.770,58) más (\$7.430,27) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario acumulado \$134.642,72

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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

		<u>2025-06</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		512,589
Otras actividades de financiamiento		<u>-</u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>512,589</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>1,457,589</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		507,183
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>1,964,772</u></u> <u>1,964,772</u> 0

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN