



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO SEPTIEMBRE 2025



CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO

PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

<u>Activos</u>		<u>2025-09</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	3,514,192.03
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		2,600,085.14
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		72,339.95
Pagos anticipados (Nota 4)		91,275.73
Inventarios		359,870.04
Total activos corrientes		<u>6,637,762.89</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,608,517.44
Total Activos	US\$	<u><u>45,246,280.34</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2025-09</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 233,660.01
Obligaciones corrientes (Nota 6)	22,141.26
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	63,027.15
Total pasivos corrientes	<u>318,828.42</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	4,312,186.82
Beneficios sociales largo plazo	482,436.70
Pasivo por impuesto diferido	0.00
Total pasivos no corrientes	<u>4,794,623.52</u>
Total Pasivos	US\$ <u>5,113,451.94</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102.02
Otros resultados integrales	14,587,793.49
Resultados acumulados	406,488.93
Resultado del ejercicio	<u>384,443.96</u>
Total patrimonio	US\$ <u>40,132,828.40</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>45,246,280.34</u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2025-09</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 4,376,845.96
Costo de Ventas (Nota 10)	-1,868,629.33
Utilidad bruta en ventas	<u>2,508,216.63</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	<u>-2,078,689.58</u>
Utilidad ordinaria	<u>429,527.05</u>
Ganancias / pérdidas	
Otros ingresos	0.00
Gastos financieros (Nota 12)	<u>-45,083.09</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>-45,083.09</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>384,443.96</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>384,443.96</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

	Resultados Acumulados					Resultado del ejercicio	Total
	<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>		
Saldo al 31 de diciembre de 2024	24,754,102	0	14,587,793	0	0	406,490	39,748,385
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	-	-	-	-	-	384,444	384,444
Saldo al 30 de Septiembre de 2025	24,754,102	0	14,587,793	0	-406,489	1,197,423	40,132,829

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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

		<u>2025-09</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	
Efectivo recibido de clientes		4,379,946.98
Efectivo pagado a proveedores, empleados		-3,729,207.60
Efectivo provisto en las operaciones		<u>650,739.38</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>650,739.38</u>
 Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Aumento de inversiones largo plazo		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		-298,172.81
Inversiones en acciones		<u>0.00</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		<u>-298,172.81</u>
 Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Aumento de inversiones largo plazo		
Fondo Mortuario		347,962.55
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>347,962.55</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>700,529.12</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		1,109,225.99
 Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>1,809,755.11</u></u>
 Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación		
Resultado Integral del ejercicio		384,443.96
Ganancias/Pérdidas actuariales		<u>0.00</u>
 Ajustes:		
Depreciación de propiedades y equipos		223,482.92
Provision proveedores		0.00
Participación trabajadores		0.00
 Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		<u>3,101.02</u>
Activos por impuestos corrientes		<u>-13,034.83</u>
Otros Activos		<u>-23,316.41</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		<u>68,889.72</u>
Beneficios definidos		<u>-20,710.18</u>
Otras obligaciones corrientes		<u>27,883.18</u>
 Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US\$	<u><u>650,739.38</u></u>

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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



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

Activos		2025-09
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,935,458.72
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)		2,345,729.45
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$	66,675.81
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$	0.00
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$	1,058,836.98
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	\$	1,220,216.66
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)		30,998.65
Total Activos	US\$	4,312,186.82
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Tranferecia a la Operativa	US\$	
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuario (Nota 8)		4,312,186.82
Total Pasivos	US\$	4,312,186.82
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		-
Resultado del ejercicio		-
Total patrimonio	US\$	-
Total pasivos y patrimonio	US\$	4,312,186.82
		-0

Nota: Ingreso por interés bancario Septiembre 2025 (\$1.959,60) más (\$6.612,09) inversiones financieras.Total Ingresado a Fondo Mortuario acumulado \$163.829,78

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



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

		<u>2025-09</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0.00
Efectivo recibido de clientes		0.00
Efectivo pagado a proveedores, empleados		<u>1,395,000.00</u>
Efectivo provisto en las operaciones		<u>1,395,000.00</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>1,395,000.00</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		0.00
Aumento de inversiones largo plazo		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		0.00
Inversiones en acciones		0.00
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		<u>0.00</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuario		483,276.06
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>483,276.06</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>1,428,276.56</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		507,182.59
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>1,935,459.15</u></u>
		1,935,459.15
		0.00

La vida no es infinita... ¡disfrútala!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN