



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO MARZO 2024



ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2024



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
MARZO 2024**



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-03</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,104,969
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	78,048
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	43,162
Pagos anticipados (Nota 4)	108,148
Inventarios	<u>302,863</u>
Total activos corrientes	<u>1,637,190</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	<u>38,604,732</u>
Total Activos	<u>US\$ 40,241,924</u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Pasivos y Patrimonio

2024-03

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$	148,615
Obligaciones corrientes (Nota 6)		16,068
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)		47,764
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas		13,202
Total pasivos corrientes		<u>225,650</u>

Pasivos no corrientes

Fondo Mortuario (Nota 8)		0
Beneficios sociales largo plazo		526,104
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		<u>526,104</u>

Total Pasivos	US\$	<u>751,754</u>
---------------	------	----------------

Patrimonio de los accionistas

Capital social		24,754,102
Otros resultados integrales		14,623,759
Resultados acumulados		126,793
Resultado del ejercicio		-14,485

Total patrimonio	US\$	<u>39,490,170</u>
------------------	------	-------------------

Total pasivos y patrimonio	US\$	<u>40,241,924</u>
----------------------------	------	-------------------

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

2024-03

Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	1,166,130
Costo de Ventas (Nota 10)		-453,091
Utilidad bruta en ventas		<u>713,039</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(717,117)
Utilidad ordinaria		<u>-4,078</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(10,407)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(10,407)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>-14,485</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>-14,485</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(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 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	-	-	84	-	-	(14,485)	(14,401)
Saldo al 31 de Marzo de 2024	24,754,103	0	14,623,759	0	-126,793	239,102	39,490,171

¡Mucho más que un buen Club!



**ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA
POR FALLECIMIENTO MARZO 2024**



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-03</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 857,813
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,666,874
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	13,202
Total Activos	US\$ <u>3,537,888</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferecia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuorio (Nota 8)	<u>3,537,888</u>
Total Pasivos	US\$ <u>3,537,888</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,537,888</u>
	0

Nota: Ingreso por interés bancario acumulado a Marzo 2024 (\$1.686.58) más (\$4223.74) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuorio por recomendación de Auditoría \$ 5.910.32

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2024-03</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0.00
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		<u>600,000.00</u>
Efectivo provisto en las operaciones		<u>600,000.00</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>600,000.00</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		68,916
Otras actividades de financiamiento		<u> </u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>68,916</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>418,916</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438,896
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>857,812</u></u> 857,812 0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN