



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\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2024-05</u>
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\$ 39,558,282
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\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-05</u>
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>
<u>Pasivos</u>	
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>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0.00
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/>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		-
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/>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
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