



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME ECONÓMICO AGOSTO 2024



ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2024



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR
AGOSTO 2024**



CIRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera Sin FAF

PERIODO TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Activos

2024-08

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,282,636
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		74,477
Transferencia desde la cuenta bancaria Polizas		
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		52,031
Pagos anticipados (Nota 4)		49,652
Inventarios		321,217

Total activos corrientes 1,780,014

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		38,602,592
---	--	------------

Total Activos US\$ 40,382,606

¡Mucho más que un buen Club!



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

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2024-08</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 122,558
Obligaciones corrientes (Nota 6)	18,251
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	55,001
Tranferencia a la cuenta bancaria Polizas	3,839
Total pasivos corrientes	<u>199,650</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	0
Beneficios sociales largo plazo	528,831
Pasivo por impuesto diferido	
Total pasivos no corrientes	<u>528,831</u>
Total Pasivos	US\$ <u>728,481</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,623,917
Resultados acumulados	126,793
Resultado del ejercicio	<u>149,313</u>
Total patrimonio	US\$ <u>39,654,126</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>40,382,607</u>

¡Mucho más que un buen Club!



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

2024-08

Ingresos ordinarios		
Ventas (Nota 9)	US\$	3,269,750
Costo de Ventas (Nota 10)		-1,304,465
Utilidad bruta en ventas		<u>1,965,286</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		(1,781,616)
Utilidad ordinaria		<u>183,669</u>
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		<u>(34,356)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto		<u>(34,356)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		<u>149,313</u>
Resultado del ejercicio	US\$	<u><u>149,313</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



CIRCULO MILITAR
Estados de Cambios en el Patrimonio
PERIODO TERMINADO AL 31 DE AGOSTO 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	-	-	242	-	-	149,313	149,555
Saldo al 31 de Agosto de 2024	24,754,103	0	14,623,917	0	-126,793	402,900	39,654,127

¡Mucho más que un buen Club!



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

		<u>2024-08</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	
Efectivo recibido de clientes		3,283,229
Efectivo pagado a proveedores, empleados		(2,903,569)
Efectivo Otras actividades de operación		3,839
Efectivo provisto en las operaciones		<u>383,499</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>383,499</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		<u>(203,994)</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		<u>-203,994</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuario		(0)
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>(0)</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>179,505</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		<u>503,131</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>682,636</u></u>
		1,282,636
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación		
Resultado Integral del ejercicio		149,313
Ajustes:		
Depreciación de propiedades y equipos		200,961
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		13,478
Activos por impuestos corrientes		(12,940)
Otros Activos		(14,516)
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar		32,880
Beneficios definidos		(4,707)
Otras obligaciones corrientes		<u>19,030</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US\$	<u><u>383,499</u></u>

¡Mucho más que un buen Club!



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



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

<u>Activos</u>	<u>2024-08</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,121,148
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,553,481
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	3,839
	<hr/>
Total Activos	US\$ <u><u>3,678,469</u></u>
<u>Pasivos</u>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3,678,469</u>
	<hr/>
Total Pasivos	US\$ <u><u>3,678,469</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	-
	<hr/>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>3,678,469</u></u>

(0)

Nota: Ingreso por interés bancario Agosto 2024 (\$584,76) más (\$5.688,75) inversiones financieras. Total Ingresado al F.A.F hasta Agosto \$36.460,57

¡Mucho más que un buen Club!



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

	<u>2024-08</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$ 0.00
Efectivo recibido de clientes	-
Efectivo pagado a proveedores, empleados	<u>945,000.00</u>
Efectivo provisto en las operaciones	<u>945,000.00</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>945,000.00</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	332,252
Otras actividades de financiamiento	<u> </u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>332,252</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>682,252</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	438,896
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>US\$ 1,121,148</u>

¡Mucho más que un buen Club!



GRACIAS POR SU ATENCIÓN