



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO JULIO 2024



ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2024



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
JULIO 2024**



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

Pasivos y Patrimonio

2024-07

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$	151,978
Obligaciones corrientes (Nota 6)		29,443
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)		72,092
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas		7,196
Total pasivos corrientes		<u>260,710</u>

Pasivos no corrientes

Fondo Mortuario (Nota 8)		0
Beneficios sociales largo plazo		523,831
Pasivo por impuesto diferido		
Total pasivos no corrientes		<u>523,831</u>

Total Pasivos	US\$	<u>784,541</u>
---------------	------	----------------

Patrimonio de los accionistas

Capital social		24,754,102
Otros resultados integrales		14,623,886
Resultados acumulados		126,793
Resultado del ejercicio		116,710
		<u>39,621,492</u>

Total patrimonio	US\$	<u>39,621,492</u>
------------------	------	-------------------

Total pasivos y patrimonio	US\$	<u>40,406,033</u>
----------------------------	------	-------------------

¡Mucho más que un buen Club!



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

	<u>2024-07</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 2,858,600
Costo de Ventas (Nota 10)	-1,130,237
Utilidad bruta en ventas	<u>1,728,362</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	(1,582,329)
Utilidad ordinaria	<u>146,033</u>
Ganancias / pérdidas	
Gastos financieros (Nota 12)	<u>(29,324)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>(29,324)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>116,710</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>116,710</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE JULIO 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	-	-	211	-	-	116,710	116,921
Saldo al 31 de Julio de 2024	24,754,103	0	14,623,886	0	-126,793	370,297	39,621,493

¡Mucho más que un buen Club!



CÍRCULO MILITAR
Estados de Flujos de Efectivo Sin FAF
PERIODO TERMINADO AL 31 DE JULIO DEL 2024
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2024-07</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	
Efectivo recibido de clientes		2,870,598
Efectivo pagado a proveedores, empleados		(2,506,799)
Efectivo Otras actividades de operación		7,196
Efectivo provisto en las operaciones		<u>370,995</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>370,995</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		<u>(191,921)</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		<u>-191,921</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuario		(0)
Otras actividades de financiamiento		<u>(0)</u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>(0)</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>179,074</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		503,131
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>682,205</u></u> 1,282,206
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación		
Resultado Integral del ejercicio		116,710
Ajustes:		
Depreciación de propiedades y equipos		175,712
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		11,998
Activos por impuestos corrientes		(11,109)
Otros Activos		(25,579)
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		65,656
Beneficios definidos		1,485
Otras obligaciones corrientes		<u>36,121</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US\$	<u><u>370,995</u></u> 370,995 0

¡Mucho más que un buen Club!



**ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE AYUDA
POR FALLECIMIENTO JULIO 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\$ 1,072,289
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,579,287
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	7,196
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u>3,658,772</u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3,658,772</u>
	<hr/>
Total Pasivos	US\$ <u>3,658,772</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,658,772</u>
	(0)

Nota: Ingreso por interés bancario Junio 2024 (\$478,33) más (\$5.607,87) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario de Enero a Julio \$35.875,81

¡Mucho más que un buen Club!



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

		<u>2024-07</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		283,393
Otras actividades de financiamiento		<hr/>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		283,393
		<hr/>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		633,393
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438,896
		<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u>1,072,289</u>
		<u>1,072,289</u>
		0

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN