



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO JUNIO 2024



ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2024



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
JUNIO 2024**



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-06</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,266,898
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	75,271
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas	
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	48,325
Pagos anticipados (Nota 4)	72,674
Inventarios	310,619
	<hr/>
Total activos corrientes	1,773,786
	<hr/>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	38,597,130
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u><u>40,370,918</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2024-06</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 155,053
Obligaciones corrientes (Nota 6)	24,758
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	66,607
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	6,705
Total pasivos corrientes	<u>253,124</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>776,932</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,623,842
Resultados acumulados	126,793
Resultado del ejercicio	89,247
Total patrimonio	US\$ <u>39,593,986</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>40,370,918</u>
	<u>40,370,918</u>
	0

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2024-06</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 2,428,562
Costo de Ventas (Nota 10)	-952,775
Utilidad bruta en ventas	<u>1,475,787</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	(1,362,247)
Utilidad ordinaria	<u>113,541</u>
Ganancias / pérdidas	
Gastos financieros (Nota 12)	<u>(24,294)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>(24,294)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>89,247</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>89,247</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 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	-	-	167	-	-	89,247	89,414
Saldo al 30 de Junio de 2024	24,754,103	0	14,623,842	0	-126,793	342,834	39,593,986

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Flujos de Efectivo Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	US\$	<u>2024-06</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes		2,443,007
Efectivo pagado a proveedores, empleados		(2,137,894)
Efectivo Otras actividades de operación		<u>6,705</u>
Efectivo provisto en las operaciones		<u>311,819</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>311,819</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		<u>(148,053)</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		<u>-148,053</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuario		1
Otras actividades de financiamiento		<u>1</u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>1</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>163,766</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		<u>503,131</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>666,897</u></u>
		1,266,898
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación		
Resultado Integral del ejercicio		89,247
Ajustes:		
Depreciación de propiedades y equipos		150,406
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		<u>14,445</u>
Activos por impuestos corrientes		<u>(9,234)</u>
Otros Activos		<u>(28,701)</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		<u>68,241</u>
Beneficios definidos		<u>(3,223)</u>
Otras obligaciones corrientes		<u>30,637</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US\$	<u><u>311,819</u></u>
		311,819
		0

¡Mucho más que un buen Club!



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



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2024-06</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,050,013
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,617,693
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	6,705
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3,674,411</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferecia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3,674,411</u>
	<hr/>
Total Pasivos	US\$ <u>3,674,411</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,674,411</u>

(0)

Nota: Ingreso por interés bancario Junio 2024 (\$361,98) más (\$4.767,15) inversiones financieras.Total Ingresado a F.A.F de Enero a Junio \$29.789,61

¡Mucho más que un buen Club!



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2024-06</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0.00
Efectivo recibido de clientes		-
Efectivo pagado a proveedores, empleados		<u>700,000.00</u>
Efectivo provisto en las operaciones		<u>700,000.00</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>700,000.00</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		261,117
Otras actividades de financiamiento		<u>-</u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>261,117</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>611,117</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438,896
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>1,050,013</u></u> <u>1,050,013</u> 0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN