



***DIRECCIÓN FINANCIERA***  
***INFORME ECONÓMICO MAYO 2024***



# **ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2024**



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR  
MAYO 2024**



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

<u>Activos</u>	<u>2024-05</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,226,966
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	68,436
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	46,840
Pagos anticipados ( Nota 4)	84,252
Inventarios	<u>308,055</u>
Total activos corrientes	<u>1,734,550</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	<u>38,595,812</u>
Total Activos	<u>US\$ 40,330,364</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

<b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>	<b><u>2024-05</u></b>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 148,297
Obligaciones corrientes (Nota 6)	23,159
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	60,107
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	16,711
Total pasivos corrientes	<u>248,274</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	0
Beneficios sociales largo plazo	523,808
Pasivo por impuesto diferido	
Total pasivos no corrientes	<u>523,808</u>
Total Pasivos	US\$ <u><u>772,082</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,623,833
Resultados acumulados	126,793
Resultado del ejercicio	53,553
Total patrimonio	US\$ <u>39,558,282</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>40,330,364</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

**2024-05**

Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	1,998,801
Costo de Ventas (Nota 10)		-783,518
Utilidad bruta en ventas		<u>1,215,283</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(1,141,528)
Utilidad ordinaria		<u>73,755</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros ( Nota 12 )		<u>(20,202)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(20,202)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>53,553</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>53,553</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



**CIRCULO MILITAR**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO 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	-	-	158	-	-	53,553	53,711
Saldo al 31 de Mayo de 2024	24,754,103	0	14,623,833	0	-126,793	307,140	39,558,283

**¡Mucho más que un buen Club!**



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





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

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2024-05</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 980,147
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,638,116
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	16,711
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3,634,974</u>
<b><u>Pasivos</u></b>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	3,634,975
	<hr/>
Total Pasivos	US\$ <u>3,634,975</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,634,975</u>

(0)

Nota: Ingreso por interés bancario en Mayo/24 (\$2.499.38) más (\$22.161.10) inversiones financieras. Total Ingresado hasta mayo/24 FAF \$24.660,48

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

		<u>2024-05</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		700,000.00
		<hr/>
Efectivo provisto en las operaciones		700,000.00
		<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		700,000.00
		<hr/>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		-
Aumento de inversiones largo plazo		-
Adiciones de propiedad, planta y equipo		-
Inversiones en acciones		-
		<hr/>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		-
		<hr/>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>		
Fondo Mortuario		191,251
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		191,251
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		541,251
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438,896
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	980,147
		<hr/> <hr/>
		980,147
		0

**¡Mucho más que un buen Club!**



***GRACIAS POR SU ATENCIÓN***